

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Gerencia de Aportes y Patrimonio

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
OF. PLANIFICACION Y PTO.

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 117-2014

Lima, 25 de Julio del 2014

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO  
25 JUL 2014  
10300

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21 AGO 2014  
RECIBIDO  
Firma:

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

Visto el Informe N° 007-2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/UPR/MML de la Unidad de Planificación y Racionalización y con el visto bueno de la Oficina de Planificación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 034-82-PCM, se estableció 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, mediante Resolución de Gerencia General N° 129-2014 de fecha 29 de Abril se aprobó la modificación del POI 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 Sub-Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, de la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, de las Administraciones de los Parques Zonales Cahuide, Lloque Yupanqui y la Alameda Las Malvinas 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° 1784

ER  
ENL  
CD  
CPA  
CCI  
UJ  
AL

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA GENERAL  
21 AGO 2014

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario  
V° B°  
21 AGO 2014

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
V° B°  
21 AGO 2014

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
V° B°  
21 AGO 2014

OFICINA DE PLANIFICACION Y PTO.  
10.26

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO  
21 AGO 2014

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
OF. PLANIFICACION Y PTO.  
20 AGO 2014  
10.40

Alameda Cardenas 21.8



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.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- Modificar** los formatos Anexo N° 1 y Anexo N° 2 de la Resolución de Gerencia General N° 129-2014, quedando establecidos según los formatos que se anexan a la presente Resolución.

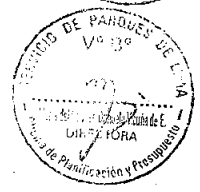
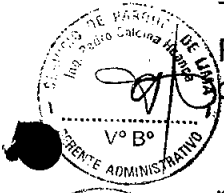
**Artículo 2°.- Aprobar** la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2014, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 464-2013 y modificación con Resolución de Gerencia General N° 129-2014, conforme al Sustento Técnico, Cuadros resumen y anexos que forman parte integrante de la presente Resolución, manteniéndose subsistentes los demás extremos y alcances de dicho documento de Gestión.

**Artículo 3°.-** Las Unidades Orgánicas del SERPAR-LIMA comprendidas en la modificación que aprueba el Artículo N° 2 de la presente Resolución, darán estricto cumplimiento al contenido del Plan Operativo Institucional 2014 del SERPAR-LIMA bajo responsabilidad.

**Artículo 4°.-** 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 5°.-** 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**



**SERVICIO DE PARQUES - LIMA**  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
 Transcripción N° .....  
 A: .....  
 Para Conocer y fines de cumplimiento con .....  
 Transcripción N° ..... de fecha **25 JUL 2014**  
 .....  
 Atentamente,  
 .....  
**EDUARDO RAMIRO TORRES PAJUELO**  
 DIRECTOR DE ASesoría LEGAL

*[Signature]*  
**PEDRO ALBERTO TOLEDO HAVAZ**  
 SECRETARIO GENERAL  
**SERPAR** | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**INFORME N° 007-2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/UR/MML**

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

DE : Eco. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA  
 Director Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : 2da MODIFICACION DEL POI 2014

FECHA : Lima, 25 de Julio del 2014

Tengo a bien dirigirme a Usted para informarle que de acuerdo a lo informado por las diferentes áreas de la institución variarán las Actividades de Gestión Administrativa y de Mantenimiento y Conservación de Parques; por la inclusión de nuevas 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 en la Actividad de Mantenimiento y Conservación de Parques en esta oportunidad a través de los parques zonales Cahuide, Lloque Yupanqui y Alameda Las Malvinas; razón por la cual resulta necesario modificar el Plan Operativo Institucional según se detalla:

Actividades	Unidad de medida	POI Aprobado	POI Modificado
Gestión Administrativa	Acciones	43,643	53,760

Resulta oportuno mencionar que en la presente modificación se está considerando la rectificación del Cuadro Resumen de variación de metas de la Sub-Gerencia de Personal de la primera modificación del POI 2014 aprobado con Resolución de Gerencia General N° 129-2014, el mismo que por error involuntario fue considerado en forma errónea la programación trimestral de las metas a alcanzar referidas a la tarea de "Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014".

