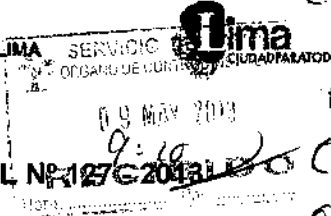




Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



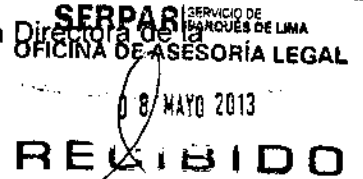
Handwritten notes: UJ, CC, AL, CCI, OPP, GA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA OF. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

LA GERENCIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION

Lima, 08 de Abril del 2013

Visto el Informe N° 067-2013/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML de la Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto;



CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 428-2012 del 28 de Diciembre del 2012 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques para el año 2013;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 427-2012 de fecha 28 de Diciembre del 2012 se aprueba el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima correspondiente al año fiscal 2013.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 006-2013 de fecha 04 de Enero del 2013 se aprobó la modificación presupuestal vía créditos y anulaciones presupuestarias en el Presupuesto 2013 del Serpar-Lima;

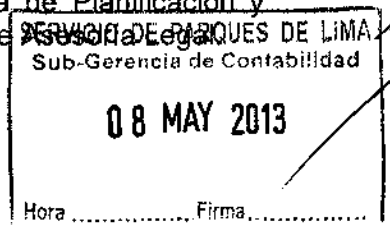
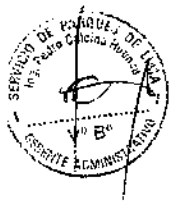
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 086-2013 de fecha 28 de Febrero se aprobó un Crédito Suplementario en el Presupuesto 2013;

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 Administrativa, la Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas y la Gerencia Técnica requieren modificar sus metas y tareas a efecto de cumplir con los objetivos estratégicos institucionales de la Entidad.

En uso de sus facultades contenidas en la Ordenanza N° 758,

Contando con las visaciones de la Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Gerente Administrativo y el Director de la Oficina de Asesoría Legal



Handwritten signature: SOTACURO

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2013, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 427-2012, conforme al Sustento Técnico, Cuadros resumen y anexos que forman parte integrante de la presente Resolución, manteniéndose subsistentes los demás extremos y alcances de dicho documento de Gestión.

Artículo 2º.- Los órganos y Unidades Orgánicas del SERPAR-LIMA comprendidas en la modificación que aprueba el Artículo N° 1 de la presente Resolución, darán estricto cumplimiento al contenido del Plan Operativo Institucional 2013 del SERPAR-LIMA bajo responsabilidad.

Artículo 3º.- La Oficina de Planificación y Presupuesto a través de la Unidad de Planificación y Racionalización efectuará el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Plan Operativo Institucional POI 2013 del SERPAR-LIMA

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

[Signature]
PEDRO ACERTE TOLEDO CHAVEZ
GERENTE GENERAL
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N°.....
A: 023
Para Conocimiento y fines cumplo con Transcribir:.....
N° de fecha 08 MAY 2013
Atentamente.
Lic. SGM ELVIRA CÁRDENAS PAJUELO
Directora Administración Documentaria

SUSTENTO TÉCNICO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2013

Mediante Resolución de Gerencia General N° 427-2012 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2013 instrumento de gestión que contiene las actividades formuladas por las diferentes unidades orgánicas del SERPAR LIMA.

Sin embargo; al tratarse de un instrumento dinámico es necesario efectuar las actualizaciones pertinentes dentro de las cuales se encuentra la incorporación de algunas metas contenidas en el Plan de Comunicaciones 2013 aprobado con Resolución de Gerencia N° 386-2012 de fecha 13 de diciembre 2012 el cual guarda relación con los objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional de SERPAR 2011 – 2014 y que pretende dar el soporte para la difusión de los servicios y programas que el SERPAR ofrece para los vecinos de Lima Metropolitana. Igualmente, dicho Plan contempla las actividades de carácter deportivo, cultural, de gestión social y de difusión que la entidad va a realizar en el transcurso del año 2013. En tal sentido resulta necesario variar la meta inicial de la Actividad Difusión Cultural de 170 eventos a 592 eventos.

