



Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAR** | SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 183-2018

Lima, 25 de junio del 2018

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

Visto el Informe N° 082-2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM-SGPM/MML y el Informe N° 053-2018/GPPM/SERPAR LIMA/MML emitido por la Subgerencia de Planeamiento y Modernización, y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, respectivamente;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Decreto Supremo N° 034-82-PCM, se establece que los organismos de la Administración Pública formularán, aplicarán, evaluarán y actualizarán políticas de gestión institucional y planes operativos institucionales para orientar su gestión administrativa.

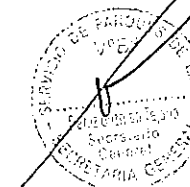
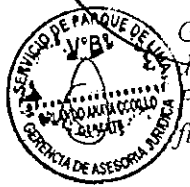
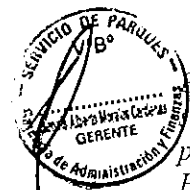
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 407-2017 del 29 de diciembre del 2017 se aprueba el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima correspondiente al año fiscal 2018;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 080-2018 de fecha 21 de marzo del 2018 se aprobó el Primer Crédito Suplementario en el Presupuesto 2018;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 138-2018 de fecha 03 de mayo del 2018 se aprobó el Segundo Crédito Suplementario en el Presupuesto 2018;

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

Que, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, Gerencia de Áreas Verdes, Gerencia de Proyectos, Subgerencia de Gestión Documentaria, Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, Parque El Migrante, Parque Universitario y Parque Los Anillos, requieren modificar sus actividades operativas y metas físicas a efecto de cumplir con los objetivos estratégicos institucionales de la Entidad.





Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAR** | SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA

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

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

**SE RESUELVE:**

Artículo 1°.- Aprobar la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2018, conforme al Sustento Técnico y anexos que forman parte integrante de la presente Resolución, manteniéndose subsistentes los demás extremos y alcances de dicho documento de Gestión.

Artículo 2°.- Las Unidades Orgánicas del SERPAR – LIMA comprendidas en la modificación que aprueba el artículo 1° de la presente Resolución, darán estricto cumplimiento al contenido del Plan Operativo Institucional 2018 del SERPAR – LIMA bajo responsabilidad.

Artículo 3°.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a través de la Subgerencia de Planeamiento y Modernización efectuará el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2018 del SERPAR – LIMA.

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



**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

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

SERVICIO DE PARQUES - LIMA  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Transcripción N° 560-187  
Para conocimiento y fines cumpro con  
Transcribir:.....  
Atentamente, 27 JUN 2018  
MARTHA A. URIARTE AZABACHE  
Sub Gerente de Gestión Documentaria

**SUSTENTO TÉCNICO PARA LA PRIMERA MODIFICACIÓN**  
**DEL PLAN OPERATIVO 2018**

Mediante Resolución de la Secretaría General N° 407-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2018 instrumento de gestión el cual contiene las actividades formuladas por las diferentes unidades orgánicas del SERPAR LIMA.

Para el presente año fiscal se está priorizando el cumplimiento del Objetivo General N° 2 "Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales", el cual consiste en brindar servicios culturales y deportivos dentro de los parques zonales y metropolitanos, a través de la repotenciación y diversificación de los servicios recreativos en los parques ya existentes.

Es preciso indicar que mediante Memorándum N° 167-2018/SGPRE/SERPAR LIMA/MML, la Subgerencia de Presupuesto hace de conocimiento las siguientes modificaciones presupuestales por crédito suplementario así como el sustento presentado al Ministerio de Economía y Finanzas:

- Mediante Acuerdo de Concejo N° 517 de fecha 20.12.17 La Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó una transferencia financiera bajo la modalidad de Crédito Suplementario a favor del Servicio de Parques de Lima, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencia por la suma de S/ 278,992.00, a fin de financiar gastos de mejoramiento de los servicios recreacionales de los parques zonales. Dicho Acuerdo de Concejo N° 517 es autorizado por el Titular del Servicio de Parques de Lima con Resolución de Secretaría General N° 080-2018, de fecha 21 de marzo de 2018.
- Mediante Resolución de Secretaría General N° 138 – 2018 de fecha 03 de mayo de 2018, se autoriza y aprueba la Sexta Modificación Presupuestaria Institucional 2018, por la modalidad de Crédito Suplementario, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por la suma de S/ 11, 594,815.00, la misma que sería destinada a financiar los compromisos no devengados del año 2017 que en su mayoría, se indica que, son gastos de mantenimiento y operatividad de los parques zonales y metropolitanos. Asimismo, precisan que en la Actividad Gestión Administrativa se contempla los gastos de adquisición de papel para cajas registradoras, vales de consumo, gastos de telefonía móvil, servicio de internet, servicios notariales, servicios diversos, contratación de temporales, consultoría, gastos de subasta, propinas para practicantes, adquisición de equipos de cómputo, mobiliario y otros equipos; para la Actividad Mantenimiento y Conservación de Parques se contempla la adquisición de fertilizantes, insecticidas, suministro de accesorios, productos farmacéuticos, vestuario, combustible, lubricantes, repuestos de vehículos, materiales de construcción, equipos de



protección de personal, herramientas, suministro de energía y luz, impresiones, entre otros; y en la Actividad Difusión y Cultura se contempla la adquisición de vestuario para los profesores de escuelas deportivas, balones, pelotas, alquiler de espacios publicitarios, impresiones, contratación de temporales, entre otros.

En virtud a lo mencionado anteriormente, mediante Informe Circular N° 004-2018/SERPAR LIMA/GPPMSGPM/MML, se solicitó a las unidades orgánicas remitir la modificación de su Plan Operativo institucional, de requerirse. Por lo que se efectuará las variaciones de las metas físicas según las solicitudes recibidas y ratificadas por cada una de las Unidades Orgánicas, según se detalla:

## I. MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN

### 1.1. ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- La Subgerencia de Gestión Documentaria ha efectuado el cambio el indicador de "usuarios atendidos" a "Reporte", por lo que ha disminuido 472 acciones en la actividad operativa en dicha actividad operativa.
- La Subgerencia de Recursos Humanos ha incrementado 02 acciones en la actividad operativa "Ejecución de actividades de bienestar para los trabajadores y su familia".
- La Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información ha incrementado 41 acciones en la actividad operativa "Mantenimiento del parqueo informático".

### 1.2. ACTIVIDAD DIFUSIÓN CULTURAL

- La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional ha incrementado 21 acciones en la actividad operativa "Elaboración de notas de prensa", 42 acciones en la actividad operativa "Diseño de piezas publicitarias" y 259 "Publicaciones en redes sociales".

### 1.3. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

Se está modificando las metas de las actividades comprendidas en el Plan Operativo Institucional de Gerencia de Proyectos, Gerencia de Áreas Verdes y Parque Zonal El Migrante.

- La Gerencia de Proyectos ha disminuido 15 acciones en la actividad operativa "Supervisión de ejecución de obra" y ha incrementado 2 acciones en la actividad operativa "Cierre de proyecto".



- La Gerencia de Áreas Verdes ha modificado el indicador de la actividad operativa "Actualización de inventario de árboles" de "Parques inventariados" a "Parques y/o terrenos inventariados"; el indicador de la actividad operativa "Evaluación del plan de mantenimiento de los parques" de "Actas de supervisión" a "Número de informes"; el indicador de la actividad operativa "Consolidación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir" de "Evaluación realizada" a "Conformidad emitida", a su vez modificando la cantidad de metas físicas.

Además, se cambió el nombre de la actividad operativa "Diseño de macizos paisajísticos en parques" por "Cambio de macizos de flores en parques", y el nombre de la actividad operativa "Poda y poseo de árboles y palmeras" a "Poda en los parques y terrenos de SERPAR LIMA". Asimismo, se ha incrementado 14 actividades operativas como son: "Plantación de árboles con participación ciudadana", "Producción de grass", "Capacitación la población en el albergue de Ancón", "Plantación de árboles en parques y terrenos de SERPAR LIMA", e "Instalación de nuevas áreas verdes"

- El Parque El Migrante ha incrementado la actividad operativa "Mantenimiento perimétrico de parques" en 802 metros lineales.
- El Parque Los Anillos ha disminuido las Actividades operativas "Control del mantenimiento de infraestructura" en 7%, "Control de mantenimiento de áreas verdes" en 7% y "Seguridad en parques zonales y metropolitanos" en 1.
- El Parque Universitario ha disminuido la actividad operativa "mantenimiento perimétrico de parques" en 1 y "Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques" ha disminuido en 7.



