



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 419-2016

Lima, 29 de Diciembre del 2016

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

Visto el Informe N° 197-2016/SERPARLIMA/SG/GPPM/MML emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 032-2016 de fecha 28 de setiembre de 2016 se aprobó el Plan Estratégico Institucional del SERPAR LIMA para el periodo 2017 – 2019;

Que, el Plan Operativo Institucional del año 2017 es un instrumento de gestión que contribuye a orientar y promover el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos asignados a SERPAR LIMA para la habilitación, rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y conservación de los parques zonales y metropolitanos ubicados en Lima Metropolitana; en estricto cumplimiento con los objetivos y metas priorizados;

Que, el Plan Operativo Institucional 2017 recoge la información proporcionada por las diversas áreas de cada Gerencia y/u Oficina que conforma a SERPAR LIMA, base sobre la cual nos ha permitido formular y consolidar dicho instrumento de gestión;

Que, el Plan Operativo Institucional 2017 expresa los Objetivos y Actividades para el ejercicio fiscal 2017; los cuales han sido establecidos en base a los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y acciones estratégicas señalados en el Plan Estratégico Institucional aprobado así como también vinculado al Plan Regional de Desarrollo Concertado aprobado con Ordenanza N° 1659 y al Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica;

En uso de sus facultades contenidas en la Ordenanza N° 1955 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de SERPAR LIMA, mediante Acuerdo N° 038-2016 de fecha 21 de Diciembre de 2016, el Consejo Directivo aprobó el Plan Operativo Institucional del SERPAR LIMA del año 2017 delegando a la Secretaría General la expedición de la Resolución correspondiente;

Contando con las visaciones de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI 2017 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, el mismo que en anexo forma parte de la presente.

Artículo 2°.- Transcribese la presente Resolución a las diversas Unidades Orgánicas que conforma SERPAR LIMA responsables del cumplimiento de los objetivos y actividades establecidos en el Plan Operativo Institucional aprobado.

Artículo 3°.- 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


CELSO DÍAZ CARMELINO
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

INFORME N° 197 -2016/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML

A : CELSO DIAZ CARMELINO
Secretario General

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

ASUNTO : APROBACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

FECHA : Lima, 29 de Diciembre de 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y remitir adjunto al presente el proyecto del Plan Operativo Institucional – POI del año 2017, el cual ha sido elaborado teniendo en consideración el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 aprobado mediante Acuerdo de Consejo N° 038-2016 y articulado al Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima (2012 – 2025) aprobado mediante Ordenanza N° 1659.

Cabe señalar, que la elaboración del mencionado Plan se ha efectuado dando cumplimiento a lo dispuesto con la Ordenanza N° 1822 del 18 de Noviembre 2014 que aprueba el Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica.

Asimismo, informamos que se ha tomado en cuenta el Presupuesto Asignado a nivel de Actividades y Proyectos autorizados para el 2017 para el Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA aprobado mediante el Decreto Supremo N° 341-2016-EF.

El Plan Operativo Institucional del Año fiscal 2017 ha sido formulado con la participación de todas las unidades orgánicas de SERPAR LIMA, permitiendo identificar el aporte y responsabilidad en la ejecución de las tareas que permitirán cumplir las acciones y objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional. De esta forma, se garantiza que la cadena de resultados establecida (visión, misión, objetivos estratégicos generales, objetivos específicos, acciones y tareas) permita una asignación más eficiente de los recursos del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del 2017 y posteriores modificaciones.

En ese sentido, habiendo sustentado el presente proyecto de POI 2017 en sesión de Consejo Directivo el día viernes 21 de diciembre del presente año, y aprobado con Acuerdo de Consejo Directivo N° 038 -2016, se adjunta el proyecto de Resolución de Secretaría General respectiva.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,


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

SERVICIO DE PARQUES DE
SECRETARIA GENERAL

29 DIC. 2016

RECIBIDO

Para:  Firma: 

1369



Servicio de Parques de Lima - SERPAR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2017

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización

Construyendo

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

I. ANÁLISIS SITUACIONAL

- 1.1 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
- 1.2 RELACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
- 1.3 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

II. MARCO LEGAL

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

- 3.1 VISIÓN
- 3.2 MISIÓN
- 3.3 VALORES
- 3.4 ESTRATEGIAS INSITUCIONALES
- 3.5 ENFOQUES DE INTERVENCIÓN

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

- 4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES GENERALES
- 4.2 ORGANIGRAMA

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS POR UNIDAD ORGÁNICA

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017

VII. ANEXOS





PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional – POI 2017, es un instrumento de Gestión Institucional de corto plazo (período anual), que contiene la programación de la actividades y/o proyectos de las distintas unidades orgánicas que conforman el Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA, a ser ejecutadas en el 2017, orientados a conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el cumplimiento y lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 y se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterio de eficacia y eficiencia en el gasto.

El Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2017 ha sido formulado por los responsables de cada unidad orgánica, tomando en cuenta los Objetivos Estratégicos Generales, Objetivos Estratégicos Específicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, así como las acciones estratégicas determinadas que les ha permitido identificar sus actividades importantes precisando en cada una de ellas el número de tareas necesarias que harán posible su cumplimiento, las mismas que guardarán estrecha relación con los gastos programados.

De otro lado resulta oportuno mencionar que el Plan Operativo Institucional de SERPAR LIMA 2017 se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima 2016-2021.

Asimismo, se constituye como el documento de gestión que orienta al personal y las unidades de la institución a contribuir de manera organizada con los procesos clave o misionales de la institución; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las unidades orgánicas de la Institución.

Finalmente, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización cumple con poner a disposición el presente documento que comprende las actividades operativas a ser realizadas



por las diferentes áreas de la institución a fin de ejercer las funciones del SERPAR y tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna durante el ejercicio 2017.

I. ANÁLISIS SITUACIONAL

1.1 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO

Como parte del proceso de diagnóstico interno y externo efectuado durante el proceso de planeamiento estratégico para la formulación del PEI 2017-2019, se obtuvo como resultado la siguiente matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas:

MATRIZ FODA DE SERPAR

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none">•Existencia de 18 parques zonales y metropolitanos en zonas estratégicas de la ciudad.•Elevada afluencia de visitantes en parques zonales.•Desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios formativos.	<ul style="list-style-type: none">•Elevada demanda potencial por áreas verdes y servicios de SERPAR.•Existencia de zonas de patrimonio natural y cultural alrededor de la ciudad.•Posibilidades de alianzas estratégicas con empresas privadas, instituciones públicas y organismos internacionales.•Crecimiento económico del país.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none">•Insuficiente desarrollo de la oferta de servicios en temporada baja.•Débil uso de las TICs.•Limitado desarrollo de gestión interna.•Deterioro de la infraestructura, equipamiento e instalaciones de los parques.	<ul style="list-style-type: none">•Débil rectoría e inexistencia de un Sistema de Parques.•Escasez y elevado costo del agua.•Creciente oferta de clubes privados.•Posibilidad de invasión y ocupación informal de parques y lotes urbanos de SERPAR.•Normativa del Gobierno Central.



RELACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

SERPAR es un Organismo Público con autonomía económica, técnica y administrativa. Su gestión está sujeta al control directo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tiene personería jurídica de derecho público. Sus actividades se financian con Recursos Directamente Recaudados provenientes de la cobranza de los servicios directos e indirectos que la organización presta a la población en los parques, aplicando los principios de eficacia, eficiencia y calidad total.

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR fue creado como “Servicio de Parques” mediante el Decreto Ley N° 17528, del 21 de marzo de 1969, a través del cual se promulgó la Ley Orgánica del Sector Vivienda, creándose y estableciéndose como Organismo Público Descentralizado de dicha cartera, encargado del planeamiento, estudio, construcción,

equipamiento, mantenimiento y administración de los parques metropolitanos, zonales, zoológicos y botánicos con fines culturales y recreacionales.

El Decreto Ley N° 18898 del 30 de junio de 1971, y sus correspondientes modificatorias, incluyeron otras funciones para el Servicio de Parques, como administrar los aportes y/o locales a su cargo y los que ponga a su disposición el Estado o las personas naturales y jurídicas, facultándosele a la subasta de terrenos y exoneración de aportes.

Sin embargo, su transferencia a la administración edil se da solo hasta el 12 de junio de 1981, cuando se emite la Nueva Ley Orgánica del Sector Vivienda (Decreto Legislativo N° 143) la cual señala en su Primera y Segunda Disposición Transitoria, que las funciones y los Parques Zonales del Servicio de Parques, se transferirán a las Municipalidades, así como los recursos asignados. Esta norma fue ejecutada mediante Resolución Suprema N° 237-83-VI-4100, del 4 de noviembre de 1983.

Y solo hasta el 12 de abril de 1984, la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Decreto de Alcaldía N° 031 incorpora al Servicio de Parques – SERPAR – Lima como órgano descentralizado dentro de su estructura.

Así el 05 de abril de 2000, La Municipalidad de Lima aprobó su Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF, mediante el Edicto N° 241 modificado por el Edicto N° 243, el cual es derogado posteriormente por el artículo 2° de la Ordenanza N° 758 que aprueba el Estatuto del SERPAR – LIMA.

Con fecha 25 de agosto del 2005, se aprueba la Ordenanza Municipal N° 812 (ROF de la MML) que en su Art. 192° se establece que SERPAR-LIMA es un organismo descentralizado con autonomía económica, técnica y administrativa, estando sujeto a control directo de su gestión por la Municipalidad Metropolitana de Lima, sin perjuicio de la acción fiscalizadora de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Control.

En términos generales, SERPAR desarrolla sus actividades al amparo de la Ordenanza N° 1784 que norma su Estatuto.

De acuerdo al Estatuto vigente, SERPAR es un Organismo Público Descentralizado de la MML, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica y técnica que tiene como función la promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento de los Parques Metropolitanos, Zonales, Zoológicos y Botánicos de la Provincia de Lima, con fines recreacionales, culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente, así como la regulación, evaluación y control de las áreas verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano. Para ello tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana.

Posteriormente, sus correspondientes modificatorias, incluyeron otras funciones para el Servicio de Parques, como administrar los aportes y/o locales a su cargo y los que ponga a su disposición el Estado o las personas naturales y jurídicas, facultándosele a la subasta de terrenos y exoneración de aportes. En este contexto, el principal servicio que SERPAR brinda a la MML es el siguiente:



Gestionar el Sistema de Parques Zonales y Metropolitanos, mediante programas y proyectos que promueven las áreas verdes, fortaleciendo la integración social, la educación ciudadana y la recreación saludable.

Actualmente, SERPAR LIMA tiene bajo su administración 10 parques zonales y 8 metropolitanos:

PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

Parque	Distrito	Área Habilitada en Ha.
Sinchi Roca	Comas	47.00
Huáscar	Villa El Salvador	31.00
Huiracocha	San Juan de Lurigancho	23.00
Cahuide	Ate	17.80
Huayna Cápac	San Juan de Miraflores	16.80
Lloque Yupanqui	Los Olivos	9.00
Manco Cápac	Carabayllo	6.00
Cápac Yupanqui	Rímac	3.20
Los Anillos	Ate	3.30
Exposición	Cercado de Lima	11.00
Alameda de las Malvinas	Cercado de Lima	3.00
Universitario	Cercado de Lima	0.80
Alameda Salvador Allende	Villa María del Triunfo	6.00
Miguel Baquero	Cercado de Lima	0.25
Santa Rosa	Santa Rosa	0.00
Soldados del Perú	Cercado de Lima	0.20
El Migrante	La Victoria	3.8
Flor de Amancaes	Villa María del Triunfo	7.42



1.2 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

La Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba a través de la Ordenanza N° 1972 del 21 de Julio del 2016 el Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021.