Por otra parte se tiene la necesidad de adquirir un Software que permitirá adquirir sistemas informáticos que logren integrar el sistema de recaudación al sistema de gestión de la institución así como lograr la implementación total del Sistema de Gestión Administrativo SIGA con la puesta en marcha de los módulos de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto. Por ello se ha agregado una tarea a la Unidad de Informática que es la Implementación de Sistemas Informáticos con la meta anual de 2 Sistemas.

De otro lado es necesario reforzar los órganos de Asesoramiento y Apoyo Administrativo con nuevos cuadros profesionales y técnicos considerando que la institución va superar la ejecución de Obras por Encargo respecto al año anterior, lo que redundará en un mejor servicio y eficiencia en las respectivas áreas. Para ello se requiere ampliar las metas en la Sub-Gerencia de Tesorería (para la conciliación de cuentas corrientes) en 12 documentos, Sub-Gerencia de Contabilidad (para el Control Previo de la documentación sustentatoria) en 15 acciones, Sub-Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (para ejecutar procesos de Adjudicaciones Directas Selectivas, Licitaciones Públicas, Adjudicaciones de Menor Cuantía) con 28 procesos adicionales y la Oficina de Asesoría Legal (para la elaboración de informes legales y seguimiento de procesos judiciales) con 790 acciones adicionales entre demandas y documentos.

Finalmente con la incorporación de tres proyectos de inversión que no llegaron a culminar en el período fiscal 2012 se debe incluir nuevas metas y que son los siguientes:

- Proyecto con código 2.116259 Mejoramiento del Servicio Higiénico Público del Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa Salvador. Meta anual de 30,000 m²
- Proyecto con código 2.148017 Creación de Ingreso Principal, Cerco Perimétrico y Ambiente Cultural en el P.Z. Capac Yupanqui en el Distrito del Rimac. Meta Anual de 72 m²
- Proyecto con código 2.147532 "Mejoramiento de una Infraestructura Cultural, Deporte y Recreación en el Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa Salvador – Lima . Meta Anual de 29,835 m²



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

En el Cuadro N° 1 se precisa las metas a incrementar en concordancia a la modificación presupuestaria interna aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N° 006-2013.

En el Cuadro N° 2 se presenta las metas a incrementar producto del crédito suplementario aprobado mediante la Resolución de Gerencia General N° 086-2013.

En el Cuadro N° 3 se presenta el Cuadro de Metas Reprogramadas del Plan Operativo Institucional 2013 luego de la incorporación de las nuevas metas.

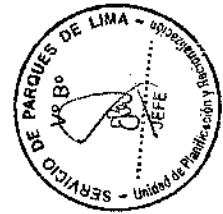
En los Anexos N° 1, N° 2, 3 y 4 se detallan las metas reformuladas de las Oficinas de Asesoría Legal, Gerencia Administrativa, Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas y Gerencia Técnica.



**CUADRO N° 1
METAS A INCREMENTAR EN EL POI 2013 POR MODIFICACION PRESUPUESTAL INTERNA**

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 006-2013

PROYECTOS:	Unid. Medida Eventos	PROGRAMACION			
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Creacion de Ingreso P rincipal, cerco Perimetrico y Ambiente Cultural en el P.Z Capac Yupanqui en el Distrito del Rimac	m ²	72			72



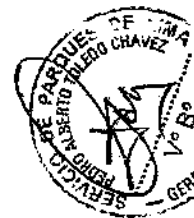
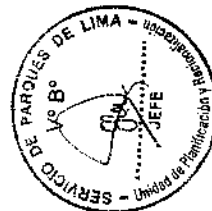
CUADRO N° 2

METAS A INCREMENTAR EN EL POI 2013 POR CREDITO SUPLEMENTARIO

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 086-2013

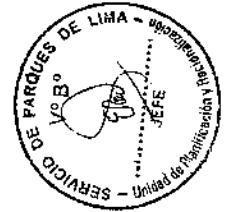
ACTIVIDAD:	Unid. Medida	(*)	PROGRAMACION			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA	Acciones	847				
Elaboración de Informes Legales	Informes	340	85	85	85	85
Seguimiento de procesos judiciales	Demandas	450	115	115	115	105
Conciliación de cuentas corrientes	Documento	12	2	4	4	2
Control Previo de la documentación sustentatoria	Acciones	15	3	4	4	4
Ejecutar Procesos de ADS, Licitación Publica, AMC	Procesos	28	4	8	8	8
Implementación de Sistemas Informaticos	Sistemas	2	0	1	1	0
ACTIVIDAD:	Unid. Medida	422	135	113	85	89
DIFUSION CULTURAL	Eventos					

