

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 129-2014

Lima, 29 de Abril del 2014

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

Visto el Informe N° 081-2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/MMI de la Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 467-2013 del 27 de Diciembre del 2013 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques para el año 2014;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 464-2013 de fecha 27 de Diciembre del 2013 se aprueba el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima correspondiente al año fiscal 2014.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 019-2014 de fecha 30 de Enero del 2014 se aprobó un Crédito Suplementario en el Presupuesto 2014 del Serpar-Lima;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 072A-2014 de fecha 17 de Marzo se aprobó un Crédito Suplementario en el Presupuesto 2014;

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

Que, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia Administrativa, la Oficina de Asesoría Legal, la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Unidad de Informática, la Gerencia de Administración de Parques, la Gerencia Técnica, la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas, la Comisión Adhoc y el Programa Adopta Un Arbol requieren modificar sus metas y tareas a efecto de cumplir con los objetivos estratégicos institucionales de la Entidad.

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

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

20 AGO 2014

Horas: 10:00 am



SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2013, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 464-2013, conforme al Sustento Técnico, Cuadros resumen y anexos que forman parte integrante de la presente Resolución, manteniéndose subsistentes los demás extremos y alcances de dicho documento de Gestión.

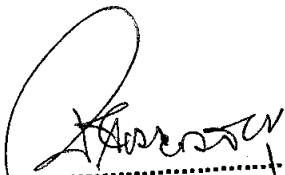
Artículo 2º.- Los órganos y Unidades Orgánicas del SERPAR-LIMA comprendidas en la modificación que aprueba el Artículo N° 1 de la presente Resolución, darán estricto cumplimiento al contenido del Plan Operativo Institucional 2014 del SERPAR-LIMA bajo responsabilidad.

Artículo 3º.- La Oficina de Planificación y Presupuesto a través de la Unidad de Planificación y Racionalización efectuará el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Plan Operativo Institucional POI 2014 del SERPAR-LIMA

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

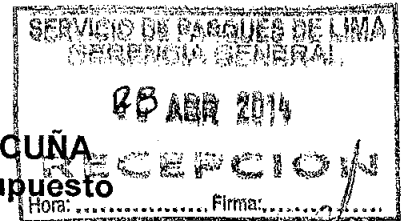
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE




PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
GERENTE GENERAL
SERPAR-LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Transcripción N°.....
A: VAB
Para Conocimiento y fines cumpla con
Transcribir.....
N°..... de fecha **29 ABR. 2014**
.....
Lic. Adm. ELVIRA GUERRA PAQUERO
Directora Administración Documentación

INFORME N° 081 -2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/MML**A : Dr. PEDRO TOLEDO CHAVEZ**
Secretario General**DE : Ing. MARIA DEL CARMEN ORIHUELA VICUÑA**
Director Oficina de Planificación y Presupuesto**ASUNTO : MODIFICACION DEL POI 2014****FECHA : Lima, 28 de Abril del 2014**

Tengo a bien dirigirme a Usted para informarle que habiéndose modificado el Presupuesto Institucional del SERPAR a través de las Resoluciones de Gerencia General N° 019-2014 del 30 de Enero del 2014 y Resoluciones de Gerencia General N° 072A del 17 de Marzo del 2014 resulta necesario modificar el Plan Operativo Institucional 2014 y por ende las metas de la Institución.

Por tal motivo la metas del Plan Operativo Institucional **de acuerdo a lo informado** por las diferentes **áreas de la institución** variarán en las Actividades de Gestión Administrativa, Difusión Cultural y Mantenimiento y Conservación de Parques; por la inclusión de nuevas tareas, cambio de denominaciones de tareas y nuevas metas anuales los cuales permitirán cumplir con los Objetivos trazados en el presente ejercicio así como modernizar la gestión institucional, mejorar la gestión administrativa y optimizar los gastos de comunicaciones y publicidad que pretenden dar soporte a las actividades de carácter deportivo, cultural, de gestión social y de difusión que la Entidad va a realizar en los CREAs y Parques Zonales y Metropolitanos respectivamente, lo cual permitirá variar la meta según se detalla:

Actividades	Unidad de medida	POI Aprobado	POI Modificado
Gestión Administrativa	Acciones	41,908	43,643
Difusión Cultural	Acciones	372	453
Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	290	297

Las variaciones más significativas se indican en el Sustento Técnico que forma parte de la modificación del POI.

Por tal motivo se adjunta al presente el proyecto de Resolución de Secretaria General que modifica el Plan Operativo Institucional del 2014 para su revisión y aprobación respectiva, así como los anexos correspondientes.

Es cuanto informo a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

cc.:
Archivo

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

SUSTENTO TECNICO PARA LA MODIFICACION
DEL PLAN OPERATIVO 2014

Mediante la Resolución de la Gerencia General N° 464-2013 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2014 instrumento de gestión que contiene las actividades formuladas por las diferentes unidades orgánicas del SERPAR-LIMA.

En el Primer Trimestre 2014 se han aprobado dos Créditos Suplementarios: con Resolución de Gerencia General N° 019-2014 del 30 de Enero del 2014 por convenio firmado con la Corporación Andina de Fomento y Resolución de Gerencia General N° 72-A del 17 de Marzo del 2014 producto de la incorporación del Saldo de Balance 2013 en el Presupuesto del 2014, lo que ha significado variación en las metas a ejecutar en el presente ejercicio a efecto de cumplir con los Objetivos establecidos en el POI del presente año; por ello resulta necesario modificar la metas del Plan Operativo Institucional en las Actividades de Gestión Administrativa, Difusión Cultural y Mantenimiento y Conservación de Parques.

Resulta oportuno manifestar que las variaciones de las metas han sido propuestas por cada una de las Unidades Orgánicas de la Institución de la que forman parte de cada Actividad mencionada y de acuerdo a los montos presupuestales establecidos en el PIM 2014; según se detalla:

Actividad Gestión Administrativa

- La Unidad de Informática ha considerado dentro de sus tareas actividades la adquisición de hardware y software así como la revisión de módulos que ha incrementado sus acciones en 23.
- Por otro lado la Sub-gerencia de Personal ha incrementado 29 acciones producto del Desarrollo del Plan de Capacitaciones Institucional 2014.
- La Oficina de Planificación y Presupuesto ha incorporado una nueva tarea que es la Elaboración de opiniones sobre convenios suscritos con 3 acciones; habiendo también solicitado la eliminación de 3 acciones de la tarea: gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica, por ser una función que es más desarrollada por la alta dirección a través de políticas institucionales y/o



corporativas. Adicionalmente a ello se está considerando la realización de consultorías en temas de Modernización del Estado como la elaboración del Mapeo de Procesos, que inicialmente no estuvieron considerados en el PIA de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

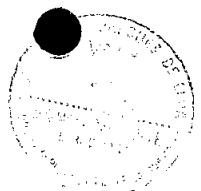
Por otra parte se está considerando nuevas tareas como las de Formulación y Evaluación del Plan Estadístico de SERPAR así como la elaboración de boletines estadísticos.

El total de acciones incrementadas por esta Oficina es de 5 acciones.

- La Oficina de Asesoría Legal a efecto de cumplir con sus funciones de órgano asesor de la entidad ha incrementado sus acciones en 1678, básicamente en el desarrollo de las siguientes tareas: seguimiento de procesos judiciales, revisión de contratos, informes de CEPAD y procesos archivados. Ya en el primer trimestre se verificó el avance porcentual de sus tareas, las mismas que le han permitido estimar las metas a alcanzar al cierre del ejercicio y por ende proceder a su modificación.

Actividad: Difusión Cultural

- En esta Actividad se está considerando nuevas acciones en lo que se refiere a temas de **Gestión Social (154 acciones)** en tareas referente a actividades de difusión para nuevos parques, talleres de socialización, actividades de difusión, eventos informativos todos ellos tanto para nuevos proyectos como para proyectos de mejoramiento y rehabilitación de los parques que se encuentran bajo nuestra administración.
- Por otra parte se están incluyendo acciones en temas de **Deportes (8 acciones)** relativos al incremento de programas y eventos deportivos que se desarrollarán en nuestros parques zonales y metropolitanos durante el presente ejercicio.
- Así también tenemos las acciones en temas de **Cultura (30 acciones)** básicamente por la implementación de nuevos servicios culturales, el diseño del Plan de implementación de servicios en nuevos CREA (centro cultural de recreación y educación ambiental), el Fortalecimiento de las capacidades del personal del CREA, proyectos de nuevas disciplina deportivas y la legitimización social de la plataforma del CREALIMA.



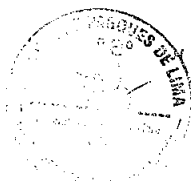
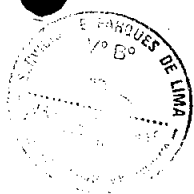
- Finalmente tenemos el incremento acciones de la propia **Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas (5 acciones)** para el desarrollo de eventos con medio de prensa, promoción de parques gratis y la contratación de juegos interactivos para fortalecer la web y redes sociales.
- Resulta importante mencionar que en esta actividad presupuestal, de acuerdo a los informes emitidos por las diferentes unidades orgánicas, se ha procedido a eliminar un total de **116 acciones** que no se llevaran a cabo pues han variado sus metas inicialmente contempladas en el PIA Institucional.

Actividad: Mantenimiento y Conservación de Parques

Presupuestalmente esta actividad muestra como unidad de medida las Has a las cuales el SERPAR realiza el mantenimiento respectivo, en este caso 290 Has.

Sin embargo a nivel de POI se considera a todos los órganos de Línea (operativa) así como al Programa Adopta Un Árbol, la comisión Adhoc y el Convenio con la Corporación Andina de Fomento CAF (contrapartida). En ellos se han efectuado las modificaciones que se pasa a describir:

- La **Comisión AdHoc (82 acciones)** que abarca las tareas relativas al cumplimiento de los Objetivos Específicos "Implementar un sistema de gestión de arrendatarios (comercialización) y "promover y difundir la oferta de servicios a terceros" referidas a la implementación, seguimiento y mantenimiento de sistema en campo, registro de contratos firmados y montos recaudados por arrendamiento, implementar un sistema de evaluación y seguimiento, realizar estudios de satisfacción de clientes así como el estudio de la demanda de espacios para eventos en los parques zonales y metropolitanos, entre otros.
- Se considera también las acciones a realizar por el **Programa Adopta Un Arbol (3,309 acciones)**. De acuerdo a la Política establecida por la alta Dirección se ha dado prioridad al apoyo y sostenibilidad del mencionado programa, el mismo tiempo que permitirá cumplir con unos de los objetivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima que es el sembrado de 400,000 árboles a fines del 2014. Para ello se han considerado varias tareas entre las cuales esta las capacitaciones y faenas para la arborización en Organizaciones Sociales de base e Instituciones Educativas, las faenas de mantenimiento a los arboles

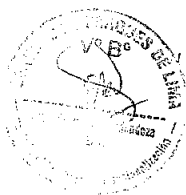
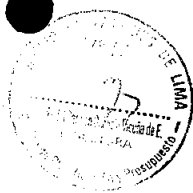


establecidos, los monitoreo de árboles con soporte tecnológico, brindar charlas a visitantes de Ecotalleres entre otros.