De otro lado con Ordenanza N° 1822 del 18 de Noviembre 2014 se aprueba el Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica, en la cual indica el Plan de Desarrollo Local

Concertado presenta la estrategia de desarrollo concertada de los distritos que conforman la Provincia de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, las municipalidades distritales de Lima y las instituciones descentralizadas o desconcentrados que las integran deberán garantizar que lo acordado y/o definido en los espacios o mecanismos de coordinación interinstitucional en los cuales participen, contribuya a los objetivos acciones estratégicas y metas definidas en el Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana.

Al respecto, SERPAR LIMA se encuentra alineado principalmente al Eje Estratégico 2 del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012 – 2015 “Lima es una ciudad policéntrica, articulada y sostenible, que redefine el uso de su territorio en armonía con sus ecosistemas circundantes y que brinda servicios adecuados sin discriminación”, siendo su objetivo:

- Objetivo Estratégico 2.3 “Gestión de un sistema metropolitano de áreas verdes, articulando los grandes ecosistemas y áreas de conservación regional, los parques zonales y metropolitanos y los parques distritales de la ciudad”.

Así también, se encuentra alineado al siguiente objetivo del Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021:

- Objetivo Estratégico 3 “Reducir los niveles de contaminación ambiental”.

Esto se puede observar en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 en el cual ha considerado dentro de sus objetivos estratégicos generales las acciones establecidas en el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima y Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana, de acuerdo a sus competencias.



II. MARCO LEGAL

El ámbito de acción de SERPAR se encuentra enmarcado en los siguientes dispositivos legales:



- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN.
- Ordenanza N° 1822 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2011-2014
- Ordenanza N° 1784, Estatuto del Servicio de Parques de Lima.
- Ordenanza N° 1955, Reglamento de Organización y Funciones
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico modificada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD y 042-2016-CEPLAN/PCD y Fe de Erratas de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD

III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

3.1 VISIÓN

“Lima, ciudad ecológica, con recreación, educación y cultura”.

3.2 MISIÓN

“SERPAR, organismo de la MML, es responsable de gestionar el sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante acciones de carácter recreativo, cultural y ambiental, mejorando la calidad de vida de la población.”

3.3 VALORES

Los valores que se promueven al interior de SERPAR para mejorar el desempeño de su personal son:

1. Cordialidad
2. Vocación de servicio
3. Efectividad
4. Proactividad

3.4 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 de SERPAR se han determinado tres objetivos estratégicos generales:

1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.

El primer objetivo general se orienta a incrementar las áreas verdes de la ciudad, teniendo en cuenta la generación de espacios públicos. Este objetivo tiene como concepto base la generación de nuevos parques zonales en las áreas menos atendidas de la ciudad, bajo la concepción de espacios públicos, y no únicamente como grandes jardines urbanos.

2. Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.

El segundo objetivo general se orienta a mejorar la plataforma de infraestructura y equipamiento de los parques existentes, con la finalidad de incrementar el nivel de calidad de los servicios que se brindan a la población. A la vez, se orienta a mejorar y diversificar los servicios que actualmente se brindan, tanto de manera directa, como a través de terceros.

3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

El tercer objetivo general se orienta a mejorar la capacidad de gestión de la institución, con miras a brindar un mejor servicio a sus usuarios. Para lograr este objetivo será necesario mejorar los aspectos organizacionales, optimizando los aspectos materiales de infraestructura y equipamiento institucional. Al mismo tiempo, será necesario fortalecer las capacidades del personal y diseñar una estrategia que permita posicionar a la institución en su relación con los ciudadanos; así como mejorar los aspectos relacionados a la búsqueda de ingresos directos a través de nuevas fuentes de financiamiento.

El cuadro muestra las estrategias para alcanzar los objetivos estratégicos generales del PEI 2017 – 2019:



Objetivo Estratégico General	Estrategias
1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.	1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano. 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental.
2. Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.	2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes. 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios. 2.3 Mejorar y diversificar los servicios.
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional.	3.1 Actualizar los instrumentos de gestión. 3.2 Mejorar y fortalecer el uso de las TICs. 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA 3.5 Optimizar la gestión de recursos financieros. 3.6 Orientar y conducir la gestión administrativa



3.5 ENFOQUES DE INTERVENCIÓN

Sostenibilidad

El desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la continuidad de esa satisfacción en el futuro. Hoy, el desarrollo sostenible se concibe sobre cuatro pilares: el económico, el ambiental, el cultural y el social. La sostenibilidad es la búsqueda de un desarrollo que no degrade el entorno e incremente la calidad de vida de las personas. Bajo este contexto, SERPAR expresa su compromiso con el desarrollo sostenible y con el respeto al medio ambiente.

Innovación

La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado y a la vida práctica en forma de nuevos o mejorados productos o servicios. SERPAR busca consolidar sus servicios a través de nuevos procesos y procedimientos que le permitan ampliar su cobertura de atención y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los mismos.

Interculturalidad

La interculturalidad es una práctica política que contribuye, mas no garantiza, el establecimiento de consensos. Dichos consensos se basan en un diálogo que debe partir



del reconocimiento de las relaciones asimétricas entre culturas, que generan situaciones de exclusión y discriminación, así como generar las condiciones para que dicho diálogo sea viable y sostenible.

Eco-eficiencia

Eco-eficiencia es la mayor producción, con menor consumo de recursos y energía, reduciendo así el impacto sobre el ambiente, es decir, “producir más con menos e impactar menos el ambiente”, por ello la eco-eficiencia tiene beneficios económicos y ambientales. Es un proceso en el que los consumidores deben ser conscientes y poder ejercer su capacidad de libre elección (Leal, 2005).

IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

De acuerdo al Estatuto vigente, SERPAR es un Organismo Público Descentralizado de la MML, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica y técnica que tiene como función la promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento de los Parques Metropolitanos, Zonales, Zoológicos y Botánicos de la Provincia de Lima, con fines recreacionales, culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente, así como la regulación, evaluación y control de las áreas verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano. Para ello tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana.



4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES GENERALES

A. Órganos de Dirección

Consejo Directivo. Es el órgano de mayor jerarquía de SERPAR, encargado de dirigir, supervisar, reglamentar y aprobar las principales acciones desarrolladas por la Institución. Está integrado por un máximo de seis (6) miembros, uno de los cuales es el Presidente. El Secretario General desempeña la función de Secretario del Consejo Directivo, con voz pero sin voto.



Secretaría General. Es el órgano de la Alta Dirección de SERPAR, responsable de ejercer la representación de la institución, desarrollar las actividades que sean necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar la gestión de ésta, de acuerdo al Estatuto y aquellas especiales que le encargue el Consejo Directivo. Está a cargo de un Secretario General, quien es el funcionario administrativo de más alto rango de la Institución.

B. Órgano de Control Institucional

Oficina de Control Institucional. Es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la Entidad, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes. Su jefe depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de La República.

C. Órganos de Asesoramiento

Gerencia de Asesoría Jurídica. Es el órgano responsable de brindar asesoramiento, emitir opinión legal en asuntos normativos y jurídicos, y coordinar las acciones de representación y defensa de los intereses de la Entidad a nivel jurisdiccional y administrativo. Depende de la Secretaría General. Cuenta con la Sub Gerencia Asuntos Contenciosos y la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Es el órgano encargado conducir y supervisar los procesos de planeamiento estratégico, presupuesto, modernización de la gestión pública, estadística, cooperación técnica, gobierno electrónico e informático y desarrollo institucional en SERPAR LIMA. Depende de la Secretaría General. Cuenta con la Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización, la Sub Gerencia de Presupuesto y la Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información.

D. Órganos de Apoyo

Gerencia de Administración y Finanzas. Es el órgano responsable de proporcionar apoyo administrativo mediante la conducción de lo dispuesto en los Sistemas Administrativos de Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Tesorería y las funciones de control patrimonial con la finalidad de proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos por los usuarios. Depende jerárquicamente de la Secretaría General. Está conformada por la Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Abastecimiento y Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

Sub Gerencia de Gestión Documentaria. Es la unidad orgánica responsable de organizar, codificar, monitorear, tramitar, archivar la documentación interna y externa de la Institución. Depende jerárquicamente de la Secretaría General.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario. Es el órgano de apoyo responsable de velar por el cumplimiento del aporte para parques zonales que deben efectuar las personas naturales y/o jurídicas que ejecuten habilitaciones urbanas, sub divisiones de lotes, edificaciones multifamiliares, quintas y conjuntos residenciales en el ámbito de Lima Metropolitana, a través de la redención en dinero y/o recepción de terrenos. Depende de la Secretaría General. Está conformada por la Sub Gerencia de Control de Aportes y la Sub Gerencia de Patrimonio Inmobiliario.

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional. Es el órgano de apoyo responsable de conducir la comunicación pública e imagen institucional de SERPAR y fortalecer el posicionamiento en todas las líneas de comunicación: televisión, radio, redes sociales, medios impresos y vía pública. Depende de la Secretaría General.

E. Órganos de Línea

Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos. Es el órgano de línea responsable de administrar de los Parques Zonales y Metropolitanos a cargo del SERPAR LIMA, así como de los parques públicos y áreas de recreación bajo jurisdicción metropolitana que administre por convenio; así como proponer estrategias orientadas a identificar, mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios de los parques. Depende de la Secretaría General y está conformada por la Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad; Sub Gerencia de



Operaciones de Parques; Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura; y Sub Gerencia de Concesiones y Eventos; además de 18 divisiones administrativas, correspondientes a cada uno de los parques zonales y metropolitanos.

Gerencia de Áreas Verdes. Es el órgano de línea responsable de contribuir al mantenimiento de las áreas verdes de los parques administrados por SERPAR y aquellas áreas en convenio, así como de promover la adecuada capacitación del recurso humano encargado de mantener y/o incrementar las áreas verdes. Depende jerárquicamente de la Secretaría General. Está conformada por la Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes y la Sub Gerencia de Arborización y Servicios Externos.

Gerencia de Proyectos. Es órgano de línea responsable de identificar, formular, ejecutar, supervisar y evaluar los estudios y proyectos para el desarrollo de infraestructura a cargo del SERPAR-LIMA; así como efectuar el mantenimiento técnico de la infraestructura física y sanitaria, sistemas eléctricos y de riego tecnificado, y equipamiento utilizado en parques. Depende jerárquicamente de la Secretaría General. Está conformada por la Sub Gerencia de Mantenimiento Técnico y la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.



V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017

Para la programación de actividades del POI 2017, cada una de las unidades orgánicas de SERPAR ha identificado las acciones estratégicas del PEI al cual contribuyen, y luego determinado las correspondientes tareas y metas físicas a ser alcanzadas durante el periodo 2017. De esta forma se ha logrado articular ambos planes, y facilitar la asignación de recursos durante dicho período.

