



SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 469-2013

Lima, 27 de Diciembre 2013

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

Visto el informe N° 202-2013/SERPAR-LIMA/OPP/MML de la Oficina de Planificación y Presupuesto,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Consejo Administrativo N° 098-2013 de fecha 16 de Octubre del 2013 se aprobó el Plan Estratégico Institucional del SERPAR-LIMA para el periodo 2014-2016.

Que, el Plan Operativo Institucional del año 2014 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 la capital de la República; en estricto cumplimiento con los objetivos y metas priorizados.

Que, el Plan Operativo Institucional del año 2014 recoge la información proporcionada por las diversas áreas de cada Gerencia que conforma el SERPAR-LIMA base sobre la cual nos ha permitido formular y consolidar dicho instrumento de gestión.

Que en el Plan Operativo Institucional 2014 se expresan los Objetivos y Actividades para el ejercicio fiscal 2014, los cuales han sido establecidos en base a los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y acciones estratégicas señalados en el Plan Estratégico Institucional recientemente aprobado.

En uso de sus facultades contenidas en la ordenanza N° 758 que aprueba el Estatuto de SERPAR -LIMA el Consejo Administrativo mediante Acuerdo N° 138-2013 de fecha 23 de diciembre del 2013 ha aprobado el Plan Operativo Institucional del SERPAR-LIMA del año 2013 delegando a la Gerencia General la expedición de la Resolución correspondiente.

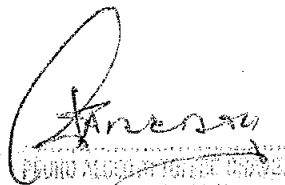
Con las visaciones de la Gerencia Administrativa, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Planificación y Presupuesto.

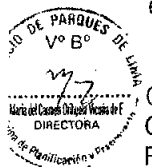
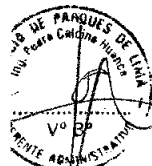
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima-SERPAR-LIMA correspondiente al año fiscal 2014, 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 Aprobado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


MARIO ALBERTO TERRELLI GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
CALLE DE LA INDEPENDENCIA 1111



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA

HOJA DE TRAMITE

REF: Inj 199 13 REG:

NOMBRE O RAZON SOCIAL o.p.f

ASUNTO Aprobación plan operativo institucional 2014

FOLIOS	DESTINO	INDICACIONES	FECHA	FOLIOS	HORA	FIRMA
<u>2</u>	<u>To G</u>	<u>4</u>	<u>20.12.13</u>	<u>2</u>	<u>12.25</u>	<u>[Firma]</u>

INDICACIONES:

URGENTE MUY URGENTE ATENCION INMEDIATA

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

MAYORES DETALLES:

INFORME N° 199 -2013/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML

A : Dr. PEDRO TOLEDO CHAVEZ
Gerente General

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

ASUNTO : APROBACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FECHA : Lima, 19 de Diciembre de 2013
=====

Me dirijo a usted con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente el proyecto de Plan Operativo Institucional del año 2014 (POI 2014) el mismo que ha sido elaborado de conformidad con lo establecido en la Ordenanza N° 1722 del 13 de Agosto del 2013 que aprueba el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2011 – 2014.

Asimismo, se ha tomado en cuenta los Créditos Presupuestarios a nivel de Actividades autorizadas para el 2014 para el Servicio de Parques de Lima – SERPAR-LIMA el cual ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 308-2013-EF.

El Plan Operativo Institucional del año 2014 contiene la Misión, Visión, Valores, Estrategias Institucionales, enfoques de intervención, Organización Institucional y la programación de actividades 2014, los cuales se encuentran alineados con los Objetivos Estratégicos Generales de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2014-2016.

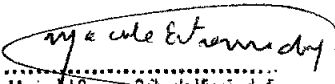
El Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2014 ha sido formulado con la participación de todas las unidades orgánicas de SERPAR, permitiendo identificar el aporte y responsabilidad en la ejecución de las tareas que permitirán concretar las acciones y objetivos estratégicos establecidos en el PEI. De esta forma se garantiza que la cadena de resultados establecida (visión, misión, objetivo general estratégico, objetivo específico, acción y tareas) permita una asignación más eficiente de los recursos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2014 y posteriores modificaciones.

Finalmente se adjunta al presente el Proyecto de Acuerdo que aprueba el Plan Operativo Institucional del SERPAR-LIMA correspondiente al año 2014.

Atentamente,



c.c: GA
Archivo


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

PROYECTO DE ACUERDO

Visto el Informe N° 199-2013/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML de la Oficina de Planificación y Presupuesto remitiendo el proyecto del Plan Operativo Institucional 2014 y con la opinión favorable de la Gerencia General

ACUERDA:

APROBAR el Plan Operativo Institucional del SERPAR-LIMA correspondiente al Año Fiscal 2014.

Delegar en la Gerencia General en su condición de Titular de la Entidad la Expedición de la Resolución correspondiente.

INFORME N° 190 -2013/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIA

12 DIC 2013

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIA

A : Dr. PEDRO TOLEDO CHAVEZ
Gerente General

DE : Ing. MARIA DEL CARMEN ORIHUELA VICUÑA N° Exp.:
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : APROBACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FECHA : Lima, 12 de Diciembre de 2013

=====

Me dirijo a usted con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente el proyecto de Plan Operativo Institucional del año 2014 (POI 2014) el mismo que ha sido elaborado de conformidad con lo establecido en la Ordenanza N° 1722 del 13 de Agosto del 2013 que aprueba el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2011 – 2014.

Asimismo, se ha tomado en cuenta los recursos programados en el Proyecto de Presupuesto 2014 para el Servicio de Parques de Lima – SERPAR-LIMA, considerando que se encuentra pendiente la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura.

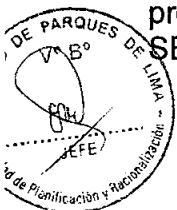
El Plan Operativo Institucional del año 2014 aprobado con Acuerdo de Consejo N° 098 del 16 de Octubre del 2013 contiene la Misión, Visión, Valores, Estrategias Institucionales, enfoques de intervención, Organización Institucional y la programación de actividades 2014, los cuales se encuentran alineados con los Objetivos Estratégicos Generales de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2014-2016.

El Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2014 ha sido formulado con la participación de todas las unidades orgánicas de SERPAR, permitiendo identificar el aporte y responsabilidad en la ejecución de las tareas que permitirán concretar las acciones y objetivos estratégicos establecidos en el PEI. De esta forma se garantiza que la cadena de resultados establecida (visión, misión, objetivo general estratégico, objetivo específico, acción y tareas) permita una asignación más eficiente de los recursos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2014 y posteriores modificaciones.

Finalmente y con cargo a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de SERPAR LIMA para el año fiscal 2014, se adjunta al presente el Proyecto de Acuerdo que aprueba el Plan Operativo Institucional del SERPAR-LIMA correspondiente al año 2014.

Atentamente,

Maria del Carmen Orihuela Vicuña
.....
Marian del Carmen Orihuela Vicuña de E.
DIRECTORA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



c.c: Archivo

PROYECTO DE ACUERDO

Visto el Informe N° 190-2013/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML de la Oficina de Planificación y Presupuesto remitiendo el proyecto del Plan Operativo Institucional 2014 y con la opinión favorable de la Gerencia General

ACUERDA:

APROBAR el Plan Operativo Institucional del SERPAR-LIMA correspondiente al Año Fiscal 2014.

Delegar en la Gerencia General en su condición de Titular de la Entidad las acciones administrativas que correspondan y la Expedición de la Resolución correspondiente.

20 DIC. 2013

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

INFORME N° 202-2013/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML

A : Dr. PEDRO TOLEDO CHAVEZ
Gerente General

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

ASUNTO : APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DEL SERPAR-LIMA AÑO 2014

FECHA : Lima, 26 de Diciembre del 2013
=====

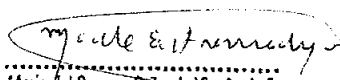
Me dirijo a usted para informarle que con el Acuerdo de Consejo Administrativo N° 138 de fecha 23 de Diciembre del 2013 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2014; por tal motivo a fin de cumplir lo dispuesto en dicho acuerdo elevo a su despacho, el Proyecto de Resolución de Gerencia General que aprueba el Plan Operativo Institucional del SERPAR-LIMA correspondiente al año 2014.

Por otro lado resulta oportuno mencionar que el presente Plan ha sido elaborado en base a la información proporcionada por la diferentes Gerencias de la Institución.

Es cuanto informo a Usted para los fines de aprobación y trámites pertinentes.

Atentamente,





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

CC.
Archivo



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 464-2013

Lima, 27 de Diciembre 2013

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

Visto el informe N° 202-2013/SERPAR-LIMA/OPP/MML de la Oficina de Planificación y Presupuesto,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Consejo Administrativo N° 098-2013 de fecha 16 de Octubre del 2013 se aprobó el Plan Estratégico Institucional del SERPAR-LIMA para el periodo 2014-2016.

Que, el Plan Operativo Institucional del año 2014 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 la capital de la República; en estricto cumplimiento con los objetivos y metas priorizados.

Que, el Plan Operativo Institucional del año 2014 recoge la información proporcionada por las diversas áreas de cada Gerencia que conforma el SERPAR-LIMA base sobre la cual nos ha permitido formular y consolidar dicho instrumento de gestión.

Que en el Plan Operativo Institucional 2014 se expresan los Objetivos y Actividades para el ejercicio fiscal 2014, los cuales han sido establecidos en base a los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y acciones estratégicas señalados en el Plan Estratégico Institucional recientemente aprobado.

En uso de sus facultades contenidas en la ordenanza N° 758 que aprueba el Estatuto de SERPAR -LIMA el Consejo Administrativo mediante Acuerdo N° 138-2013 de fecha 23 de diciembre del 2013- ha aprobado el Plan Operativo Institucional del SERPAR-LIMA del año 2013 delegando a la Gerencia General la expedición de la Resolución correspondiente.

Con las visaciones de la Gerencia Administrativa, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Planificación y Presupuesto.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima-SERPAR-LIMA correspondiente al año fiscal 2014, 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 Aprobado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

A DE LIMA

Transmitido a
As
Para el cumplimiento y fines de cumplimiento con
Transmitido a
N° de fecha 27.12.2013
atentamente

ALDO A. TOLEDO CHAVEZ
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Municipalidad Metropolitana de Lima



SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

CONTENIDO

PRESENTACION

I. ANTECEDENTES

II. ANALISIS SITUACIONAL

- 2.1 ANALISIS INTERNO Y EXTERNO
- 2.2 RELACION CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
- 2.3 ALINEAMIENTO ESTRATEGICO CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

III. MARCO LEGAL

IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

- 4.1 VISION
- 4.2 MISION
- 4.3 VALORES
- 4.4 ESTRATEGIAS INSITUCIONALES
- 4.5 ENFOQUES DE INTERVENCION

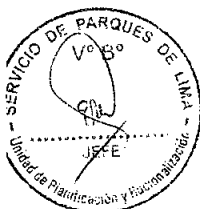
V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

- 5.1 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES GENERALES
- 5.2 ORGANIGRAMA (Actual y Propuesto en Nuevo Estatuto)

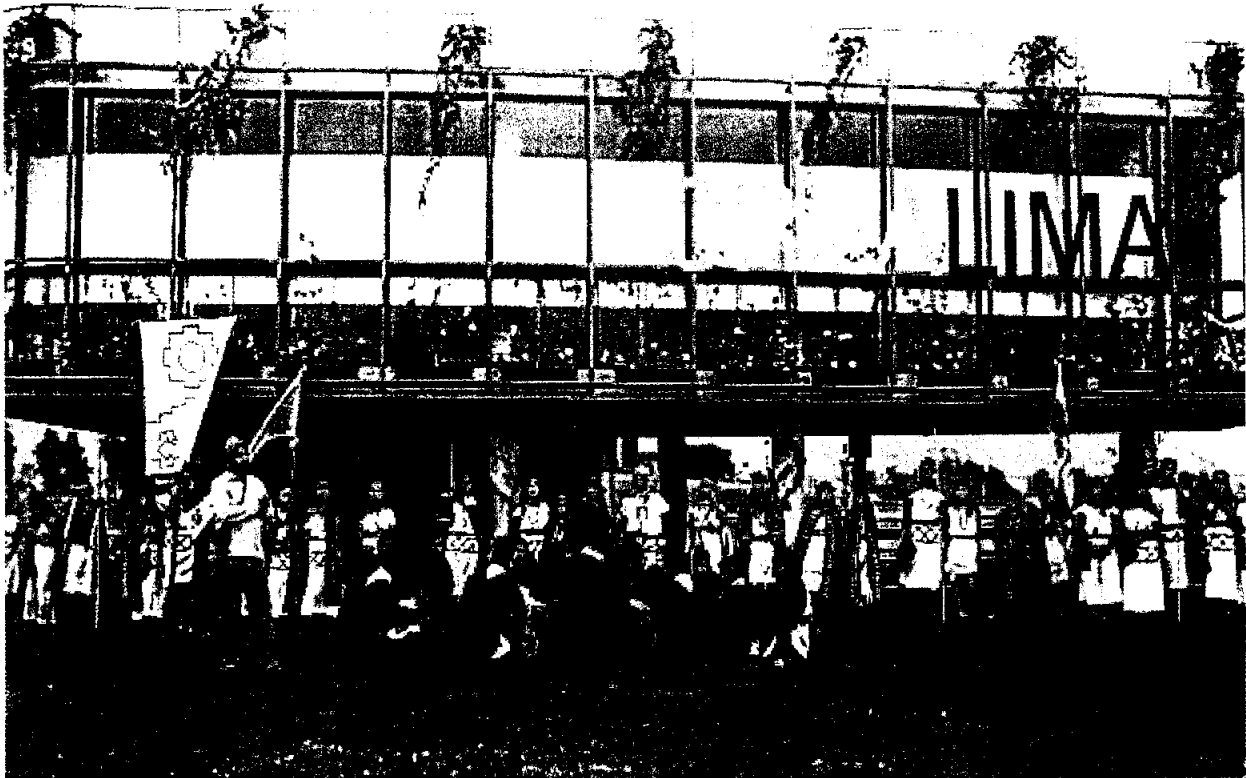
VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2014

VII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014

VIII. ANEXOS



PRESENTACION



El Plan Operativo Institucional – POI 2014 es un instrumento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades y tareas del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a través de las cuales se busca obtener los resultados esperados para el año 2014, y contribuir con alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2014 - 2016.

El Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2014 ha sido formulado con la participación de todas las unidades orgánicas de SERPAR, permitiendo identificar el aporte y responsabilidad en la ejecución de las tareas que permitirán concretar las acciones y objetivos estratégicos establecidos en el PEI. De esta forma se garantiza que la cadena de resultados establecida (visión, misión, objetivo general estratégico, objetivo específico, acción y tareas) permita una asignación más eficiente de los recursos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2014 y posteriores modificaciones.



Asimismo, se constituye como el documento de gestión que orienta al personal y las unidades orgánicas 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 Oficina de Planificación y Presupuesto 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.