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

CUADRO RESÚMEN					
N°	ACTIVIDAD:		POI 2018	POI 2018 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	17,684	17,255	-429
2	DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIÓN	790	1,112	322
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	HECTÁREAS	247	247	0
N°	PROYECTOS:		POI 2018	POI 2018 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima"	PLANTAS	370,000	370,000	0

En ese sentido, la presente modificación permitirá un mejor servicio y eficiencia en las respectivas áreas, y por ende cumplir con los objetivos y metas trazadas en el Plan Operativo Institucional 2018 de manera oportuna.



ANEXO N° 01: PRIMERA MODIFICACIÓN DEL POI 2018 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

METAS INICIALES:

ACTIVIDADES A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA										
ACTIVIDAD:		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
OEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional									
OEI 03.03	Fortalecer el capital humano									
AEI 03.03.03	Promover el bienestar del personal									
	AO 2	Ejecución de actividades de bienestar para los trabajadores y su familia	Actividades realizadas	Número	34	7	10	9	8	Subgerencia de Recursos Humanos
OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa									
AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos									
	AO 2	Mantenimiento del parque Informático	Conformidad recibida	Número	42	15	6	0	21	Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información
	AO 4	Servicio a los usuarios	Usuarios atendidos	Número	720	180	180	180	180	Subgerencia de Gestión Documentaria

SUBTOTAL

796

METAS MODIFICADAS:

ACTIVIDADES A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA										
ACTIVIDAD:		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional									
OEI 03.03	Fortalecer el capital humano									
AEI 03.03.03	Promover el bienestar del personal									
	AO 2	Ejecución de actividades de bienestar para los trabajadores y su familia	Actividades realizadas	Número	36	7	10	10	9	Subgerencia de Recursos Humanos
OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa									
AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos									
	AO 2	Mantenimiento del parque Informático	Conformidad recibida	Número	83	15	20	14	34	Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información
	AO 4	Servicio a los usuarios	Reporte	Número	248	180	62	3	3	Subgerencia de Gestión Documentaria

SUBTOTAL

367

ACTIVIDAD:	Número
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Actividades incrementadas (nuevas)	-
Actividades disminuidas (variaciones)	-429
<b>Total de actividades disminuidas</b>	<b>-429</b>



ANEXO N° 01: PRIMERA MODIFICACIÓN DEL POI 2018 - DIFUSIÓN CULTURAL

METAS INICIALES:

ACTIVIDADES A INCREMENTAR: DIFUSIÓN CULTURAL										
ACTIVIDAD:		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable	
DIFUSIÓN CULTURAL					I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados									
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos									
	AO 1	Elaboración de notas de prensa	Notas publicadas	Número	120	30	30	30	30	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
	AO 3	Diseño de piezas publicitarias	Piezas diseñadas	Número	221	59	54	54	54	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
OEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional									
OEI 03.04	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR									
AEI 03.04.01	Fortalecer las redes sociales									
	AO 1	Publicaciones en redes sociales	Publicaciones realizadas	Número	264	66	66	66	66	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

SUBTOTAL 605

METAS MODIFICADAS:

ACTIVIDADES A INCREMENTAR: DIFUSIÓN CULTURAL										
ACTIVIDAD:		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN				Responsable	
DIFUSIÓN CULTURAL					I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados									
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos									
	AO 1	Elaboración de notas de prensa	Notas publicadas	Número	141	30	33	39	39	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
	AO 3	Diseño de piezas publicitarias	Piezas diseñadas	Número	263	59	60	72	72	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional									
OEI 03.04	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR									
AEI 03.04.01	Fortalecer el sistema de cobros									
	AO 1	Publicaciones en redes sociales	Publicaciones realizadas	Número	523	66	103	177	177	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

SUBTOTAL 927

ACTIVIDAD:	Número
DIFUSIÓN CULTURAL	
Actividades incrementadas (nuevas)	322
Actividades disminuidas (variaciones)	-
<b>Total de actividades incrementadas</b>	<b>322</b>