El siguiente cuadro muestra las acciones del PEI 2017 – 2019 que fueron consideradas por las unidades orgánicas para la programación de actividades:

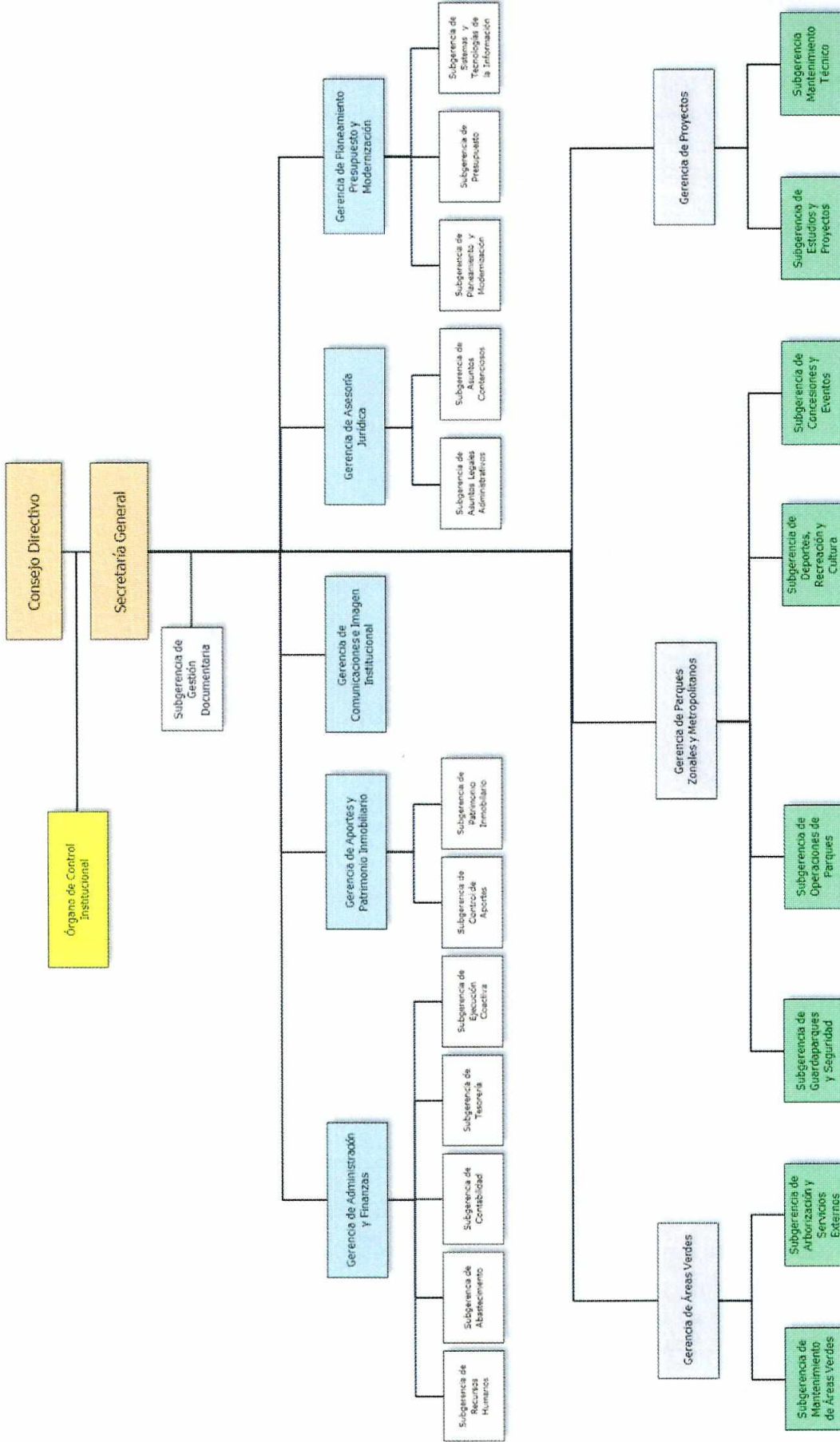
Servicio de Parques de Lima

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

O.E. General / O.E. Específicos / Acciones	Unidad de medida	Meta global	Fuentes de información	
OEG 1:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes			
Ind.	Tasa de crecimiento de visitas a los parques	Porcentaje	5%	SERPAR, Informes de Evaluación
Ind.	Tasa de crecimiento de los ingresos de los parques zonales y metropolitanos	Porcentaje	11%	SERPAR, Informes de Evaluación
OEE 1.1	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano			
Ind.	Parques zonales y/o metropolitanos construidos y/o mejorados	Número	3	GRPOY
Acción 1.1.1	Desarrollar talleres de socialización para nuevos proyectos de parques.			
Ind.	Nuevos PIP identificados	Número	1	GPROY
Acción 1.1.2	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública			
Ind.	PIPs elaborados	Número	2	GPROY
Acción 1.1.3	Ejecución de parques nuevos y mejorados			
Ind.	Expediente técnico aprobado	Número	2	GPROY
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible			
Ind.	Tasa de crecimiento de áreas verdes	Porcentaje	2%	GAV



4.2 ORGANIGRAMA



Acción 1.2.1	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.			
Ind.	Árboles plantados	Número	375,000	ARBORIZACIÓN
Acción 1.2.2	Incrementar la producción de los viveros.			
Ind.	Plantones producidos	Número	1 900,000	GAV
Acción 1.2.3	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.			
Ind.	Contratos suscritos	Número	2	GAV
Acción 1.2.4	Actualizar el inventario de áreas verdes			
Ind.	Áreas verdes inventariadas	Número	3	GAV
OEE 1.3	Promover el desarrollo de una cultura ambiental			
Ind.	Personas informadas	Número	5,750	SGRDC
Acción 1.3.1	Realizar eventos de educación ambiental			
Ind.	Eventos especializados	Número	36	SGRDC
Acción 1.3.2	Coordinar con instituciones educativas			
Ind.	Instituciones educativas activas en educación ambiental	Número	7	SGRDC
OEG 2:	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales			
Ind.	Tasa de crecimiento de ingresos por servicios	Porcentaje	11%	SERPAR, Informes de Evaluación
Ind.	Tasa de crecimiento de los ingresos por aportes	Porcentaje	1%	SERPAR, Informes de Evaluación
OEE 2.1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes			
Ind.	Área de parques con mantenimiento	Ha	191	GPZM
Acción 2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura			
Ind.	Área de infraestructura con mantenimiento adecuado	Ha	84	SGMT
Acción 2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes			
Ind.	Áreas verdes con mantenimiento adecuado	Ha	124	GAV



Acción 2.1.3	Proteger lotes de aportes			
Ind.	Lotes cercados	Número	10	GAPI
Acción 2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad			
Ind.	Parques zonales y/o metropolitanos con sistema de video vigilancia implementados	Número	3	SGGPS
OEE 2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios			
Ind.	Equipos y vehículos de campo operativos.	Porcentaje	70%	GAV
Acción 2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente			
Ind.	Equipos de campo con mantenimiento adecuado	Número	143	GAV
Acción 2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias			
Ind.	Equipos de campo nuevos adquiridos	Número	30	GAV
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios			
Ind.	Nuevos servicios implementados	Número	2	GPZM
Acción 2.3.1	Fortalecer un sistema de gestión de concesiones			
Ind.	Ambientes concesionados	Número	300	SGCE
Acción 2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos			
Ind.	Servicios culturales y deportivos ofrecidos	Número	5	SGCE
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional			
Ind.	Costo promedio de atención al usuario	Soles	5	SERPAR, Informes de Evaluación
Ind.	Tiempo promedio de atención de solicitudes de las áreas usuarias.	Días hábiles	7	SERPAR, Informes de Evaluación
OEE 3.1	Actualizar los instrumentos de gestión			
Ind.	Instrumentos de gestión actualizados y/o elaborados aprobados.	Número	3	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.1.1	Implementar la Ley del Servicio Civil			
Ind.	Cuadro de Puestos de la Entidad elaborado	Número	1	SGRH



Acción 3.1.2	Elaborar nuevos instrumentos de gestión			
Ind.	Documentos de gestión actualizados y/o formulados.	Número	2	GPPM
OEE 3.2	Mejorar los procesos y las TIC			
Ind.	Sistemas administrativos e informáticos optimizados	Número	2	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.2.1	Implementar un sistema integrado de gestión administrativa			
Ind.	Módulos implementados	Número	1	SGSTI
Acción 3.2.2	Implementar el sistema informático de trámite documentario			
Ind.	Sistema de trámite documentario actualizado	Número	1	SGSTI
Acción 3.2.3	Implementación de un sistema de ingreso			
Ind.	Parques con sistema de cajas implementado	Número	13	SGSTI
OEE 3.3	Elevar el nivel de capacitación del personal			
Ind.	Participaciones en Capacitación	Número	1,500	SGRH
Acción 3.3.1	Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas			
Ind.	PDP elaborado	Número	1	SGRH
Acción 3.3.2	Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR			
Ind.	Talleres y/o encuentros realizados	Número	4	SGRH
Acción 3.3.3	Implementar el Plan de Bienestar del Personal			
Ind.	Reuniones de integración realizadas	Número	2	SGRH
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA			
Ind.	Presencia en medios	Número	600	GCII
Acción 3.4.1	Fortalecer las redes sociales			
Ind.	Alianzas consolidadas	Número	10	GCII
Acción 3.4.2	Fortalecer la imagen institucional			
Ind.	Grado de fidelidad	Número	50	GCII



OEE 3.5	Optimizar la gestión de recursos financieros			
Ind.	Rentabilidad de Ventas Netas	Índice	0.05	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.5.1	Gestionar proyectos de cooperación institucional			
Ind.	Proyectos de cooperación técnica formulados	Número	1	GPPM
Acción 3.5.2	Fortalecer el sistema de cobros			
Ind.	Convenio con Entidades Financieras	Número	1	SGT
Acción 3.5.3	Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos			
Ind.	Normas propuestas	Número	1	GAJ
OEE 3.6	Orientar y conducir la gestión administrativa			
Ind.	Productividad laboral	Índice	105	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.6.1	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos			
Ind.	Sistemas administrativos fortalecidos	Número	5	GAJ/SGD
Acción 3.6.2	Brindar asesoría administrativa a la institución			
Ind.	Sistemas administrativos fortalecidos	Número	4	GPPM/GAJ
Acción 3.6.3	Fortalecer el sistema de control interno			
Ind.	Servicios de control	Número	65	OCI
Acción 3.6.4	Liderar la gestión institucional			
Ind.	Acciones de conducción realizadas	Número	12	SG



VIII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017

Mediante Decreto Supremo N° 341-2016-EF, (publicado el 12.Dic.2016) se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017, de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobierno Locales, donde se encuentra incluido el Presupuesto Institucional del Servicio de Parques – SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2017 por la suma de S/. 60'035,420.00 Soles, el mismo que comprende:

8.1 Presupuesto de Ingresos

- a) De acuerdo al Anexo N° II del D.S. N° 341-2016-EF, la distribución de los ingresos por fuentes de financiamiento es la siguiente:

CUADRO N° 01: PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			
Servicio de Parques de Lima - SERPAR-LIMA	60,035,420		60,035,420
TOTAL	60,035,420		60,035,420

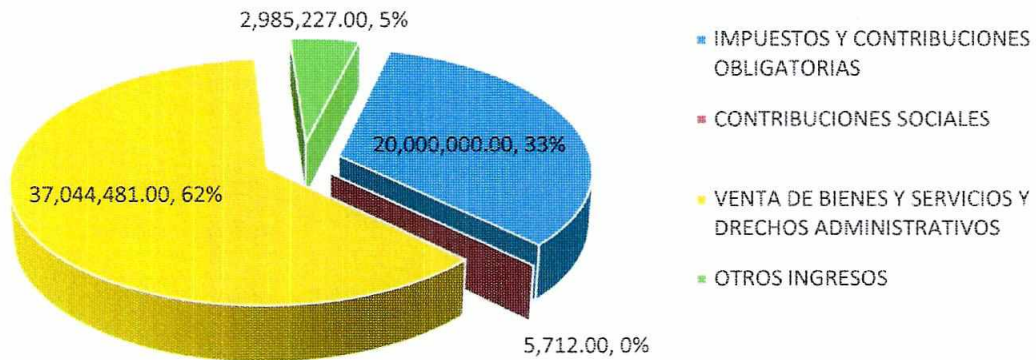
- b) El Presupuesto de Ingresos está desagregado a Nivel de Partidas de Ingresos como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 02: PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

CADENA DE INGRESO	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	ESTRUCTURA %
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000		20,000,000	33%
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712		5,712	0%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	37,044,481		37,044,481	62%
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200		12,001,200	20%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	36,348		36,348	0%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,006,933		25,006,933	42%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	0%
1.5 OTROS INGRESOS	2,985,227		2,985,227	5%
TOTAL GENERAL	60,035,420	0	60,035,420	100%



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL INGRESO 2017



8.2 Presupuesto de Egresos

- a) De acuerdo al Anexo N° III del D.S. N° 341-2016-EF, la distribución del Egreso por Genérica del Gasto es como sigue:

CUADRO N° 03: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 POR GENÉRICA DE GASTO

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD	GENÉRICA DE GASTO					TOTAL
	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos	Adquisición de Activos No Financieros	
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS						
Servicio de Parques de Lima SEPAR LIMA	14,189,298	799,000	42,187,622	420,000	2,439,500	60,035,420