- El Serpar-Lima ha firmado un convenio de cooperación técnica no reembolsable con la Corporación Andina de Fomento para apoyar el proyecto "Riego sostenible en áreas verdes en el Municipio Metropolitano de Lima" cuyo objeto es el fortalecimiento de las capacidades del beneficiario, para el diseño y puesta en marcha de instrumentos de gestión y proyectos de inversión que permitan garantizar el suministro de agua para riego para la infraestructura verde de la ciudad de una manera sostenible, al mismo tiempo que la Municipalidad Metropolitana de Lima contribuye a la adaptación urbana frente al cambio climático.

Como podrá observarse el objeto del proyecto se centra en el suministro de agua para riego por tal motivo se ha previsto su inclusión en esta actividad, considerándose al **Convenio CAF – Contrapartida (13 acciones)**, debiendo desarrollar entre otras tareas, la Formulación del Plan Verde para Lima Metropolitana, la Formulación del Plan de Riego Sostenible para el Plan Verde de Lima, realizar el Inventario Metropolitano de áreas verdes urbanas y la Elaboración de fichas de proyectos que conformen una cartera relativas a riego sostenible.

- Se está incrementando las acciones de la **Gerencia Técnica (19 acciones)** básicamente por el incremento de las acciones de las tareas referidas a la Elaboración de proyectos para nuevos parques, en el diagnóstico de la situación del mantenimiento de la infraestructura, la viabilidad de nuevos proyectos de rehabilitación y mejoramiento, y en la elaboración de diagnósticos de la situación para la repotenciación, reposición y/o adquisición de nuevos equipos.
 - En lo referente a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes se ha procedido a modificar sus metas inicialmente establecidas, básicamente por la corrección de las unidades de medidas y la cuantificación de su meta anual las que inicialmente fueron mal consideradas. De acuerdo a lo indicado por dicha Gerencia se han establecidos nuevas metas.
- También se han considerado nuevas metas en esta Gerencia como la implementación de Escuelas de Jardineros (6 acciones), la adquisición de nuevos equipos (motosierra, trimovil, motobomba, moto guadaña, carrito



cortadora de césped, chipeadora, cortasetos, esmeril, atomizador), la Elaboración del Plan de Mantenimiento de unidades vehiculares, la atención de requerimientos de repuestos para el mantenimiento de las unidades vehiculares y motores estacionarios y finalmente la adquisición de una retroexcavadora, Volquete y camiones barandas.

- Finalmente en esta actividad se considera los POI de los Parques Zonales y de la propia Gerencia de Administración de Parques. Aquí lo más significativo es la incorporación del **Parque Salvador Allende (7 Has)** para su administración por parte de SERPAR, haciendo que varié la meta total de 290 a **297 Has**.

Entre las tareas consideradas en el mencionado parque se encuentra las relativas al mantenimiento de la infraestructura (mantenimiento de bancas, baños, luminarias, concesionarios, oficinas administrativas, juegos recreativos gratuitos, mantenimiento de cisterna, limpieza general de parque, eliminación de maleza, entre otros), las relativas el mantenimiento de Áreas Verdes y al mantenimiento del equipamiento existente.

Para el caso de los demás parques se ha efectuado un análisis conjuntamente con cada administración y la GAP para uniformizar criterios en el establecimiento de sus unidades de medidas y Metas Anuales para todos los parques lo que ha permitido que cada administración modifique sus POI en esos conceptos.

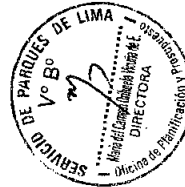
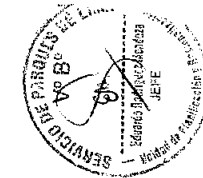
Por todo lo anteriormente expuesto, las metas de las Actividades variarán según detalle:

Actividades	Unidad de medida	POI Aprobado	POI Modificado
Gestión Administrativa	Acciones	41,908	43,643
División Cultural	Acciones	372	453
Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	290	297

Finalmente indicar que la presente modificación redundará en un mejor servicio y eficiencia en las respectivas áreas, y por ende cumplir con los objetivos y metas trazadas en el Plan Operativo Institucional 2014.

ANEXO N° 1

VARIACION DE METAS POR MODIFICACION POI					
CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD:	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2014 APROBADO	POI 2014 MODIFICADO	VARIACION
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	41,908	43,643	1,735
2	DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIÓN	372	453	81
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	HECTÁREAS	290	297	7

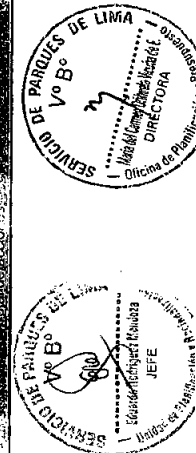


ANEXO N° 2

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR									
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA				PROGRAMACION				Responsable	
				Unidad de Medida	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
3.2.1	Implementar el SIGA			Informe	3	1	1	1	Unidad de Informática
3.2.1.1	Revisión de módulos por áreas								
3.3.1	Implementar el plan de capacitación Institucional			Informe	29	19	5	5	Sub Gerencia de Personal
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014								
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación técnica internacional			Informe	3	1	1	1	Oficina de Planificación y Presupuesto
3.6.1.2	Elaborar opiniones sobre convenios suscritos								
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la Institución			Número	20				Unidad de Informática
3.7.1.48	Adquisición de Hardware y Software								
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la Institución			Convenios	400	130	130	140	Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.3	Revisión y/o visación de contratos			Resolución	10	3	4	3	Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.7	Procesos archivados			Procesos judiciales	1,250	450	350	350	Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.9	seguimiento de procesos judiciales			Informe	18	6	6	6	Oficina de Asesoría Legal
3.7.2.13	Informes de CEPAD			Documento	1	1			Oficina de Planificación y Presupuesto
3.7.2.14	Formulación del Plan Estadístico SERPAR LIMA			Documento	1		1		Oficina de Planificación y Presupuesto
3.7.2.15	Evaluación del Plan Estadística SERPAR LIMA			Documento	3		1	1	Oficina de Planificación y Presupuesto
3.7.2.16	Elaboración de Boletines estadísticos								

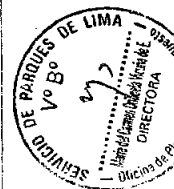
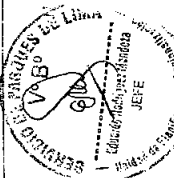
METAS Y/O TAREAS ELIMINADAS									
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA				PROGRAMACION				Responsable	
				Unidad de Medida	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación técnica			Informe	3	1			Oficina de Planificación y Presupuesto
3.6.1.1	Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica								

RESUMEN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA									
				Número					
Acciones incrementadas				1,738					
Acciones eliminadas				3					
				1,735					



ANEXO N° 2

METAS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS									
ACTIVIDAD: DIFUSIÓN CULTURAL									
PROGRAMACIÓN									
Unidad de Medida									
IV TRIMESTRE									
V TRIMESTRE									
Responsable									
1.1.1	Diseñar un modelo general de parque								Gestión Social
1.1.1.4	Elaboración de línea base	Documento	2					2	Gestión Social
1.1.1.5	Realizar estudios cuantitativos	Documento	2					1	Gestión Social
1.1.5	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques								Gestión Social
1.1.5.1	Actualización de diagnósticos comunitarios participativos	Documento	3					3	Gestión Social
1.1.5.2	Desarrollo de Diagnósticos comunitarios participativos	Documento	2					2	Gestión Social
1.1.5.3	Actividades de difusión para nuevos parques	informes	36					12	Gestión Social
1.1.5.4	Eventos Informativos	número	8					3	Gestión Social
1.1.5.5	Concurso de promoción del espacio público	número	3					1	Gestión Social
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento								Gestión Social
2.1.3.6	Elaboración de línea base	Documento	3					3	Gestión Social
2.1.3.7	Estudios cuantitativos	Documento	2					1	Gestión Social
2.1.3.8	Actualización de Diagnósticos comunitarios participativos	Documento	3					3	Gestión Social
2.1.3.9	Talleres de socialización	taller	28					8	Gestión Social
2.1.3.10	Actividades de difusión	informe	36					12	Gestión Social
2.1.3.11	Eventos Informativos	número	24					9	Gestión Social
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos								DEPORTE
2.3.2.7	Programas Deportivos	informes	4					3	DEPORTE
2.3.2.8	Realizar Eventos Deportivos	informe	4					2	DEPORTE
2.3.2.9	Estudios cuantitativos	Documento	2					1	GESTIÓN SOCIAL
2.3.4	Ampliar los servicios existentes								CULTURA
2.3.4.5	Fortalecimiento de las capacidades del personal CREA	talleres	8					2	CULTURA
2.3.4.6	Diseñar plan de implementación de servicios en nuevos CREA	Plan	9					9	CULTURA
2.3.4.8	Proyectos de nuevas disciplinas deportivas	Documento	2					2	CULTURA
2.3.4.9	Implementación de nuevos servicios culturales	número	5					3	CULTURA
2.3.5	Actuar como centro de referencia en educación ambiental.								CULTURA
2.3.5.2	Implementación de eventos	número	3					1	CULTURA
2.3.5.4	Legitimación social de la plataforma CREALIMA	Documento	3					2	CULTURA

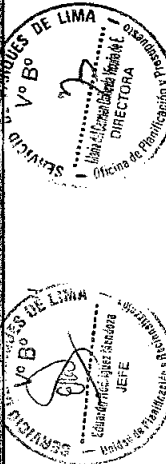


ANEXO N° 2

3.4.3 Fortalecer la imagen institucional		Informes	1			1		OMRF
3.4.3.2	Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	Eventos	1			1		OMRF
3.4.3.4	Desarrollo de eventos con medios de prensa	Campana	3					OMRF
3.4.3.5	Promoción de Parques Gratis							OMRF

METAS Y/O TAREAS ELIMINADAS									
ACTIVIDAD: DIFUSIÓN CULTURAL									
Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde									
1.3.1	urbano.	Eventos	3	1	1	1			
1.3.1.6	Eventos especializados de Adopta un árbol								
1.3.2	Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes	número	3	1	1	1			
1.3.2.1	Promoción de programas	número	3	3					
1.3.2.2	Implementación de programas	número	7	1	3	1			
1.3.2.3	Supervisión de resultados	número							
1.3.4	Continuar el concurso "Lima Verde"	número	1		0	1			
1.3.4.3	Recojo de participaciones	número	12		0	12			
1.3.4.4	Selección de ganadores								
2.3.4	Ampliar los servicios existentes	número	75			60			
2.3.4.4	Selección de personal	número	3						
2.3.4.5	Capacitación de personal	número	9			3			
2.3.4.6	Implementación de nuevos centros culturales								
3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios								
3.4.2.2	Remodelados		0	0	0	0			
3.4.2.5	Folletería sobre parques próximos a inaugurar		0	0	0	0			
3.4.3	Fortalecer la imagen institucional								
3.4.3.1	Contratación de Community Manager		0	0	0	0			
3.4.3.3	Folletería de programas y servicios SERPAR		0	0	0	0			

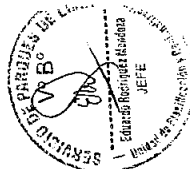
RESUMEN DE ACTIVIDAD: DIFUSIÓN CULTURAL		Número
Acciones incrementadas		197
Acciones eliminadas		116



SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

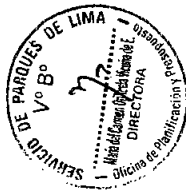
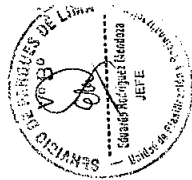
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
3.7.4	LIDERAR LA GESTION INSTITUCIONAL																
3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Número	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15 GG
3.7.4.2	Conducir la gestión institucional	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3 GG
SUB-TOTAL			72	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18



PLAN DE MONITORIA Y EVALUACION

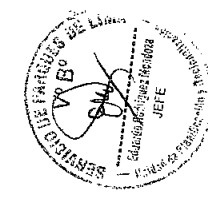
PLAN DE MONITORIA Y EVALUACION

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		PERIODO												RESPONSABLE				
		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		Total			
3.7.3	REALIZAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1			Oficina Control I		
3.7.3.1	ACCIONES DE CONTROL															1	Oficina Control I	
3.7.3.2	ACTIVIDADES DE CONTROL	76	5	5	10	20	6	5	9	20	5	4	9	18	4	5	18	Oficina Control I
SUB-TOTAL																	19	

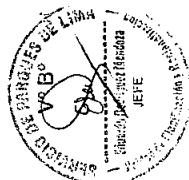
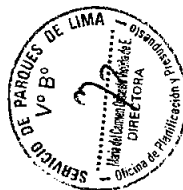


ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA												RESUMEN	
		METAS ANUALES												Total	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	Resumen
3.1.3	Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión														
3.1.3.1	Actualización de documento de racionalización (ROF, MOF, TUPA)	3		1	1		1	1		0			1	1	1 OPP
3.1.3.2	Actualización y Formulación de Directivas	4	1		1	1		1		1			1	1	1 OPP
3.1.4	Elaborar el MAPRO														
3.1.4.1	Elaboración de MAPRO	1			0			0		1			1	0	0 OPP
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación técnica														
3.6.1.1	Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica	1	1					0		0				0	0 OPP
3.6.1.2	Elaborar opiniones sobre convenios suscritos	3					1	1		1			1	1	1 OPP
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la institución														
3.7.2.10	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la alta dirección	34	2	2	6	2	4	4	4	4	2	2	2	6	6 OPP
3.7.2.11	Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	19	1	3	5	2	1	4	2	2	2	2	1	4	4 OPP
3.7.2.12	Elaborar documentos de gestión presupuestal	64	4	4	7	15	5	5	5	7	6	5	4	7	16 OPP
3.7.2.14	Formulación del Plan Estadístico SERPAR LIMA	1					1	1							1 OPP
3.7.2.15	Evaluación del Plan Estadístico SERPAR LIMA	1						1							1 OPP
3.7.2.16	Elaboración de Boletines estadísticos	3					1	1	1	1	1	1	1	1	1 OPP
SUB-TOTAL		134		29				32		39				29	



OBJETIVOS Y TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			TOTAL	CUMPLIBLE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3.7.2	Realizar asesoría administrativa a la institución																
3.7.2.1	Presentación de demandas	Demandas	30	2	2	2	6	2	2	2	2	3	3	4	4	2	10
3.7.2.2	absolución de consultas legales	Informe	800	80	70	60	210	70	80	70	70	70	70	80	60	60	180
3.7.2.3	revisión y/o visación de contratos	Convenios	800	30	30	40	100	80	75	75	80	75	75	80	80	80	240
3.7.2.4	revisión y/o elaboración de directivas	Directivas	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.7.2.5	elaboración de convenios	Convenios	50	2	4	4	10	4	4	5	13	5	4	5	4	4	13
3.7.2.6	conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	actas	30	2	4	2	8	2	3	2	7	3	2	3	2	2	7
3.7.2.7	procesos archivados	resoluciones judiciales	30	2	1	1	4	3	3	3	8	3	3	4	3	2	7
3.7.2.8	procesos con sentencia favorables	resoluciones judiciales	30	0	0	0	0	3	4	4	11	4	4	4	3	2	7
3.7.2.9	seguimiento de procesos judiciales	procesos judiciales	2,050	60	60	60	180	210	220	210	640	220	210	190	190	190	570
3.7.13	Informes de CEPAD	Informe	18					2	2	2	6	2	2	2	2	2	6
SUB-TOTAL			3,848	339			479			495			467			467	

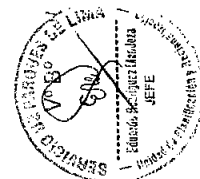


SECRETARÍA DE ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TALLERES										IV TRIMESTRE												Responsable							
										I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC								
										UNIDAD DE MEDIDA										META AÑO									
3.1	IMPLEMENTAR LA LEY DE SERPAR																						Personal						
3.1.1	3.1.1.1	Diagnóstico de la implementación	Documento	1																			0	Personal					
3.2	Implementar el SIGA																						Informática						
3.2.1	3.2.1.1	Revisión de Módulos y Áreas	Informe	15	1	1	1	3	1	1	2	4	1	1	2	4	1	1	1	1	2	4	Informática						
	3.2.1.2	Puesta en producción	Programa	4				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informática						
	3.2.1.3	Modulo Gerencial (Board)	Programa	1																		1	Informática						
3.2.2	Implementar el Sistema de Aportes																						Informática						
3.2.2.1	Revisión de Módulos y Áreas	Informe	3	1	1	1	3									0						0	Informática						
3.2.3	Implementar el sistema informático de trámite documentario																						Informática						
3.2.3.1	Revisión x áreas de influencia	Informe	10	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	Informática						
3.2.4	Optimizar procesos clave de negocio																						Informática						
3.2.4.1	Optimizar el proceso de gestión de las concesiones	Documento	1				1									0						0	Informática						
3.2.5	Implementar una Intranet																						Informática						
3.2.5.1	Protocolo y Desarrollo	Actas	8	1	1	1	3	1	1	1	1	3				0						0	Informática						
3.2.5.2	Puesta en Producción	Programa	1				0					0										1	Informática						
3.2.5.3	Capacitación	Número	1				0					0										1	Informática						
3.2.5.4	Interconexión Parques	Conexión	12																			12	Informática						
3.3	Implementar el plan de capacitación Institucional																						Personal						
3.3.1	3.3.1.1	Evaluación de Desempeño Laboral	Número	2	1			1				0				1						1	Personal						
	3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	41	3	3	4	10	5	6	5	16	3	3	3	9	2	2	2	2	2	6	Personal						
3.3.2	DESARROLLAR TALLERES INDUCTIVOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL																						Personal						
3.3.2.1	Evaluación de Clima Laboral	Informe	2		1		1					0				1						1	Personal						
3.3.2.2	Ejecución de Talleres	Número	6		1	1	2			1	1	1			1	1	1	1	2	1	1	1	Personal						
3.6.2	Fortalecer el Sistema de Cobros																						Tesorería						
3.6.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Informe	4				1					1				1						1	Tesorería						
3.7	Brindar soporte administrativo a la Institución																						GA						
3.7.1	3.7.1.1	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la GA	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	GA						
	3.7.1.2	Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Número	288	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	24	24	72	GA						
	3.7.1.3	Implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	61	7	8	8	23	1	7	1	9	1	8	2	11	8	7	3	3	3	18	Personal						
	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	1	2	2	4	Personal							
	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	96	112	96	112	299	Personal						
	3.7.1.6	Pago de Planilla y Proveedores	Número	14,600	1,000	1,300	1,300	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,700	1,200	1,200	1,300	1,300	1,300	3,700	Tesorería						
	3.7.1.7	Control y Recaudación de Ingresos	Número	6,250	530	520	520	1,570	520	520	520	1,560	520	520	520	1,660	520	520	520	520	520	1,560	Tesorería						
	3.7.1.8	Elaborar las Conciliaciones Bancarias	Reportes	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	12	12	36	Tesorería						
	3.7.1.9	Efectuar las Rendiciones de Obras por Encargo	Ingresos	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	Tesorería						

SECRETARÍA DE ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
V° B°
DIRECTORA
Oficina de Planificación y Control

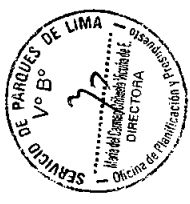
SECRETARÍA DE ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
V° B°
JEFE
Oficina de Planificación y Control



ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TRIMESTRES												Total
			I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución		156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	39
3.7.1.33 Apoyo a la Alta Dirección	DOCUMENTO														000
3.7.1.34 Mantener un rápido y oportuno trámite de documentos	DOCUMENTO	26	2	2	3	2	2	3	7	2	2	6	2	2	6
3.7.1.35 Mantener un optimo control y custodia de los documentos de la institución	DOCUMENTO	8		1	1	1		1	1		1	1	2	1	5
SUB-TOTAL		190							47			46			50
TOTAL ACCIONES 2014 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA		49,643							10,089			9,409			10,717

NUEVA TAREA
TAREA MODIFICADA



ANEXO 1. PLAN DE ACTIVIDADES Y TALLERES

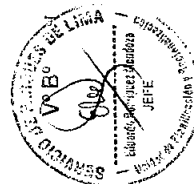
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO																		
PLAN DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		
PERIODO 2014 - 2015																		

SEANCO DE PARTIDOS DE LIMA
Vº Bº
SECRETARÍA DE CULTURA
DIRECTORÍA
Oficina de Promoción y Vinculación
Jefe de Promoción y Vinculación
Jefe

UNIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	ANOS	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Responsable
				ENE	FEB	MAR	abr	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.5	Actuar como centro de referencia en educación ambiental	Número	3				1	1	1	2	1					Cultura
2.3.5.1	Difusión	Número	9				0	1	4	5	1	1	1	1	2	Cultura
2.3.5.2	Implementación de eventos	Número	3				0	1	1	2	1				0	Cultura
2.3.5.3	Supervisión de resultados	Documento	3				1	1	1	2	1				0	Cultura
2.3.5.4	Legitimación social de la plataforma OREALIMA						1	1	1	2	1					
3.4.1	Consolidar la red de Aliados Estratégicos	reuniones	9	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1			Comunicaciones
3.4.1.1	Organizaciones aliadas	Taller	9	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1			Comunicaciones
3.4.1.2	Encuentros vecinales															
3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios	Número	9				0			0	5	4	9			Comunicaciones
3.4.2.1	Inauguraciones: Parques nuevos y Remodelaciones	Número	45	5	5	5	15	5	5	15	5	5	15			Comunicaciones
3.4.2.3	Activaciones BTL	Número	17	3	4	4	11	3	3	6			0			Comunicaciones
3.4.2.4	Activaciones ATL															
3.4.3	Fortalecer la imagen institucional	Informe	4		1		1		1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones
3.4.3.2	Contratación de Juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	evento	30	5	4	3	12	2	3	7	2	5	4	11		Comunicaciones
3.4.3.4	Desarrollo de eventos con medios de prensa	Campaña	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	Comunicaciones
3.4.3.5	Promoción de Parques Gratis															
TOTAL ACCIONES 2014			453	92			140			142			79			