SERPAR LIMA  
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

ANEXO N° 02: PRIMERA MODIFICACIÓN DEL POI 2018 - CUADRO RESUMEN

CUADRO RESUMEN		CUADRO RESUMEN		
N°	ACTIVIDAD:	POI 2018	POI 2018 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17,684	17,255	-429
2	DIFUSIÓN CULTURAL	790	1,112	322
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	247	247	0
N°	PROYECTOS:	POI 2018	POI 2018 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"	370,000	370,000	0

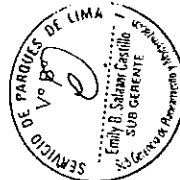


Anexo B-3  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA**  
 Año: 2018

Periodo del PEI: 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno: Local  
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima  
 Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Centro de Costos: Subgerencia de Gestión Documentaria

OEG 03:	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD			
				PROGRAMACIÓN FÍSICA																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																			
AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																			
AO 1	Recepción, registro, escaneo y tramitación de documentación interna y externa	LIMA	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO 2	Organización, inventarios y conservación documental	LIMA	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO 3	Eliminación documental (identificar, analizar y valorar)	LIMA	Resolución de eliminación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AO 4	Servicio a los usuarios	LIMA	Reporte	60	60	60	60	60	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	248	

<b>TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018</b>													273
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----



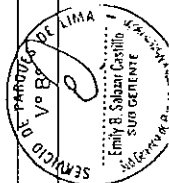
Anexo B-3  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA**  
 Año: 2018

Periodo del PEI: 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno: Local  
 Municipio: Municipalidad Metropolitana de Lima  
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Centro de Costos: Subgerencia de Recursos Humanos

OEE 03	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
OEI 03.01	Actualizar los instrumentos de gestión																
AEI 03.01.01	Implementar la Ley del Servicio Civil																
AO 1	CAP Provisional	LIMA	Informe técnico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
AO 2	Elaboración de documentos de gestión de la Ley SERVIR (MPP - CPE)	LIMA	Informe técnico emitido	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	
AEI 03.01.02	Elaborar nuevos instrumentos de gestión																
AO 1	Elaboración de instrumentos de gestión	LIMA	Documentos elaborados	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
OEI 03.03	Fortalecer el capital humano																
AEI 03.03.01	Brindar capacitación al personal																
AO 1	Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2019	LIMA	PDP elaborado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
AO 2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2018	LIMA	Capacitaciones realizadas	0	3	3	4	4	4	3	2	2	2	3	1	31	
AEI 03.03.02	Promover la cultura organizacional																
AO 1	Ejecución de talleres de integración	LIMA	Talleres realizados	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	21	
AO 2	Ejecución de talleres inductivos y cultura organizacional	LIMA	Talleres realizados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	20	
AEI 03.03.03	Promover el bienestar del personal																
AO 1	Elaboración y aprobación del plan anual de bienestar social 2019	LIMA	Documentos elaborados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
AO 2	Ejecución de actividades de bienestar para los trabajadores y sus familias	LIMA	Actividades realizadas	2	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	36	
OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																
AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																
AO 1	Control de asistencia del trabajador	LIMA	Reporte emitido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO 2	Ejecutar e implementar la Ley N° 29783	LIMA	Documentos elaborados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13	
AO 3	Gestión de compensación del trabajador	LIMA	Expedientes procesados	19	19	19	19	21	19	24	19	19	19	21	24	242	
AO 4	Administración de legajos del trabajador	LIMA	Legajos administrados	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018

851.00

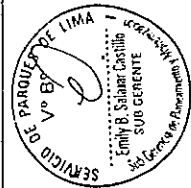


Anexo B-3  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA**  
 Año: 2018

Periodo del PEI: 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno: Local,  
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima  
 Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Centro de Costos: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

OEG 02	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
OEG 02	Optimizar los espacios administrados. Equipamiento y Servicios Institucionales																			
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																			
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																			
	AO 1	LIMA	Notas publicadas	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	141
	AO 2	LIMA	Campaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	AO 3	LIMA	Piezas diseñadas	20	20	19	18	18	18	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	263
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
OEI 03.04	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR																			
AEI 03.04.01	Fortalecer las redes sociales																			
	AO 1	LIMA	Publicaciones en redes sociales	22	22	22	22	22	22	22	22	59	59	59	59	59	59	59	59	523
	AO 2	LIMA	Desarrollo de concursos online	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AEI 03.04.02	Fortalecer la imagen institucional																			
	AO 1	LIMA	Elaboración de Memoria Institucional	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	AO 2	LIMA	Monitoreo de comunicación externa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	AO 3	LIMA	Implementación de comunicación interna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018														965
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----