- b) El presupuesto de Egresos está desagregado a Nivel de Actividades y Genérica del Gasto, como se muestra en el siguiente Cuadro:

CUADRO N° 04: PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO FISCAL 2017 A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES GENÉRICA DE GASTO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES CATEGORÍA DE GASTO GENÉRICA DE GASTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES			
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
5 GASTOS CORRIENTES			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,269,427		4,269,427
2 2 PENSIONES Y PRETENSIONES SOCIALES	50,000		50,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,779,233		8,779,233
2 5 OTROS GASTOS	320,000		320,000
6 GASTOS DE CAPITAL			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000		260,000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
5000950 MANT. Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y ÁREAS VERDES			
5 GASTOS CORRIENTES			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,524,929		9,524,929
2 2 PENSIONES Y PRETENSIONES SOCIALES	60,000		60,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	30,751,328		30,751,328
2 5 OTROS GASTOS	100,000		100,000
6 GASTOS DE CAPITAL			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,649,500		1,649,500
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL			
5 GASTOS CORRIENTES			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394,942		394,942
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,657,061		2,657,061
6 GASTOS DE CAPITAL			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000		35,000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES			
5 GASTOS CORRIENTES			
2 2 PENSIONES Y PRETENSIONES SOCIALES	689,000		689,000
2290800 AMP. DEL SERVICIO DE ARBORIZACIÓN FORESTAL EN LOS DIST. DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROP., PROV. DE LIMA - LIMA			
6 GASTOS DE CAPITAL			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	495,000		495,000
TOTAL ENTIDAD	60,035,420	0	60,035,420



Como se puede observar en el cuadro anterior, el presupuesto de Egresos está dividido en dos (02) Categorías Presupuestales:

- **ACCIONES CENTRALES**

Ha sido aprobado por la suma de S/. 13'678,660.00. Los gastos corresponden a la actividad Gestión Administrativa, la misma que abarca los gastos administrativos de la Secretaría General, Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Gestión Documentaria, Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y Órgano de Control Institucional.

- **ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**

El monto aprobado alcanza la suma de S/ 46'356,760.00, distribuidos en tres actividades y un proyecto:

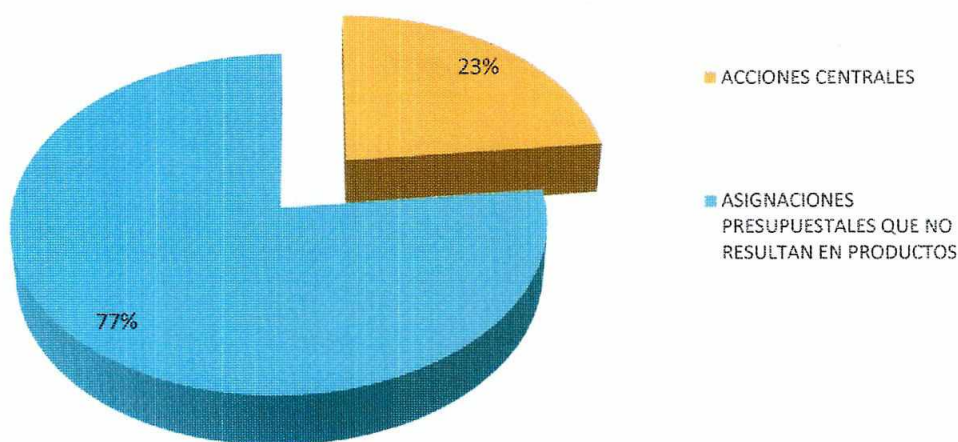
Mantenimiento y Conservación de Parques.- Esta actividad cuenta con un marco presupuestal de S/. 42'085,757.00, el cual permitirá atender el mantenimiento adecuado y oportuno de todos los Parques Zonales y Metropolitanos bajo administración del SERPAR LIMA, así como los gastos de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos, Gerencia de Áreas Verdes y la Gerencia de Proyectos. Esta Actividad cuenta con la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Difusión Cultural.- Está actividad tiene un marco presupuestal aprobado de S/. 3'087,003.00, los cuales servirán para cubrir los gastos que demanden la puesta en marcha de actividades culturales en los Parques Zonales y Centros Culturales, a través de las Ludotecas, Museografía, etc. así como también los gastos de la Escuelas Deportivas y gastos de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Obligaciones Previsionales.- El monto aprobado para esta actividad alcanza la suma de S/. 689,000.00 y que básicamente cubre los gastos del pago de los pensionistas de la institución así como la atención de los gastos de luto y sepelio de dicho pensionistas.

Proyecto.- Se ha considerado el marco presupuestal para la atención del proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima" hasta por la suma de S/ 495,000.00

PRESUPUESTO DE DE EGRESOS 2017 POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES



Como se puede observar en el gráfico anterior las categorías presupuestales están divididas en: Acciones Centrales que representa un 23% del PIA y Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto que representa un 77% del PIA.

Formato N° 1
Consolidado

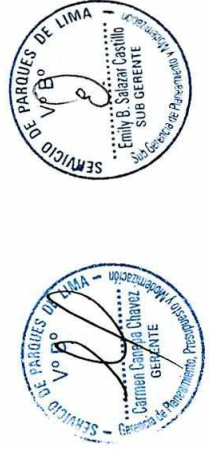
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC			
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																					
OEE 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																					
1.1.2 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública																					
1.1.2.1	Elaborar propuestas arquitectónicas	Lámina de Master Plan	Número	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	3	GPROY	
1.1.2.2	Elaborar dibujos de planos asistidos por computadora	Planos digitalizados	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GPROY	
1.1.2.3	Evaluar estudios de preinversión	Informe	Número	4	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	GPROY	
1.1.2.4	Elaborar planos de especialidades	Planos elaborados	Número	34	1	3	3	3	7	3	3	3	3	9	3	3	3	3	9	GPROY	
1.1.3 Ejecución de parques nuevos y mejorados																					
1.1.3.1	Realizar el seguimiento en campo de las obras	Informe	Número	27	1	1	1	3	3	3	3	3	3	9	2	2	2	2	6	GPROY	
1.1.3.2	Revisar planos de especialidades	Planos revisados	Informe	24	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	GPROY	
1.1.3.3	Inspeccionar los parques zonales para propuesta de mejoramiento o coordinación	Inspecciones	Número	60	5	5	5	15	15	5	5	5	15	15	5	5	5	15	15	GPROY	
1.1.3.4	Elaborar términos de referencia para mejoramientos de parques	Informe	Número	6	1	1	1	3	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	GPROY	
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	Plantar árboles en campo	Árboles a plantar	Número	370,000	30,830	30,830	30,840	92,500	30,830	30,840	30,830	30,840	92,500	30,830	30,830	30,830	30,840	30,840	92,500	ARB.	
1.2.1.2	Adecuar la infraestructura de riego para arborización	Sistema de riego implementado	Hectáreas	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	ARB.	
1.2.1.3	Evaluar expedientes	Evaluaciones efectuadas	Número	600	50	100	50	200	50	100	50	200	200	0	0	0	0	0	0	ARB.	
1.2.2 Incrementar la producción de los viveros																					
1.2.2.1	Producir flores	flores	número	720,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	180,000	GAV	
1.2.2.2	Producir herbáceas	herbáceas	número	220,000	20,000	20,000	20,000	60,000	15,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	15,000	15,000	20,000	20,000	50,000	GAV	
1.2.2.3	Producir arbustos	arbustos	número	120,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	GAV	
1.2.2.4	Producir plantones forestales en los viveros forestales	plantones a producir	número	840,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	210,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	210,000	ARB.	
1.2.3 Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes																					
1.2.3.1	Efectuar el riego de áreas verdes de terceros	áreas verdes con riego	tancadas	3,960	330	330	330	990	330	330	330	990	330	330	330	330	330	330	990	GAV	
1.2.3.2	Analizar la rentabilidad de contratos/ convenios suscritos	áreas verdes con riego	tancadas	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	GAV	
1.2.4 Actualizar el inventario de áreas verdes																					
1.2.4.1	Actualizar el inventario de árboles	Parques	número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	GAV	
1.2.4.2	Actualizar el inventario de áreas de nuevos parques	Parques	número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	GAV	
OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental																					
1.3.1 Realización de eventos de educación ambiental																					
1.3.1.1	Coordinar con organizaciones y/o instituciones	Organizaciones y/o instituciones involucradas en	Número	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	Cultura
1.3.1.2	Realizar un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Convenio concretado una organización y/o institución	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Cultura
1.3.1.3	Incrementar el nivel de educación ambiental de la población	Capacitaciones a realizar	Número	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	30	30	30	90	90	ARB.



1.3.2 Coordinación con instituciones educativas		Encuentros realizados	Número	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cultura	
1.3.2.1 Realizar encuentros de regidores escolares			Número	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OEG 2:																					
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																					
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura con mantenimiento	m2	30,666	2,755	1,425	6,719	10,899	3,624	4,995	2,060	10,679	1,832	358	1,504	3,694	2,830	1,185	1,379	5,394	GPZM Y Pz.
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	58,448	2,217	1,990	4,429	8,636	2,026	24,275	4,742	31,043	478	1,589	44	2,111	9,437	4,800	2,421	16,658	Pz Y Pm
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	3,312	296	421	370	1,087	188	336	391	915	119	167	368	654	120	426	110	656	Pz Y Pm
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	6,214	526	478	528	1,532	511	526	512	1,549	528	527	512	1,567	527	512	527	1,566	Pz Y Pm
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento	m2	49,968	864	7,617	2,510	10,991	6,994	0	6,666	13,660	15	6,946	1,844	8,805	7,580	1,610	7,322	16,512	Pz Y Pm
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	31,486	2,019	400	3,084	5,503	6,276	3,385	112	9,773	1,385	9,400	1,891	12,716	900	2,482	112	3,494	Pz Y Pm
2.1.1.7	Efectuar el mantenimiento preventivo de la infraestructura	Infraestructura con mantenimiento	metros cuadrados	85,040	5,102	5,102	5,953	16,157	5,953	6,803	6,803	19,559	7,654	7,654	8,504	23,812	8,504	8,504	25,512	SGMT	
2.1.1.8	Asesorar y supervisar trabajos de mantenimiento correctivo en parques	Inspecciones realizadas	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	SGMT
2.1.1.9	Monitorar la calidad de agua en lagunas y piscinas	Lagunas y/o piscinas con monitoreadas	Número	219	26	26	26	78	8	26	8	42	26	8	26	60	0	13	26	39	GPZM
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																					
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	1,442,033	117,262	126,136	117,193	360,591	120,207	117,093	126,038	363,338	117,163	120,138	117,262	354,563	120,138	123,262	120,141	363,541	Pz Y Pm
2.1.2.2	Efectuar trabajos de diseños paisajísticos en parques	Diseños	número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	GAV
2.1.2.3	Evaluar el plan de mantenimiento de los parques	Supervisiones realizadas	número	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	GAV
2.1.2.4	Efectuar la poda de árboles de más de 5 metros	árboles	número	160	20	10	10	40	20	10	10	40	20	10	10	40	20	10	10	40	GAV
2.1.2.5	Efectuar la limpieza de palmeras de más de 5 metros	palmeras	número	160	20	10	10	40	20	10	10	40	20	10	10	40	20	10	10	40	GAV
2.1.2.6	Monitorar la 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	2	0	2	4	GAV
2.1.3 Proteger los lotes de aportes																					
2.1.3.1	Verificar e inspeccionar los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Lotes inspeccionados	Número	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	GAPI
2.1.3.2	Elaborar minutas de cesión de lotes	Minuta desarrollada	Número	8	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	GAPI
2.1.3.3	Ejecutar y verificar los lotes cercados	Inspección de lotes	Número	10	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	0	0	GAPI
2.1.3.4	Inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Declaración Jurada - Autovaluo	Número	50	20	0	0	20	0	0	10	10	0	0	10	10	0	10	0	10	GAPI
2.1.3.5	Saneamiento de la titularidad de los lotes administrados por SERPAR LIMA	Escritura Pública	Número	10	0	4	1	5	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	0	1	GAPI
2.1.3.6	Controlar y supervisar el 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	3	1	1	1	3	SGGS
2.1.3.7	Coordinar con la PNP y otros organismos	Coordinaciones realizadas	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	SGGS
2.1.3.8	Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de invasiones	Capacitaciones realizadas	Número	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	SGGS
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																					
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	2,327	197	183	194	574	195	195	192	582	198	196	191	585	199	191	196	586	SGGS
2.1.4.2	Supervisar y controlar la seguridad de los parques zonales y metropolitanos	Supervisiones de seguridad efectuadas	Informe	840	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	SGGS
2.1.4.3	Controlar y monitorear cámaras de video vigilancia	Acciones de control	Número	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	SGGS
2.1.4.4	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	0	SGGS



OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																		GPZM Y PZ	SGMT	SGMT	GAV	GAV	GPZM Y PZ	GAV	GAV	
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																										
2.2.1.1 Mantener equipos y/o vehículos																										
2.2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas																										
2.2.1.3 Efectuar el mantenimiento del sistema de riego y complejo de piscinas																										
2.2.1.4 Efectuar el mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GAV																										
2.2.1.5 Efectuar el mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV																										
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																										
2.2.2.1 Adquirir nuevos vehículos y equipos																										
2.2.2.2 Evaluar maquinarias en desuso y/o depreciadas																										
2.2.2.3 Consolidar y evaluar equipos y/o maquinarias a adquirir																										
OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios																										
2.3.1 Fortalecer un sistema de gestión de concesiones																										
2.3.1.1 Emitir contratos de arrendamiento y colaboración mutua para espacios concesionados																										
2.3.1.2 Monitorear espacios concesionados y nuevas autorizaciones																										
2.3.1.3 Emitir cotizaciones para las solicitudes de alquiler																										
2.3.1.4 Gestionar eventos consolidados																										
2.3.1.5 Inspeccionar eventos realizados																										
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																										
2.3.2.1 Supervisión y control de los servicios recreativos																										
2.3.2.2 Supervisión y control del ingreso al parque																										
2.3.2.3 Campañas en medios masivos																										
2.3.2.4 Diseño de piezas publicitarias																										
2.3.2.5 Implementar un plan de promoción de los servicios deportivos																										
2.3.2.6 Fortalecer y mantener los servicios brindados en las Escuelas Deportivas																										
2.3.2.7 Realizar eventos deportivos																										
2.3.2.8 Implementar disciplinas deportivas																										
2.3.2.9 Fortalecer y mantener los servicios brindados en los Centros Culturales de los Parques Zonales																										
2.3.2.10 Fortalecer los Talleres formativos de los Centros Culturales																										
2.3.2.11 Activar servicios culturales de forma itinerante																										
2.3.2.12 Activar un nuevo servicio cultural																										
2.3.2.13 Supervisar y controlar el mini zoo																										
2.3.2.14 Supervisar y controlar los tópicos en parques																										
2.3.2.15 Proponer implementación de nuevos servicios recreativos																										
Número	80	4	3	13	20	3	5	14	22	6	3	11	20	3	8	7	18									
Equipos y/o Vehículos con mantenimiento																										
Parques con mantenimiento	18	2	1	2	5	1	2	1	4	2	1	2	5	1	2	1	4									
Parques con mantenimiento	18	1	2	1	4	2	1	2	5	1	2	1	4	2	1	2	5									
Mantenimiento realizado	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45									
Mantenimiento realizado	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36									
Vehículos y/o equipos adquiridos	23	2	5	0	7	1	2	0	3	2	2	5	9	2	2	0	4									
Evaluación realizada	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1									
Equipos a adquirir	12	0	0	0	0	2	1	1	4	2	1	1	4	2	1	1	4									
Contratos emitidos	100	60	15	10	85	3	1	1	5	3	1	1	5	3	1	1	5									
Visitas realizadas	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3									
Respuestas emitidas	480	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120									
Eventos realizados	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30									
Visitas realizadas	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3									
Índice	227	18.90	18.90	18.90	57	18.90	18.90	18.90	57	18.90	18.90	18.90	57	18.90	18.90	18.90	57									
Usuarios pagantes	126	10.50	10.50	10.50	32	10.50	10.50	10.50	32	10.50	10.50	10.50	32	10.50	10.50	10.50	32									
Campaña realizada	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Piezas diseñadas	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45									
Plan elaborado	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1									
Cumplimiento de ingresos	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3									
Evento	11	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3									
Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Servicios que se mantienen activos por parque	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45									
Talleres formativos de los Centros Culturales	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3									
Servicios culturales itinerantes por parque	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3									
Organización de recorridos culturales y ambientales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Supervisiones efectuadas	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3									
Supervisiones efectuadas	56	5	5	4	14	5	5	4	14	5	5	4	14	5	5	4	14									
Propuestas realizadas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

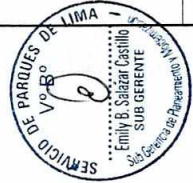
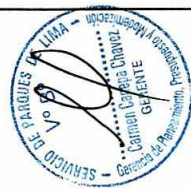


OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional

OEE 3.1	Actualizar los instrumentos de gestión																					
3.1.1	Implementar la Ley del Servicio Civil																					
3.1.1.1	Elaborar el CAP Provisional	Informe Técnico	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad	Informe Técnico	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Elaborar nuevos instrumentos de gestión																					
3.1.2.1	Elaborar y actualizar documentos de Modernización	Documentos elaborados	Número	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2	Formular y actualizar directivas	Documentos actualizados	Número	8	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	0	1	2
OEE 3.2	Mejorar y fortalecer el uso de las TICs																					
3.2.1	Implementar mejoras en el SIGA																					
3.2.1.1	Levantar y consolidar necesidades del área usuaria	Necesidades consolidadas	Informe	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.2	Desarrollo del módulo	Formulario/Prototipo elaborado	Número	10	0	0	2	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.3	Producción del módulo	Módulo concluido	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.4	Brindar soporte técnico al usuario en el SIGA	Requerimientos atendidos	Número	180	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	45	15	15	45	45
3.2.2	Promover el uso del sistema informático de trámite documentario																					
3.2.2.1	Brindar asistencia en el Sistema de Trámite Documentario	Asistencia brindada	Número	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	30	90	90
3.2.3	Implementar un sistema de ingreso																					
3.2.3.1	Producción del nuevo sistema de boletería	Acciones realizadas	Informe	18	18	0	0	18	0	0	0	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 2018	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	0	0	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 2018	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	0	0	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	20	0	2	2	4	2	2	6	2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1
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	0	0	1	1	0	0	1
3.3.2	Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR																					
3.3.2.1	Ejecutar talleres de integración	talleres realizados	Informe	8	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1
3.3.2.2	Ejecutar talleres inductivos	talleres realizados	Informe	8	0	1	1	2	1	1	3	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1
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	Informe	3	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3.3.3.2	Proponer, organizar y ejecutar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Campaña y charlas realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
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	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1



Objeto de Inversión (OEI)	Acción	Indicador	Unidad	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04	2017-05	2017-06	2017-07	2017-08	2017-09	2017-10	2017-11	2017-12	Total	Categoría						
OEE 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA	3.4.1 Fortalecer las redes sociales	3.4.1.1 Producción de audiovisuales	Videos publicados	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	GCII						
		3.4.1.2 Producción de streaming	Streaming publicados	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	GCII					
		3.4.1.3 Desarrollo de concursos online	Concursos realizados	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	GCII					
	3.4.2 Fortalecer la imagen institucional	3.4.2.1 Gestionar entrevistas de funcionarios en medios masivos	Apariciones en medios	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GCII					
		3.4.2.2 Recopilar información para la Memoria Anual	Entregables realizados	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GCII				
		3.4.2.3 Desarrollar la encuesta de satisfacción	Entregables realizados	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	GCII				
		3.4.2.4 Monitoreo de medios	Reportes entregados	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GCII					
		3.4.2.5 Diseñar merchandising	Productos	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	GCII				
		OEE 3.5 Optimizar la gestión de recursos financieros	3.5.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional	3.5.1.1 Emitir opinión técnica sobre convenios a suscribir	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	GPPM		
	OEE 3.5.2 Fortalecer el Sistema de Cobros	3.5.2.1 Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Sistema de cobranza fortalecido	Actas	4	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	SGT			
3.5.2.2 Obtener el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios		Expedientes ingresados y/o cancelados	Número	145	10	12	12	34	15	12	10	37	20	10	10	40	10	12	34	SGEC			
3.5.2.3 Ejecutar la cobranza coactiva		Medidas cautelares y requerimientos efectuados	Número	680	60	60	50	170	50	65	50	165	60	60	65	185	50	60	50	160	SGEC		
3.5.2.4 Efectuar el levantamiento a medidas cautelares		Levantamiento de embargos	Número	177	10	8	12	30	15	15	12	42	20	15	20	55	15	15	20	50	SGEC		
3.5.2.5 Valorizar los aportes en dinero (Arancelarias)		Valorizaciones realizadas	Número	552	46	46	138	46	46	46	138	46	46	46	138	46	46	46	138	GAPI			
3.5.2.6 Valorizar los aportes en dinero (Comerciales)		Valorizaciones realizadas	Número	48	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	12	GAPI		
3.5.2.7 Coordinar con municipalidades distritales		Coordinaciones realizadas	Número	48	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	12	GAPI		
3.5.2.8 Inspeccionar edificaciones multifamiliares y habitacionales urbanas		Inspecciones realizadas	Número	48	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	12	GAPI		
3.5.2.9 Efectuar valorizaciones de oficio		Resoluciones emitidas	Número	48	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	12	GAPI		
3.5.3 Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos		3.5.3.1 Elaborar proyecto de ley que incorpore en el Artículo 28° de la Ley N° 29090	Proyecto de norma elaborado	Número	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAJ	
	3.5.3.2 Elaborar Proyecto de Convenio que facilite información sobre el otorgamiento de Licencias de obra para Edificaciones Multifamiliares, Quintas y Conjuntos Habitacionales	Proyecto de norma elaborado	Número	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAJ		
OEE 3.6 Orientar y conducir la gestión administrativa	3.6.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos	3.6.1.1 Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la GAF	Comités Evaluados	3	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAF	
		3.6.1.2 Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Supervisión	Número	12	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	GAF
		3.6.1.3 Implementar recomendaciones de acciones de control	Informes	Número	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	GAF
		3.6.1.4 Elaborar órdenes de servicio y compra	Reporte a OCI	Informe	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	SGASA
		3.6.1.5 Consolidar el Plan Anual	Plan elaborado	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	SGASA
		3.6.1.6 Elaborar inventarios físicos de bienes patrimoniales	Inventario elaborado	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SGASA
		3.6.1.7 Efectuar el inventario de existencias contables	Consolidación elaborada	Informe	12	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	SGASA
		3.6.1.8 Realizar el control de vehículos y combustibles	Cronograma elaborado	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SGASA
		3.6.1.9 Gestionar procesos de contratación	Documento elaborado	Número	95	5	7	8	20	9	9	9	27	8	8	8	24	8	8	8	8	24	SGASA
		3.6.1.10 Efectuar el control de trámites correspondientes a serv. básicos (agua potable, energía eléctrica)	Cronograma elaborado	Informe	12	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	SGASA