I. ANTECEDENTES

Para la formulación del Plan Operativo Institucional 2014 se ha tomado en consideración el Plan Estratégico Institucional 2014-2016, el cual ha contemplado una serie de documentos importantes como el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2015, la Agenda Ambiental de Lima, y el marco estratégico establecido por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Asimismo, de acuerdo a la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se ha revisado el marco legal, competencias y funciones de SERPAR, así como los lineamientos establecidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en lo concerniente al eje estratégico de medio ambiente.

II. ANALISIS SITUACIONAL

2.1 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 2014-2016, se obtuvo como resultado la siguiente matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas:

MATRIZ FODA DE SERPAR

FORTALEZAS

1. Existencia de 15 parques zonales y metropolitanos en zonas estratégicas de la ciudad.
2. Elevada afluencia de público en parques zonales.
3. Existencia de una cartera de proyectos declarados viables para la construcción y remodelación de parques.
4. Desarrollo de nueva infraestructura y servicios formativos: CREA Lima, Depor Lima y Adopta un Árbol, Animárboles y Ecotalleres.

OPORTUNIDADES

1. Elevada demanda potencial por áreas verdes y servicios de SERPAR.
2. Existencia de zonas de patrimonio natural y cultural alrededor de los parques.
3. Crecimiento económico del país.
4. Boom inmobiliario en Lima.
5. Posibilidades de alianzas estratégicas con empresas privadas, instituciones públicas y organismos internacionales.
6. Creciente respaldo financiero de la MML.

DEBILIDADES

1. Insuficiente desarrollo de la oferta de servicios en temporada baja.
2. Limitado desarrollo de procesos y sistemas de gestión interna.
3. Débil calificación de los trabajadores de campo.
4. Baja motivación del personal.
5. Insuficiente articulación interna.
6. Deterioro de la infraestructura, equipamiento e instalaciones de los parques.

AMENAZAS

1. Débil rectoría e inexistencia de un Sistema de Parques.
2. Escasez y elevado costo del agua afectan la sostenibilidad de diversos parques.
3. Creciente oferta de clubes que compite con los parques zonales.
4. Posibilidad de invasión y ocupación informal de parques y lotes urbanos de SERPAR.
5. Normativa del Gobierno Central podría afectar la captación oportuna de aportes para SERPAR.



RELACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

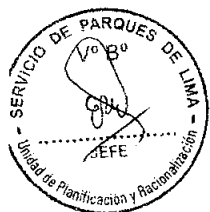
SERPAR es un organismo público con autonomía económica, técnica y administrativa. Su gestión está sujeta al control directo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tiene personería jurídica de derecho público¹. Sus actividades se financian con recursos propios provenientes de la cobranza de los servicios directos e indirectos que la organización presta a la población en los parques, aplicando los principios de eficacia, eficiencia y calidad total.

En términos generales, SERPAR desarrolla sus actividades al amparo de la Ordenanza N° 758 que norma su Estatuto.

Inicialmente, el objeto principal de SERPAR era estar encargado del planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración de los parques metropolitanos, zonales, zoológicos y botánicos con fines culturales y recreacionales (2). 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 (3). En este contexto, el principal servicio que SERPAR brinda a la MML es el siguiente:

Servicio de gerenciamiento de parques y áreas verdes. La Municipalidad Metropolitana de Lima encarga a SERPAR las funciones de promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento de los Parques Zonales y Metropolitanos 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.

Actualmente, SERPAR tiene bajo su administración 8 parques zonales y 7 metropolitanos:



¹ Ordenanza N° 758, fecha 17.03.2005.

² Ver Ley Orgánica del Sector Vivienda, Decreto Ley N.º 17528 de fecha 21.03.69

³ Ver Decreto Ley N.º 18898 de fecha 30.06.71

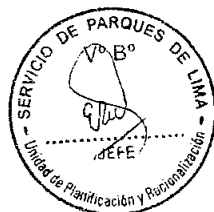
CUADRO N° 1: PARQUES A CARGO DE SERPAR LIMA

Parque	Distrito	Área Habilitada en Ha.
Sinchi Roca	Comas	47
Huáscar	Villa El Salvador	31
Huiracocha	San Juan de Lurigancho	23
Cahuide	Ate	17
Huayna Capac	San Juan de Miraflores	16
Lloque Yupanqui	Los Olivos	9
Manco Cápac	Carabaylo	6
Capac Yupanqui	Rímac	3.2
Los Anillos	Ate	3
Exposición	Cercado de Lima	.11
Alameda de las Malvinas	Cercado de Lima	3
Universitario	Cercado de Lima	0.80
Miguel Baquero	Cercado de Lima	0.25
Santa Rosa	Santa Rosa	0
Soldados del Perú	Cercado de Lima	0.2



2.2 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

La Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba a través de la Ordenanza N° 1722 del 13 de Agosto del 2013 el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2011 – 2014, estableciéndose 6 ejes programáticos.



Al respecto, SERPAR se encuentra alineado principalmente a los ejes programáticos de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Espacio Público. Para lo cual en su Plan Estratégico Institucional 2014-2016 ha considerado dentro de sus objetivos estratégicos generales el OEG 1: “Ampliar el acceso y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima”, incorporando también las acciones establecidas en la Agenda Ambiental Metropolitana 2012-2014, de acuerdo a sus competencias.

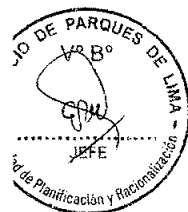
CUADRO N°2: EJES PROGRAMÁTICOS DEL PEI 2011-2014 DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Eje Programático	Objetivos Estratégicos Generales
1. Desarrollo Humano	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliar las capacidades y garantizar los derechos sociales y culturales de todos y todas, con énfasis en la primera infancia y población en situación de vulnerabilidad. • Promover el desarrollo competitivo de las actividades económicas sostenibles y emprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo decente para la población.
2. Convivencia y Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para todos y todas, afirmando una ciudadanía intercultural en una Lima inclusiva.
3. Desarrollo Urbano y Espacio Público	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar la recuperación y ocupación segura, inclusiva, concertada, ordenada y sostenible del territorio en el contexto de cambio climático.
4. Movilidad y Transporte	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar las condiciones para la movilidad segura y eficiente de las personas, en especial de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
5. Medio Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Liderar la gestión ambiental de Lima y preparar su adaptación para el cambio climático.
6. Gestión y Buen Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar el Gobierno Metropolitano de Lima basado en los principios de buen gobierno.

III. 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° 758 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el Estatuto del Servicio de Parques de Lima.
- Ordenanza N° 1640, de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba la Agenda Ambiental Metropolitana 2012-2014, aplicable a la jurisdicción de la Provincia de Lima.
- Ordenanza N° 1722 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2011-2014



IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

4.1 VISIÓN

“Lima, ciudad verde, con parques educativos y recreativos para todos”.

4.2 MISIÓN

“SERPAR es el organismo responsable de gestionar el sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante programas y proyectos que promueven el verde urbano, fortaleciendo la integración social, la educación ciudadana y la recreación saludable.”

4.3 VALORES

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

1. Trabajador
2. Honrado
3. Respetuoso
4. Cuida la infraestructura y equipamiento.
5. Trae buenas ideas, no se queda atrás.
6. Tiene puesta la camiseta

4.4 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016 de SERPAR se han determinado tres objetivos estratégicos generales:

1. Ampliar el acceso y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima.

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. Mejorar y 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 2014-2016:

CUADRO N° 3: Objetivos y Estrategias PEI 2014-2016

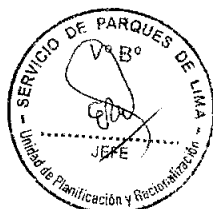
Objetivo Estratégico General	Estrategias
1. Ampliar el acceso y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima	1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales.
	1.2 Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible.
	1.3 Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano.
	1.4 Promover la organización de los beneficiarios de los programas de SERPAR.
2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales	2.1 Mantener, mejorar 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 brindados.
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional	3.1 Actualizar los instrumentos de gestión.
	3.2 Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC.
	3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal
	3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR.
	3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucionales.
	3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros.
	3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa



4.5 ENFOQUES DE INTERVENCION

Inclusión social

Debido a su naturaleza pública, SERPAR no busca principalmente rentabilidad económica, sino sobre todo rentabilidad social. En tal sentido, orienta sus acciones hacia el logro de la integración de la ciudad y sus ciudadanos, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto.



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.

Sostenibilidad Institucional

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.

Regeneración Urbana

Los Parques deben ser detonantes de la regeneración urbana de los barrios y comunidades cercanas: para ello, deben concebirse diseños que privilegien el fácil acceso, la eliminación de barreras como los muros y rejas, la dotación de infraestructura de servicios para la comunidad y su articulación a servicios sociales cercanos.

Conservación del patrimonio cultural y ambiental

Los Parques pueden articularse a sitios arqueológicos, ecosistemas de lomas, parcelas agrícolas, propiciando su protección y puesta en valor como parte de grandes zonas urbanas de valor patrimonial cultural y ambiental.

V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

De acuerdo al Estatuto vigente, SERPAR es un organismo público descentralizado de la MML, con autonomía económica, técnica y administrativa, 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 líneas recreacionales, culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente. Así como de la regulación, evaluación y control de las áreas verdes que impacten sobre el medioambiente metropolitano.

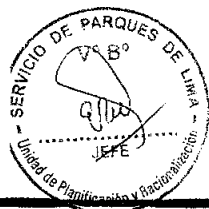
Cabe precisar que, al momento de elaboración del presente plan, se encuentra en proyecto un nuevo estatuto para modificar la actual estructura orgánica. Ver Diagrama N° 1.

5.1 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES GENERALES

A. Órganos de Dirección

Consejo Administrativo. Es el órgano de mayor jerarquía de SERPAR, encargado de dictar las disposiciones para su mejor funcionamiento y cumplimiento de su finalidad.

Gerencia 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 Administrativo. Está a cargo de un Gerente General, quien es el funcionario administrativo de más alto rango de la institución.

B. Órgano de Control

Oficina de Control Institucional. Es el órgano responsable de dirigir, ejecutar y evaluar las acciones de control de SERPAR, en concordancia con las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General.

C. Órganos de Asesoramiento

Oficina de Asesoría Legal. Es el órgano de asesoramiento encargado de sistematizar la legislación y de asesorar a los órganos de SERPAR en los aspectos legales, ejecutando las acciones pertinentes y emitiendo informes, dictámenes y visaciones. Es el órgano responsable de la defensa de la institución en los procesos judiciales en los que esta sea parte. Cuenta con una Unidad de Asuntos Jurídicos y una Unidad de Asuntos Administrativos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es el órgano encargado de asesorar a los órganos de Dirección en la formulación y evaluación de políticas de desarrollo institucional. Orienta, conduce, ejecuta y supervisa las actividades de los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización, y estadística, así como las gestiones de cooperación técnica nacional e internacional. Cuenta con una Unidad de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica Internacional y con una Unidad de Presupuesto y Estadística.

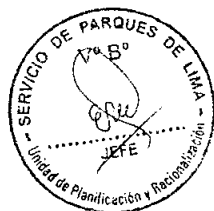
D. Órganos de Apoyo

Gerencia Administrativa. La Gerencia Administrativa es el órgano de apoyo responsable de dirigir, ejecutar y evaluar la administración de los recursos humanos, económico financiero, materiales de servicios generales; así como del sistema de informática. Está conformada por la Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Personal, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Unidad de Informática y una Unidad de Ejecutoria Coactiva.

Oficina de Administración Documentaria. Es el órgano encargado de brindar apoyo y coordinación técnico-administrativo al Consejo Administrativo, Gerencia General y demás órganos de SERPAR-LIMA en lo concerniente a la documentación oficial, archivo, biblioteca y reproducción de documentos. Cuenta con una Unidad de Trámite Documentario y una Unidad de Archivo y Biblioteca.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario. Es el órgano de apoyo encargado de la valorización de los aportes en dinero y terreno que por ley corresponde recibir a SERPAR, así como de mantener actualizado y sanear el margesí de los bienes inmuebles. Está conformada por la Sub Gerencia de Control de Aportes y la Sub Gerencia de Patrimonio Inmobiliario.

Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas. Es el órgano encargado de realizar los estudios de mercado y proponer las acciones orientadas a establecer nuevos servicios en los parques zonales y metropolitanos, así como la comercialización de los servicios de



mantenimiento de áreas verdes y la venta de especies botánicas. Se encarga además de las relaciones públicas y de la difusión externa de la imagen institucional. Cuenta con una Unidad de Relaciones Públicas y una Unidad de Promoción, Recreación y Deporte.

E. Órganos de Línea

Gerencia de Administración de Parques. Es el órgano de línea, responsable de la administración 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. Coordina sus actividades internamente con todas las áreas de la empresa y externamente con entidades públicas y privadas así como con la comunidad para la prestación de sus servicios.

Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes. Es el órgano de línea que tiene la responsabilidad del mantenimiento y conservación de las áreas verdes así como de programar y ejecutar los trabajos a nivel metropolitano de los proyectos de arborización y mantenimiento de áreas verdes derivadas de los convenios con las entidades públicas y privadas. Coordina sus actividades internamente con todas las áreas de la entidad y externamente con la Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidades Distritales, entidades públicas y privadas.

Gerencia Técnica. Es órgano de línea encargado de ejecutar estudios y proyectos, así como la supervisión de las obras en los parques zonales y metropolitanos a cargo del SERPAR-LIMA. Es responsable además de la conservación y funcionamiento de las instalaciones y los equipos asignados a los parques zonales, parques metropolitanos, a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes y a las áreas de recreación bajo jurisdicción metropolitana administrados bajo convenio. Coordina sus actividades con las áreas de la entidad, externamente con instituciones públicas y privadas relacionadas con sus actividades. Cuenta con dos Divisiones.