Anexo B-3  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA**  
 Año: 2018

Periodo del PEI: 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno: Local  
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima  
 Pilepo: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Centro de Costos: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

OEG 03	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
				PROGRAMACIÓN FÍSICA													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Fortalecer las capacidades de la gestión Institucional																
OEI 03.02	Mejorar y fortalecer el uso de las TICs																
AEI 03.02.01	Implementar mejoras en el SIGA	LIMA	Modulo en producción	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
AEI 03.02.02	Promover el uso del sistema informático de trámite documentario																
AO 1	Desarrollo y mantenimiento de módulos	LIMA	Modulo en producción	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
AO 1	Implementación del sistema de gestión documentaria	LIMA	Sistema Implementado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																
AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																
AO 1	Preservación de la seguridad de los sistemas y datos	LIMA	Copla de seguridad realizada	157	142	157	152	157	152	157	157	157	152	157	152	157	1,849
AO 2	Mantenimiento del parque informático	LIMA	Conformidad recibida	5	5	5	6	0	14	7	7	0	12	12	10	10	83
AO 3	Administración del portal web Institucional	LIMA	Versión Publicada	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	6
AO 4	Conservación de la Infraestructura de redes y comunicaciones	LIMA	Conformidad recibida	0	0	0	0	7	7	5	8	10	0	0	0	11	48
AO 5	Gestión de licenciamiento de Software	LIMA	Licencia Instalada	2	30	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	332
AO 6	Soporte técnico al usuario	LIMA	Conformidad recibida	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000
AO 7	Formulación del Plan Operativo Informático	LIMA	Plan Operativo Informático	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018

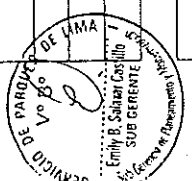
11,323



ANEXO B-3  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA**  
 Año: 2018

Periodo del PEI: 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno: Local  
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima  
 Pilego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR-LIMA  
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR-LIMA  
 Centro de Costos: Gerencia de Áreas Verdes

OEG 01	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
<b>OEG 01: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes</b>																				
<b>OEI 01.02: Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible</b>																				
<b>AEI 01.02.01: Implementar la forestación urbana con participación ciudadana</b>																				
	AO 1	LIMA	Árboles plantados	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	80,000	✓	
<b>AEI 01.02.02: Incrementar la producción de los viveros</b>																				
	AO 1	LIMA	Plantación de flores, herbáceas y arbustos	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	1,024,000	✓
	AO 2	LIMA	Producción de árboles para parques zonales, metropolitanos y servicio a terceros	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100,000	✓
	AO 3	LIMA	Producción de abono orgánico	966	967	967	966	967	967	966	967	966	967	966	967	966	967	967	11,600	✓
	AO 4	LIMA	Producción de grass	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000	✓	
<b>AEI 01.02.04: Actualizar el inventario de áreas verdes</b>																				
	AO 1	LIMA	Actualización de inventario de árboles	0	0	2	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21	✓
	AO 2	LIMA	Actualización inventario de áreas de los nuevos parques	0	0	2	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	20	✓
<b>AEI 01.02.05: Promover el desarrollo de una cultura ambiental</b>																				
	AO 1	LIMA	Capacitación a la población en el albergue de Ancón	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	✓
<b>OEG 02: Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales</b>																				
<b>OEI 02.01: Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de sports</b>																				
<b>AEI 02.01.02: Efectuar el mantenimiento de áreas verdes</b>																				
	AO 1	LIMA	Cambio de macizos de flores en parques	0	2	2	2	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	70	✓
	AO 2	LIMA	Evaluación del plan de mantenimiento de los parques	0	20	20	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	68	✓
	AO 3	LIMA	Poda en los parques y terrenos de SERPAR LIMA	40	50	50	60	53	54	53	53	54	53	53	54	53	53	54	1,107	✓
	AO 2	LIMA	Plantación de árboles en parques y terrenos de SERPAR LIMA	0	0	0	0	0	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	23,236	✓
	AO 3	LIMA	Instalación de nuevas áreas verdes	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	✓
<b>OEI 02.02: Implementar el equipamiento en las áreas de servicios</b>																				
<b>AEI 02.02.01: Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente</b>																				
	AO 1	LIMA	Mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GAV	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	✓
	AO 2	LIMA	Mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	✓
<b>AEI 02.02.02: Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias</b>																				
	AO 1	LIMA	Evaluación de maquinarias en desuso y/o deprecias	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	✓
	AO 2	LIMA	Consultación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	✓
<b>TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018</b>																				
1,158,572																				