PROYECTOS:	Unid. Medida	PROGRAMACION				
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Mejoramiento del Servicio Higienico Publico del Parque Zonal Huascar en el Distrito de Villa El Salvador	m ²	30,000	30	23,976	5,994	
Mejoramiento de los Servicios de Cultura, deporte y Recreacion en el P.Z. Huascar del Distrito de Villa El Salvador	m ²	29,835	8,600	16,988	4,247	



CUADRO N° 03
METAS REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

	ACCIONES	Programación 2013			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
GESTION ADMINISTRATIVA					
Oficina de Administración Documentaria	217	54	55	54	54
Oficina de Asesoría Legal	2,204	546	553	554	551
Oficina de Control Interno	63	17	18	15	13
Gerencia de Administración	4,575	1,131	1,162	1,158	1,124
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	1,406	348	353	354	351
Oficina de Planificación y Presupuesto	103	23	27	26	27
Total:	8,568	2,119	2,168	2,161	2,120
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES					
GAP, GAV, GT	HÉCTAREAS 250		II 250	III 250	IV 250
DIFUSION CULTURAL					
Oficina de Mercadeo y Relaciones Publicas	EVENTOS 592	I 175	II 156	III 129	IV 132
OBLIGACIONES PREVISIONALES					
Pensionistas	PENSIONES 42	I 42	II 42	III 42	IV 42

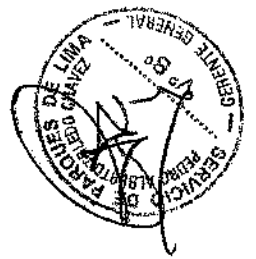
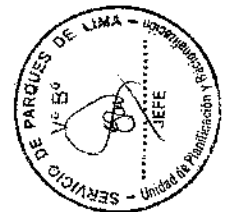


ANEXOS

**ANEXO N° 1: FORMATO N° 01 MODIFICACIÓN METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2013**

Unidad Orgánica: Oficina de Asesoría Legal
Actividad: Gestión Administrativa

Funciones	Unidad Ejecutora	Total Año	Ejecución					Ejecución
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
MEJORAMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA MEJORAMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES	Cconciliación y/o transacciones extrajudiciales	12	4	0	5	0	0	5
	Replanteamiento de procesos judiciales	10	4	1	0	0	3	4
	Presentación de nuevas demandas	40	10	4	0	0	1	5
	Seguimiento de procesos judiciales	750	180	85	10	85	180	180
	Procesos a ser archivados	20	5	2	1	1	1	4
	Levantamiento de cargas sobre inmuebles	1	0	0	0	0	0	0
	Inscripción de dominio de propiedad	1	0	0	0	0	0	0
	Elaboración de informes Legales	700	175	99	56	49	204	204
	Elaboración y/o revisión de directivas	10	3	1	0	2	3	3
	Revisión y/o visación de contratos	600	150	55	55	55	165	165
Elaboración y/o celebración de convenios	60	15	7	2	3	12	12	
Total		2204	546	254	129	199	582	
MEJORAMIENTO DE ASUNTOS LEGALES								



ANEXO N° 01 MODIFICACIÓN METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2013