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017 - CONSOLIDADO

Código	Descripción	Acciones de soporte administrativo	14,100	1,000	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	3,300	1,300	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	1,300	3,900	SGT
3.6.1.11	Emitir comprobantes de pago	Acciones de soporte administrativo	14,100	1,000	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	3,300	1,300	1,300	1,300	3,900	1,300	1,300	1,300	3,900	3,900	SGT
3.6.1.12	Controlar y recaudar ingresos	Acciones de soporte administrativo	5,730	450	450	450	460	460	460	1,380	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	1,500	SGT
3.6.1.13	Elaborar conciliaciones bancarias	Acciones de soporte administrativo	156	13	13	13	13	13	13	39	13	13	13	39	13	13	13	39	39	SGT
3.6.1.14	Efectuar las rendiciones de obras por encargo	Acciones de soporte administrativo	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	SGT
3.6.1.15	Elaborar Estados Financieros	Estados Financieros Elaborados	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	SGC
3.6.1.16	Liquidar obligaciones tributarias	Obligaciones Tributarias presentadas ante SUNAT Mensual	96	8	8	8	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	24	SGC
3.6.1.17	Ejecutar el Control Previo de Gastos en Coordinación con las Diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad	Cierre de Información Mensual	72	6	6	6	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	18	SGC
3.6.1.18	Ejecución de Ingresos y Gastos	Ejecución de Gastos Mensuales	168	14	14	14	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	14	42	42	SGC
3.6.1.19	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en Efectivo, Ingresos de Parques e Inventarios	Acciones de Control	24	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	6	SGC
3.6.1.20	Gestionar la formalización de los aportes en terreno	Formalización efectuada	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	GAPI
3.6.1.21	Apoyar a la Alta Dirección	Reporte mensual	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	SGSD
3.6.1.22	Cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública en SERPAR LIMA.	Reporte mensual	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	SGSD
3.6.1.23	Mantener una eficiente trámite de documentos supervisando se cumpla con el uso del sistema de trámite documentario por	Unidades Organizadas	50	30	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	6	SGSD
3.6.1.24	Organizar la documentación en el Archivo Central	Informe mensual	100	10	5	10	5	10	5	25	10	5	10	25	10	5	10	25	25	SGSD
3.6.1.25	Atender la información solicitada - Servicios archísticos	Reporte mensual	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	SGSD
3.6.1.26	Efectuar el backup de los sistemas	Backups efectuados	36	3	3	3	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	9	SGSTI
3.6.1.27	Mantenimiento de hardware	Parques	36	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0	18	18	SGSTI
3.6.1.28	Actualizar el del portal web institucional y transparencia	Actualizaciones efectuadas	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	SGSTI
3.6.1.29	Administrar y mantener equipos de redes y comunicaciones	Equipos con mantenimiento	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	SGSTI
3.6.1.30	Formular y evaluar el Plan Operativo Informático	Documentos elaborados	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SGSTI
3.6.1.31	Proponer y elaborar documentos de gestión de personal	Directiva y procedimientos elaborados	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	SGRH
3.6.1.32	Proponer y actualizar procedimientos para convenio de prácticas pre-profesionales	Directiva elaborada	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	SGRH
3.6.1.33	Procesar y tramitar expedientes relacionados al tema de beneficios sociales y derechos del trabajador	Expedientes procesados	120	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	30	SGRH
3.6.1.34	Administrar e implementar los legajos personales	Legajos implementados	480	40	40	40	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	120	SGRH
3.6.1.35	Proponer mejoras e implementar el sistema de control de personal	Propuestas implementadas	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	SGRH
3.6.1.36	Supervisar la asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores	Vistas inopinadas	192	16	16	16	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	48	SGRH
3.6.1.37	Implementar, supervisar y ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783	Plan de SST Ejecutado	36	3	3	3	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	9	SGRH
3.6.2	Bridar asesoría administrativa a la institución	Informes	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	GPPM
3.6.2.1	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la Alta Dirección	Documentos elaborados	19	1	2	2	1	1	1	4	2	2	2	6	2	2	2	6	6	GPPM
3.6.2.2	Formular, modificar y evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Documentos elaborados	45	4	3	4	4	4	4	10	5	6	3	14	4	3	3	10	10	GPPM
3.6.2.3	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	18	4	1	1	1	1	1	4	2	1	1	4	2	1	1	4	4	GPPM
3.6.2.4	Elaborar y consolidar el Informe de Rendición de Cuentas	Informes	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	GPPM
3.6.2.5	Presentar demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones	Documentos elaborados	15	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	GAJ
3.6.2.6	Resolver consultas legales, oficinas y cartas	Informes legales, oficinas y cartas	398	14	38	85	33	33	35	101	38	38	32	108	32	32	32	104	104	GAJ
3.6.2.7	Revisar y/o reformular de directivas, contratos, convenios y expedientes de aportes	Documentos elaborados	675	35	95	185	55	55	55	165	55	55	55	165	55	55	55	160	160	GAJ
3.6.2.8	Efectuar conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	Actas suscritas	5	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAJ
3.6.2.9	Efectuar el seguimiento de procesos judiciales y arbitrales	Resoluciones judiciales, sentencias y laudos arbitrales	33	2	1	3	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	9	GAJ
3.6.3	Fortalecer el sistema de control interno	Informes	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OCI
3.6.3.1	Auditorías de Cumplimiento	Informes	5	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OCI
3.6.3.2	Servicios de Control Simultáneos	Informes	5	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OCI



Formato N° 1

Gestión Administrativa

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Secretaría General

OEG 3:	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
					Total			Total			Total			Total		
Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
OEE 3.6 Orientar y conducir la gestión administrativa																
3.6.4 Liderar la gestión institucional																
	3.6.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3.6.4.2	Conducir la gestión institucional	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL ACCIONES 2017				36	9			9			9			9		



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Órgano de Control Institucional

OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
					Total			Total			Total			Total				
OEE 3.6	Orientar y conducir la gestión administrativa																	
3.6.3	Fortalecer el sistema de control interno																	
	3.6.3.1 Auditorías de Cumplimiento	Informes	Número	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
	3.6.3.2 Servicios de Control Simultáneos	Informes	Número	5	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1
	3.6.3.3 Servicios de Control Relacionados	Informes	Número	35	2	3	3	2	3	4	9	2	2	4	2	3	5	10

TOTAL ACCIONES 2017	43	9	11	10	13
---------------------	----	---	----	----	----



OEE	Fortalecer las capacidades de gestión institucional	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					
3.1.2	Elaborar nuevos instrumentos de gestión																			
3.1.2.1	Elaborar y actualizar documentos de Modernización	Documentos elaborados	Número	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2	Formular y actualizar directivas	Documentos actualizados	Número	8	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2
OEE 3.2	Mejorar y fortalecer el uso de las TICs																			
3.2.1	Implementar mejoras en el SIGA																			
3.2.1.1	Levantar y consolidar necesidades del área usuaria	Necesidades consolidadas	Informe	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.2	Desarrollo del módulo	Formulario/prototipo elaborado	Número	10	0	0	2	2	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.3	Producción del módulo	Módulo concluido	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.4	Brindar soporte técnico al usuario en el SIGA	Requerimientos atendidos	Número	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	15	15	15	15	45
3.2.2	Promover el uso del sistema informático de trámite documentario																			
3.2.2.1	Brindar asistencia en el Sistema de Trámite Documentario	Asistencia brindada	Número	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	30	30	30	30	90
3.2.3	Implementar un sistema de Ingreso																			
3.2.3.1	Producción del nuevo sistema de boletería	Acciones realizadas	Informe	18	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEE 3.5	Optimizar la gestión de recursos financieros																			
3.5.1	Gestionar proyectos de cooperación institucional																			
3.5.1.1	Emitir opinión técnica sobre convenios a suscribir	Informes emitidos	Número	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
OEE 3.6	Orientar y conducir la gestión administrativa																			
3.6.1	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																			
3.6.1.26	Efectuar el backup de los sistemas	Backups efectuados	Número	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	9
3.6.1.27	Mantenimiento de hardware	Parques	Número	36	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0
3.6.1.28	Actualizar el del portal web Institucional y transparencia	Actualizaciones efectuadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3
3.6.1.29	Administrar y mantener equipos de redes y comunicaciones	Equipos con mantenimiento	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3.6.1.30	Formular y evaluar el Plan Operativo Informático	Documentos elaborados	Número	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.6.2	Brindar asesoría administrativa a la Institución																			
3.6.2.1	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la Alta Dirección	Informes	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3
3.6.2.2	Formular, modificar y evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Documentos elaborados	Número	19	1	2	2	5	2	1	1	4	2	2	2	2	2	2	2	4
3.6.2.3	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	Número	45	4	3	4	11	4	4	4	10	5	6	3	14	4	3	3	10
3.6.2.4	Elaborar documentos de estadística Institucional	Documentos elaborados	Número	18	4	1	1	6	2	1	1	4	2	1	1	4	2	1	1	4



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017

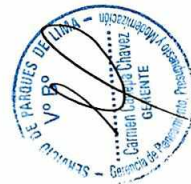
ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Informes	Número	TOTAL ACCIONES 2017														
3.6.2.5	Elaborar y consolidar el Informe de Rendición de Cuentas			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				199														191
				768														178
																		200



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA

OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión Institucional	OEE 3.6	Orientar y conducir la gestión administrativa	3.6.1	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total		
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC
									Total			Total			Total			Total					
					3.6.1.21	Apoyar a la Alta Dirección	Reporte mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
					3.6.1.22	Cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública en SERPAR LIMA.	Reporte mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
					3.6.1.23	Mantener una eficiente trámite de documentos supervisando se cumpla con el uso del sistema de trámite documentario por las	Uso de sistema	50	30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6		
					3.6.1.24	Organizar la documentación en el Archivo Central	Informe mensual	100	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	25		
					3.6.1.25	Atender la información solicitada - Servicios archivísticos	Reporte mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
TOTAL ACCIONES 2017								186	68			40			40			38			38		



OEG 3:	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total								
00E 3.1	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
3.1.1	Actualizar los instrumentos de gestión																			
3.1.1.1	Implementar la Ley del Servicio Civil																			
3.1.1.1.1	Elaborar el CAP Provisional	Informe Técnico	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.1.1.2	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad	Informe Técnico	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
00E 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 período 2018	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	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 período 2018	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	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	Informe	20	0	2	2	4	2	2	2	6	2	2	1	5	2	1	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	Ejecutar talleres de integración	talleres realizados	Informe	8	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1	0	1	
3.3.2.2	Ejecutar talleres inductivos	talleres realizados	Informe	8	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1	0	1	
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	Informe	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	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 y charlas realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	
3.3.3.3	Proponer y ejecutar actividades de integración de personal en fechas céntricas	Fecha céntrica desarrollada	Informe	7	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	1	
00E 3.5	Optimizar la Gestión de Recursos Financieros																			
3.5.2	Fortalecer el Sistema de Cobros																			
3.5.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Sistema de cobranza fortalecido	Actas	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
3.5.2.2	Obtener el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios	Expedientes ingresados y/o cancelados	Número	145	10	12	12	34	15	12	10	37	20	10	10	40	10	12	34	
3.5.2.3	Ejecutar la cobranza coactiva	Medidas cautelares y requerimientos efectuados	Número	680	60	60	50	170	50	65	50	165	60	60	65	185	50	60	160	
3.5.2.4	Efectuar el levantamiento a medidas cautelares	Levantamiento de embargos	Número	177	10	8	12	30	15	15	12	42	20	15	20	55	15	15	20	50