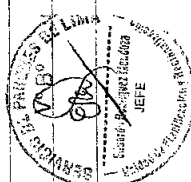
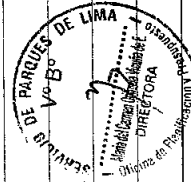
NUEVA ACTIVIDAD Y/O TAREA
TAREA MODIFICADA



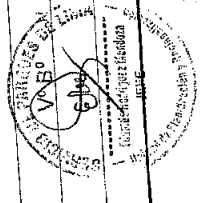
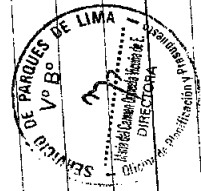
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

GERENCIA TECNICA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.			Total	D.C.	NOV	OCT	Total	D.C.	Total	Responsable						
				ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total														
																								III TRIM.			IV TRIM.		
1.1.1	Diseñar un modelo general de parque	Número	1				0															GT							
	1.1.1.1 Levantamiento de información (encuestas, inspecciones de campo)	Número	1				0															GT							
	1.1.1.2 Elaboración del estudio	Número	1				0															GT							
	1.1.1.3 Aprobación del estudio final.	Número	1				0															GT							
1.1.2	Implementar nuevos parques con PIP aprobados (*)	Número	6	5	1		6															GT							
	1.1.2.1 Revisión del estudio definitivo	Número	6	5	1	6																GT							
	1.1.2.2 Aprobación del estudio definitivo	Número	60	6	6	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	GT							
	1.1.2.3 Seguimiento y control de los proyectos	Número	6			0																GT							
	1.1.2.4 Ejecución de la Obra	Número	6			0																GT							
	1.1.2.5 Evaluación Post Inversión	Número	6			0																GT							
1.1.3	Elaborar proyectos para nuevos parques (*)	Número	10	2	2	2	6	2														GT							
	1.1.3.1 Identificación de la problemática en zonas a intervenir	Número	10			0	4	4														GT							
	1.1.3.2 Análisis de la población involucrada	Número	8			0		4	4	4												GT							
	1.1.3.3 Elaboración del Perfil	Número	8			0																GT							
	1.1.3.4 Elaboración de Factibilidad	Número	8			0																GT							
	1.1.3.5 Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI	Número	8			0																GT							
2.1.1	Efectuar el Mantenimiento de la Infraestructura	Número	28	3	3	3	9	6														GT							
	2.1.1.1 Diagnosticos de la situación	Número	25	2	3	3	8	6														GT							
	2.1.1.39 TDR / requerimientos de las necesidades	Número	25		2	2	4	3	3	6	12											GT							
	2.1.1.40 Adquisición de bienes y/o servicios	Número	25		2	2	4	3	3	6	12											GT							
	2.1.1.41 Seguimiento y control de los proyectos	Número	25		2	2	4	3	3	6	12											GT							
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento (*)	Número	2	1	1		2															GT							
	2.1.3.1 Identificación de la problemática en zonas a intervenir	Número	2			1	1	1														GT							
	2.1.3.2 Análisis de la población involucrada	Número	2				0	1	1	2												GT							
	2.1.3.3 Elaboración del Perfil	Número	2				0																						



OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS													Reservado
Código	Descripción	Unidad de Medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Total
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	
2.1.3.5	Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI / Aprobación del expediente técnico	Número	4				0	3				1	1
2.1.4	Mejoramiento de la infraestructura de parques	Número	7	4	3		7						0
2.1.4.1	Identificación de la necesidad	Número	7		3	3	4						0
2.1.4.2	Análisis técnico de la problemática	Número	7			0		4	3	7			0
2.1.4.3	Elaboración de Estudio o Términos de referencia	Número	7			0				0	3	2	7
2.1.4.4	Ejecución del mejoramiento de la infraestructura	Número	6	3	3		6			0			0
2.1.5	Construir cercos en lotes de aportes	Número	6				0	3	3	6			0
2.2.1.1	Inspección en campo	Número	6				0			0	3	3	6
2.2.1.2	Elaboración de términos de referencia	Número	6				0			0			0
2.2.1.3	Ejecución del cercado	Número	6				0			0			0
2.2.1.4	Elaboración de planos perimétricos	Número	28	2	2	2	6	2	2	2	2	2	10
2.2.1.24	Mantener el Equipamiento Existente	Número	10			3	3		2	2			0
2.2.1.25	Diagnósticos de la situación	Número	10				0	3	2	5	3	2	2
2.2.1.26	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	10				0	3	2	5	3	2	2
2.2.1.27	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	10				0	3	2	5	3	2	2
2.2.2	Repotenciar y Reponer equipos	Número	28	1	2	4	7	4	2	2	1	4	9
2.2.2.6	Diagnósticos de la situación	Número	12	1	2	2	5	2	1	1	1	1	2
2.2.2.7	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	12	1	2	2	5	2	1	1	1	1	2
2.2.2.8	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3
2.2.2.9	Seguimiento y control	Número	19	2	1	2	5	2	1	2	1	1	4
2.2.3	Adquirir Nuevos Equipos	Número	16	3	3	3	9	4	1	1	1		0
2.2.3.1	Diagnósticos de la situación	Número	16				3	3	4	1	1		0
2.2.3.2	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	16				3	3	4	1	1		0
2.2.3.3	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	16				3	3	4	1	1		0
2.2.3.4	Seguimiento y control	Número	16				3	3	4	1	1		0
TOTAL													103.00



CON FINANCIAMIENTO DE LA MML Y/O DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL

NUEVA TAREA
TAREA MODIFICADA

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS

	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total			
			ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total
1.2.1																		
Impulsar la creación del Sistema Metropolitano de Áreas Verdes																		
1.2.1.1	documento	2																
1.2.1.2	asistencia	2																
1.2.2	Número	1	1			1												
Incrementar el Área de Viveros																		
1.2.5.1	Número	2																
1.2.5.2	Número	2																
1.2.6																		
1.2.6.1	Unidad	836,500	60,000	60,000	60,000	180,000	80,000	80,000	70,000	230,000	70,000	70,000	70,000	210,000	90,000	60,000	66,500	216,500 GAV
1.2.6.2	Unidad	119,810	4,030	4,080	2,800	10,710	10,710	10,710	13,500	36,800	10,600	13,500	10,600	34,700	13,500	10,600	13,500	37,600 GAV
1.2.6.3	Unidad	42,000	3,000	3,000	3,000	9,000	9,000	9,000	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0 GAV
1.2.8.4	m3	88,149	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400
1.2.8.5	Unidad	3,000	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750
1.2.8.6	Unidad	2																
1.2.8.7	Unidad	2																
1.2.7																		
1.2.7.1	Unidad	3	1	1	1	3	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6 GAV
1.2.7.2	Unidad	18																
1.2.7.3	Unidad	20																
1.2.8																		
1.2.8.1	Unidad	2																
1.2.8.2	Unidad	2																
1.2.8.3	Unidad	12	1	1	1	3	3	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3 GAV
1.2.8.4	Unidad	12	1	1	1	3	3	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3 GAV
1.2.9																		
1.2.9.1	Unidad	12	1	1	1	3	3	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3 GAV
1.2.9.2	Unidad	12	1	1	1	3	3	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3 GAV
1.2.9.3	Unidad	12	1	1	1	3	3	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3 GAV
1.2.9.4	Unidad	12	1	1	1	3	3	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3 GAV
1.3																		
1.3.5	Unidad	1																
1.3.5.1	Unidad	5,000																
1.3.5.2	Unidad	100																
1.3.5.3	Unidad	3																
1.3.5.4	Unidad	3																
1.3.5.5	Unidad	3																
1.3.5.6	Unidad	3																
1.3.5.7	Unidad	3																

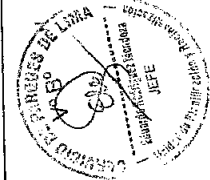
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Vº Bº
DIRECTORA

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Vº Bº
JEFE

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

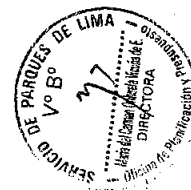
GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES													OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS													UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Total
															LINE	FEB	MAR	Tot-I	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SEPT	Total	OCT	NOV	DIC												
2.1.2													Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes de los Parques	m3	14,400	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	1,200	3,600	GAV								
2.1.2.13													Servicio de eliminación de maleza	Unidad	5,000				0	1,250	1,250	1,250	3,750	1,250			1,250				1,250	0	GAV								
2.1.2.14													Servicio de poda de árboles mayores de 15 mt	Hectareas	1,400	140	140	140	420	140	140	70	350	70	70	210	140	140	140	140	420	GAV									
2.1.2.15													Corte de grass en los parques con el equipo de la gerencia de áreas verdes	Hectareas	600	60	60	180	180	60	30	150	30	30	90	60	60	60	180	60	160	GAV									
2.1.2.16													Corte de grass con la cuadrilla de áreas verdes de los parques	Unidad	600,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	150,000	GAV								
2.1.2.17													Siembra de maiz de flores y/o herbaceas	Unidad	12,000	1,000	1,000	3,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	GAV								
2.1.2.18													Siembra de arboles	Hectareas	7,800	800	800	2,400	2,400	800	400	1,600	400	400	1,200	800	800	800	2,400	800	2,400	GAV									
2.1.2.19													Riego de las áreas verdes	Número	1,000		0	0	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	600	GAV								
2.1.2.20													Poda de arboles menores de 15 mt	Hectareas	12	1	1	3	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	GAV								
2.1.2.21													Deshierbo de maderas de flor y/o arboles	Número	2		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAV							
2.1.2.22													Abonamiento y fertilización al suelo	Número	350	30	30	90	90	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	90	90	GAV						
2.1.2.23													Control fitosanitario	m3	88,149			0	29,383	9,796	9,796	9,791	29,383	9,796	9,796	9,791	29,383	9,796	9,796	9,791	29,383	29,383	GAV								
2.1.2.24													Renovación de grass deteriorado																												
2.2.3													Adquirir Nuevos Equipos	Número	15					0	15													0	GAV						
2.2.3.15													Motosierra	Número	5					0	5													0	GAV						
2.2.3.16													Trimovil	Número	8					0	6													0	GAV						
2.2.3.17													Motobomba	Número	14					0	6													0	GAV						
2.2.3.23													Motocicleta	Número	4	4																		0	GAV						
2.2.3.31													Informe sustentatorio de adquisición de máquinas por área. Vivero, convento, parques, Unidades	Número	1					0	1														0	GAV					
2.2.3.35													Adquisición de carrito cortadora de cesped	Número	1					0	1														0	GAV					
2.2.3.36													Chipadora	Número	1					0	1														0	GAV					
2.2.3.37													Corta setos	Número	10					0	10														0	GAV					
2.2.3.38													Esmerli	Número	8					0	8														0	GAV					
2.2.3.39													Atomizador	Número	1					0	1														0	GAV					



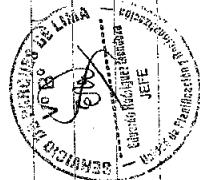
GERENCIA MUNICIPAL DE AMBIENTACIÓN DE ÁREAS VERDES

	NUEVA TAREA	TAREA MODIFICADA
1. Definición de la tarea	Definir la tarea de manera clara y concisa, especificando los objetivos y los resultados esperados.	Definir la tarea de manera clara y concisa, especificando los objetivos y los resultados esperados.
2. Identificación de los recursos	Identificar los recursos necesarios para completar la tarea, como el tiempo, el personal y el presupuesto.	Identificar los recursos necesarios para completar la tarea, como el tiempo, el personal y el presupuesto.
3. Planificación de la tarea	Planificar la tarea en función de los recursos disponibles, estableciendo un cronograma y asignando responsabilidades.	Planificar la tarea en función de los recursos disponibles, estableciendo un cronograma y asignando responsabilidades.
4. Ejecución de la tarea	Ejecutar la tarea de acuerdo con el plan establecido, monitoreando el progreso y ajustando el plan si es necesario.	Ejecutar la tarea de acuerdo con el plan establecido, monitoreando el progreso y ajustando el plan si es necesario.
5. Evaluación de la tarea	Evaluar los resultados de la tarea, comparando los resultados obtenidos con los objetivos establecidos.	Evaluar los resultados de la tarea, comparando los resultados obtenidos con los objetivos establecidos.