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 aprueba la segunda modificación del 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

*Pase a Secretaria General.  
 Para su revisión y  
 aprobación.*

25-07-2014



*[Signature]*  
**EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA**  
 JEFE  
 Unidad de Planificación y Racionalización  
**SERPAR** | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima

**SUSTENTO TECNICO PARA LA SEGUNDA 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, siendo modificada por la Resolución de Secretaria General N° 129-2014 del 29 de Abril 2014.

En esta segunda modificación del Plan Operativo Institucional se está procediendo en primer lugar a efectuar la corrección del cuadro resumen aprobado en la primera modificación del POI-2014 esto debido a que por error involuntario se consideró en forma errónea la metas mensuales de la tarea "Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014" sin variar las metas totales consideradas para la actividad Gestión Administrativa, según se detalla a continuación:

DICE:						
METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
ACTIVIDAD:		Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional					
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	29	19	5	5
DEBE DECIR:						
METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
ACTIVIDAD:		Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional					
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	29	12	9	8

Por otra parte teniendo en consideración los informes presentados por las diferentes áreas de la institución mediante el cual proponen modificar las metas del Plan Operativo Institucional en las Actividades de Gestión Administrativa y Mantenimiento y Conservación de Parques, resulta necesario modificar el mencionado Plan Operativo.

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 cada Actividad mencionada no sufriendo variación los montos presupuestales establecidos en el PIM 2014; según se detalla:



**Actividad Gestión Administrativa**

- La Sub-Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, solicita modificar las metas de sus tareas programadas, incrementando especialmente las referidas a las tareas de "Ejecutar Procesos de Selección; LP ,ADS y AMC" y "Adquisiciones Directas: Bienes y Servicios" en 10,117 acciones.

**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) es decir todos los parques zonales y metropolitanos que son administrados por SERPAR-LIMA.

En ellos se han efectuado las modificaciones que se pasa a describir:

- En la Alameda Las Malvinas se ha procedido a incrementar 1,142 acciones en las acciones estratégicas de "Efectuar mantenimiento de infraestructura", "efectuar mantenimiento de áreas verdes" y "ampliar los servicios existente", las mismas que no fueron inicialmente bien programadas en cuanto a número de unidad de medida se refiere.
- Respecto al Parque Zonal Lloque Yupanqui, se debe indicar que este parque ha solicitado la rebaja de sus acciones pues como es sabido el Parque en mención se encuentra en Rehabilitación Integral, es decir se encuentra cerrado y solo se están atendiendo trabajos relativos al mantenimiento de las áreas verdes que no fueron consideradas dentro del proyecto de inversión; siendo así que se está procediendo a rebajar la cantidad de 5,429 acciones.
- De igual forma para el Parque Zonal Cahuide, se está procediendo a rebajar la cantidad 17,694 acciones pues se encuentra cerrado por rehabilitación integral, y como consecuencia de ello no podrá ejecutar la totalidad de las acciones consideradas en su Plan Operativo inicial.



- De otro lado en lo referente a la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario se está procediendo a trasladar la tarea "Construir cercos en lotes de aportes" dentro de la actividad 2.1 "Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes", que es donde corresponde y no en la actividad 3.7 "Orientar y conducir la gestión administrativa".

Por otra parte de acuerdo a lo indicado por la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario se han reducido 52 acciones en la tarea "Transferencia de inmuebles a favor de SERPAR LIMA".

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

CUADRO RESUMEN					
Nº	ACTIVIDAD		PO 2014	PO 2014 MODIFICADO	VARIACION
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	43,643	53,760	10,117
2	DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIÓN	453	453	0
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	HECTÁREAS	297	297	0

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.