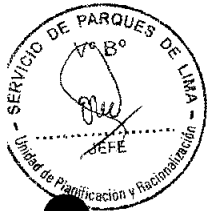
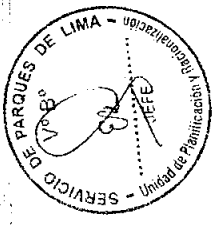
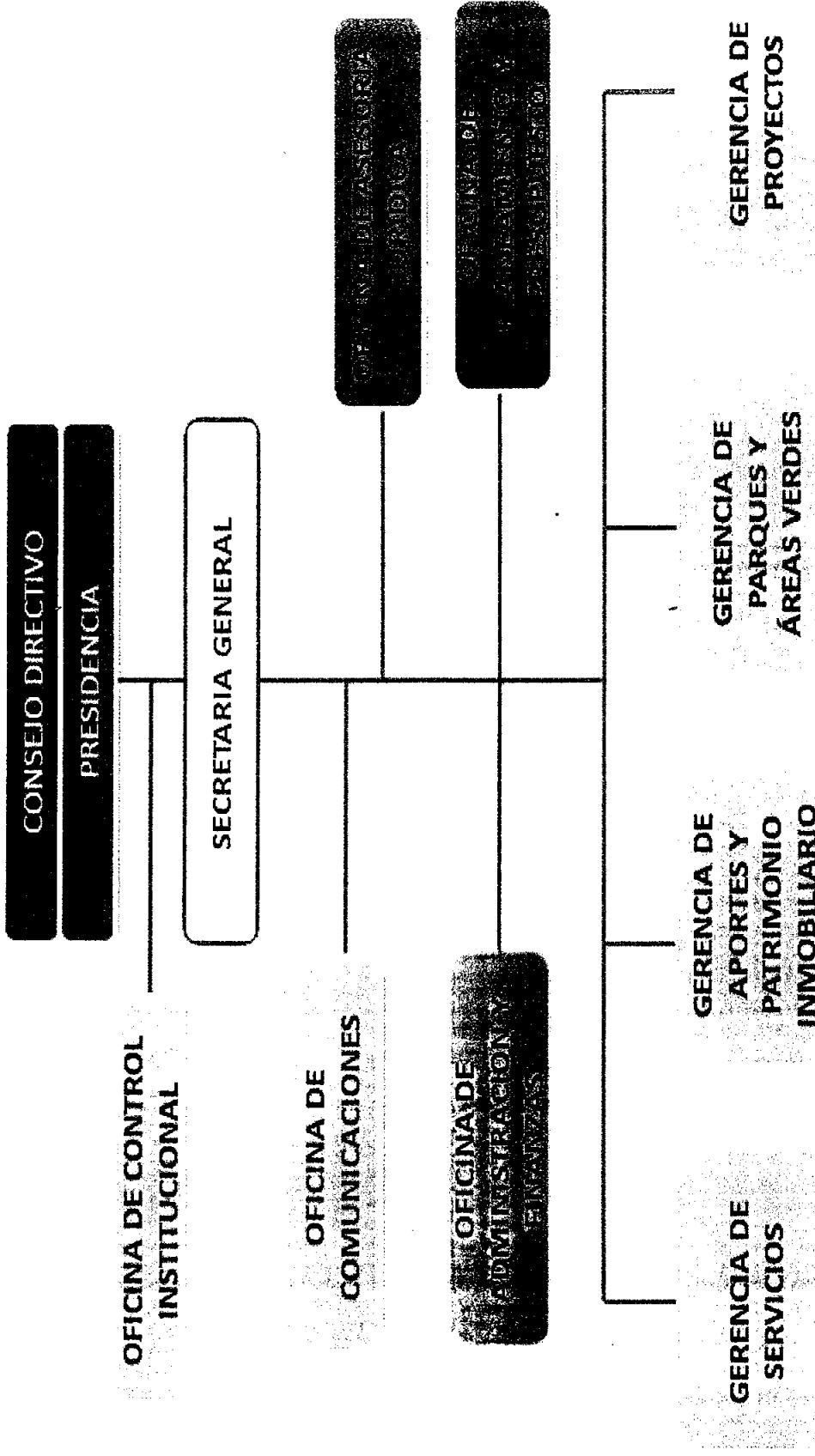


DIAGRAMA N° 1

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE SERPAR - LIMA



VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2014

Para la programación de actividades del POI 2014, 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 2014. De esta forma se ha logrado articular ambos planes, y facilitar la asignación de recursos durante dicho periodo.

El siguiente cuadro muestra las acciones del PEI 2014 que fueron consideradas por las unidades orgánicas para la programación de actividades:

SERPAR-LIMA

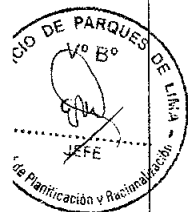
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - SERPAR-LIMA ACCIONES, INDICADORES, UNIDAD DE MEDIDA Y META ANUAL A DESARROLLAR

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Acción / Indicador	Unidad de medida	Metas Anual 2014	Fuentes de información	Unidad Orgánica Responsable		
OEG 1: Ampliar el acceso y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima						
OEE 1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales						
Acción 1.1.1 Diseñar un modelo general de parque.						
Indic.	24	Modelo de parque diseñado	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	GG
Acción 1.1.2 Implementar nuevos parques con PIP aprobados.						
Indic.	25	Parques construidos.	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación	GT (*)
Acción 1.1.3 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública.						
Indic.	26	PIPs elaborados y aprobados	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación	GT (*)
Acción 1.1.5 Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques						
Indic.	27	Procesos participativos realizados	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación	OMRP/G.Social (*)
OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible						
Acción 1.2.1 Impulsar la creación del Sistema Metropolitano de Áreas Verdes.						
Indic.	28	Ordenanza aprobada	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	GG/GAV
Acción 1.2.2 Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.						
Indic.	29	Arboles plantados	Número	100,000	SERPAR, Informes de Evaluación	PA1A
Acción 1.2.3 Fortalecer el Programa "Adopta un Árbol".						
Indic.	30	Conferencias especializadas realizadas	Número	3	SERPAR, Informes de Evaluación	PA1A
Acción 1.2.4 Implementar el Centro de Monitoreo Georeferenciado de Árboles.						
Indic.	31	Centro de monitoreo implementado	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	PA1A
Acción 1.2.5 Incrementar el área de viveros.						
Indic.	32	Área de viveros ampliada	Metros cuadrados	15,000	SERPAR, Informes de Evaluación	GAV
Acción 1.2.6 Incrementar la producción en los viveros						
Indic.	33	Plantones producidos	Número	150,000	SERPAR, Informes de Evaluación	PA1A
Acción 1.2.7 Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.						
Indic.	34	Convenios suscritos	Número	2	SERPAR, Informes de Evaluación	GAV
Acción 1.2.8 Diseño paisajístico de parques empleando plantas xerófitas						
Indic.	35	Parques renovados	Número	4	SERPAR, Informes de Evaluación	GAV
Acción 1.2.9 Actualizar el inventario de áreas verdes						
Indic.	36	Inventarios realizados	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	GAV
OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano						
Acción 1.3.1 Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.						
Indic.	37	Eventos especializados realizados	Número	3	SERPAR, Informes de Evaluación	A1A
Acción 1.3.2 Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes.						
Indic.	38	Capacitaciones en temas ecológicos realizados	Número	500	SERPAR, Informes de Evaluación	A1A
Acción 1.3.3 Organizar el FESTIARBOL.						
Indic.	39	Evento organizado	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	A1A/OMRP
Acción 1.3.4 Continuar el concurso "Lima Verde".						
Indic.	40	Participantes inscritos	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación	CULTURA/OMRP
Acción 1.3.5 Implementar la "Escuela de Jardineros".						
Indic.	41	Jardineros capacitados	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación	GAV
Acción 1.3.6 Promover investigaciones aplicadas						
Indic.	42	Investigaciones realizadas	Número	2	SERPAR, Informes de Evaluación	GG
OEE 1.4 Promover la organización de beneficiarios de los programas de SERPAR						
Acción 1.4.1 Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes.						
Indic.	43	Organizaciones beneficiarias participantes	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación	A1A
Acción 1.4.2 Definir el modelo de organización representativa.						
Indic.	44	Modelo de organización definido	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	PA1A
Acción 1.4.3 Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas						
Indic.	45	Talleres realizados	Número	3	SERPAR, Informes de Evaluación	PA1A
Acción 1.4.4 Promover la formalización de la organización.						
Indic.	46	Plan de trabajo elaborado	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	A1A



OEE 2: Mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.						
OEE 2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes.						
Acción 2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura.						
Indic.	47	Área de infraestructura con mantenimiento	Metros cuadrados	40.000	SERPAR, Informes de Evaluación	GT
Acción 2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes.						
Indic.	48	Áreas verdes con mantenimiento	Hectáreas	100	SERPAR, Informes de Evaluación	GAV
Acción 2.1.3 Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento.						
Indic.	49	PIPs formulados y aprobados	Número	2	SERPAR, Informes de Evaluación	GT
Acción 2.1.4 Rehabilitar y adecuar la infraestructura.						
Indic.	50	Infraestructura rehabilitada	Número	2	SERPAR, Informes de Evaluación	GT
Acción 2.1.5 Mejorar la infraestructura de parques.						
Indic.	51	Área de infraestructura de parques mejorada	Metros cuadrados	115.500	SERPAR, Informes de Evaluación	GT
Acción 2.1.6 Construir cercos en lotes de aportes.						
Indic.	52	Lotes cercados	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación	GT/GAPI
OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.						
Acción 2.2.1 Mantener las unidades vehiculares y motores estacionarios asignados a áreas verdes						
Indic.	53	Vehículos (9) y Equipos de campo (104) con mantenimiento adecuado	Número	113	SERPAR, Informes de Evaluación	GAV
Acción 2.2.2 Repotenciar y reponer equipos.						
Indic.	54	Equipos de campo repotenciados y/o repuestos	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación	GT/GAV
Acción 2.2.3 Adquirir nuevos vehículos y equipos.						
Indic.	55	Vehículos (2) y Equipos de campo nuevos adquiridos	Número	26	SERPAR, Informes de Evaluación	GAV
OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios brindados						
Acción 2.3.1 Implementar un sistema de gestión de concesiones.						
Indic.	56	Sistema de Calificación implementado	Porcentaje	80%	SERPAR, Informes de Evaluación	GS
Acción 2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos.						
Indic.	57	Usuarios satisfechos	Porcentaje	55%	SERPAR, Informes de Evaluación	GS
Acción 2.3.3 Promover y difundir la oferta de servicios a terceros.						
Indic.	58	Concesionarios satisfechos	Número	70%	SERPAR, Informes de Evaluación	GS/CAH
Acción 2.3.4 Ampliar los servicios existentes.						
Indic.	59	Servicios ampliados a nuevos parques	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación	GS
Acción 2.3.5 Actuar como centro de referencia en educación ambiental.						
Indic.	60	Eventos realizados	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación	GC
OEE 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional.						
OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión						
Acción 3.1.1 Implementar la Ley del Servicio Civil.						
Indic.	61	Diagnóstico para la implementación	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	GA
Acción 3.1.2 Elaborar un nuevo estatuto.						
Indic.	62	Estatuto actualizado	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	GG
Acción 3.1.3 Elaborar nuevos instrumentos de gestión.						
Indic.	63	Documentos de gestión aprobados	Número	4	SERPAR, Informes de Evaluación	OPP
Acción 3.1.4 Elaborar el MAPRO.						
Indic.	64	MAPRO aprobado	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	OPP
OEE 3.2 Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC						
Acción 3.2.1 Implementar el SIGA.						
Indic.	65	SIGA implementado	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	GA-UI
Acción 3.2.2 Implementar el sistema de aportes.						
Indic.	66	Módulo de aportes implementado	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	GA-UI
Acción 3.2.3 Implementar el sistema informático de trámite documentario.						
Indic.	67	Sistema de trámite documentario implementado	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	GG/GA-UI
Acción 3.2.4 Optimizar procesos clave de negocio.						
Indic.	68	Procesos de negocios optimizados	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	GS-CAH
OEE 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal						
Acción 3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional.						
Indic.	69	Eventos de capacitación realizados	Número	15	SERPAR, Informes de Evaluación	GA-SGP
Acción 3.3.2 Desarrollar talleres inductivos sobre cultura organizacional de SERPAR.						
Indic.	70	Talleres y/o encuentros realizados	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación	GA
OEE 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA						
Acción 3.4.1 Consolidar la Red de Aliados Estratégicos.						
Indic.	71	Organizaciones Aliadas	Número	85	SERPAR, Informes de Evaluación	OMRP/Promoción
Acción 3.4.2 Sensibilizar el uso de los servicios.						
Indic.	72	Encuentros vecinales realizados	Número	85	SERPAR, Informes de Evaluación	OMRP/Promoción
Acción 3.4.3 Fortalecer la imagen institucional.						
Indic.	73	Memoria institucional difundida	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	OMRP
OEE 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucionales						
Acción 3.5.2 Renovar los equipos de oficina.						
Indic.	75	Equipos de oficina adquiridos	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación	GA/UI
OEE 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros						
Acción 3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación internacional.						
Indic.	76	Proyectos de cooperación técnica formulados	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	OPP
Acción 3.6.2 Fortalecer el sistema de cobros.						
Indic.	77	Sistema de cobranzas fortalecidos	Número	1	SERPAR, Informes de Evaluación	GA

(*) CON FINANCIAMIENTO DE LA MML Y DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL



VII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014

Mediante Decreto Supremo N° -2013-EF, (publicado el .Dic.2013) se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2014, 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 2014 por la suma de S/. 51'790,610.00, Nuevos Soles; asimismo de acuerdo a lo establecido en el dispositivo en mención, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, con Oficio Circular N° -2013-EF/50.07 recepcionado con fecha .dic.2013, remite el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2014", el mismo que comprende:

7.1 Presupuesto de Ingresos

a) De acuerdo al Anexo N° II del D.S. N° -2013-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 PUBLICOS DESCENTRALIZADOS			
Servicio de Parques de Lima - SERPAR-LIMA	51,790,610		51,790,610
TOTAL	51,790,610		51,790,610

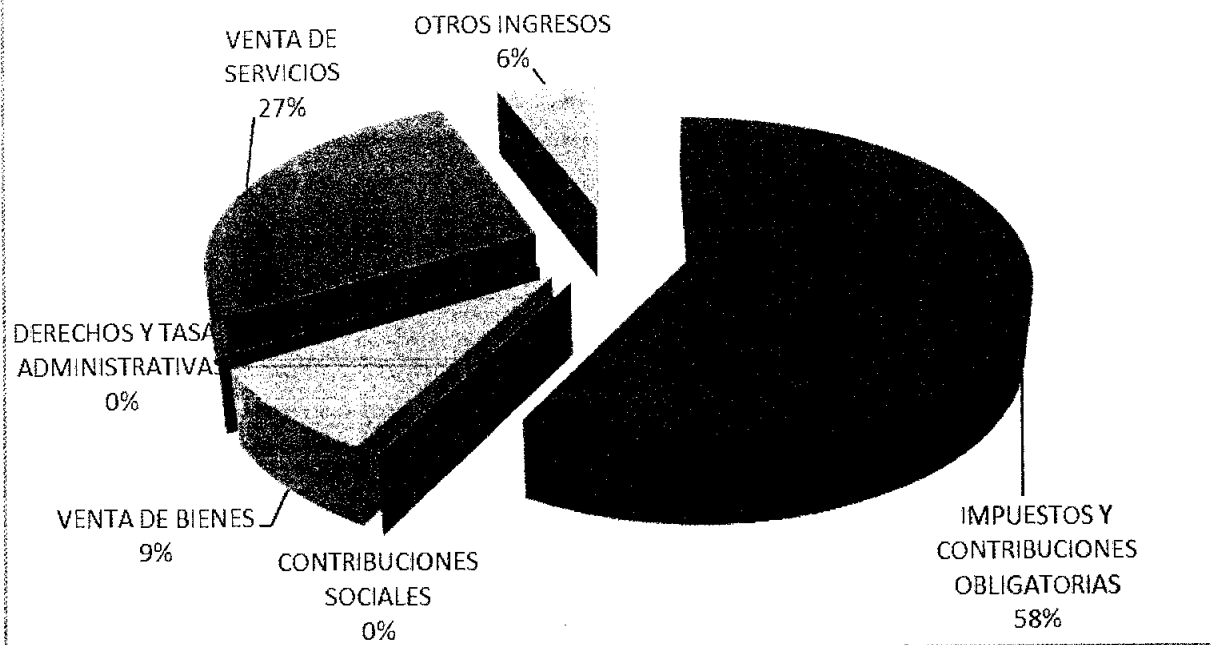
b) El Presupuesto de Ingresos según el reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2014", de acuerdo al Formato N° 01A esta desagregado a Nivel de Partidas de Ingresos como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 2:

**PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014
DISTRIBUCION 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	30,000,000		30,000,000	57.94
1,2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	7,866		7,866	0.02
1,3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	18,719,474		18,719,474	36.14
1,3,1 VENTA DE BIENES	4,502,195		4,502,195	8.69
1,3,2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	81,600		81,600	0.16
1,3,3 VENTA DE SERVICIOS	14,135,679		14,135,679	27.28
1,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS		0	0	0.00
1,5 OTROS INGRESOS	3,063,270		3,063,270	5.91
TOTAL GENERAL	51,790,610	0	51,790,610	100.00

GRAFICO N° 01 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014



7.2 Presupuesto de Egresos

- a) De acuerdo al Anexo N° III del D.S. N° -2013-EF, la distribución del Egreso por Genérica del Gasto es como sigue:

CUADRO N° 03: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GENÉRICA DE GASTO (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD	GENERICA DEL GASTO					TOTAL S/
	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y servicios	Otros Gastos	Adquisición de Activos No Financieros	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS						
Servicio de Parques de Lima - SERPAR-LIMA	13,420,000	770,000	35,950,610	300,000	1,350,000	51,790,610
TOTAL	13,420,000	770,000	35,950,610	300,000	1,350,000	51,790,610

- b) El presupuesto de Egresos según el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2014", de acuerdo al Formato N° 02A está desagregado a Nivel de Actividades y Genérica del Gasto, como se muestra en el siguiente Cuadro:

CUADRO N° 4: PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO FISCAL 2014 A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENÉRICA DE GASTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROYECTO CATEGORIA DE GASTO ACTIVIDADES TIPO DE TRANSACCION GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2014		
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	9,517,020.00		9,517,020.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,517,020.00		9,517,020.00
5 GASTOS CORRIENTES	9,335,020.00		9,335,020.00
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,028,188.00		3,028,188.00
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	50,000.00		50,000.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6,046,832.00		6,046,832.00
2 5 OTROS GASTOS	210,000.00		210,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL	182,000.00		182,000.00
2 6 Adq. De Activos No Financieros	182,000.00		182,000.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	42,273,590.00		42,273,590.00
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AR	35,131,207.00		35,131,207.00
5 GASTOS CORRIENTES	33,963,207.00		33,963,207.00
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,053,429.00		10,053,429.00
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	60,000.00		60,000.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	23,759,778.00		23,759,778.00
2 5 OTROS GASTOS	90,000.00		90,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL	1,168,000.00		1,168,000.00
2 6 Adq. De Activos No Financieros	1,168,000.00		1,168,000.00
5000715 DIFUSION CULTURAL	6,482,383.00		6,482,383.00
5 GASTOS CORRIENTES	6,482,383.00		6,482,383.00
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	338,383.00		338,383.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6,144,000.00		6,144,000.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	660,000.00		660,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	660,000.00		660,000.00
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	660,000.00		660,000.00
TOTAL ENTIDAD	51,790,610.00		51,790,610.00

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/. 9'517,020.00 Nuevos Soles. Los gastos corresponden a la actividad Gestión Administrativa, la misma que abarca los gastos administrativos de la Gerencia General, la Gerencia de Administración, de la Oficina de Administración Documentaria, La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, la Oficina de Asesoría Legal, la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Control Institucional.

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

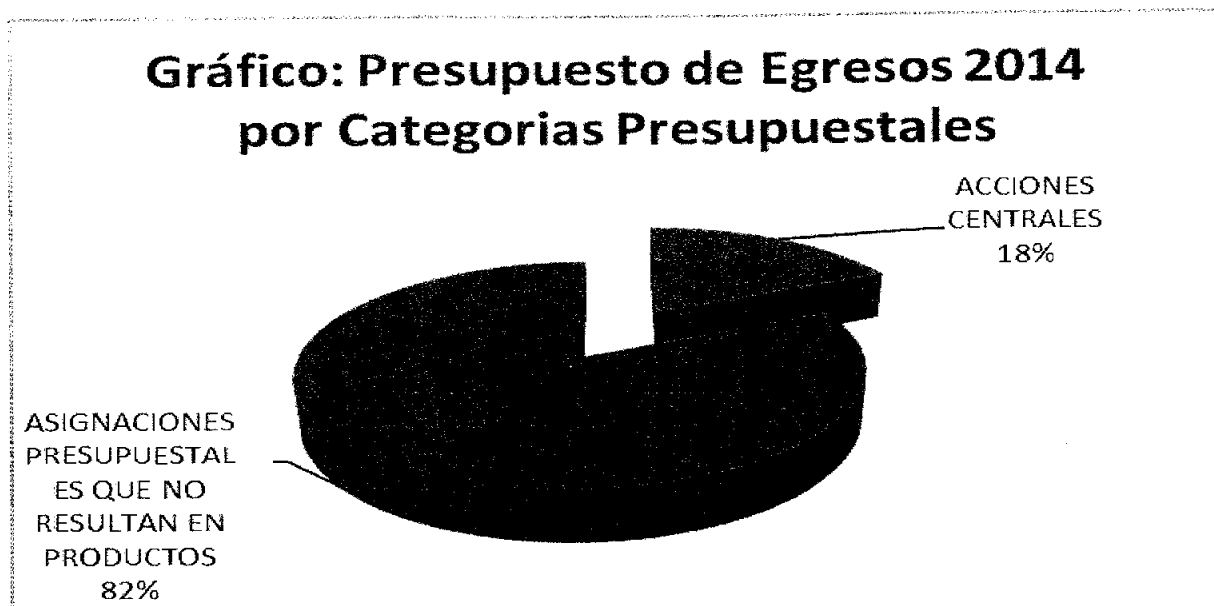
El monto aprobado alcanza la suma de S/ 42'273,590.00 Nuevos Soles, distribuidos en tres actividades:

Mantenimiento y Conservación de Parques.- Esta actividad cuenta con un marco presupuestal de S/. 35'131,207.00 Nuevos Soles, 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 Administración de Parques, Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, la Gerencia Técnica y parte del Gasto de la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas. Esta Actividad cuenta con una fuente de financiamiento: la de Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de S/ 35'131,207.00 Nuevos Soles que serán destinado para el mantenimiento aludido.

Difusión y Cultura.- Está actividad tiene un marco presupuestal aprobado de S/. 6'482,383.00 Nuevos Soles, 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, etc. así como también los gastos de la Escuelas Deportivas y gastos de la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas.

Obligaciones Previsionales.- El monto aprobado para esta actividad alcanza la suma de S/. 660,000.00 Nuevos Soles 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.

GRÁFICO N° 2:



Como se puede observar en el gráfico anterior las categorías presupuestales están divididas en: Acciones Centrales que representa un 18% del PIA y Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto que representa un 82% del PIA.

c) Distribución del Gasto por Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento.

Por Fuente de Financiamiento:

Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 51'790,610.00

Por Genérica del Gasto: Se distribuye en:

Gastos Corrientes.- se prevé S/ 49'780,610.00 (96.12%), para Gastos Administrativos de la Entidad que comprende:

Personal y Obligaciones Sociales.- Se ha previsto la suma de S/ 13'420,000.00 (25.91% del PIA) por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudado, el cual permitirá el pago de remuneraciones del personal permanente y contratado de la Institución, así como de las cargas sociales, escolaridad, gratificaciones, CTS, Dietas de Directorio entre otros.

Pensiones y Prestaciones Sociales.- Se ha previsto la suma de S/. 770,000.00 (1.49% del PIA) por la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, el cual permitirá cumplir con los pagos de los pensionistas de la institución así como los subsidios por fallecimiento y sepelio del personal activo y pensionista.

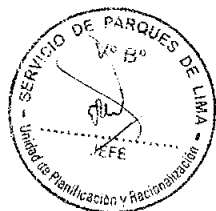
Bienes y Servicios.- Se ha previsto la suma de S/. 35'950,610.00 Nuevos Soles (69.42% del PIA) por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, destinados a la compra de bienes para el funcionamiento de la entidad, así como el pago de los servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, impresiones, servicios de consultorías, asesorías, auditoría externas, servicio de capacitaciones y de personal CAS.

Otros Gastos.- Se ha previsto la suma de S/. 300,000 (0.58% del PIA), el cual permitirá cubrir los gastos por tributos y sentencias judiciales.

Gastos de Capital. se prevé S/ 1'350,000.00 (2.60% del PIA), para Gastos en la adquisición de equipamiento de la Entidad que comprende:



Adq. De Activos No Financieros.- Se prevé la suma de S/. 1,350,000.00 (2.60% del PIA) y comprende básicamente los gastos para la Adquisición de Activos No Financieros (equipamiento y mobiliario de la Entidad).



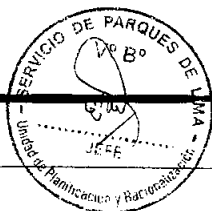
CUADRO N° 5:

SERPAR-LIMA

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2014 POR CENTRO DE COSTO A NIVEL FUENTE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

CENTRO DE COSTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					TOTAL
	PERSONAL	PENSIONES	BB Y SS	OTROS	ACT.NO FIN	
	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	
Consejo Administrativo	201,600.00	0.00	125,500.00	0.00	10,000.00	337,100.00
Gerencia General	236,783.00	0.00	806,400.00	0.00	18,000.00	1,061,183.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00	0.00	479,500.00	155,000.00	4,000.00	638,500.00
Oficina de Planificación y Presupues	376,463.00	0.00	219,600.00	0.00	4,000.00	600,063.00
Gerencia Administrativa	295,998.00	0.00	84,700.00	0.00	2,000.00	382,698.00
Personal	538,336.00	710,000.00	663,400.00	0.00	4,000.00	1,915,736.00
Tesorería	216,163.00	0.00	238,750.00	0.00	4,000.00	458,913.00
Contabilidad	219,854.00	0.00	378,800.00	30,000.00	4,000.00	632,654.00
Abastecimiento	427,388.00	0.00	2,366,600.00	25,000.00	5,000.00	2,823,988.00
Coactiva	112,727.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	114,732.00
Relaciones Publicas	338,383.00	0.00	3,134,340.00	0.00	0.00	3,472,723.00
Informatica	48,785.00	0.00	464,600.00	0.00	124,000.00	637,385.00
Mesa de Partes	476,412.00	0.00	63,850.00	0.00	0.00	540,262.00
GAPI	344,740.00	0.00	735,200.00	90,000.00	0.00	1,169,940.00
OCI	132,500.00	0.00	153,127.00	0.00	3,000.00	288,627.00
GAP	912,477.00	60,000.00	3,076,800.00	0.00	494,000.00	4,543,277.00
GAV	906,199.00	0.00	1,739,700.00	0.00	173,000.00	2,818,899.00
GT	456,242.00	0.00	2,745,500.00	0.00	353,000.00	3,554,742.00
Lloque Yupanqui	873,354.00	0.00	388,350.00	0.00	2,000.00	1,263,704.00
Capac Yupanqui	239,456.00	0.00	731,150.00	0.00	17,000.00	987,606.00
Cahuide	830,711.00	0.00	647,200.00	0.00	2,000.00	1,479,911.00
Huascar	660,857.00	0.00	1,651,850.00	0.00	17,000.00	2,329,707.00
EMAPE	899,951.00	0.00	1,256,500.00	0.00	0.00	2,156,451.00
Sinchi Roca	1,180,777.00	0.00	1,925,860.00	0.00	12,000.00	3,118,637.00
Exposicion	377,683.00	0.00	1,890,000.00	0.00	12,000.00	2,279,683.00
Universitario	95,837.00	0.00	237,550.00	0.00	2,000.00	335,387.00
Santa Rosa	124,539.00	0.00	200,500.00	0.00	2,000.00	327,039.00
Malvinas	531,284.00	0.00	658,050.00	0.00	42,000.00	1,231,334.00
Anillos	226,769.00	0.00	246,450.00	0.00	2,000.00	475,219.00
Manco Capac	413,160.00	0.00	590,050.00	0.00	2,000.00	1,005,210.00
Huayna Capac	265,907.00	0.00	1,018,200.00	0.00	10,000.00	1,294,107.00
Huiracocha	326,769.00	0.00	1,818,650.00	0.00	14,000.00	2,159,419.00
Soldados del Peru	68,013.00	0.00	184,850.00	0.00	2,000.00	254,863.00
Baquero	63,883.00	0.00	119,550.00	0.00	2,000.00	185,433.00
Guardaparque	0.00	0.00	64,800.00	0.00	2,000.00	66,800.00
Escuela Deportiva	0.00	0.00	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
Cultura	0.00	0.00	1,142,400.00	0.00	0.00	1,142,400.00
Vivero	0.00	0.00	310,800.00	0.00	0.00	310,800.00
Gestion Social	0.00	0.00	351,260.00	0.00	0.00	351,260.00
Animarboles	0.00	0.00	64,000.00	0.00	2,000.00	66,000.00
Rutas de Lima	0.00	0.00	484,418.00	0.00	0.00	484,418.00
Adopta Un Arbol	0.00	0.00	640,300.00	0.00	2,000.00	642,300.00
Comisión Adhoc	0.00	0.00	333,500.00	0.00	2,000.00	335,500.00
TOTAL	13,420,000.00	770,000.00	35,950,610.00	300,000.00	1,350,000.00	51,790,610.00



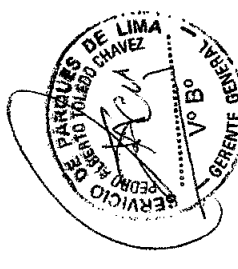
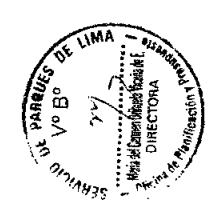
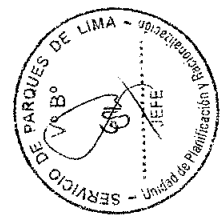
ANEXOS

Formato N° 1

ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
 GERENCIA GENERAL

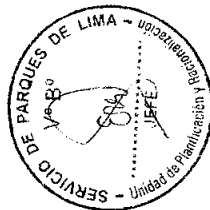
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total		
3.7.4 LIDERAR LA GESTION INSTITUCIONAL		60															
3.7.4.1 Proponer y aprobar las politicas institucionales	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.7.4.2 Conducir la gestión institucional	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB-TOTAL		72															



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

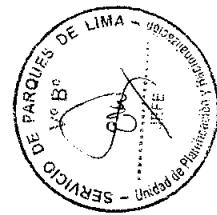
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3.7.3 REALIZAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	Informe	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
3.7.3.1 ACCIONES DE CONTROL	Informe	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
3.7.3.2 ACTIVIDADES DE CONTROL	Informe	76	5	5	10	6	5	9	20	5	4	9	4	5	18	
SUB-TOTAL		79														79