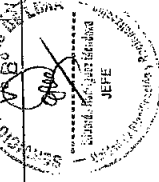
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

OBJETIVO DE ACTIVIDADES Y TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total			
				ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total		OCT	NOV	DIC
2.1.1	Ejecutar el Mantenimiento de la Infraestructura																		
2.1.1.1	Diagnostico situacional	Número	33	7	1	2	10	1	1	3	5	7	0	3	10	1	0	7	8 GAP
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	Número	998	50	77	152	279	61	45	101	207	123	8	30	161	123	213	15	351 GAP
2.1.1.3	Mantenimiento de barcos	Número	183	5	15	13	33	12	18	23	53	15	6	6	27	40	23	7	70 GAP
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	9,049	2,188	179	179	2,546	579	1,164	180	1,923	1,388	179	179	1,746	830	1,444	560	2834 GAP
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	Número	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 GAP
2.1.1.4	Mantenimiento de techos de basura	Número	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 GAP
2.1.1.5	Mantenimiento de postes metálicos (farola)	Número	45,030	1,668	168	2,268	4,004	8,888	187	11,247	18,282	667	3,047	2,167	5,881	171	15,924	768	18,863 GAP
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico (enrejado)	metros lineales	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 GAP
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico (base)	m ²	2,040	228	72	303	603	83	58	344	495	83	76	301	460	88	73	320	482 GAP
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	Número	46,598	2,922	262	262	3,446	10,382	1,262	1,262	12,906	1,261	1,261	14,931	17,453	1,261	11,271	261	127,93 GAP
2.1.1.7	Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	28,368	1,740	100	4,150	5,990	101	1,578	100	1,779	5,790	7,780	100	13,670	1,848	4,151	930	69,29 GAP
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	37,343	781	1,280	1,580	3,641	6,759	2,877	1,280	10,916	781	8,659	5,130	12,570	1,281	6,958	1,977	102,16 GAP
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (bosas)	m ²	1,765	24	4	20	48,00	5	761	196	961,96	10	17	35	62,13	8	588	97	693,00 GAP
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	3,767	455	33	137	624,64	373	750	695	1,818	436	35	101	572	35	825	83	753 GAP
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	Número	284	29	6	27	62	47	13	28	86	29	7	23	59	47	7	23	77 GAP
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	m ³	2,012	177	135	136	448	135	136	198	469	140	148	136	425	287	235	138	670 GAP
2.1.1.13	Mantenimiento de sistemas	Acción	2,919	289	212	227	728	222	227	248	697	251	250	247	746	251	246	249	746 GAP
2.1.1.14	Limpieza general del parque	Número	384	34	29	32	95	32	32	31	85	34	32	31	97	34	31	32	97 GAP
2.1.1.15	Mantenimiento de microbiológico	Acción	454	39	37	39	115	38	36	36	112	37	38	37	112	38	38	38	116 GAP
2.1.1.16	Mantenimiento de lagunas	m ³	5,181	33															



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

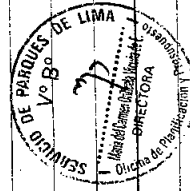
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM					II TRIM					III TRIM					IV TRIM				Total	I.C.	Total
			ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC							
2.1.1.26 Mantenimiento de Monumentos	Número	24	0	0	0	0	0	6	6	12	0	0	0	0	0	0	8	6	12	GAP				
2.1.1.27 Mantenimiento de Pileas y Cascadas	Acción	365	31	28	31	90	30	31	30	91	31	31	30	92	31	30	31	92	GAP					
2.1.1.28 Mantenimiento de sardines	metros lineales	2,407	0	0	0	0	0	0	1	1	1,201	1	1	1,203	1	1	1	1,203	GAP					
2.1.1.29 Mantenimiento de pergolas	Número	13	1	1	0	2	1	0	3	4	1	1	1	3	2	1	1	4	GAP					
2.1.1.30 Balcón general de alamedas y senderos	Número	120	0	18	0	18	18	0	18	36	0	18	0	18	22	4	22	48	GAP					
2.1.1.31 Limpieza general y mantenimiento de techos de metal	Número	264	0	0	0	0	0	0	26	26	26	26	108	180	26	26	26	78	GAP					
2.1.1.32 Renovación y mantenimiento de señalética del parque	Número	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0	0	0	0	GAP					
2.1.1.37 Supervisión de infraestructura	Número	9,576	798	798	798	2,394	798	798	798	2,394	798	798	798	2,394	798	798	798	2,394	GAP					
2.1.1.38 Coordinaciones administrativas	Número	310	18	25	25	68	25	26	26	77	26	25	26	77	30	28	30	88	GAP					
2.1.2 EFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES																								
2.1.2.1 Preparación de tierra	m³	1,731	121	85	177	383	93	119	147	359	175	155	211	541	147	164	137	448	GAP					
2.1.2.2 Siembra de plantas	Número	113,616	10,370	6,610	13,114	30,094	8,384	7,610	13,010	29,024	8,980	5,514	15,510	30,014	3,980	10,014	10,510	24,504	GAP					
2.1.2.3 Siembra de plantas (flores)	Número	15,000	0	1,500	0	1,500	3,000	0	2,000	5,000	1,500	2,000	0	3,500	3,000	2,000	0	5,000	GAP					
2.1.2.4 Riego	Acción	4,772	448	437	448	1,333	378	351	364	1,093	362	364	368	1,095	397	423	431	1,251	GAP					
2.1.2.5 Poda (altura menor de 2 metros)	Acción	228	21	19	51	91	11	10	13	34	11	50	12	73	10	8	10	28	GAP					
2.1.2.6 Fertilización	Hectáreas	394	32	40	28	100	34	24	30	87	35	34	29	97	53	28	30	110	GAP					
2.1.2.7 Poda severa	Acción	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP					
2.1.2.8 Limpieza canal de riego	Acción	14	1	2	1	4	1	1	1	3	1	2	1	4	1	1	1	3	GAP					
2.1.2.9 Elaboración y mantenimiento de Macizos de flores ornamentales	Número	20	0	0	0	0	2	0	2	4	4	2	4	10	2	2	2	6	GAP					
2.1.2.10 Renovación de grama natural	m²	34	1	2	1	4	3	1	3	7	5	4	5	14	3	3	3	9	GAP					
2.1.2.11 Fertilización de áreas verdes	m²	6,508	1	0	1	2	3,250	1	0	3,251	1	0	3,251	3,252	1	1	1	3	GAP					
2.1.2.12 Lavado general de arboles	Número	38,500	0	8,000	0	8,000	0	8,000	1,500	9,500	0	9,500	0	9,500	0	9,500	0	9,500	GAP					
2.1.2.13 Mantenimiento de basureros protectores de áreas verdes	Número	207	0	0	0	0	100	0	1	101	1	1	1	3	1	1	1	103	GAP					
2.1.2.14 Supervisión de áreas verdes	número	182	10	8	8	26	8	16	12	60	20	12	12	44	14	14	24	52	GAP					
2.1.2.15 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					
2.1.2.16 Análisis de calidad microbiológica de las aguas de riesgo de las áreas verdes de los parques	Número	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP					
2.1.2.17 Fumigación, desinfección y desratización de los parques	Número	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP					



ACTIVIDADES DE MANEJO DEL BOSQUE DE LOS PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES															IV TRIM														
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS															II TRIM														
UNIDAD DE MEDIDA															I TRIM														
META AL 1°															Total														
ENE															FEB														
MAR															ABR														
MAY															JUN														
JUL															AGO														
SET															OCT														
NOV															DIC														
Total															Total														
2.2.1	Mantener el Equipamiento Existente	Número	108	10	5	5	20	10	5	9	24	14	9	9	32	14	9	9	32	GAP									
2.2.1.1	Mantenimiento de motoguardafas	Número	69	8	5	4	17	7	5	8	20	8	6	3	17	7	5	3	15	GAP									
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	Número	57	2	0	14	16	0	2	0	2	2	1	0	3	0	36	0	36	GAP									
2.2.1.3	Mantenimiento de electrobomba	Número	9	2	0	0	2	2	0	0	2	3	0	0	3	2	0	0	2	GAP									
2.2.1.4	Mantenimiento de cortadora de piso	Número	24	1	1	7	9	1	1	1	3	1	1	7	9	1	1	1	3	GAP									
2.2.1.5	Mantenimiento de Tricidos	Número	4	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	GAP									
2.2.1.6	Mantenimiento de compresora	Número	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	GAP									
2.2.1.7	Mantenimiento de máquina de soldadura	Número	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	GAP									
2.2.1.8	Mantenimiento de equipos de computo	Número	16	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	GAP									
2.2.1.9	Motors sala de máquinas de piscina	Número	6	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	2	GAP									
2.2.1.10	Motors de sala de máquinas de SS.HH.	Número	8	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	GAP									
2.2.1.11	Máquina podadoras y de riego	Número	11	1	1	1	3	1	0	2	3	1	0	1	2	1	1	1	3	GAP									
2.2.1.12	Trinovil	Número	3	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP									
2.2.1.13	Cuatrimoto	Número	16	0	0	0	0	1	0	2	3	2	2	2	6	2	3	2	7	GAP									
2.2.1.14	Cuarto de bombeo de riego	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	GAP									
2.2.1.15	Cuarto de bombeo de pileta	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	GAP									
2.2.1.16	Cuarto de bombeo de SS.HH. - Nicolini	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	GAP									
2.2.1.17	Cuarto de bombeo de SS.HH. - Vilón	Número	14	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	GAP									
2.2.1.19	Tableros eléctricos	Número	14	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	GAP									
2.2.1.20	Pozo a tierra	Número	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP									
2.2.1.21	Equipo de sonido	Número	10	6	0	1	7	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	GAP									
2.2.1.22	Equipos de tópico	Número	23	6	0	2	8	0	0	10	10	1	0	1	2	2	0	1	3	GAP									
2.2.1.23	Otros	Número																											
2.2.2	Repotenciar Equipos	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP									
2.2.2.1	Motosegadora	Número	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP									
2.2.2.2	Máquina podadoras y de riego	Número	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	GAP									
2.2.2.3	Llaves generales electrica del parque	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP									
2.2.2.4	CPU e impresoras de salas playa estacionamiento	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP									
2.2.2.5	CPU e impresoras Administrac.	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP									