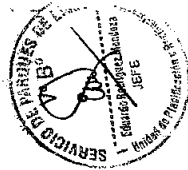
**ANEXO N° 01 MODIFICADO (Resolución de Secretaría General N° 129-2014)**

DICE:

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC								
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total								
3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional																						
3.3.1.2 Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	41	3	3	4	5	6	5	10	3	4	5	6	3	3	3	3	9	2	2	2	6

DEBE DECIR:

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC									
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total									
3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional																							
3.3.1.2 Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	41	1	1	1	3	5	6	5	1	1	5	6	3	3	3	3	13	3	3	3	2	9



ANEXO N° 2 MODIFICADO (Resolución de Secretaría General N° 129-2014)

DICE:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional					
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	29	19	5
					5

DEBE DECIR:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN			
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional					
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	29	12	9
					8





### ANEXO N° 2 SEGUNDA MODIFICACION DEL POI 2014

CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD	POI 2014	POI 2014 MODIFICADO	VARIACION	
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	43,643	53,760	10,117	
2	DIFUSIÓN CULTURAL	453	453	0	
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	297	297	0	



ANEXO N° 2 SEGUNDA MODIFICACION DEL POI 2014

METAS Y O TAREAS A INCREMENTAR GESTION ADMINISTRATIVA		ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA		RESPONSABLE	
Código	Descripción	Unidad de Medida	Trimestre		Responsable
			I	II	
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la institución				
3.7.1.17	Ejecutar Procesos de Selección: LP, ADS y AMC	Número	117	117	Sub Gerencia de Abastecimiento de Servicios Auxiliares
3.7.1.18	Adquisiciones Directas: Bienes y Servicios	Número	10,000	7,574	Sub Gerencia de Abastecimiento de Servicios Auxiliares

ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA	Número
Acciones incrementadas	10,117
<b>Total acciones</b>	<b>10,117</b>

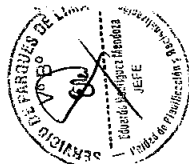


ANEXO 1 DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 2014

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

3.7.4	LIDERAR LA GESTION INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic		
				Total			Total			Total			Total				
3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Número	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15,30
3.7.4.2	Conducir la gestión institucional	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,30
SUB-TOTAL			72	18			18			18			18			72	18



ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE 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					
3.7.3	REALIZAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL																			
3.7.3.1	ACCIONES DE CONTROL	Informe		0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	Oficina Control I		
3.7.3.2	ACTIVIDADES DE CONTROL	Informe	76	5	5	10	20	6	5	9	20	5	4	9	18	4	5	9	18	Oficina Control I
SUB-TOTAL																				

79

20

21

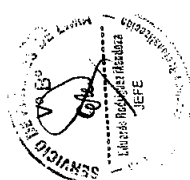
19

19



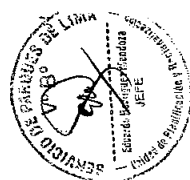
ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 MÁQUINA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	MES ANUAL												Total	Responsable	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
3.1.3 Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión																
3.1.3.1 Actualización de documento de racionalización (ROF, MOF, TUPA)	Documento	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.3.2 Actualización y Formulación de Directivas	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.4 Elaborar el MAPRO																
3.1.4.1 Elaboración de MAPRO	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación técnica																
3.6.1.1 Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica	Convenios	1			1											0
3.6.1.2 Elaborar opiniones sobre convenios suscritos	Informa	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución																
3.7.2.10 Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la alta dirección	Reuniones	34	2	2	2	6	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2
3.7.2.11 Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Informe	19	1	3	1	5	2	1	1	4	2	2	2	2	1	1
3.7.2.12 Elaborar documentos de gestión presupuestal	Informe	64	4	4	7	15	5	5	5	15	5	7	6	5	4	7
3.7.2.14 Formulación del Plan Estadístico SERPAR LIMA	Documento	1								1						
3.7.2.15 Evaluación del Plan Estadística SERPAR LIMA	Documento	1								1						
3.7.2.16 Elaboración de Boletines estadísticos	Documento	3					1			1	1	1	1	1	1	1
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>134</b>				<b>28</b>				<b>33</b>				<b>41</b>		<b>29</b>



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA  
OFICINA DE ASesoría LEGAL