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

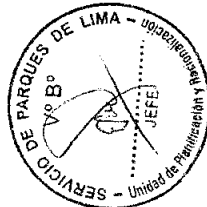
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
3.1.3 Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión															
3.1.3.1 Actualización de documento de racionalización (ROF, MOF, TUPA)	Documento	3			1				1						1
3.1.3.2 Actualización y Formulación de Directivas	Documento	4	1			1				1					1
3.1.4 Elaborar el MAPRO															
3.1.4.1 Elaboración de MAPRO	Documento	1			0									1	0
3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación técnica	Convenios	4			0			2							2
3.6.1.1 Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica					0			2							2
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución															
3.7.2.10 Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la alta dirección	Reuniones	34	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	12	2
3.7.2.11 Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Informes	19	1	3	1	5	2	1	1	1	4	2	2	2	6
3.7.2.12 Elaborar documentos de gestión presupuestal	Informes	64	4	4	7	15	5	5	5	5	15	5	7	6	18
SUB-TOTAL		129													129



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	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	
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución															
3.7.2.1 Presentación de demandas	Demandas	30	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	3	3	8
3.7.2.2 Resolución de consultas legales	Informes	800	80	70	60	210	70	60	70	70	210	70	70	70	210
3.7.2.3 Revisión y/o visación de contratos	convenios	400	30	30	40	100	40	30	30	30	100	40	30	30	100
3.7.2.4 Revisión y/o elaboración de directivas	directivas	10	0	0	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
3.7.2.5 elaboración de convenios	convenios	50	2	4	4	10	4	4	4	5	13	5	4	5	14
3.7.2.6 Conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	actas	30	2	4	2	8	2	3	2	2	7	3	2	3	8
3.7.2.7 procesos archivados	resoluciones judiciales	20	2	1	1	4	2	2	2	2	6	2	2	2	6
3.7.2.8 procesos con sentencia favorables	resoluciones judiciales	30	0	0	0	0	3	4	4	4	11	4	4	4	12
3.7.2.9 seguimiento de procesos judiciales	procesos judiciales	800	60	60	60	180	60	70	60	60	190	70	60	80	210
SUB-TOTAL		2,170													



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

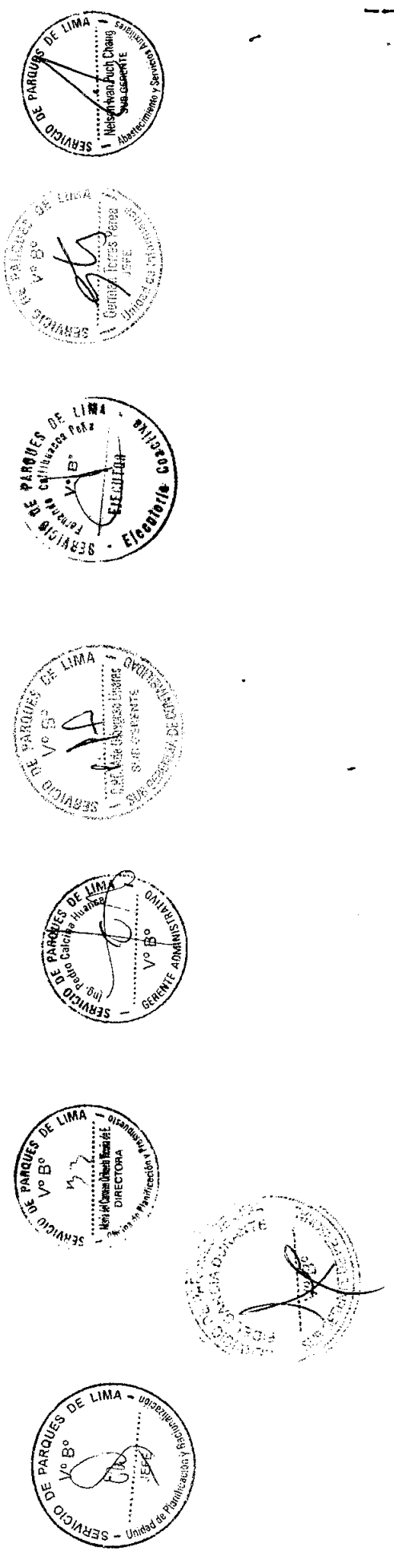
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3.1.1 IMPLEMENTAR LA LEY DE SERVIR																
3.1.1.1 Diagnostico de la Implementacion	Documento	1														SGP
3.2.1 Implementar el SIGA																0 SGP
3.2.1.1 Revisión de Módulos x áreas	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3 UI
3.2.1.2 Puesta en producción	Programa	4														1 UI
3.2.1.3 Modulo Gerencial (Board)	Programa	1														1 UI
3.2.2 Implementar el Sistema de Aportes																1 UI
3.2.2.1 Revisión de Módulos x áreas	Informe	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 UI
3.2.3 Implementar el sistema informático de trámite documentario																0 UI
3.2.3.1 Revisión x áreas de influencia	Informe	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 UI
3.2.4 Optimizar procesos clave de negocio																0 UI
3.2.4.1 Optimizar el proceso de gestión de las concesiones	Documento	1														0 UI
3.2.5 Implementar una Infranet																0 UI
3.2.5.1 Prototipo y Desarrollo	Actas	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 UI
3.2.5.2 Puesta en Producción	Programa	1														0 UI
3.2.5.3 Capacitación	Numero	1														1 UI
3.2.5.4 Interconexión Parques	Conexión	12														1 UI
																12 UI
3.3 Implementar el plan de capacitación institucional																0 SGP
3.3.1.1 Evaluación de Desempeño Laboral	Informe	2	1													1 SGP
3.3.1.2 Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 SGP
3.3.2 DESARROLLAR TALLERES INDUCTIVOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL																0 SGP
3.3.2.1 Evaluación de Clima Laboral	Informe	2	1													1 SGP
3.3.2.2 Ejecución de Talleres	Numero	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 SGP
3.6.2 Fortalecer el Sistema de Cobros																1 SGT
3.6.2.1 Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Informe	4														1 SGT
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución																3 GA
3.7.1.1 Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3 GA
3.7.1.2 Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	numero	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	72 GA
3.7.1.3 Implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	81	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	73 SGP
3.7.1.4 Brindar Servicio y Bienestar al Trabajador y su Familia	Informe	28	3	5	2	10	3	4	2	9	3	0	2	5	1	2 SGP
3.7.1.5 Acciones Administrativas para la Gestión de Recursos Humanos	Acciones	1,169	92	96	102	290	92	96	102	290	92	96	102	290	92	299 SGP
3.7.1.6 Pago de Familia y Proveedores	numero	14,600	1,000	1,300	3,600	1,200	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,700 SGT
3.7.1.7 Control y Recaudación de Ingresos	numero	6,250	530	520	1,570	520	520	520	520	1,560	520	520	520	520	520	1,560 SGT
3.7.1.8 Elaborar las Conciliaciones Bancarias	reportes	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	12	12	36 SGT
3.7.1.9 Efectuar las Rendiciones de Obras por Encargo	Informes	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6 SGT
3.7.1.10 Elaboración de Estados Financieros	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3 SGC
3.7.1.11 Declaración de Operaciones Tributarias e Informativas según normas tributarias y contables vigentes	Informe	72	4	4	4	18	4	4	4	18	4	4	4	4	4	12 SGC
3.7.1.12 Contabilizar en el modulo contable la recaudación de Ingresos Financieros y Ejecución de Gastos así como operaciones complementarias	Libros	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	10	30 SGC
3.7.1.13	Acción	13,700	1,500	1,500	1,500	4,500	1,200	1,000	1,000	3,200	800	800	800	800	800	2,400 SGC

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - Gerencia de Planeación
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - Gerencia de Operaciones
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - Gerencia de Mantenimiento
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - Gerencia de Recursos Humanos
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - Gerencia de Finanzas
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - Gerencia de Seguridad y Salud
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - Gerencia de Infraestructura

ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

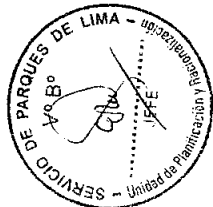
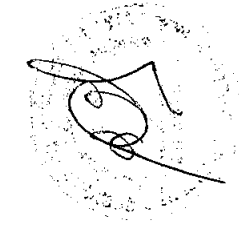
Código	Descripción	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	SGC	
3.7.1.14	Ejercer Acciones de Control previo sobre las operaciones económicas de la entidad																				
3.7.1.15	Supervisar la toma de inventario General	4				0															4
3.7.1.16	Ejecutar Inventario de Almacén	4				1															1
3.7.1.17	Ejecutar Procesos de Selección, L.P. ADS y AMC					0															1
3.7.1.18	Adquisiciones Directas: Bienes y Servicios					0															0
3.7.1.19	Supervisar y controlar suministro de combustible de los vehículos de la Entidad	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.7.1.20	Control de consumo de servicios básico	12	1	1	1	3	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.7.1.21	Consolidar cuadros de necesidades de bienes y servicios y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones					0															1
3.7.1.22	Apoyo a la Gestión Administrativa	4				1															1
3.7.1.23	Notificaciones	214	30	10	14	54	30	14	20	64	10	14	16	40	16	30	10	16	30	10	56
3.7.1.24	Embargos	720	72	56	64	192	64	48	40	152	64	56	56	176	72	64	64	64	64	200	200
3.7.1.25	Levantamiento de embargos	720	72	56	64	192	64	48	40	152	64	56	56	176	72	64	64	64	64	200	200
3.7.1.26	Busqueda de SUNARPS	235	20	15	15	50	20	20	20	55	15	25	15	55	25	25	25	25	25	75	75
3.7.1.27	Servicio de INFOCORP	520	50	30	45	125	45	30	55	130	50	40	30	120	45	54	46	145	145	445	445
3.7.1.28	Consultas RENIEC	220	20	20	20	60	15	20	20	55	15	15	20	50	15	20	20	20	55	55	55
3.7.1.29	Mantenimiento equipos Informaticos y Data Center	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	3
3.7.1.30	Servicios Cloud Saas	4				1															1
3.7.1.31	Comunicaciones	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	3
3.7.1.32	Apilante Seguridad e Internet	4				1															1
SUB-TOTAL		39.268																			



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
 OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

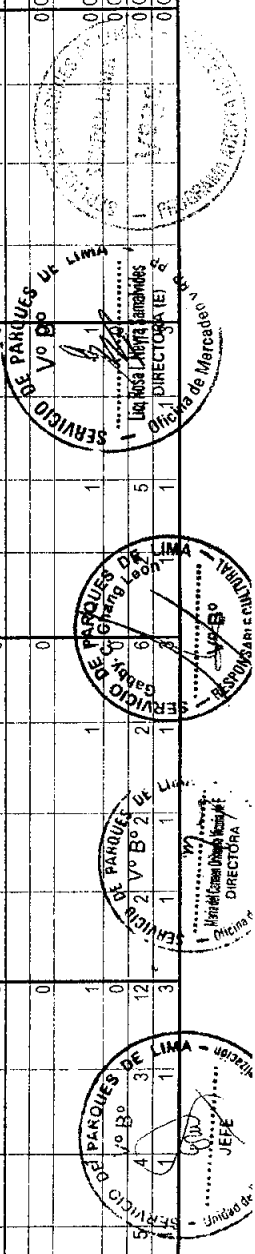
3.7.1	OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
	Brindar soporte administrativo a la institución		156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	39
3.7.1.33	Apoyo a la Alta Dirección	DOCUMENTO	156	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	6
3.7.1.34	Mantener un rápido y oportuno tramite de documentos	DOCUMENTO	26														
3.7.1.35	Mantener un optimo control y custodia de los documentos de la institución	DOCUMENTO	8			1				1							1
SUB-TOTAL			190														
TOTAL ACCIONES 2014 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA			41,908														



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	OCT	NOV			DIC
1.3.1 Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.	Eventos	3						1							1	1	Comunicaciones
1.3.1.6 Eventos especializados de Adopta un arbol.								1									Comunicaciones
1.3.2 Promover programas de orientación ecológica dirigidos a:	número	3						1									Comunicaciones
1.3.2.1 Promoción de programas	número	3						1									Comunicaciones
1.3.2.2 Implementación de programas	número	3						3									Comunicaciones
1.3.2.3 Supervisión de resultados	número	7						1							1		Comunicaciones
1.3.4 Continuar el concurso "Lima Verde".	número	1						1									Comunicaciones
1.3.4.1 Ceremonia de lanzamiento	número	1						1									Comunicaciones
1.3.4.2 Difusión	número	1						1									Comunicaciones
1.3.4.3 Regio de participaciones	número	1						1									Comunicaciones
1.3.4.4 Selección de ganadores	número	12						0									Comunicaciones
1.3.4.5 Ceremonia de premiación	número	1						0							1		Comunicaciones
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos	número	4						1									Comunicaciones
2.3.2.3 Promoción de servicios de cultura	número	19						19									Comunicaciones
2.3.2.4 Implementación de servicios de cultura	número	12						1									Comunicaciones
2.3.2.5 Supervisión de resultados de cultura	Documento	4						2									Comunicaciones
2.3.2.6 Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Documento	40						4									Comunicaciones
2.3.2.7 Programas Deportivos	Documento	2						2									Comunicaciones
2.3.2.8 Realizar Eventos Deportivos	Documento	4						3									Comunicaciones
2.3.4 Ampliar los servicios existentes	número	2						0									Comunicaciones
2.3.4.3 Convocatoria de personal especializado CREAs	número	75						0									Comunicaciones
2.3.4.4 Capacitación de personal	número	3						0									Comunicaciones
2.3.4.5 Implementación de nuevos centros culturales	Documento	4						1									Comunicaciones
2.3.4.6 Implementar nuevas disciplinas deportivas	Documento	2						0									Comunicaciones
2.3.4.7 Proyectos de nuevas disciplinas	número	3						1									Comunicaciones
2.3.5 Actuar como centro de referencia en educación ambiental.	número	3						0									Comunicaciones
2.3.5.1 Difusión	número	6						0									Comunicaciones
2.3.5.2 Implementación de eventos	número	3						0									Comunicaciones
2.3.5.3 Supervisión de resultados	número	9						0									Comunicaciones
3.4.1 CONSOLIDAR LA RED DE ALIADOS ESTRATÉGICOS	reuniones	9						3									Comunicaciones
3.4.1.1 Organizaciones aliadas	talleres	9						3									Comunicaciones
3.4.1.2 Encuentros vecinales	número	9						0									Comunicaciones
3.4.2 SENSIBILIZAR EL USO DE LOS SERVICIOS	número	9						0									Comunicaciones
3.4.2.1 Inauguraciones: Parques nuevos y remodelados	número	45						0									Comunicaciones
3.4.2.2 Activaciones BTL	número	17						0									Comunicaciones
3.4.2.4 Activaciones ATL	número	0						0									Comunicaciones
3.4.2.5 Folleto sobre parques próximos a inaugurar	número	0						0									Comunicaciones
3.4.3 FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Informe	3						1									Comunicaciones
3.4.3.1 Contratación de Community Manager	Informe	3						1									Comunicaciones
3.4.3.2 Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	evento	29						0									Comunicaciones
3.4.3.3 Folleto de programas y servicios SERPAR	Campaña	9						3									Comunicaciones
3.4.3.4 Desarrollo de eventos con medios de prensa								1									Comunicaciones
3.4.3.5 Promoción de Parques Gratis								1									Comunicaciones