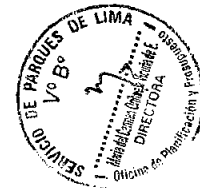


ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			ENE			FEB			MAR			ABR		
			ENE	FEB	MAR	Total	ENE	FEB	MAR	Total	JUN	JUL	AGO	SET
2.2.3	Adquirir Nuevos Equipos													
2.2.3.2	Computadoras e impresoras	Unidad	10											
2.2.3.3	Fotocopiadora	Unidad	1											
2.2.3.4	Radio de comunicación	Unidad	265	173	12	0	185	0	0	0	0	80	0	0
2.2.3.5	Mochilas de fumigación 20 litros	Unidad	3	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.7	Arnes juego completo	Unidad	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.0	cascos de seguridad	Unidad	18	12	6	0	18	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.9	Amoladora	Unidad	8	7	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.10	Taladro	Unidad	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.11	Pistola para pintar	Unidad	8	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.16	Trimovil	Unidad	4	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0
2.2.3.17	Motobombas	Unidad	6	3	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0
2.2.3.18	Sistema de videovigilancia	Unidad	1				0	1						
2.2.3.19	Sistema automatización de playas de estacionamiento	Unidad	1				0	1						
2.2.3.20	Equipo de sonido	Unidad	1				0	1						
2.2.3.21	Triciclo	Unidad	7	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.23	Motoguardaños	Unidad	9	5	0	0	5	0	0	0	0	1	3	0
2.3.2	Promover y afundir la oferta de servicios directos													
2.3.2.2	Control y supervisión de servicios en los parques	Número	780	65	65	65	195	65	65	65	65	65	65	195
2.3.4	Ampliar los servicios existentes													
2.3.4.1	Gestionar la ampliación de servicios en los parques	Número	15	1	0	3	4				3	1	0	3
2.3.4.2	Gestionar la ampliación de servicios en vivero	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL			398.242			72.051			106.985			108.795		
												110.410		

NUEVA TAREA
TAREA MODIFICADA

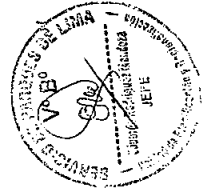


ANEXOS DEL FORMULARIO N° 01 FORMULARIO DEL PLAN DE ANÁLISIS FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	DCT		NOV	DIC		
3.7 Orientar y Conducir la gestión administrativa																				
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la institución																			
3.7.1.36	Planificar, organizar, controlar y supervisar recaudación de aportes	Trámite	1,324	110	110	111	331	110	110	110	330	111	110	110	331	111	110	332	GAPI	
3.7.1.37	Subasta pública	Evento	1				0				0	1			1		0	0	GAPI	
3.7.1.38	Actualización normativa de aportes	Documento	1				0				0			1	1		0	0	GAPI	
3.7.1.39	Merges de bienes inmuebles	Documento	2				0			1	1				0		1	1	SGPATR.INM.	
3.7.1.40	Transferencia de inmuebles a favor de SERPAR LIMA	Trámite	339	190	16	16	222	5	35	5	45	10	8	21	39	17	16	0	33	SGPATR.INM.
3.7.1.41	Saneamiento de titularidad de predios	Trámite	6		3		3				0		3		3			0	0	SGPATR.INM.
3.7.1.42	Cálculo de valorizaciones	Número	1,320	110	110	110	330	110	110	110	330	110	110	110	330	110	110	110	330	SGAPOR
3.7.1.43	Coordinación con Municipios	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	SGAPOR
3.7.1.44	Inspecciones oculares	Número	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	SGAPOR
3.7.1.45	Especialización de personal	Número	2			1	1				0				0	1		1	1	SGAPOR
3.7.1.46	Asesoramiento al usuario	Número	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	SGAPOR
3.7.1.47	Cercado de lotes de terreno	M2	4,000			1,200	1,200				1,200				800		800		800	SGPATR.INM.
TOTAL ACCIONES 2014				2,135	1,954			1,553			1,545						1,545			
				7,187																



COMISIÓN AD HOC

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	
2.3.1	Implementar un sistema de gestión de arrendatarios (comercialización)															
2.3.1.1	Diseñar y validar sistema de evaluación y seguimiento	Informe	4				0	1	1	1	2	1	1	1	1	1
2.3.1.2	Implementar sistema en campo	Informe	24				0	4	4	4	12	2	2	2	2	6
2.3.1.3	Seguimiento y mantenimiento del sistema	Informe	12				0	2	2	2	6	1	1	1	1	3
2.3.1.4	Contratar con un filtro de arrendatarios aprobados	Informe	8				0	1	1	2	4	1	1	1	1	3
2.3.1.5	Registro de contratos firmados y montos recaudados por arrendamiento	Informe	12				0	2	2	2	6	1	1	1	1	3
2.3.3	Promover y difundir la oferta de servicios a terceros	Documento	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2.3.3.1	Elaborar listado de espacios a ser arrendados para eventos y actividades	Plan	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2.3.3.2	Diseño de plan de promoción comercial (ventas) de espacios para eventos	Documento	2				0	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.3.3.3	Realizar un estudio de la demanda de espacios para eventos en parques zonales y metropolitana	Documento	12				0	2	2	2	6	1	1	1	1	2
2.3.3.4	Agilizar gestión documental para la firma de contratos y convenios de uso de espacios	Documento	6				0	1	1	1	3	1	1	1	1	2
2.3.3.5	Realizar estudios de satisfacción de clientes (arrendatarios de espacios para eventos)	Documento	6				0	1	1	1	3	1	1	1	1	2

○

42

ET

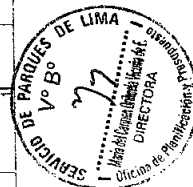
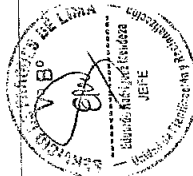
1



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

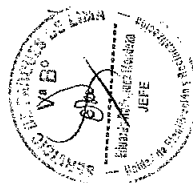
PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL

PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.2.2	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.	Documento	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</



PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL

PROGRAMA ADOPTA UN ASESOL																			
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC		
1.3.4.4	Selección de ganadores	Número	12			0						0	12	12				0	A1A
1.4.1.	Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes.																		A1A
1.4.1.1	Invitar a las organizaciones a participar en las escuelas ambientales	Número	25	25	20	70	20	20	20	60	20	20	20	60				0	A1A
1.4.2.	Definir el modelo de organización representativa.																		A1A
1.4.2.1	Aprobación del modelo de organización	Documento	1			0		1		1				0				0	A1A
1.4.3.	Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas																		A1A
1.4.3.1	Realización de talleres con los actores	Número	4			0		1	2	3			1	1				0	A1A
1.4.3.2	Pasantías escolares zonales	Número	3			0		2	1	3				0				0	A1A
1.4.4.	Promover la formalización de la organización.																		A1A
1.4.4.1	Organización formalizada	Documento	1			0			1	1				0				0	A1A
																		1047	721
																		520	1021

NUEVA TAREA Y/O ACTIVIDAD

ANEXO 1 FORMATO N° 01 DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AGROPECUARIO 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

CONVENIO CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - SERPAR LIMA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
					ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total		OCT
1.2.1	Impulsar la Creación del Sistema Metropolitano de Áreas verdes																	
1.2.1.3	Formulación del Plan Verde para Lima Metropolitana	Documento	1				0					0					1	1 CAF
1.2.1.4	Formular el Plan de Riego Sostenible para el Plan Verde de Lima.	Documento	1				0					0				1		1 CAF
1.2.9	Actualizar el Inventario de Áreas verdes.																	
1.2.9.5	Realizar el Inventario metropolitano de áreas verdes urbanas en un sistema de información georráfico	Documento	1				0					0	1					0 CAF
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento																	
2.1.3.12	Elaborar fichas de ideas/propuestas de proyectos que conformen una cartera de proyectos de riego sostenible	Documento	10				0					0					10	10 CAF

NUEVA TAREA

13

0

0

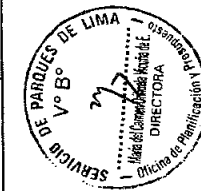
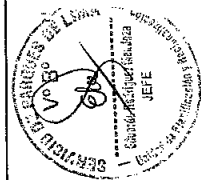
1

12



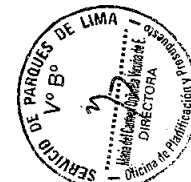
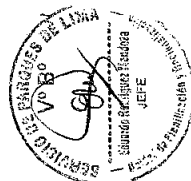
FORMULARIO DE PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Total
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Centro de Costo: Gerencia de Administración de Parques Parque Marco Capac																	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1	Diagnostico situacional	número	2	1			1	0								1	0
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	número	23				0	23								0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	número	8				0	4								4	0
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	4000				0									0	4000
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	número	53	53			53									0	0
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m ²	600				0	600								0	0
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	120				0									0	0
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	5				5									0	0
2.1.1.13	Mantenimiento de sistemas	m ²	80	20			20									0	0
2.1.1.14	Limpieza general del parque	acción	12	1			1	1								1	1
2.1.1.17	Eliminación de maleza	m ²	50				0									0	0
2.1.1.18	Mantenimiento de parrillas	número	8				4									4	4
2.1.1.19	Mantenimiento de toldos	número	4				2									2	0
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	m ²	400	200			200									200	0
2.1.1.22	Supervisión	número	71	18			2	5	25	7	4	3	14	13	4	2	19
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.1.2.2	Siembra de plantas	número	200	50			50									50	50
2.1.2.3	Riego	acción	80	10			30	5	5	5	5	5	5	5	5	15	10
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3				0									3	0
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	12	6			6									6	0
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																
2.2.1.1	Mantenimiento de motoguadañas	número	12	3			3	3								3	3
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	número	8	2			2	2								2	2
2.2.1.3	Mantenimiento de electrobomba	número	4	2			2									2	0
2.2.1.4	Mantenimiento de cortadora de piso	número	4	1			1	1								1	1
2.2.1.19	Tableros eléctricos	número	4	4			4									0	0
2.2.1.20	Pozos a tierra	número	8	8			8									0	0
2.2.1.21	Equipo de sonido	número	1	1			1									0	0
2.2.1.22	Equipos de tópico	número	6	3			3									3	0
2.2.1.23	Otros	número	6	6			6									0	0
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																
2.2.3.2	Computadoras e impresoras	Unidad	1	1			1									0	0
2.2.3.16	Trímovil	Unidad	1	1			1									0	0
2.2.3.23	Motoguadañas	Unidad	3	3			3									0	0