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		TOTAL ACCIONES 2017																					
OEE 3.6 Orientar y conducir la gestión administrativa		TOTAL ACCIONES 2017																					
3.6.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos		TOTAL ACCIONES 2017																					
3.6.1.1	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la GAF	Informe	Comités Evaluados	3	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.2	Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Número	Supervisión	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
3.6.1.3	Implementar recomendaciones de acciones de control	Número	Informes	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
3.6.1.4	Elaborar órdenes de servicio y compra	Informe	Reporte a OCI	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
3.6.1.5	Consolidar el Plan Anual	Número	Plan elaborado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.6	Elaborar inventarios físicos de bienes patrimoniales	Informe	Inventario elaborado	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.7	Efectuar el inventario de existencias contables	Informe	Consolidación elaborada	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
3.6.1.8	Realizar el control de vehículos y combustibles	Informe	Cronograma elaborado	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.9	Gestionar procesos de contratación	Número	Documento elaborado	95	5	7	8	20	9	9	9	27	8	8	8	24	8	8	24	8	8	8	24
3.6.1.10	Efectuar el control de trámites correspondientes a serv. Básicos (agua potable, energía eléctrica)	Informe	Cronograma elaborado	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
3.6.1.11	Emitir comprobantes de pago	Documentos	Acciones de soporte administrativo	14100	1000	1000	1000	3000	1100	1100	1100	3300	1300	1300	1300	3900	1300	1300	3900	1300	1300	1300	3900
3.6.1.12	Controlar y recaudar ingresos	Documentos	Acciones de soporte administrativo	5730	450	450	450	1350	460	460	460	1380	500	500	500	1500	500	500	1500	500	500	500	1500
3.6.1.13	Elaborar conciliaciones bancarias	Documentos	Acciones de soporte administrativo	156	13	13	13	39	13	13	13	39	13	13	13	39	13	13	39	13	13	13	39
3.6.1.14	Efectuar las rendiciones de obras por encargo	Informes	Acciones de soporte administrativo	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
3.6.1.15	Elaborar Estados Financieros	Documento	Estados Financieros Elaborados	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
3.6.1.16	Liquidar obligaciones tributarias	Formulario - Libro	Obligaciones Tributarias presentadas ante SUNAT	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	24	8	8	8	24
3.6.1.17	Ejecutar el Control Previo de Gastos en Coordinación con las Diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad	Documento	Cierre de información Mensual	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	18	6	6	6	18
3.6.1.18	Ejecución de Ingresos y Gastos	Informe	Ejecución de Gastos Mensuales	168	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	42	14	14	14	42
3.6.1.19	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en Efectivo, Ingresos de Parques e Inventarios	Informe	Acciones de Control	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	2	2	2	6
3.6.1.31	Proponer y elaborar documentos de gestión de personal	Informe	Directiva y procedimientos elaborados	6	0	0	2	2	0	1	2	1	2	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0
3.6.1.32	Proponer y actualizar procedimientos para convenio de prácticas pre-profesionales	Informe	Directiva elaborada	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.33	Procesar y tramitar expedientes relacionados al tema de beneficios sociales y derechos del trabajador	Informe	Expedientes procesados	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	30	10	10	10	30
3.6.1.34	Administrar e implementar los legajos personales	Informe	Legajos implementados	480	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	120	40	40	40	120
3.6.1.35	Proponer mejoras e implementar el sistema de control de personal	Informe	Propuestas implementadas	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.36	Supervisar la asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores	Informe	Visitas inopinadas	192	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	48	16	16	16	48
3.6.1.37	Implementar, supervisar y ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783	Informe	Plan de SST Ejecutado	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	9	3	3	3	9

TOTAL ACCIONES 2017 22,431 4,980 5,332 6,081 6,038



OEG 2:	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	Proteger los lotes de aportes			300													
2.1.3.1	Verificar e inspeccionar los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Lotes inspeccionados	Número		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75
2.1.3.2	Elaborar minutas de cesión de lotes	Minuta desarrollada	Número	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2
2.1.3.3	Ejecutar y verificar los lotes cercados	Inspección de lotes	Número	10	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
2.1.3.4	Inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Declaración Jurada - Autovalor	Número	50	20	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	10	10
2.1.3.5	Saneamiento de la titularidad de los lotes administrados por SERPAR LIMA	Escritura Pública	Número	10	0	4	1	5	0	1	1	1	1	1	1	2	0
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
OEE 3.5	Optimizar la gestión de recursos financieros																
3.5.2	Fortalecer el sistema de cobros																
3.5.2.5	Valorizar los aportes en dinero (Arancelarias)	Valorizaciones realizadas	Número	552	46	46	46	138	46	46	46	46	46	46	46	46	138
3.5.2.6	Valorizar los aportes en dinero (Comerciales)	Valorizaciones realizadas	Número	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	12
3.5.2.7	Coordinar con municipalidades distritales	Coordinaciones realizadas	Número	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	12
3.5.2.8	Inspeccionar edificaciones multifamiliares y habitacionales urbanas	Inspecciones realizadas	Número	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	12
3.5.2.9	Efectuar valorizaciones de oficio	Resoluciones emitidas	Número	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	12
OEE 3.6	Orientar y conducir la gestión administrativa																
3.6.1	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																
3.6.1.20	Gestionar la formalización de los aportes en terreno	Formalización efectuada	Expediente	6	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	2
TOTAL ACCIONES 2017				1,128	289	281	282	276									



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

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																
OEE 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																				
OEE 3.5 Optimizar la gestión de recursos financieros																				
3.5.3 Proponer normativa para mejorar el nivel de Ingresos																				
3.5.3.1	Elaborar proyecto de ley que incorpore en el Artículo 28° de la Ley N° 29090	Número	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.5.3.2	Elaborar Proyecto de Convenio que facilite información sobre el otorgamiento de Licencias de obra para Edificaciones Multifamiliares, Quintas y Conjuntos Habitacionales	Número	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OEE 3.6 Orientar y conducir la gestión administrativa																				
3.6.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución																				
3.6.2.6	Presentar demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones	Número	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3.6.2.7	Absolver consultas legales, oficios y cartas	Número	398	14	38	33	33	33	33	35	35	38	38	32	108	32	40	104		
3.6.2.8	Revisar y/o reformular de directivas, contratos, convenios y expedientes de aportes	Número	675	35	95	55	55	55	55	55	55	55	55	55	165	60	50	160		
3.6.2.9	Efectuar conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	Número	5	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	1		
3.6.2.10	Efectuar el seguimiento de procesos judiciales y arbitrales	Número	33	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	3	3	9		
TOTAL ACCIONES 2017				1,128													282	280	288	278

TOTAL ACCIONES 2017 ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,836	6,153	6,888	6,843
---	--------------	--------------	--------------	--------------

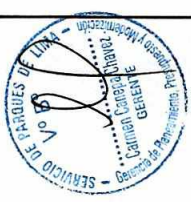


Formato N° 1
Difusión Cultural

FORMATO N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017

ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

OEG	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
					Total			Total			Total			Total		
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de 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	Coordinar con organizaciones y/o instituciones involucradas en	Organizaciones y/o instituciones involucradas en	Número	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	
1.3.1.2	Realizar un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Convenio concretado una organización y/o institución	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
1.3.2	Coordinación con instituciones educativas															
1.3.2.1	Realizar encuentros de regidores escolares	Encuentros realizados	Número	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
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															
2.3.2.3	Campañas en medios masivos	Campaña realizada	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.4	Diseño de piezas publicitarias	Piezas diseñadas	Número	180	15	15	15	45	15	15	15	15	15	15	45	
2.3.2.5	Implementar un plan de promoción de los servicios deportivos	Plan elaborado	Número	4	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
2.3.2.6	Fortalecer y mantener los servicios brindados en las Escuelas Deportivas	Cumplimiento de ingresos	Índice	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	
2.3.2.7	Realizar eventos deportivos	Evento	Número	11	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	
2.3.2.8	Implementar disciplinas deportivas	Documento	número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.9	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	15	45	15	15	15	15	15	15	45	
2.3.2.10	Fortalecer los Elencos Y Talleres formativos de los Centros Culturales	Elencos artísticos y talleres formativos activos por parque	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	
2.3.2.11	Activar servicios culturales de forma itinerante	Servicios culturales itinerantes por parque	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	
2.3.2.12	Activar un nuevo servicio cultural	Organización de recorridos culturales y ambientales	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA															
3.4.1	Fortalecer las redes sociales															
3.4.1.1	Producción de audiovisuales	Videos publicados	Número	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	
3.4.1.2	Producción de streaming	Streaming publicados	Número	36	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	9	
3.4.1.3	Desarrollo de concursos online	Concursos realizados	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017

ACTIVIDAD: DIFUSIÓN Y CULTURA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
				Total			Total			Total			Total				
3.4.2 Fortalecer la imagen institucional																	
3.4.2.1 Gestionar entrevistas de funcionarios en medios masivos	Apariciones en medios	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.4.2.2 Recopilar información para la Memoria Anual	Entregables realizados	Número	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2.3 Desarrollar la encuesta de satisfacción	Entregables realizados	Número	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
3.4.2.4 Monitoreo de medios	Reportes entregados	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.4.2.5 Diseñar merchandising	Productos	Número	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
TOTAL ACCIONES 2017			560	140			138			146			136				



Formato N° 1

Mantenimiento y

Conservación de Parques

OEG 1:	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																	
1.1.2 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública																	
	1.1.2.1	Elaborar propuestas arquitectónicas	Lámina de Master Plan	Número	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	1.1.2.2	Elaborar dibujos de planos asistidos por computadora	Planos digitalizados	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3
	1.1.2.3	Evaluar estudios de preinversión	Informe	Número	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
	1.1.2.4	Elaborar planos de especialidades	Planos elaborados	Número	34	1	3	3	7	3	3	3	3	3	3	3	9
1.1.3 Ejecución de parques nuevos y mejorados																	
	1.1.3.1	Realizar el seguimiento en campo de las obras	Informe	Número	27	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	9
	1.1.3.2	Revisar planos de especialidades	Planos revisados	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	6
	1.1.3.3	Inspeccionar los parques zonales para propuesta de mejoramiento o coordinación	Inspecciones	Número	60	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	15	15
	1.1.3.4	Elaborar términos de referencia para mejoramientos de parques	Informe	Número	6	1	1	1	3	0	0	1	0	0	1	0	1
TOTAL ACCIONES 2017					171	39			45			45			42		



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES
SUB GERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS

OEG 2:	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total						
	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	Emitir contratos de arrendamiento y colaboración mutua para espacios concesionados	Contratos emitidos	Contratos	100	60	15	10	85	3	1	1	1	1	1	1	1	1	5
2.3.1.2	Monitorizar espacios concesionados y nuevas autorizaciones	Visitas realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.3.1.3	Emitir cotizaciones para las solicitudes de alquiler	Respuestas emitidas	Documento	480	40	40	40	120	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120
2.3.1.4	Gestionar eventos consolidados	Eventos realizados	Número	120	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30
2.3.1.5	Inspeccionar eventos realizados	Visitas realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
TOTAL ACCIONES 2017				724	241			161			161			161			161	



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

Gerencia de Áreas Verdes

OEG	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
					Total			Total			Total			Total		
OEG 1:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes															
	OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible															
	1.2.2 Incrementar la producción de los viveros															
	1.2.2.1	Producir flores	flor	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	180,000
	1.2.2.2	Producir herbáceas	herbáceas	220,000	20,000	20,000	60,000	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	15,000	60,000
	1.2.2.3	Producir arbustos	arbustos	120,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	
	1.2.3 Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.															
	1.2.3.1	Efectuar el riego de áreas verdes de terceros	áreas verdes con riego	3,960	330	330	990	330	330	330	990	330	330	330	990	
	1.2.3.2	Analizar la rentabilidad de contratos/ convenios suscritos	áreas verdes con riego	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
	1.2.4 Actualizar el inventario de áreas verdes															
	1.2.4.1	Actualizar el inventario de árboles	Parques	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
	1.2.4.2	Actualizar el inventario de áreas de nuevos parques	Parques	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	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 aportes															
	2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
	2.1.2.1	Efectuar trabajos de diseños paisajísticos en parques	Diseños	24	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	
	2.1.2.2	Evaluar el plan de mantenimiento de los parques	Supervisiones realizadas	240	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	
	2.1.2.3	Efectuar la poda de árboles de más de 5 metros	árboles	160	20	10	40	20	10	10	40	20	10	10	40	
	2.1.2.4	Efectuar la limpieza de palmeras de más de 5 metros	palmeras	160	20	10	40	20	10	10	40	20	10	10	40	
	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 GAV	Mantenimiento realizado	180	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	
	2.2.1.2	Efectuar el mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV	Mantenimiento realizado	144	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	



FORMATO N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES
 Gerencia de Areas Verdes