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA 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			
2.1.1 Ejecutar el Mantenimiento de la Infraestructura														
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	7	1	2	10	3	4	7	0	3	10	6	7	GAP
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	50	77	152	279	99	205	123	4	30	157	15	347	GAP
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	5	15	13	33	18	48	15	2	2	19	3	58	GAP
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2,188	179	179	2,546	579	1,164	1,888	179	179	1,746	830	1,444	2834
Mantenimiento de techos de basura	número	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Mantenimiento de postes metalicos (farola)	número	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico (mejorado)	ml.	1,588	188	2,288	4,004	6,888	167	41,247	18,282	667	3,047	2,167	5,881	18,883
Mantenimiento de cerco perimétrico (Base)	m ²	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	2,034	228	72	303	603	83	343	494	83	74	301	458	479
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio Deportivo (grass natural)	m ²	46,598	2,922	262	3,446	10,382	1,262	12,906	1,261	14,931	17,453	1,261	11,271	261
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	26,368	1,740	100	4,150	5,950	101	1,779	100	7,780	100	13,670	1,846	930
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	37,343	781	1,280	3,641	6,759	2,877	10,916	781	6,659	5,130	12,570	1,281	6,959
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	1,737	24	4	20	48	5	958	192	13	31	50	4	584
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	3,767	455	33	137	625	373	1,818	695	35	101	572	35	525
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	270	29	6	62	84	47	13	24	5	21	53	45	21
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas	m ³	2,004	177	135	136	448	135	196	147	136	422	296	235	195
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	2,737	288	212	728	222	227	571	222	224	221	670	225	220
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	número	384	34	29	95	32	32	95	31	32	31	97	34	31
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	454	39	37	115	38	38	112	37	38	37	112	38	38
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ³	5,016	339	273	662	1,274	249	1,177	662	1,177	684	1,370	264	278
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	122	16	8	30	34	20	34	6	8	2	30	19	6
2.1.1.19 Mantenimiento de baños	número	135	43	7	56	28	17	3	8	5	7	29	11	7
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	Global	10,490	461	50	1,051	1,562	636	1,013	201	50	51	352	111	7,402
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paso a caballo	m ²	5,273	52	452	556	52	51	2,244	51	51	51	153	76	2,167
2.1.1.22 Supervisión	número	863	84	67	73	224	72	211	69	69	69	216	72	70
2.1.1.23 Mantenimiento de Instalaciones Electricas	Global	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2.1.1.24 Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias	Global	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2.1.1.25 Mantenimiento del Anfiteatro	Global	3	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
2.1.1.26 Mantenimiento de Monumentos	Número	24	0	0	0	6	12	0	0	0	0	0	0	6
2.1.1.27 Mantenimiento de Piletas y Cascadas	acción	365	31	28	31	90	30	91	31	31	30	92	31	31
2.1.1.28 Mantenimiento de sardineles	ml.	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
2.1.1.29 Mantenimiento de pergolas	Número	6	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0
2.1.1.30 Baldeo general de alamedas y senderos	Número	120	0	18	0	18	36	0	18	0	18	0	22	4
2.1.1.31 Limpieza general y mantenimiento de techos de metz	Número	82	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0	0
2.1.1.32 Renovación y mantenimiento de señalética del parque	Número	21	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0	0

ANEXO DE PRESUPUESTO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	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							
2.1.1.37 Supervisión de infraestructura	Numero	9,576	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	2394	2394	GAP	
2.1.1.38 Coordinaciones administrativas	numero	310	18	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	77	77	88	GAP
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LOS PARQUES																			
2.1.2.1 Preparación de tierra	m³	1,381	121	85	177	383	93	119	97	309	125	105	161	391	97	114	87	298	GAP
2.1.2.2 Siembra de plantas	numero	109,116	10,370	6,610	13,114	30,094	8,384	7,610	11,510	27,504	8,990	4,014	15,510	28,514	3,980	8,514	10,510	23,004	GAP
2.1.2.3 Siembra de plantas (flores)	numero	9,000	0	1,500	0	1,500	3,000	0	0	3,000	1,500	0	1,500	3,000	0	0	0	3,000	GAP
2.1.2.3 Riego	acción	218,234	22,777	22,769	22,777	68,323	22,723	22,696	22,689	68,108	4,523	4,525	4,530	13,577	22,722	22,748	22,756	68,226	GAP
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	213,962	22,365	22,363	22,395	67,123	22,367	22,366	22,368	67,101	4,202	4,241	4,203	12,645	22,365	22,363	22,365	67,093	GAP
2.1.2.5 Fumigación	Hectareas	3,917	329	321	326	976	331	321	325	977	330	328	324	983	332	323	325	980,272	GAP
2.1.2.6 Poda severa	acción	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.2.7 Limpieza canal de riego	acción	14	1	2	1	4	1	1	1	3	1	2	1	4	1	1	1	3	GAP
2.1.2.8 Elaboración y mantenimiento de Macizos de flores or	Numero	6	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	2	4	0	0	0	0	GAP
2.1.2.9 Renovación de grass natural	m2	1,500	0	0	500	500	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500	0	500	GAP
2.1.2.10 Fertilización de areas verdes	m2	6,908	1	0	1	2	3,250	1	0	3,251	1	0	3,251	3,252	1	1	1	3	GAP
2.1.2.11 Lavado general de arbustos	Numero	32,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	GAP
2.1.2.12 Mantenimiento de bastones protectores de areas ver	Numero	200	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	GAP
2.1.2.27 Supervisión de areas verdes	numero	130	10	8	8	26	8	16	8	32	16	8	8	32	10	10	20	40	GAP
2.1.2.28 Dotar de insumos para calidad de agua	cantidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.2.29 Análisis de calidad microbiológica de las aguas de rie	numero	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	GAP
2.1.2.30 Fumigación, desinfección y desratización de los patol	numero	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	GAP
Mantener el Equipamiento Existente																			
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadañas	Numero	80	10	5	5	20	10	5	5	20	10	5	5	20	10	5	5	20	GAP
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	Numero	69	8	5	4	17	7	5	8	20	8	6	3	17	7	5	3	15	GAP
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	Numero	57	2	0	14	16	0	2	0	2	2	1	0	3	0	36	0	36	GAP
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	Numero	9	2	0	0	2	2	0	0	2	3	0	0	3	2	0	0	2	GAP
2.2.1.5 Mantenimiento de Tricobos	Numero	24	1	1	7	9	1	1	1	3	1	1	7	9	1	1	1	3	GAP
2.2.1.6 Mantenimiento de compresora	Numero	4	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	GAP
2.2.1.7 Mantenimiento de maquina de soldadura	Numero	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	GAP
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de computo	Numero	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	0	0	1	1	GAP
2.2.1.9 Motores sala de máquinas de piscina	Numero	16	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	GAP
2.2.1.10 Motores de sala de máquinas de SS.HH.	Numero	6	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	GAP
2.2.1.11 Máquina podadoras y de riego	Numero	8	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	GAP
2.2.1.12 Trimmer	Numero	11	1	1	1	3	1	0	2	3	1	0	1	2	1	1	1	3	GAP
2.2.1.13 Cuatrimoto	Numero	5	2	0	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.1.14 Cuarto de bombeo de riego	Numero	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.1.15 Cuarto de bombeo de pileta	Numero	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP


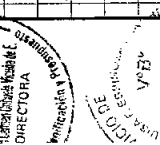
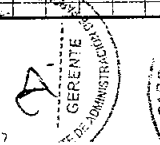
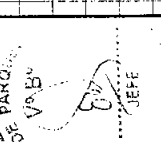
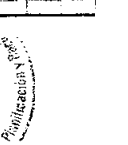
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

 GERENTE DE OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	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	Total	Total	Total	Total					
2.1.1.37 Supervisión de infraestructura	Numero	9,576	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	2394	2394	GAP		
2.1.1.38 Coordinaciones administrativas	numero	310	18	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	77	77	88	GAP	
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LOS PARQUES																			
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ³	1,381	121	85	177	383	93	119	97	309	125	105	161	391	97	114	87	298	GAP
2.1.2.2 Siembra de plantas	numero	109,116	10,370	6,610	13,114	30,094	8,384	7,610	11,510	27,504	8,980	4,014	15,510	28,514	3,980	8,514	10,510	23,004	GAP
2.1.2.3 Siembra de plantas (flores)	numero	9,000	0	1,500	0	1,500	3,000	0	0	3,000	1,500	0	0	1,500	3,000	0	0	3,000	GAP
2.1.2.3 Riesgo	acción	218,234	22,777	22,769	22,777	68,323	22,723	22,696	22,689	68,108	4,523	4,525	4,530	13,577	22,722	22,748	22,756	68,226	GAP
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	213,962	22,365	22,363	22,395	67,123	22,367	22,366	22,368	67,101	4,202	4,241	4,203	12,645	22,365	22,363	22,365	67,093	GAP
2.1.2.5 Fumigación	Hectareas	3,917	329	321	326	976	331	321	325	977	330	329	324	983	332	323	325	980,272	GAP
2.1.2.6 Poda severa	acción	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.2.7 Limpieza canal de riego	acción	14	1	2	1	4	1	1	1	3	1	2	1	4	1	1	1	3	GAP
2.1.2.8 Elaboración y mantenimiento de Macizos de flores or	Numero	6	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	2	4	0	0	0	0	GAP
2.1.2.9 Renovación de grass natural	m ²	1,500	0	0	500	500	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500	GAP
2.1.2.10 Fertilización de áreas verdes	m ²	6,508	1	0	1	2	3,250	1	0	3,251	1	0	3,251	3,252	1	1	1	3	GAP
2.1.2.11 Lavado general de arbustos	Numero	32,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	GAP
2.1.2.12 Mantenimiento de bastiones protectores de áreas ver	Numero	200	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	GAP
2.1.2.27 Supervisión de áreas verdes	numero	130	10	8	8	26	8	16	8	32	16	8	8	32	10	10	20	40	GAP
2.1.2.28 Dolar de insumos para calidad de agua	cantidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.2.29 Analisis de calidad microbiológica de las aguas de hé	numero	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	GAP
2.1.2.30 Fumigación, desinfección y desratización de los parq	numero	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	GAP
Mantener el Equipamiento Existente																			
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadañas	Numero	80	10	5	5	20	10	5	5	20	10	5	5	20	10	5	5	20	GAP
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	Numero	69	8	5	4	17	7	5	8	20	8	6	3	17	7	5	3	15	GAP
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	Numero	57	2	0	14	16	0	2	0	2	2	1	0	3	0	36	0	36	GAP
2.2.1.4 Mantenimiento de contadora de piso	Numero	9	2	0	0	2	2	0	0	2	3	0	0	3	2	0	0	2	GAP
2.2.1.5 Mantenimiento de Tricobios	Numero	24	1	1	7	9	1	1	1	3	1	1	7	9	1	1	1	3	GAP
2.2.1.6 Mantenimiento de compresora	Numero	4	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	GAP
2.2.1.7 Mantenimiento de maquina de soldadura	Numero	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	GAP
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de computo	Numero	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	1	GAP
2.2.1.9 Motores sala de máquinas de piscina	Numero	16	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	GAP
2.2.1.10 Motores de sala de máquinas de SS.HH.	Numero	6	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	GAP
2.2.1.11 Máquina podadoras y de riego	Numero	8	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	GAP
2.2.1.12 Trimovil	Numero	11	1	1	1	3	1	0	2	3	1	0	1	2	1	1	1	3	GAP
2.2.1.13 Cuatrimoto	Numero	5	2	0	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	GAP
2.2.1.14 Cuarto de bombeo de riego	Numero	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	GAP
2.2.1.15 Cuarto de bombeo de pileta	Numero	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	GAP

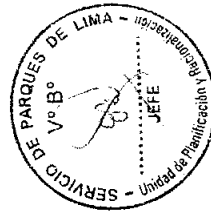
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
Centro de Costo GAP Parque de la Exposición														
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	1												
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	300	75	75	75								75	75
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico (enrejado)	ml.	1,500		1,500										
2.1.1.6 Mantenimiento de cerco perimétrico (Base)	m ²	1,000		1,000										
2.1.1.10 Mantenimiento de luminarias	número	550	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	48	49
2.1.1.11 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	1,000												500
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	360	180							180				
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	30	31	31	31	31	31	30	31	31
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	365	31	28	31	30	31	31	31	31	31	30	31	31
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ³	224	18	18	18	18	18	18	22	22	18	18	18	18
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	Global	450	150							150				150
2.1.1.22 Supervisión	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.23 Mantenimiento de Instalaciones Electricas	Global	1	1											
2.1.1.24 Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias	Global	1	1											
2.1.1.25 Mantenimiento del Anfiteatro	Global	3	1											
2.1.1.26 Mantenimiento de Monumentos	Numero	24							6	6				6
2.1.1.27 Mantenimiento de Piletas y Cascadas	acción	365	31	28	31	30	31	31	31	31	31	30	31	31
2.1.1.28 Mantenimiento de sardineles	mi.	2,400								1,200				1,200
2.1.1.29 Mantenimiento de pergolas	Numero	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.30 Baldeo general de alamedas y senderos	Numero	108	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
2.1.1.31 Limpieza general y mantenimiento de tachos de metal	Numero	82										82		
2.1.1.32 Renovacion y mantenimiento de señalética del parque	Numero	21									21			
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ³	60			40									
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2.1.2.3 Riego	acción	365	31	28	31	30	31	31	31	31	31	30	31	31
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1										1		
2.1.2.5 Fumigación	Hectareas	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2.1.2.6 Poda severa	acción	1			1									
2.1.2.7 Limpieza canal de riego	acción	2	1									1		
2.1.2.8 Ornamentales	Numero	6											2	
2.1.2.9 Renovacion de grass natural	m ²	1,500		500						500				500
2.1.2.10 Fertilizacion de areas verdes	m ²	6,500											3,250	
2.1.2.11 Lavado general de arbustos	Numero	32,000	8,000										8,000	
2.1.2.12 Mantenimiento de bastones protectores de areas verdes	Numero	200			100									100
Mantenimiento del equipamiento existente														
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadañas	Numero	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	Numero	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	Numero	4								2				2

Administración

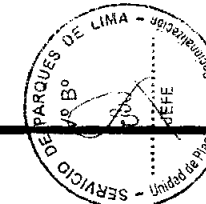
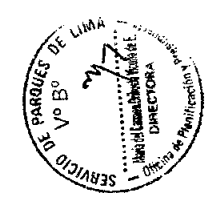
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.				
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2.1.4	Numero	1						1								
2.2.1.5	Numero	12			6									6		
2.2.1.6	Numero	3						1								
2.2.1.7	Numero	2												1		
2.2.1.8	Numero	3											3			
2.2.2	Numero															
2.2.2.1	Numero	1														
2.2.3	Unidad															
2.2.3.1	Unidad	1														
2.2.3.2	Unidad	1														
2.2.3.3	Unidad	15														
2.2.3.4	Unidad	2														
2.2.3.5	Unidad	5														
2.2.3.6	Unidad	12														
2.2.3.7	Unidad	6														
2.2.3.8	Unidad	1														
2.2.3.9	Unidad	6														
2.2.3.10	Unidad	1														
2.2.3.11	Unidad	6														