Gerencia Administrativa
Gerencia Administrativa

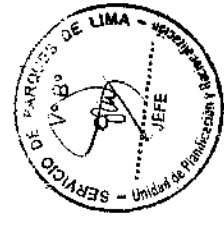
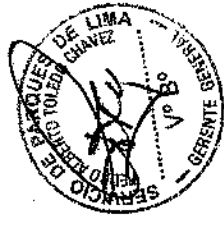
Función	Unidad Ejecutora	Descripción de la Función	Total Anual	Ejecución			Total Ejecución
				Ene	Febrero	Marzo	
Ejecutar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento de la Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa	Reportes de Ingresos Mensuales	12	1	1	1	3
		Reportes de Cheques Emitidos	12	1	1	1	3
		Reportes de Comprobantes de Pagos Emitidos	12	1	1	1	3
		Salidos de Cuentas Corrientes	12	1	1	1	3
		Transferencia Electrónica efectuadas	12	1	1	1	3
		Conciliación de Cuentas Corrientes	12	1	1	1	3
		Reporte de Carta Fianza	12	1	1	1	3
		Letras en Cartera	12	1	1	1	3
		Conciliación de Expedientes de Valorización	12	1	1	1	3
		Reporte de Reembolso de Caja Chica	12	1	1	1	3
		Relación de Expediente en Cobranza Coactiva	12	1	1	1	3
		Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores y PCs	220	20	20	20	55
Ejecutar y actualizar el inventario del parque informático	1	1	1	1	3		
Supervisar y mantener actualizada el acceso a transparencia de la pagina institucional	360	30	30	30	90		
Ejecutar el Backup de los sistemas	48	4	4	4	12		
Implementación de sistemas informáticos	2	2	2	2	6		
Suscribir, controlar y Visar	1,600	158	162	173	493		
Registro y Contabilización de las operaciones	37	3	3	3	9		
Control Previo de la documentación suscritiva de planillas de caja chica	36	3	3	3	9		
Elaboración y difusión de normas internas y externas para mejorar la gestión de la entidad. (evaluar el sistema según ETES)	81	7	7	7	21		
Supervisar la toma de inventarios de activos fijos, bienes y suministros de la Entidad	5	1	1	1	3		
Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Vehículos	86	17	25	12	54		
Supervisar y controlar el suministro de combustibles y lubricantes de los vehículos de la Entidad	16	2	2	2	6		
Concordar los cuadros de necesidades de bienes y servicios y proponer el Plan de Adquisiciones y Contrataciones	1	1	1	1	3		
Expedientes coactivos, requerimiento de pagos, tramites de embargos en forma de retención y de inscripción registral a diversos obligados	140	20	14	8	42		
Suscripción con Reniec, Gaceta Jurídica e Infocorp	14	1	1	1	3		
Elaborar Plan de Trabajo de la Sub-Gerencia de Personal	1	1	1	1	3		
Elaborar el presupuesto de remuneraciones	2	2	2	2	6		



ANEXO N° 2: FORMATO N° 01 MODIFICACIÓN METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2013

Organismo: Gerencia Administrativa
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa

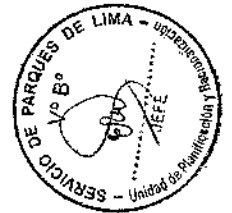
Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Ejecución			Total
				Enero	Febrero	Marzo	
Elaboración del Plan de Capacitación 2013 Elaborar el Plan de trabajo de Bienestar social 2013 Planificación de los Recursos Humanos Implementar un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Actualizar y Optimizar los procesos Técnicos de personal Actividades de Asistencia Social, orientación y apoyo al trabajador y su familia Actividades de cultura, recreación y esparcimiento Actividades socio-económico al trabajador y su familia Actividades especiales por fechas celebres Programas médicos preventivos Evaluación de Clima Laboral Evaluación de Desempeño Laboral Actividades de mejoramiento de clima laboral Procesar expedientes de beneficios y derecho del trabajador Pago de Remuneraciones y Pensiones Implementar control de asistencia de personal Administración e implementación de legajos personales Supervisar la asistencia permanencia y puntualidad del personal	Informe	1	1	1	1	4	
	Informe	1	1	1	1	4	
	Acción	2	-	-	-	2	
	Acción	1	1	1	1	4	
	Documento	2	1	1	1	5	
	Acción	121	30	28	20	199	
	Unidad	4	1	1	-	6	
	Unidad	6	3	3	-	12	
	Unidad	12	2	-	-	14	
	Unidad	8	2	-	1	11	
	Unidad	4	1	-	-	5	
	Unidad	2	-	-	-	2	
	Unidad	12	3	2	1	18	
	Informe	600	150	44	44	844	
	Planillas	74	16	6	6	96	
Unidad	4	1	4	-	9		
Acción	740	185	61	62	1048		
Visitas inopinadas	180	45	10	18	253		
		4,575	1,131	437	436	6,579	



**ANEXO N° 4: FORMATO N° 01 MODIFICACIÓN METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROYECTOS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DE SERPAR-LIMA AÑO 2013**

Unidad Orgánica: Gerencia Técnica

Proyecto	Unidad de Medida	Total Año	Programado				
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
Creación de Ingreso Principal, cerco Perimetrico y Ambiente Cultural en el P.Z. Sabino Yupanqui en el Distrito del Rimac	M ²	72		72	0	0	0
Mantenimiento del Servicio Higienico Publico del Parque Zonal Huascar en el Distrito de Villa El Salvador	M ²	30,000		30	23,976	5,994	0
Mantenimiento de los Servicios de Cultura, deporte y Recreacion en el P.Z. Huascar del Distrito de Villa El Salvador	M ²	29,835		8,600	16,988	4,247	