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					
2.2.2 Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias																		
2.2.2.2 Evaluar maquinarias en desuso y/o depreciadas	Evaluación realizada	informe	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
2.2.2.3 Consolidar y evaluar equipos y/o maquinarias a adquirir	Equipos a adquirir	número	12	0	0	0	2	1	1	2	1	1	1	4	2	1	1	4
TOTAL ACCIONES 2017			1,064,919	271,226			261,231			271,231			261,231			261,231		



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														
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	3648	0	0	912	0	0	912	0	0	912	0	0	912
2.1.1.9	Monitorear la calidad de agua en lagunas y piscinas	Número	219	26	26	26	8	26	8	26	8	26	0	13	26
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
2.1.2.6	Monitorear la calidad de agua para riego y sanitización	Número	19	2	2	4	8	0	0	5	0	2	2	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	Mantener equipos y/o vehículos	Número	38	2	3	2	7	3	3	3	4	3	2	9	13
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
2.2.2.1	Adquirir nuevos vehículos y equipos	Número	10	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	4
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios														
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos														
2.3.2.13	Supervisar y controlar el mini zoo	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3
2.3.2.14	Supervisar y controlar los tópicos en parques	Número	56	5	5	4	14	5	5	4	5	5	4	14	5
2.3.2.15	Proponer implementación de nuevos servicios recreativos	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1

1,022	986	1,006	990
TOTAL ACCIONES 2017			4,004



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017

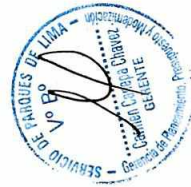
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad

OEG 2:	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 Proteger los lotes de aportes																	
	2.1.3.6	Controlar y supervisar el 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
	2.1.3.7	Coordinar con la PNP y otros organismos	Coordinaciones realizadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	2.1.3.8	Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de invasiones	Capacitaciones realizadas	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																	
	2.1.4.2	Supervisar y controlar la 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
	2.1.4.3	Controlar y monitorear cámaras de video vigilancia	Acciones de control	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15
	2.1.4.4	Coordinar capacitaciones en medidas de seguridad y brigadas de emergencia	Capacitaciones realizadas	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL ACCIONES 2017				929	233			232			233			231			231



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															
2.1.1.7	Efectuar el mantenimiento preventivo de la infraestructura	Infraestructura con mantenimiento	metros cuadrados	85040	5,102	5,102	5,953	6,803	6,803	7,654	7,654	8,504	8,504	8,504	25,512	
2.1.1.8	Asesorar y supervisar trabajos de mantenimiento correctivo en parques	Inspecciones realizadas	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	
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	18	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	4	
2.2.1.3	Efectuar el mantenimiento del sistema de riego y complejo de piscina	Parques con mantenimiento	Número	18	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	5	
TOTAL ACCIONES 2017				85,100	16,172			19,574			23,827			25,527		



Objetivo específico/Acciones/Tareas

OBJETIVO GENERAL	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I 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	190	27	16	52	0	0	0	0	27	30	16	22	0	0	0	
2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	ml	74	25	12	0	0	0	0	0	0	25	12	0	0	0	0	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	216	31	54	13	10	0	30	3	3	50	7	18	0	0	0	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	363	30	28	31	30	30	30	31	31	31	30	31	30	31	31	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	180	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	200	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	9,000	0	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																	
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Número	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																	
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																	
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	



OBJETIVO GENERAL	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	TRIMESTRES														
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov
Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
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	420	0	130	62	0	30	0	45	108	15	0	30	0	0	0	
2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	ml	2,382	0	1,191	0	0	0	0	0	1,191	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (langibles) de parques	número	179	0	26	16	20	22	7	2	15	38	9	24	0	0	0	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	876	0	0	0	0	0	0	0	0	876	0	0	0	0	0	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	90	0	0	90	0	0	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	2,484	5,429	
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																	
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																	
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	



OBJETIVO GENERAL Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	II 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 aportes.																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,019	50	100	269	200	0	0	0	0	80	50	270	0	0		
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	1,333	0	0	1,036	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	76	10	21	0	31	0	8	3	0	3	0	0	0	0		
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31		
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	3,638	1,819	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819	0	0	0		
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	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 directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Indice	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05		



OBJETIVO GENERAL	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM												II TRIM				III TRIM				IV TRIM					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																													
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																												
	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	435	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Limpieza Integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																												
	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																												
	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																												
	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																												
	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																												
	Promover y difundir la oferta de servicios directos																												
	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



OBJETIVO GENERAL		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																								
Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM																						
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de 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	345	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	616	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	100	12	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	40	0	12	0	0	12	0	0	12	0
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	31	30	31	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																									
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																									
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																									
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



RESPONSABLE:											
OBJETIVO GENERAL											
Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales											

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS:											
				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	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	945	200	240	500	1,100	90	180	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	850	0	0	0	1,500	0	50	0	0	0	1,500	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	41	80	20	1	50	96	10	20	60	0	68	43
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	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	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	0	0	0	0	1,000	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	Area verde con mantenimiento	m2	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	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 directos															
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	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	Número	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



RESPONSABLE: Parque Zonal Lloque Yupanqui

CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Lloque Yupanqui

OBJETIVO GENERAL Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Lloque Yupanqui												
				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	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874	0	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	1	10	5
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	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	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	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 directos																
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	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	Número	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



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 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	1,700	0	0	300	0	300	0	700	0	200	0	200	0	200	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	3,860	0	0	2,000	0	0	0	60	0	0	0	1,800	0	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	106	30	5	20	20	7	15	0	1	0	0	0	8	0	0
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	900	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	600	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	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0
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	12	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	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	Número	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																	
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																	
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	1.05	1.05	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	Número	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



OBJETIVO GENERAL: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	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	1,928	0	8	880	0	0	200	0	0	0	0	0	780	60	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	ml	4,024	0	0	0	24	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	481	2	2	100	4	123	10	2	2	2	92	2	125	17	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	1,400	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	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	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	número	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																	
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	1.05	1.05	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	Número	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

FORMATO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2017

Parque Zonal Cahulide

CENTRO DE COSTOS:

OBJETIVO GENERAL	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	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
Objetivo específico/Acciones/Tareas																								
Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																								
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	1,130	0	0	100	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	4,100	0	0	0	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	233	1	50	0	50	41	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.1.1.4	Limpeza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	30	31	31				
	2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	1,808	332	328	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328				
	2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0				
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes																							
	2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																							
	2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	30	31	31				
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																							
	2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																						
	2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	1.05	1.05	1.05	1.05	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	Número	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05				



OBJETIVO GENERAL: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	TRIMESTRES																
				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 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	6,640	0	170	3,050	1,450	1,800	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2 Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	3,210	0	3,200	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3 Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	60	5	5	0	20	0	5	0	5	0	5	0	20	0	0	0	0	0
2.1.1.4 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	31	30	31	30	31	31	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.5 Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	39,996	0	6,666	0	6,666	0	6,666	0	6,666	0	6,666	0	6,666	0	6,666	0	6,666	0
2.1.1.6 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200	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	Área verde con mantenimiento	m2	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.4.1 Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	365	31	31	30	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	30	31	30
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																				
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																				
2.3.2.1 Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	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	Número	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



OBJETIVO GENERAL: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

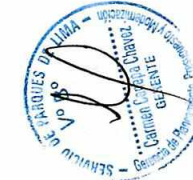
Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS:												
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	3,255	945	200	240	500	1,100	90	180	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2 Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	3,900	850	0	0	0	1,500	0	50	0	0	0	1,500	0	0
2.1.1.3 Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	489	41	80	20	1	50	96	10	20	60	0	68	43	0
2.1.1.4 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	0
2.1.1.5 Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
2.2.1 Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	8,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
2.4 Mejorar las condiciones de seguridad																
2.4.1 Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	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 directos																
2.3.2.1 Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	1.05	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	Número	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS:													
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 aportes.														
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,340	0	80	150	300	120	120	80	90	0	120	230	50
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	1,290	0	175	145	0	175	125	0	300	20	0	0	350
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	163	2	16	23	13	4	27	4	0	19	16	38	1
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	m2	2,172	0	15	0	0	0	0	15	0	714	714	714	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	3,364	0	0	1,682	0	0	0	0	0	0	0	1,682	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad														
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	30	31	29	31	30	31	30	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	21	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	0
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Número	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Mejorar y diversificar los servicios														
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos														
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	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	Número	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:																	
OBJETIVO GENERAL		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM															
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																		
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	80	0	30	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.6	Mantenimiento de Infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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	1583
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	1
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



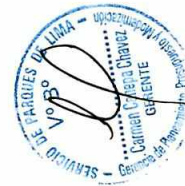
Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	CENTRO DE COSTOS:												
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,161	0	115	100	0	0	211	400	0	155	0	0	180	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	2,287	0	0	0	0	2,287	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	157	0	24	31	27	5	0	31	5	24	0	10	0	
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	1,808	332	328	328	164	0	0	0	0	0	0	328	328	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	2,570	0	0	0	0	1,285	0	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	m2	2,339	220	218	220	220	120	120	121	220	220	220	220	220	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	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 vehiculos	número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2 Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias																
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	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	Número	13	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	



RESPONSABLE:

Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	TRIM													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic		
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																	
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	190	27	16	52	0	0	0	0	27	30	16	22	0	0	
2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	ml	74	25	12	0	0	0	0	0	0	25	12	0	0	0	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	216	31	54	13	10	0	30	3	3	50	7	18	0	0	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	363	30	28	31	30	30	30	31	31	31	30	31	30	31	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	180	0	80	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	200	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	9,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
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	6	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Número	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																	
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																	
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

FORMATO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2017

RESPONSABLE: CENTRO DE COSTOS: Flor de Amancases

OBJETIVO GENERAL		CENTRO DE COSTOS: Flor de Amancases																	
		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 aportes.	2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura																
		2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,086	0	0	0	548	40	17	0	0	0	0	424	40	17	
		2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	17,046	0	0	0	0	17,000	23	0	0	0	0	0	0	0	23
		2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	182	1	0	90	0	0	0	0	0	0	0	36	55	0	0
		2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31
		2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	508	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	0
		2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	6,176	0	0	0	6,176	0	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	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	30,000		
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		
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	1.05	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	Número	13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05		



Formato N° 2
Proyecto

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

RESPONSABLE		CENTRO DE COSTO												PROYECTO DE ARBORIZACIÓN												
OBJETIVO GENERAL		Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																								
PROYECTO		CÓDIGO SNIP 2290800																								
TAREA	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC										
COMPONENTE I																										
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	Plantar árboles en campo	Árboles a plantar	Número	370,000	30,830	30,830	30,840	30,830	30,830	30,830	30,840	30,830	30,830	30,840	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,840	92,500
1.2.2	Incrementar la producción de los viveros																									
1.2.2.4	Producir plantones forestales en los viveros forestales	plantones a producir	número	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	210,000
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	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
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	Evaluar expedientes	Evaluaciones efectuadas	Número	600	50	100	50	200	50	100	50	200	50	100	50	200	50	100	50	200	50	100	50	200	50	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	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	90
TOTAL ACCIONES 2017																										
1,210,970																										
302,790																										
302,790																										
302,600																										



**Consolidado a nivel de
Actividades y Proyectos**

CONSOLIDADO DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Unidades orgánicas	Estructura Funcional Programática	Unidad de Medida	Meta Anual	Presupuesto Institucional de Apertura S./.
Sub Gerencia de Recursos Humanos	Función 24 Previsión Social Programa 052 Previsión Social Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones	N° de personas	41	689,000.00
Secretaría General Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Gerencia de Asesoría Jurídica Sub Gerencia de Gestión Documentaria Órgano de Control Interno Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	25,720	13,678,660.00
Gerencia de Áreas Verdes Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos Gerencia de Proyectos Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad Sub Gerencia de Mantenimiento Técnico Sub Gerencia de Concesiones y Eventos	Función 17 Medio Ambiente Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zonales y de áreas verdes en avenidas Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público	Hectáreas	191	42,085,757.00
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura	Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	560	3,087,003.00
Gerencia de Áreas Verdes	Proyecto 2290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima	Plantas	370,000	495,000.00
TOTAL S./.				60,035,420.00