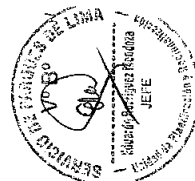


FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

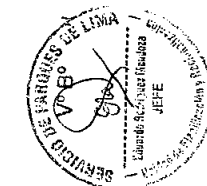
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (código de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM								
			ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total		
Centro de Costo: GAP Parque Sinchi Roca																				
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura					0				0									0	0
2.1.1.1	Diagnostico situacional	4			1	1				1									1	1
2.1.1.2	Mantenimiento de banquetas	80				0	20	20	60	20									20	0
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	11	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	651				0			0									0	651	651
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico	15,324				0	4,200		3,984	8,184								2,880	4,260	4,260
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	45				0	15			15								15	15	15
2.1.1.7	Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	6,000				0		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		3,000	1,000	1,000
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	12,150			4,050	4,050				0	4,050							4,050	4,050	4,050
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	900				0		900		900								0	0	0
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	1,185				0	278	707	200	1,185								0	0	0
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	12				0	3	3	3	9	3							3	100	100
2.1.1.13	Mantenimiento de cisternas	100				0				0								0	0	0
2.1.1.14	Limpieza general del parque	31	31							31								0	0	0
2.1.1.15	Mantenimiento de minizoológico	4	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.16	Mantenimiento de minizoológico	1					0			0								0	0	0
2.1.1.17	Mantenimiento de lagunas	60				15		15		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2.1.1.18	Eliminación de maleza	16				0	4	4	4	12	4							4	0	0
2.1.1.19	Mantenimiento de parrillas	5				0	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0
2.1.1.20	Mantenimiento de todos	7,200				0				0								0	0	0
2.1.1.21	Mantenimiento de estacionamiento	4,180				0			2,090	2,090								0	2,090	2,090
2.1.1.22	Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.2	Efectuar el mantenimiento en las áreas verdes																			
2.1.2.3	Riego	32	4	4	4	12	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	4	8	8
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)	1				0				0								1	0	0
2.1.2.5	Fumigación	2				0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1	Mantener el equipamiento existente					0				0								0	0	0
2.2.1.6	Mantenimiento de compresora	1				0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)				UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
				ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total	
Centro de Costo: GAP Lloque Yupanqui																			
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas																			
2.1.1.3 Mantenimiento de baños						9	9			36	36						36	36	
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo									120		120						9	9	
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetral														2,000	2,000			0	
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias													2					2	
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)							10,120				10,120							0	
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)							1,100				0					1,100		1,100	
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)							5,249				0		5,249					0	
2.1.1.10 Mantenimiento de oficinas administrativas							192				0							192	
2.1.1.11 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos							8				0							3	
2.1.1.12 Mantenimiento de cisternas					12		12				5			12				0	
2.1.1.13 Limpieza general del parque					31	31	93	31	31	31	93	31	30	30	30	30	30	29	
2.1.1.14 Eliminación de maleza					31	31	93	31	31	31	93	31	30	30	30	30	30	29	
2.1.1.15 Mantenimiento de parrillas							4	0	2		2				0	2		2	
2.1.1.16 Mantenimiento de estacionamiento							126	0	126		126				0			0	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1 Preparación de tierra						4	4		4		4			4			4	4	
2.1.2.2 Siembra de plantas						4	4	4	4		4		4				4	4	
2.1.2.3 Riego					31	31	93	31	31	31	93	31	30	30	30	30	30	29	
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)							3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1.2.5 Fumigación						1	1				0		1	1				0	

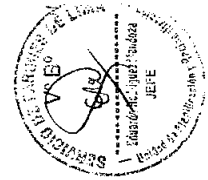


CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM				II TRIM				III TRIM				IV TRIM			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total	
2.1.1	Centro de Costo: GAP Parque zonal Capac Yupanqui						0				0				0			0	
	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura	número	3	1			1				0	1			1		1	0	
	2.1.1.1	Diagnostico situacional	número																
	2.1.1.2	Mantenimiento de banquetas	número	24			0			12	12				0		12	12	
	2.1.1.3	Mantenimiento de baños	número	6			0			3	3				0		3	3	
	2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	1,000			0					0			0		1,000	1,000	
	2.1.1.6	Mantenimiento de espacio deportivo (bosas)	número	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	24	8	8	24	
	2.1.1.9	Mantenimiento de iluminación	m²	1,880			0	630				630	630			630		630	
	2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m²	3	1		1	1				1			1			0	
	2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m²	100			0	0				0			100			0	
	2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	2			0	2			0				0			0	
	2.1.1.13	Mantenimiento de cisternas	m³	14	10		10				0	4			4			0	
	2.1.1.14	Limpieza general del parque	acción	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	
	2.1.1.16	Mantenimiento de lagunas	acción	2	1		1			0	0			0	1			1	
	2.1.1.17	Eliminación de maleza	m²	60	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	15	
	2.1.1.18	Mantenimiento de parrillas	número	12		6	6				0	6			6			0	
	2.1.1.19	Mantenimiento de toldos	número	4		1	1			1	1			1			1	1	
	2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	m²	120	60		60					0			0	60		60	
	2.1.1.22	Supervisión	número	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	60	20	20	60	
	2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes						0				0				0			0
2.1.2.1		Preparación de tierra	m³	480	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	120	
2.1.2.2		Siembra de plantas	número	1,200	300		300	300		300	300			300	300			300	
2.1.2.3		Riego	acción	270	30	30	90	30	15	15	60	15	15	15	45	15	30	75	
2.1.2.4		Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1			0			0			1		1			0	
2.1.2.5		Fumigación	hectáreas	6	3		3				0	3			3			0	
2.2.1		Mantener el equipamiento existente						0				0				0			0
		2.2.1.1	Mantenimiento de motobombas	número	8	2		2	2		2	2			2	2			2
		2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	número	8	2		2	2		2	2			2	2			2
		2.2.1.3	Mantenimiento de electrobomba	número	21			0				0				0			21
	2.2.1.4	Mantenimiento de cortadora de piso	número	4	1		1	1		1	1				1			1	
	2.2.1.8	Mantenimiento de equipos de computo	número	2			0	1		1					0			1	
	2.2.1.19	Tableros eléctricos	número	10			0				0				0			10	
	2.2.1.20	Pozos a tierra	número	6			0				0				0			6	
	2.2.1.21	Equipo de sonido	número	1			0	1				1			0			0	
	2.2.1.22	Equipos de tóxico	número	3	3		3				0				0			0	
2.2.3	Adquirir nuevos equipos						0				0				0			0	
	2.2.3.2	Computadoras e impresoras	Unidad	1	1		1				0			0				0	
	2.2.3.21	Triciclo	Unidad	1	1		1				0			0				0	
	2.2.3.23	Motobombas	Unidad	1			0			1					1			0	



PROGRAMA DE INICIATIVAS
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)															
UNIDAD DE MEDIDA		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 Zonal Huancabamba															
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														0
2.1.1.1	Diagnostico situacional	número	2				0								0
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	número	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	6
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	número	13	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	4
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	m²	2,148	179	179	179	537	179	179	179	179	537	179	179	537
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	2,012	168	168	168	504	167	167	167	167	501	167	168	506
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	número	180	15	15	15	45	15	15	15	15	45	15	15	45
2.1.1.7	Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m²	3,120	260	260	260	780	260	260	260	260	780	260	260	780
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m²	1,200	100	100	100	300	100	100	100	100	300	100	100	300
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m²	9,360	780	780	780	2,340	780	780	780	780	2,340	780	780	2,340
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m²	45	4	4	4	12	4	4	4	4	12	3	3	9
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m²	50	5	5	5	15	5	5	5	4	15	3	3	8
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	15	2	2	2	6	1	1	1	1	3	1	1	3
2.1.1.13	Mantenimiento de disternas	m²	1,620	135	135	135	405	135	135	135	135	405	135	135	405
2.1.1.14	Limpieza general del parque	acción	365	31	31	31	93	31	31	30	30	90	30	30	89
2.1.1.16	Mantenimiento de lagunas	acción	1				0	1	1			0			0
2.1.1.17	Eliminación de maleza	número	720	60	60	60	180	60	60	60	60	180	60	60	180
2.1.1.18	Mantenimiento de parrillas	número	25	2	2	2	6	2	2	2	2	6	3	2	7
2.1.1.19	Mantenimiento de todos	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	m²	600	50	50	50	150	50	50	50	50	150	50	50	150
2.1.1.21	Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m²	675	50	50	50	150	50	50	50	50	150	75	75	225
2.1.1.22	Supervisión	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes						0					0			0
2.1.2.1	Preparación de tierra	m²	240	20	20	20	60	20	20	20	20	60	20	20	60
2.1.2.2	Siembra de plantas	número	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	9,000
2.1.2.3	Riego	acción	1,440	120	120	120	360	120	120	120	120	360	120	120	360
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)	acción	24	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	6
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	15	1	1	1	3	1	1	1	1	3	2	2	6
2.2.1	Mantener el equipamiento existente						0					0			0
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	número	8	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
2.2.1.12	Trimovil	número	1				0		1	1		0			0
2.2.1.13	Cuatrimoto	número	1				0		1	1		0			0
2.2.2	Reponer los equipos						0					0			0
2.2.2.3	Llaves generales eléctrica del parque	número	3				0		1	1	1	1	1	1	1
2.2.3	Adquirir nuevos equipos						0					0			0
2.2.3.16	Trimovil	Unidad	1				0		1	1		1			0
2.2.3.17	Motobombas	Unidad	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

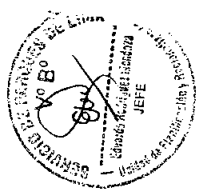


CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
Centro de Costo: Parque Zonal Cahuide																				
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Mantenimiento de bancas	número	4	2																
2.1.1.2	Mantenimiento de baños	número	22																	
2.1.1.3	Mantenimiento de cerco deportivo	m²	1,728																	
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	metros lineales	12,990																	
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico	número	44																	
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	m²	5,320	2,660																
2.1.1.7	Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m²	1,298																	
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m²	4,788																	
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m²	300																	
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m²	800																	
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	número	50																	
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	m²	160																	
2.1.1.13	Mantenimiento de cisternas	acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	31	30	31	30	31	31	30
2.1.1.14	Limpieza general del parque	m²	137	15	15	15	12	12	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	12	32
2.1.1.17	Eliminación de maleza	número	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.19	Mantenimiento de toldos	m²	4																	
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	número	50																	
2.1.1.22	Supervisión	número	8																	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1	Preparación de tierra	m³	8,000																	
2.1.2.2	Siembrado de plantas	número	286	31	28	31	30	30	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2.1.2.3	Riego	acción	62																	
2.1.2.4	Podas (altura menor de 2 metros)	acción	29																	
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	29																	
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																			
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	número	2	1																
2.2.1.3	Mantenimiento de electrobomba	número	26																	
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																			
2.2.3.2	Computadoras e impresoras	Unidad	3	3																
2.2.3.17	Motobombas	Unidad	2	2																

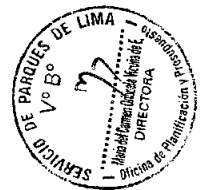
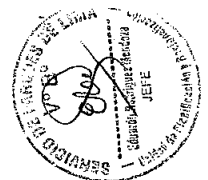