INFORME N° 067-2013/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML

SERVICIO DE
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
UNIDAD DE TRABAJO
N° Exp. 0005

8 ABR 2013

A : Dr. PEDRO TOLEDO CHAVEZ
Gerente General

DE : Ing. MARIA DEL CARMEN ORIHUELA VICUÑA
Director Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : MODIFICACION DEL POI 2013

FECHA : Lima, 08 de Abril del 2013

=====

Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que habiéndose modificado el Presupuesto Institucional del SERPAR a través de las Resoluciones de Gerencia General N° 006-2013 del 04 de Enero del 2013 y N° 086-2013 del 28 de Febrero del 2013 resulta pertinente efectuar un ajuste a las metas aprobadas en el Plan Operativo Institucional 2013 con Resolución de Gerencia General N° 427-2012

Para el efecto se ha coordinado con las distintas unidades orgánicas involucradas la modificación de las metas físicas y cuya variación se encuentra contenida en el documento de Sustento Técnico para la Modificación del Plan Operativo 2013 adjunto al presente.

Asimismo sicanza el proyecto de Resolución de Gerencia General que modifica el Plan Operativo Institucional del 2013 para su revisión y aprobación respectiva.

Es cuanto informo a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Maria del Carmen Orihuela Vicuña

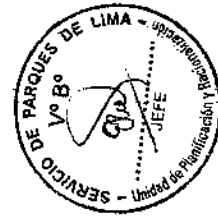
.....
Maria del Carmen Orihuela Vicuña de E.
DIRECTORA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SERPAR / SERVICIO DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

cc.:
Archivo

**CUADRO N° 1
METAS A INCREMENTAR EN EL POI 2013 POR MODIFICACION PRESUPUESTAL INTERNA**

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 006-2013

PROYECTOS:	Unid. Medida Eventos	PROGRAMACION			
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Creacion de Ingreso Principal, cerco Perimetrico y Ambiente Cultural en el P. Z. Capac Yupanqui en el Distrito del Rimac	m ²	72			72



CUADRO N° 2

METAS A INCREMENTAR EN EL POI 2013 POR CREDITO SUPLEMENTARIO

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 086-2013

ACTIVIDAD:	Unid. Medida	(*)	PROGRAMACION			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA	Acciones	847				
Elaboracion de Informes Legales	Informes	340	85	85	85	85
Seguimiento de procesos judiciales	Demandas	450	115	115	115	105
Conciliacion de cuentas corrientes	Documento	12	2	4	4	2
Control Previo de la documentacion sustentatoria	Acciones	15	3	4	4	4
Ejecutar Procesos de ADS, Licitacion Publica, AMC	Procesos	28	4	8	8	8
Implementacion de Sistemas Informaticos	Sistemas	2	0	1	1	0
ACTIVIDAD:	Unid. Medida	422	135	113	85	89
DIFUSION CULTURAL	Eventos					

PROYECTOS:	Unid. Medida	PROGRAMACION			
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE

Mejoramiento del Servicio Higienico Publico del Parque Zonal Huascar en el Distrito de Villa El Salvador	m ²	30,000	30	23,976	5,994
--	----------------	--------	----	--------	-------

Mejoramiento de los Servicios de Cultura, deporte y Recreacion en el P. Z. Huascar del Distrito de Villa El Salvador	m ²	29,835	8,600	16,988	4,247
--	----------------	--------	-------	--------	-------



**CUADRO N° 03
METAS REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES	Programacion 2013			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Oficina de Administración Documentaria	217	54	55	54	54
Oficina de Asesoría Legal	2,204	546	553	554	551
Oficina de Control Internp	63	17	18	15	13
Gerencia de Administración	4,575	1,131	1,162	1,158	1,124
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	1,406	348	353	354	351
Oficina de Planificación y Presupuesto	103	23	27	26	27
Total:	8,568	2,119	2,168	2,161	2,120
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	HECTAREAS	I	II	III	IV
GAP,GAV,GT	250	250	250	250	250
DIFUSION CULTURAL	EVENTOS	I	II	III	IV
Oficina de Mercadeo y Relaciones Publicas	592	175	156	129	132
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PENSIONES	I	II	III	IV
Pensionistas	42	42	42	42	42