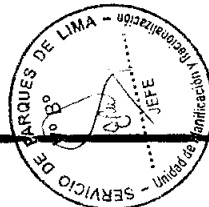
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICACION INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Centro de Costo - G.A.P. Parque Simón Bolívar															
2.1.1.1 Estructura del mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	4		1											
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	80													
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	11		1											
2.1.1.4 Mantenimiento de campo deportivo	m ²	651		0											
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	m ²	15-324													
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	45													
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	6.000													
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	12.150													
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (osas)	m ²	900													
2.1.1.10 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	1.185													
2.1.1.11 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	12													
2.1.1.12 Mantenimiento de sistemas	m ³	100													
2.1.1.13 Limpieza general del parque	acción	31													
2.1.1.14 Mantenimiento de minizoológico	número	4		1											
2.1.1.15 Mantenimiento de lagunas	acción	1													
2.1.1.16 Eliminación de maleza	m ³	60													
2.1.1.17 Mantenimiento de parrillas	número	16													
2.1.1.18 Mantenimiento de toldos	número	5													
2.1.1.19 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	7.200													
2.1.1.20 Mantenimiento de circuito de paseo a caballo	m ²	4.180													
2.1.1.21 Supervisión	número	12													
2.1.2.3 Riego	acción	32													
2.1.2.4 Podá (altura menor de 2 metros)	acción	1													
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2													
2.2.1 Mantenimiento de equipamiento existente															
2.2.1.6 Mantenimiento de compresora	Numero	1													



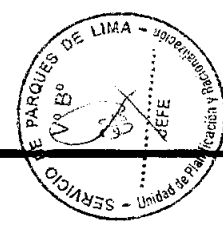
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)															
Centro de Costo: G. PARQUE CRNL MIGUEL BAQUERO															
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1	Diagnóstico situacional														
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas														
2.1.1.3	Mantenimiento de baños														
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo														
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico														
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias														
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)														
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (losas)														
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios														
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas														
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos														
2.1.1.14	Limpieza general del parque														
2.1.1.17	Eliminación de maleza														
2.1.1.22	Supervisión														
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1	Preparación de tierra														
2.1.2.2	Siembrá de plantas														
2.1.2.3	Riego														
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)														
2.1.2.5	Fumigación														



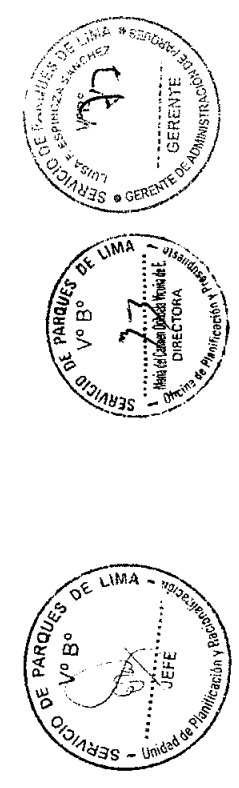
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICACION INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												Total		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Centro de Costo SAP-Parque zonal Capacitupangui																	
2.1.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	número	3															
2.1.1.2 Diagnostico situacional	número	24	1														
2.1.1.3 Mantenimiento de bancas	número	6				1											
2.1.1.4 Mantenimiento de baños	número	6															
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	1,000															
2.1.1.6 Mantenimiento de cerco perimetrico	m ²	96															
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (bosas)	m ²	1,890	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.1.1.9 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	100															
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	número	14															
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.13 Limpieza general del parque	acción	2															
2.1.1.14 Mantenimiento de lagunas	m ³	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.1.1.16 Eliminación de maleza	número	4															
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	4															
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	m ²	126	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	número	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	número	480															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ³	1,200	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.1.2.3 Riego	acción	1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2.1.2.4 Poder (altura menor de 2 metros)	acción	6															
2.1.2.5 Fungicacion	hectáreas	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.2.1 Mantenimiento de equipamiento existente	número	8															
2.2.1.1 Mantenimiento de mologuaderas	número	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	21															
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	4															
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	número	2															
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de cómputo	número	10															
2.2.1.19 Tableros eléctricos	número	6															
2.2.1.20 Pozos a tierra	número	1															
2.2.1.21 Equipo de sonido	número	3															
2.2.1.22 Equipos de tónico	número	3															
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	número	1															
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1															
2.2.3.21 Tmófono	Unidad	1															
2.2.3.23 Mologuaderas	Unidad	1															



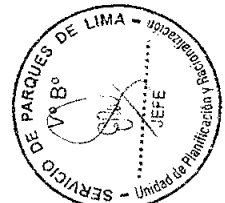
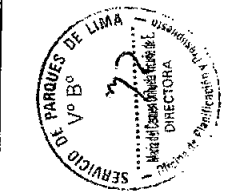
PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

Código	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, área)															
Centro de Costo: GAP Parque Zonal Huancacha															
2.1.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura	número	2												0
2.1.1.1.1	Diagnostico situacional	número	24												0
2.1.1.1.2	Mantenimiento de bancas	número	2	2											0
2.1.1.1.3	Mantenimiento de baños	número	13	1	1	3									0
2.1.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2,148	179	179	537	179	179	179	179	537	179	179	179	537
2.1.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico	m ²	2,042	168	168	504	167	167	167	167	501	170	168	168	506
2.1.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	número	198	15	15	45	15	15	15	15	45	15	15	15	45
2.1.1.1.7	Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	3,120	260	260	780	260	260	260	260	780	260	260	260	780
2.1.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	1,200	100	100	300	100	100	100	100	300	100	100	100	300
2.1.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m ²	9,360	780	780	2,340	780	780	780	780	2,340	780	780	780	2,340
2.1.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	45	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12
2.1.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	50	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	5	15
2.1.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	15	2	2	6	1	1	1	1	6	1	1	1	6
2.1.1.1.13	Mantenimiento de sistemas	m ³	1,020	135	135	405	135	135	135	135	405	135	135	135	405
2.1.1.1.14	Limpieza general del parque	acción	365	31	31	93	31	31	31	31	93	30	30	30	93
2.1.1.1.15	Mantenimiento de lagunas	acción	1												0
2.1.1.1.16	Eliminación de maleza	m ³	720	60	60	180	60	60	60	60	180	60	60	60	180
2.1.1.1.17	Mantenimiento de parrillas	número	26	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	6
2.1.1.1.18	Mantenimiento de toldos	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.1.19	Mantenimiento de estacionamiento	m ²	890	50	50	150	50	50	50	50	150	50	50	50	150
2.1.1.1.20	Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m ²	675	50	50	150	50	50	50	50	150	50	50	50	150
2.1.1.1.21	Supervisión	número	12	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3
2.1.1.1.22	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes	número													0
2.1.2	Preparación de tierra	m ³	240	20	20	60	20	20	20	20	60	20	20	20	60
2.1.2.1	Siembra de plantas	número	36,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
2.1.2.2	Riego	acción	1,480	120	120	360	120	120	120	120	360	120	120	120	360
2.1.2.3	Podas (altura menor de 2 metros)	hectáreas	24	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	6
2.1.2.4	Fumigación	hectáreas	15	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3
2.2	Mantenimiento del equipamiento existente	número													0
2.2.1	Mantenimiento de motobombas	Numero	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
2.2.1.1	Trámovil	Numero	1												0
2.2.1.2	Cuatriplero	Numero	1												0
2.2.1.3	Reponer equipos	número													0
2.2.2	Llaves generales electrica del parque	Numero	3												0
2.2.3	Adquirir nuevos equipos	Unidad	1												0
2.2.3.1	Trámovil	Unidad	1												0
2.2.3.2	Motobombas	Unidad	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4



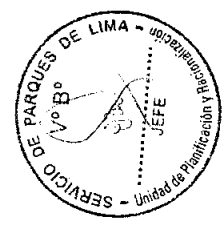
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CATEGORIA	CÓDIGO	DESCRIPCION DE METAS FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.1	2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	número	2	1											0	
	2.1.2	Diagnostico situacional	número	2												0	
	2.1.3	Mantenimiento de bancas	número	2												0	
	2.1.4	Mantenimiento de baños	número	2												0	
	2.1.5	Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2												0	
	2.1.6	Mantenimiento de techos de basura	número	2												0	
	2.1.7	Mantenimiento de postes metálicos (faroles)	número	2												0	
	2.1.8	Mantenimiento de cerco perimetrico	m ²	2												0	
	2.1.9	Mantenimiento de luminarias	número	2												0	
	2.1.10	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	2												0	
	2.1.11	Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	2												0	
	2.1.12	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	2												0	
	2.1.13	Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	2												0	
	2.1.14	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	2												0	
	2.1.15	Mantenimiento de sistemas	número	2												0	
	2.1.16	Mantenimiento de sistemas	número	2												0	
	2.1.17	Limpieza general del parque	m ³	4												0	
	2.1.18	Eliminación de maleza	acción	12												0	
	2.1.19	Mantenimiento de todos	m ³	8												0	
	2.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	número	2												0	
	2.1.21	Supervisión	m ²	2												0	
	2.1.22	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	número	12												0	
	2.1.23	Preparación de tierra	m ³	60												0	
	2.1.24	Siembra de plantas	número	120												0	
	2.1.25	Riego	acción	225												0	
	2.1.26	Podá (altura menor de 2 metros)	acción	12												0	
	2.1.27	Fumigación	hectareas	4												0	
	2.2	Mantenimiento del equipamiento existente	número	4												0	
	2.2.1	Cuarto de bombeo de riego	Numero	2												0	
	2.2.2	Cuarto de bombeo de piléa	Numero	2												0	
	2.2.3	Cuarto de bombeo de SS:HH - Niscolini	Numero	2												0	
	2.2.4	Cuarto de bombeo de SS:HH - Villon	Numero	2												0	
	2.2.5	Reparación de equipos	Numero	0												0	
	2.2.6	CPU e impresoras de copias playa estacionamiento	Numero	1												0	
	2.2.7	CPU e impresoras Administrativas	Numero	1												0	
	2.2.8	sistema de videovigilancia	Unidad	1												0	
	2.2.9	sistema automatizado de playas de estacionamiento	Unidad	1												0	
	2.2.10	equipo de sonido	Unidad	1												0	
	2.3	promover y difundir la oferta de los servicios directos	Unidad	1												0	
	2.3.1	Control y supervisión de servicios en los parques	número	12												0	
	2.3.2	Ampliar los servicios existentes	número	1												0	
	2.3.3	Gestionar la ampliación de servicios en los parques	número	1												0	



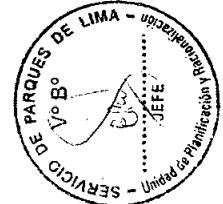
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Centro de Costo: CIMA de Planificación y Presupuesto															
2.1.1. Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1. Mantenimiento de bancas	Und.	72													
2.1.1.2. Mantenimiento de banquetas	Und.	27													
2.1.1.3. Mantenimiento de baños	m	120													
2.1.1.4. Mantenimiento de cerco deportivo	m	2,000													
2.1.1.5. Mantenimiento de cerco perimétrico	m	4													
2.1.1.6. Mantenimiento de luminarias	m2	10,120													
2.1.1.7. Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m2	5,249													
2.1.1.8. Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m2	192													
2.1.1.9. Mantenimiento de espacio deportivo (bancas)	número	8													
2.1.1.10. Mantenimiento de oficinas administrativas	12m ³	24													
2.1.1.11. Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	acción	365													
2.1.1.12. Mantenimiento de sistemas	60m ³	365													
2.1.1.13. Limpieza general del parque	10	126													
2.1.1.14. Eliminación de maleza	m2	16													
2.1.1.15. Mantenimiento de parrillas	2000m ³	16													
2.1.1.16. Mantenimiento de estacionamiento	1,201,000	16													
2.1.2. Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1. Preparación de tierra	diario	365													
2.1.2.2. Siembra de plantas	3 meses	3													
2.1.2.3. Riego	9 hectáreas	2													
2.1.2.4. Poda (altura menor de 2 metros)															
2.1.2.5. Fertilización															



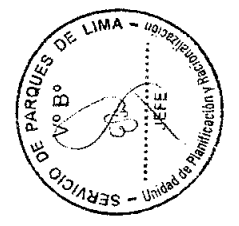
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Centro de Costo 2.1.7.1.1 Ejecución del mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	3	1															
2.1.1.1.2 Mantenimiento de parques	número	156	39															
2.1.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	6	2															
2.1.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2,418	1,209															
2.1.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	78	78															
2.1.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	4,760	880															
2.1.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	12	6															
2.1.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	2	1															
2.1.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	16	8															
2.1.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	24	2															
2.1.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	número	3	1															
2.1.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	1																
2.1.1.1.17 Eliminación de maleza	m ³	900	80															
2.1.1.1.19 Mantenimiento de papallas	número	16	4															
2.1.1.2.0 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	4	1															
2.1.1.2.2 Supervisión	número	2	1															
2.1.2.1 Ejecución del mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1.1 Preparación de tierra	m ³	151	30															
2.1.2.2.1 Siembra de plantas	número	5,100	1,000															
2.1.2.3.1 Riego	acción	96	8															
2.1.2.4.1 Poda (altura menor de 2 metros)	hectáreas	8	1															
2.1.2.5.1 Fumigación	número	12	1															
2.2.3.0 Adquisición de equipos	número																	
2.2.3.2.1 Tronado	Unidad	1	1															



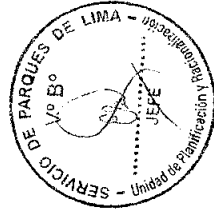
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
		ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Centro 0 Costo: GAP Parque Santa Rosa													
2.1.1 Estructura y mantenimiento de la infraestructura													
2.1.1.1 Diagnostico situacional	numero	3	1										
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	numero	2		1									
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	m ²	2,500			2,500								
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	numero	8	4										
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	120			60								
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	30	31	30	31	30	31	30	31	
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ³	12		3	3								
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	numero	1											
2.1.1.22 Supervisión	numero	4		1		1							
2.1.1.30 Báldeo general de alamedas y senderos	Numero	12											
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ³	40		10		10		10		10		10	
2.1.2.2 Siembra de plantas	numero	10,000		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500	
2.1.2.3 Riego	acción	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	4		1		1		1		1		1	
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	10		3		3		3		3		3	
2.1.2.7 Limpieza canal de riego	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1.2.10 Fertilización de áreas Verdes	m2	8	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	
2.2.1 Mantener el equipamiento existente													
2.2.1.13 Cuatrimoto	Numero	2	2										
2.2.1.22 Equipos de tópic	Numero	1	1										
2.2.1.23 Otros	numero	3		1		1		1		1		1	
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	numero												
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1										
2.2.3.4 Radio de comunicación	Unidad	8	8										
2.2.3.5 Mochilas de fumigación 20 litros	Unidad	1	1										
2.2.3.9 Amoladora	Unidad	1	1										
2.2.3.10 Taladro	Unidad	1	1										
2.2.3.11 Pistola para pintar	Unidad	2	1										
2.2.3.16 Automovil	Unidad	2	1										
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	5	2										
2.2.3.23 Motoguaduas	Unidad	5	2										