FORNTEC DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
				ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	AGO.	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Centro de Costo: GAP - Huayna Capac																	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1	Diagnostico situacional	número	2	1			0										0
2.1.1.2	Mantenimiento de banquetas	número	21	7			7										0
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	número	14				0	7									7
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	m²	380														7
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	900	900													0
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	número	80	20	20												0
2.1.1.7	Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m²	22,020														0
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m²	7,680														0
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m²	10,650														0
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m²	277														0
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m²	231	231													0
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	4	4													0
2.1.1.14	Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	30	31	30	31	92	31	30	31	92	31
2.1.1.15	Mantenimiento de minizoológico	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3
2.1.1.17	Eliminación de maleza	m²	660	49	49	49	147	42	45	54	141	69	63	69	60	60	165
2.1.1.18	Mantenimiento de parrillas	número	32	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	8	8	24
2.1.1.19	Mantenimiento de baños	número	64	40			40	8	8	8	56	8	8	8	8	8	56
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	m²	1,584			1,000	1,000	584			584						0
2.1.1.21	Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m²	400		400		400				0						0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.1.2.1	Preparación de tierra	m²	36	6			6	8			8	10	12				0
2.1.2.2	Siembra de plantas	número	80	10			10	20			20	30	20				20
2.1.2.3	Siembra de plantas (flores)	número	9,000		1,500		1,500	3,000			3,000	1,500	3,000				3,000
2.1.2.4	Riego	acción	225	31	28	31	90	15	15	15	45	15	15	15	15	15	45
2.1.2.5	Poda (altura menor de 2 metros)	acción	84	16	16	16	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12
2.2.1	Fumigación	hectáreas	32		16		16				0				16		16
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																
2.2.1.9	Motores sala de máquinas de piscina	número	16	4			4	4			0				0		0
2.2.1.10	Motores de sala de máquinas de SS.HH.	número	6	2			2	2			2				0		4
2.2.1.11	Máquina podadoras y de riego	número	8	2			2	2			2				2		2
2.2.2	Repotenciar equipos																
2.2.2.2	Máquina podadoras y de riego	número	1		1						0				0		0
2.2.3	Adquirir nuevos equipos	Unidad	2								0				0		0
2.2.3.2	Computadoras e impresoras																
2.3.4	Ampliar los servicios existentes																
2.3.4.2	Gestionar la ampliación de servicios en vivero	número	1	1			1				0				0		0

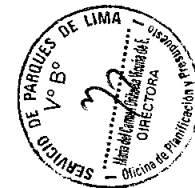


CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	I TRIM										II TRIM				III TRIM				IV TRIM				TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Centro de Costo: G. Parque Huascar																													
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																													
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	1				1																							
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	186			62	62				62																62			
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	36		12		12																							
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2				0																							
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico de la laguna	metros lineales	2				0																							
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	2				1																							
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	18	2		2	6	2	2																					
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (usos)	m ²	4	1			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	90	30	31	30	31	31	30	91	31	31	31	30	31	92	31	30	31	92	31	30	31	92		
2.1.1.12 Mantenimiento de cisternas subterráneas de agua potable	número	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12		
2.1.1.13 Limpieza general del parque	acción	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12		
2.1.1.15 Mantenimiento de minicológico	número	365	31	28	31	90	30	31	30	31	31	30	91	31	31	31	30	31	92	31	30	31	92	31	30	31	92		
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	84	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	24	8	8	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24		
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	1,600			400	400								400	400														
2.1.1.18 Mantenimiento de papilas	número	8	2			2								2	2														
2.1.1.19 Mantenimiento de bolos	número	16	2		2	4	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2	2	2	4		
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m ²	18	2		2	6	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		
2.1.1.22 Supervisión	número	480	40	40	40	120	40	40	40	40	40	40	120	40	40	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120		
2.1.1.23 Mantenimiento de instalaciones eléctricas	global	1				0																							
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																													
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	240	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	60	20	20	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60		
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	31,000	5,000		5,000	10,000	4,000		4,000	4,000			8,000	4,000					4,000	8,000			5,000	8,000			5,000		
2.1.2.3 Riego	acción	840	84	84	84	252	56	56	56	56	56	56	168	56	56	56	56	56	168	56	56	56	168	56	56	56	168		
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	7	1			1								1	1					1	1			1	1				
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	96	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	24	8	8	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24		
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																													
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguardaños	número	12	1		1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	2				1																							
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	2				1																							
2.2.1.5 Mantenimiento de rielos	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		
2.2.1.12 Troncal	número	10	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																													
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1			1	1																							
2.2.3.4 Radio de comunicación	Unidad	12		12		12																							
2.2.3.8 cascos de seguridad	Unidad	6		6		6																							
2.2.3.9 Amdadora	Unidad	1			1	1																							



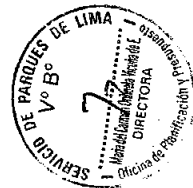
FORMATO DE PROYECCIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, línea)		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
Centro de Costo: GAP Parque Santa Rosa																				
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	número	3	1																
2.1.1.1	Diagnostico situacional	número	2		1															
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	metros lineales	2,500				2,500													
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimétrico	número	8		4															
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	m	120				60													
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31					92
2.1.1.14	Limpieza general del parque	m	12			3			3											3
2.1.1.17	Eliminación de maleza	número	1																	1
2.1.1.18	Mantenimiento de parrillas	número	4			1			1											1
2.1.1.22	Supervisión	número	12																	12
2.1.1.30	Baldeo general de alamedas y senderos	m	40																	
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes de los parques																			
2.2.1.1	Preparación de tierra	número	10,000																	
2.2.1.2	Siembra de plantas	acción	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16					168
2.2.1.3	Riego	acción	4			1			1											1
2.2.1.4	Poda (altura menor de 2 metros)	hectáreas	10			3			3											3
2.2.1.5	Fumigación	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					12
2.2.1.7	Limpieza canal de riego	m	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					8
2.2.1.10	Fertilización de áreas verdes																			
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																			
2.2.1.13	Qualitrino	número	2	2																2
2.2.1.12	Equipos de típico	número	1		1	1														1
2.2.1.23	Otros	número	3		1	1														3
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																			
2.2.3.2	Computadoras e impresoras	Unidad	1	1																1
2.2.3.4	Radio de comunicación	Unidad	8	8																8
2.2.3.5	Mochiles de fumigación 20 litros	Unidad	1		1															1
2.2.3.9	Amoladora	Unidad	1	1																1
2.2.3.10	Taladro	Unidad	1	1																1
2.2.3.11	Pistola para pintar	Unidad	2	1																2
2.2.3.16	Tríptico	Unidad	2	1																2
2.2.3.21	Mologuadías	Unidad	5	2																5
2.2.3.23	Mologuadías	Unidad	5	2																5



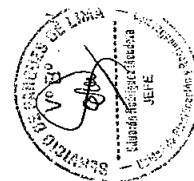
FORMULARIO DE PROGRAMACIÓN DE VÍDEOS FÍNICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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	Total
Centro de Costo: GAP PARQUE CRNL MIGUEL BACQUERO															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	4			1			1							0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	26			13										0
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	4	1			1									1
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m²	800	800												0
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	1,000	500						500						0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	58	29					29							0
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (gras sintético)	m²	1,500	750						750						0
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m²	2,400			800								800		800
2.1.1.9 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m²	36	12				12								0
2.1.1.10 Mantenimiento de oficinas administrativas	m²	21	7				7								0
2.1.1.11 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	44	11			11			11						0
2.1.1.12 Limpieza general del parque	acción	31	31												0
2.1.1.13 Eliminación de maleza	m²	160	80							80					0
2.1.1.14 Supervisión	número	2			1										1
2.1.1.22 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															0
2.1.2.1 Preparación de tierra	m²	20			10										0
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	3,000	1,000			1,000				1,000					0
2.1.2.3 Riego	acción	112	12		12		8	8	6	8					26
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3	1				1			1					0
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2			1				1						0



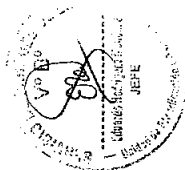
FORNTE DE PROYECTOS - ENTREGAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (código 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: GAP Parque Soldados															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	4	1			1									0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	42						21					1		1
2.1.1.3 Mantenimiento de bancos	número	8			2	2							21		21
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	800				400							400		400
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	1,500			600	600		600							600
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	66						33							33
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	1,560					830								830
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	1,500						500							500
2.1.1.9 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	60			15			15							15
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	180			60			60							60
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	número	64			16			16							16
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	acción	365	31	28	31	90	30	31	31	31	30	31	30	31	92
2.1.1.14 Limpieza general del parque	número	18	3			3		3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.19 Mantenimiento de bolos	número	4			1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.22 Supervisión	número	4													0
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	30			10										0
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	2,400		600				600				600			600
2.1.2.3 Riego	acción	104	10	8	10	28	8	9	8	8	9	8	10	8	26
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	hectáreas	6		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	número	4													0
2.2.1.23 Otros					1	1				1					2

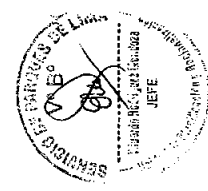
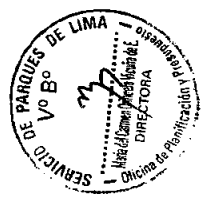


FORMATO PARA LA EJECUCION DE METAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, t...)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Total	Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Centro de Costo: GAP Parque Universitario																	
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	28													0	0	0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	768			192			192							28	192	192
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m²	40			40										0	0	0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
2.1.1.22 Supervisión	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															0	0	0
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	5						5							0	0	0
2.2.1.22 Otros	número	10						10							0	0	0



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Octubre
Centro de Costo: GADP Parque Las Malvinas														
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	2	1			1								
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	número	2												
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	2												
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2												
2.1.1.5 Mantenimiento de techos de basura	número	2												
2.1.1.6 Mantenimiento de postes metálicos (farola)	número	2												
2.1.1.7 Mantenimiento de cerco perimetrico	metros lineales	2												
2.1.1.8 Mantenimiento de luminarias	número	2												
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	2												
2.1.1.10 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m ²	2												
2.1.1.11 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	2												
2.1.1.12 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	2												
2.1.1.13 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	2												
2.1.1.14 Mantenimiento de sistemas	m ²	4												
2.1.1.15 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	3								
2.1.1.16 Eliminación de maleza	m ²	8	1	1	1	3								
2.1.1.17 Eliminación de maleza	número	12	1	1	1	3								
2.1.1.18 Mantenimiento de todos	m ²	2												
2.1.1.19 Mantenimiento de estacionamiento	número	12	1	1	1	3								
2.1.1.20 Supervisión	número	12	1	1	1	3								
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	60	5	5	5	15								
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	120	10	10	10	30								
2.1.2.3 Riego	acción	225	30	30	30	90								
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	12												
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	4												
2.2.1 Mantener el equipamiento existente														
2.2.1.1 Cuarto de bombeo de riego	número	2												
2.2.1.2 Cuarto de bombeo de agua	número	2												
2.2.1.3 Cuarto de bombeo de SS.HH. - Nicolini	número	2												
2.2.1.4 Cuarto de bombeo de SS.HH. - Villon	número	2												
2.2.2 Repotenciar equipos														
2.2.2.1 CPU e impresoras de cajas playa estacionamiento	número	1												
2.2.2.2 CPU e impresoras Administrac.	número	1												
2.2.3 Adquirir nuevos equipos														
2.2.3.1 sistema de videovigilancia	Unidad	1												
2.2.3.2 sistema automatización de playitas de estacionamiento	Unidad	1												
2.2.3.3 equipo de sonido	Unidad	1												
2.3.2 Promover y difundir la oferta de los servicios directos														
2.3.2.1 Control y supervisión de servicios en los parques	número	12	1	1	1	3								
2.3.4 Ampliar los servicios existentes														
2.3.4.1 Gestionar la ampliación de servicios en los parques	número	4	1	1	1	3								



[illegible]