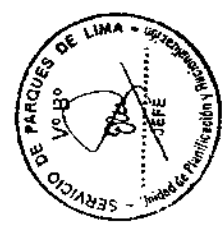


ANEXOS

**ANEXO N° 1: FDRMATO N° 01 MODIFICACIÓN METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2013**

Unidad Orgánica: Oficina de Asesoría Legal
Actividad :Gestión Administrativa

Funciones	Unidad Organizativa	Archivos					Ejecución					Total Ejecución		
		Conciliación y/o transacciones extrajudiciales	Replanteamiento de procesos judiciales	Presentación de nuevas demandas	Seguimiento de procesos judiciales	Procesos a ser archivados	Conciliación	demandas	demandas	demandas	procesos		0	5
MEJORAMIENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	MEJORAMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES	Conciliación y/o transacciones extrajudiciales					12	4	4	0	0	5	0	5
		Replanteamiento de procesos judiciales					10	4	1	0	0	0	3	4
		Presentación de nuevas demandas					40	10	4	0	0	0	1	5
		Seguimiento de procesos judiciales					750	180	85	10	10	85	180	180
		Procesos a ser archivados					20	5	2	1	1	1	4	4
		Levantamiento de cargas sobre inmuebles					1	0	0	0	0	0	0	0
		Inscripción de dominio de propiedad					1	0	0	0	0	0	0	0
		Elaboración de Informes Legales					700	175	99	56	49	204	204	204
		Elaboración y/o revisión de directivas					10	3	1	0	2	3	3	3
		Revisión y/o visación de contratos					600	150	55	55	55	155	155	155
Elaboración y/o celebración de convenios					60	15	7	2	3	12	12	12		
Total						1204	546	254	179	199	582	582		



ANEXO N° 2: FORMATO N° 01 MODIFICACIÓN METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2013

Gerencia Administrativa
Gerencia Administrativa

Funciones	Unidad de Medida	Ejecución		Ejecución		Total
		Planificada	Realizada	Planificada	Realizada	
Elaboración del Plan de Capacitación 2013 Elaborar el Plan de trabajo de Bienestar social 2013 Planificación de los Recursos Humanos Implementar un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Actualizar y Optimizar los procesos Técnicos de personal Actividades de Asistencia Social, orientación y apoyo al trabajador y su familia Actividades de cultura, recreación y esparcimiento Actividades socio-económico al trabajador y su familia Actividades especiales por fechas cívicas Programas médicos preventivos Evaluación de Clima Laboral Evaluación de Desempeño Laboral Actividades de mejoramiento de clima laboral Procesar expedientes de beneficios y derecho del trabajador Pago de Remuneraciones y Pensiones Implementar control de asistencia de personal Administración e implementación de legajos personales Supervisar la asistencia permanente y puntualidad del personal	Informe	1	1	1	1	1
	Informe	1	1	1	1	1
	Acción	2	-	-	-	2
	Acción	1	1	1	1	2
	Documento	2	1	1	1	4
	Acción	121	30	28	20	60
	Unidad	4	1	1	1	3
	Unidad	6	3	3	-	3
	Unidad	12	2	-	-	2
	Unidad	8	2	-	1	2
Unidad	4	4	-	-	4	
Unidad	2	-	-	-	2	
Unidad	12	3	2	1	3	
Informe	600	150	44	44	132	
Planillas	74	16	6	6	18	
Unidad	4	1	4	4	4	
Acción	740	185	61	62	185	
Visitas Inopinadas	180	45	10	18	46	
		1,131	437	436	402	4,275



**ANEXO N° 4: FORMATO N° 01 MODIFICACIÓN METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROYECTOS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DE SERPAR-LIMA AÑO 2013**

Unidad Orgánica: Gerencia Técnica

Proyecto	Unidad de Medida	Total Año	Programado			
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
Creación de Ingreso Principal, cerco Perimetrico y Ambiente Cultural en el P.Z. Caspac Yupanqui en el Distrito del Rimac	M ²	72	72	0	0	0
Mejoramiento del Servicio Higienico Publico del Parque Zonal Huascar en el Distrito de Villa El Salvador	M ²	30,000	30	23,976	5,994	0
Mejoramiento de los Servicios de Cultura, deporte y Recreacion en el P.Z. Huascar del Distrito de Villa El Salvador	M ²	29,835	8,600	16,988	4,247	