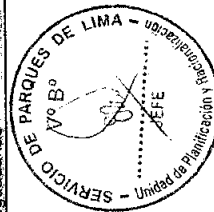
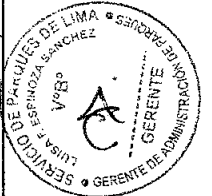
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CÓDIGO INSTITUCIONAL Centro de costo, actividad, área	INDICADOR	UNIDADES DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Centro de costo: GAP Parque Universitario																	
2.1.1.1	Manter el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	28	28				0										0
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	192	768				192										192
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	20 m ²	40				40										40
2.1.1.14	Limpieza general del parque	baldeos	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.1.1.22	Supervisión	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos existentes																
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	Numero	5				5										5
2.1.22	Otros	Numero	10				10										10



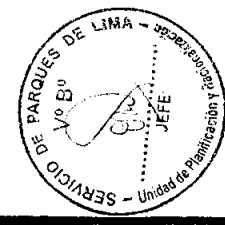
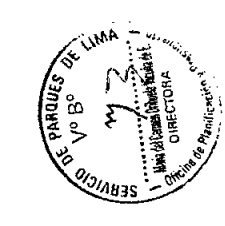
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Centro de Costo: Gerencia de Administración de Parques Parque Manco Capac															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	2	1												
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	23													
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	8													
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	m ²	4000													
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	53	53												
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (loásas)	m ²	600													
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	120													
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	5	5												
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas	m ²	80	20												
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ³	50													
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	8													
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	4													
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	400	200												
2.1.1.22 Supervisión	número	71	18	2	5	25	7	4	3	14	13	4	2	19	6
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2 Siembra de plantas	número	200	50												
2.1.2.3 Riego	acción	80	10	10	10	30	5	5	5	15	5	5	5	10	20
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	hectáreas	12	6												
2.1.2.5 Fumigación															
2.1.3 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1 Mantenimiento de motoguadañas	Número	12	3												
2.2.2 Mantenimiento de motobombas	Número	8	2												
2.2.3 Mantenimiento de electrobomba	Número	4	2												
2.2.4 Mantenimiento de cotadora de piso	Número	4	1												
2.2.19 Tableros eléctricos	Número	4	4												
2.2.20 Pozos a tierra	Número	8	8												
2.2.21 Equipo de soldado	Número	1	1												
2.2.22 Equipos de tópicos	Número	6	3												
2.2.23 Otros	Número	6	6												
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	número														
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1												
2.2.3.16 trimovil	Unidad	1	1												
2.2.3.23 Motoguadañas	Unidad	3	3												



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADO INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.					
			ENERO	FEBRERO	MARZD	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Centro de Costo: GAP Parque Huascar																	
2.1.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	número	1															
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	186															
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	36			62												
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2		12													
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico de la laguna	m ²	2															
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	2															
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	18	2	2	2												
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (lozas)	m ²	4	1														
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	2	1														
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas subterráneas de agua potable	número	2															
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	número	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	84	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ³	1,600	400														
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	8	2														
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	16	2														
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m ²	18	2	2	2												
2.1.1.22 Supervisión	número	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2.1.1.23 Mantenimiento de instalaciones eléctricas	Unidad	1															
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1 Preparación de tierra	Faena	240	20														
2.1.2.2 Siembra de plantas	faena	31,000	5,000														
2.1.2.3 Riego	Faena	840	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	Faena	7	1														
2.1.2.5 Fertilización	hectáreas	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadañas	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	Numero	2															
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	Numero	2															
2.2.1.5 Mantenimiento de Tristigos	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1.12 Trípovil	Numero	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3 Adquisición de equipos	número																
2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1															
2.3.4 Redes de comunicación	Unidad	12															
2.3.8 Locales de seguridad	Unidad	6															
2.3.9 Ambulancia	Unidad	1															

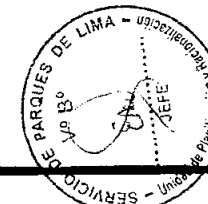
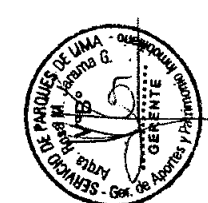


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

EXERCENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	DIC	Total
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV				
3.7.1.36	Trámite	1,324	110	110	111	331	110	110	110	111	110	110	111	110	332	GAPI	
3.7.1.37	Evento	1				0	1								1	GAPI	
3.7.1.38	Documento	1				0									1	GAPI	
3.7.1.39	Documento	2				0									0	SGPATR.INM.	
3.7.1.40	Trámite	339	190	16	16	222	5	35	5	45	10	8	21	39	17	33	SGPATR.INM.
3.7.1.41	Trámite	6		3		3						3				0	SGPATR.INM.
3.7.1.42	Número	1,320	110	110	110	330	110	110	110	110	110	110	110	110	330	SGAPOR	
3.7.1.43	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6	6	SGAPOR
3.7.1.44	Número	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	12	12	SGAPOR
3.7.1.45	Número	2				1	1								0	1	SGAPOR
3.7.1.46	Número	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	30	30	SGAPOR
3.7.1.47	M2	4,000			1,200	1,200			1,200	1,200			800	800	800	800	SGPATR.INM.
TOTAL ACCIONES 2014						2,135			1,954			1,553			1,545		

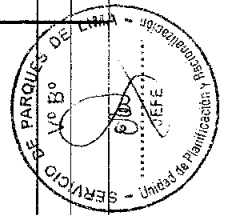


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA TECNICA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	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					
2.1.4.3	Elaboración de Estudio o Terminos de referencia	número	7					4	3	7							0
2.1.4.4	Ejecución de la rehabilitación o adecuación	número	7							0	3	2	2				0
2.2.1	Construir cercos en lotes de aportes																
2.2.1.1	Inspección en campo	número	6	3	3					0							0
2.2.1.2	elaboración de terminos de referencia	número	6				3	3		6							0
2.2.1.3	Ejecución del cercado	número	6							0	3	3					0
2.2.1.4	Elaboración de planos perimétricos	número	6							0				3	3		6
2.1.1	Ejecutar el Mantenimiento de la Infraestructura																
2.1.1.1	Diagnósticos de la situación	número	26	3	3	3	6			6							5
2.1.1.2	TDR / requerimientos de las necesidades	número	25	2	3	3	6			6							5
2.1.1.3	Adquisición de bienes y/o servicios	número	25	2	2	2	4	3	3	6							6
2.1.1.4	Seguimiento y control de los proyectos	número	25	2	2	2	4	3	3	6							6
2.2.1	Mantener el Equipamiento Existente																
2.2.1.1	Diagnósticos de la situación	número	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
2.2.1.2	TDR / requerimientos de las necesidades	número	10				3	2		2	3						0
2.2.1.3	Adquisición de bienes y/o servicios	número	10				0	3	2	5	3						2
2.2.1.4	Seguimiento y control	número	10				0	3	2	5	3						2
2.2.2	Repotenciar y Reponer Equipos																
2.2.2.1	Diagnósticos de la situación	número	24	1	2	4	7	4	2	2	1	2	1	2	1	2	5
2.2.2.2	TDR / requerimientos de las necesidades	número	12	1	2	2	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2.2.2.3	Adquisición de bienes y/o servicios	número	12	1	2	2	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2.2.2.4	Seguimiento y control	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.2.3	Adquirir Nuevos Equipos																
2.2.3.1	Diagnósticos de la situación	número	16	2	1	2	5	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3



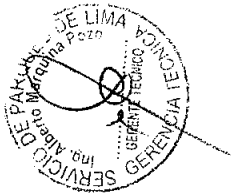
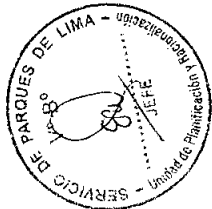
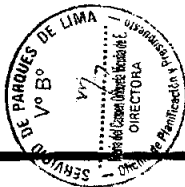
ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA TECNICA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	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			
2.2.3.2 TDR / requerimientos de las necesidades	número	16	3	3	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2.2.3.3 Adquisición de bienes y/o servicios	número	16	3	3	3	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2.2.3.4 Seguimiento y control	número	16			3	3	3	4	4	10	1	1	1	1	3	0

(*) CON FINANCIAMIENTO DE LA MIML Y/O DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL

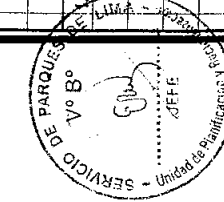
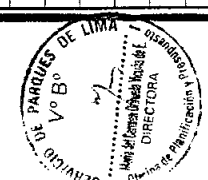
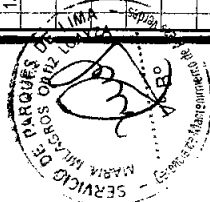


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	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						
1.2.1 IMPULSAR LA CREACION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE AREAS VERDES																		
Revisión de proyecto de la creación del metropolitano de áreas verdes	documento	2				1									1	GAV		
Asistencia a reuniones de coordinación	asistencia	2				1									1	GAV		
1.2.5 INCREMENTAR EL AREA DE VIVEROS																		
Instalación de vivero ornamental de 5000m ²	numero	1				1										0	GAV	
Instalación de vivero de grass de 10000 m ²	numero	2				1									1		0	GAV
1.2.6 INCREMENTAR LA PRODUCCION DE LOS VIVEROS																		
Replanteo de semillas de flores	unidad	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	180,000	GAV
Replanteo vegetativo de herbáceas	unidad	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000	GAV
Replanteo vegetativo de arbustos	unidad	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	GAV
Producción de champa de grass	m ²	16,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	GAV
Producción de compost	unidad	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2,400	GAV
Producción de humus de lombriz	unidad	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	GAV
1.2.7 BRINDAR ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN DESARROLLO DE AREAS VERDES																		
Elaboración de presupuestos	unidad	2				2											0	GAV
Revisión de proyectos, convenios o contratos para su	unidad	3		1	1	1											0	GAV
Elaboración de saldos financieros de los convenios	unidad	18				0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	GAV
1.2.8 INCREMENTAR CON PLANTAS XEROFILAS EN LAS AREAS VERDES																		
Diseños paisajísticos en nuevas áreas	unidad	5		1	1	1											1	GAV
Requerimiento de materiales	unidad	5		1	1	1											1	GAV
1.2.9 ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE AREAS VERDES																		
Identificación de arboles por parques (especie y canfit)	unidad	12		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GAV
Identificación de arbustos y macizos por parques (esp)	unidad	12		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GAV
Levantamiento forestal en planos y digital	unidad	12		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GAV
Clasificación % de los componentes de los parques d	unidad	12		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GAV
1.3.5 IMPLEMENTAR LA ESCUELA DE JARDINEROS																		
Elaboración del plan de estudio	unidad	1				1											0	GAV
Distribución de volantes	millar	5,000				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	GAV
Evaluación de jardineros inscritos	unidad	3				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAV
Elaboración de la guía verde de Lima para técnicos y	Documento	1				0											0	GAV
Capacitar a jardineros	Personas	100				25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	GAV
1.2.12 EFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE LOS PARQUES																		

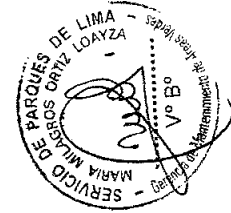
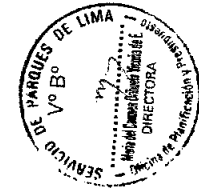
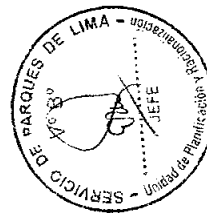


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	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														
2.1.2.14 Servicio de poda de arboles mayores de 15 mt	unidad	5,000				1,250	1,250	1,250	1,250								1,250								0	GAV		
2.1.2.15 Corte de grass en los parques con el equipo de la ger	Hectareas	1,400	140	140	140	140	140	140	140	140	70	70	70	70	70	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	420	GAV	
2.1.2.16 Corte de grass con la cuadrilla de areas verdes de los	Hectareas	600	60	60	60	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	GAV	
2.1.2.17 Siembra de macizo de flores y/o herbaceas	unidad	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	GAV	
2.1.2.18 Siembra de arbustos	unidad	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	GAV	
2.1.2.19 Riego de las areas verdes	Hectareas	7,600	800	800	800	800	800	800	800	400	400	400	400	400	400	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2,400	GAV
2.1.2.20 Poda de arboles menores de 15 mt	numero	1,000								200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	GAV
2.1.2.21 Deshierbo de macizos de flore y/o arbustos	Hectareas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GAV	
2.1.2.22 Abonamiento y fertilizacion al suelo	numero	2																									0	GAV
2.1.2.23 Control fitosanitario	numero	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	GAV	
2.1.2.24 Renovación de grass deteriorado	m2	10,500								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	GAV	
2.2.3 Adquirir Nuevos Equipos																												
2.2.3.31 Informe sustentatorio de adquisición de maquinas por	unidad	4	4																								0	GAV
2.2.4 MANTENER LAS UNIDADES VEHICULARES																												
2.2.4.1 Mantenimiento de unidades vehiculares asignadas a l	numero	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	27		
2.2.4.2 Cambio de aceites y filtros de los 104 motores estació	numero	416	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	
2.2.4.3 Informe de control de combustible	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
2.2.5 ADQUIRIR NUEVAS UNIDADES VEHICULARES																												
2.2.5.1 Informe sustentatorio de adquisición de vehiculo	unidad	1	1																								0	GAV
SUB-TOTAL													1,923,208															



FORMATO N°02 CONSOLIDADO DE LA FORMULACION DEL PLAN DE ACCION 2014 A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Unidades Organicas	Estructura Funcional Programatica	Unidad de Medida	Meta Anual	Presupuesto 2014 S/
Sub Gerencia de Personal	Funcion 24 Prevision Social Programa:052 Prevision Social Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales	Nº de personas	42	660,000.00
Gerencia General Gerencia Administrativa Oficina de Planificacion y Presupuesto Oficina de Asesoría Legal Oficina de Administracion Documentaria Oficina de Control Institucional	Funcion. 17 Medio Ambiente Programa : 006 Gestión Sub Programa:0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad:5000003 Gestion Administrativa	Acciones	41,908	9,517,020.00
Gerencia de Mantenimiento de Areas Verdes Gerencia de Administracion de Parques Gerencia Tecnica Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	Funcion: 17 Medio Ambiente Programa: 055 Gestion Integral de la Calidad Ambiental Sub Programas 0125 Conservación y Ampliación de las Areas verdes y Ornato Publico Actividad:5000950 Mantenimiento y Conservacion de parques zonales y de areas verdes en avenidas	Hectarea	290	35,131,207.00
Oficina de Mercadeo y Relaciones Publicas	Funcion: 21 Cultura y Deporte Programa: 045 Cultura Sub Programas 0100 Promocion y Desarrollo Cultural Actividad:5000715 Difusión Cultural	Acciones	372	6,482,383.00
TOTAL S/				51,790,610.00