Anexo 8-3  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA**  
 Año: 2018

Periodo del PEI: 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno: Local  
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima  
 Pilego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Centro de Costos: Gerencia de Proyectos

OEG 01	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																
OEI 01.01	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																
AEI 01.01.01	Elaborar nuevos Proyectos de Inversión Pública																
	AO 1 Desarrollo de anteproyecto	LIMA	Anteproyecto presentado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	AO 2 Entrega del Estudio de Pre-Inversión	LIMA	Informe aprobación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	AO 3 Estudio de Pre-Inversión viable o aprobado	LIMA	Estudios aprobados o viables	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AEI 01.01.02	Ejecutar los parques nuevos y mejorados																
	AO 1 Supervisión de Ejecución de Obra	LIMA	Informes de avance	0	1	1	4	7	2	2	2	3	3	3	3	3	30
	AO 2 Cierre de Proyecto	LIMA	Cierre aprobado	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	8
<b>TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018</b>																	<b>41</b>



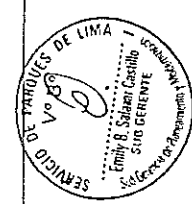
Anexo B-3  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA**  
 Año: 2018

Período del PEI: 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno: Local  
 Municipio: Municipalidad Metropolitana de Lima  
 Sector: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Centro de Costos: Parque Metropolitano El Miraflores

Código	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				OCG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales													
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
AEI 02.01.01	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL																	
	AO 1	Mantenimiento de Infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	0	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	50	0	201	0	0	301	0	0	300	0	0	852
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	1	24	1	7	1	1	2	1	2	1	1	1	1	43
	AO 4	Ulimpieza Integral del Parque	LIMA	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	365
	AO 5	Mantenimiento de Infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	600
	AO 6	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AEI 02.01.02	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES																	
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acts	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AEI 02.01.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD																	
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incendios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE																	
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
AEI 02.03.02	PROMOVER Y DIFUNDIR LA OFERTA DE SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS																	
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	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	13

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018

2,177

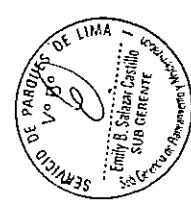




Anexo B-3  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA**  
 Año: 2018

Período del PEI: 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno: Local.  
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima  
 Pílego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Centro de Costos: Parque Metropolitano Universitario

OEG 02	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																		
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
AEI 02.01.01	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
AO 1	Mantenimiento de Infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	9	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
AO 2	Mantenimiento perimetral de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	1,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	14	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
AO 4	Limpieza Integral del Parque	LIMA	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	365
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento	35	35	0	35	0	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	175
AO 6	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AEI 02.01.02	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes																		
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AEI 02.01.03	Mejorar las condiciones de seguridad																		
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
AEI 02.03.01	Promover y afianzar la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	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	13
<b>TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018</b>																	<b>2,401</b>		



Anexo B-3  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA  
 Año: 2018

Periodo del PEI: 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno: Local  
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima  
 Pilego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA  
 Centro de Costos: Parque Metropolitano Los Anillos

OEG 02	ACTIVIDADES OPERATIVAS	URIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
				Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																			
AEI 02.01.01	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																			
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	25	230	0	750	0	0	0	0	0	0	0	230	130	141	124	1,610	
AO 2	Mantenimiento perimetral de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	1,050	15	0	0	0	0	0	0	0	125	105	125	105	1,525	
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	10	33	5	0	1	3	0	0	0	0	0	11	12	9	11	95	
AO 4	Limpeza integral del Parque	LIMA	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	31	31	30	31	30	31	30	365	
AO 5	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	80	80	80	90	90	90	80	90	100	100	93	
AEI 02.01.02	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes																			
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	80	80	80	90	90	90	80	90	100	100	93	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																			
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																			
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																			
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	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	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018 3.793