Código	Objetivos / Actividades y Tareas	Unidad de Medida	Trimestres												Total	Revisión
			I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
		Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Revisión
3.7.2	Elaboración administrativa a la institución.															
3.7.2.1	Presentación de demandas	30	2	2	2	6	2	2	6	2	3	8	4	2	10	Asesoría Legal
3.7.2.2	absolución de consultas legales	800	80	70	60	210	70	60	200	70	70	210	60	60	180	Asesoría Legal
3.7.2.3	revisión y/o visación de contratos	800	30	30	40	100	80	75	230	80	75	230	80	80	240	Asesoría Legal
3.7.2.4	revisión y/o elaboración de directivas	10	0	0	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	Asesoría Legal
3.7.2.5	elaboración de convenios	50	2	4	4	10	4	4	13	5	4	14	5	4	13	Asesoría Legal
3.7.2.6	conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	30	2	4	2	8	2	3	7	3	2	8	3	2	7	Asesoría Legal
3.7.2.7	procesos archivados	30	2	1	1	4	3	3	9	3	3	4	10	3	7	Asesoría Legal
3.7.2.8	procesos con sentencia favorables	30	0	0	0	0	3	4	11	4	4	12	3	2	7	Asesoría Legal
3.7.2.9	seguimiento de procesos judiciales	2,050	60	60	60	180	210	220	840	220	210	230	190	190	570	Asesoría Legal
3.7.13	Informes de CEPAD	18				2	2	2	8	2	2	6	2	2	6	Asesoría Legal
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,848</b>				<b>519</b>			<b>3,125</b>			<b>1,161</b>			<b>1,043</b>	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTO DOMINGO"  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TRIMESTRES												RESPONSABLE			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
3.1.1	IMPLEMENTAR LA LEY DE SERVIR																Personal		
3.1.1.1	Diagnostico de la implementación	Documento	1														0	Personal	
3.2.1	Implementar el SIGA																	Informática	
3.2.1.1	Revisión de Módulos x áreas	Informe	15	1	1	1	3	1	1	2	4	1	1	1	2	4	1	1	2
3.2.1.2	Puesta en producción	Programa	4				1												1
3.2.1.3	Módulo Gerencial (Board)	Programa	1																1
3.2.2	Implementar el Sistema de Aportes																		Informática
3.2.2.1	Revisión de Módulos x áreas	Informe	3	1	1	1	3										0		0
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	3	1	1	1	1	2	1	1	2
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
3.2.5	Implementar una infante																		Informática
3.2.5.1	Prototipo y Desarrollo	Actas	8	1	1	1	3	1	1	1	3						0		0
3.2.5.2	Puesta en Producción	Programa	1				0										0		1
3.2.5.3	Capacitación	Número	1				0										0		1
3.2.5.4	Interconexión Parques	Conexión	12														0		12
3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional																		Informática
3.3.1.1	Evaluación de Desempeño Laboral	Número	2	1			1										0		0
3.3.1.2	Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	41	1	1	1	3	5	8	5	16	3	3	3	3	13	3	3	2
3.3.2	DESARROLLAR TALLERES INDUCTIVOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL																		Personal
3.3.2.1	Evaluación de Clima Laboral	Informe	2				1										0		0
3.3.2.2	Ejecución de Talleres	Número	6				2										1		1
3.6.2	Fortalecer el Sistema de Cobros																		Personal
3.6.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Informe	4				1										1		1
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la Institución																		Tesorería
3.7.1.1	Controlar, controlar y evaluar los comités asignados a la GA	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3
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	24	72	24	24	72
3.7.1.3	Implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	81	7	8	8	23	1	7	1	9	1	8	2	11	8	7	3	18
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	4
3.7.1.5	Acciones Administrativas para la Gestión de Recursos Humanos	Acciones	1,169	92	96	102	290	92	86	102	290	92	96	102	290	92	95	112	299
3.7.1.6	Pago de Planilla y Proveedores	Número	14,600	1,000	1,300	1,300	3,600	1,300	1,200	1,200	3,600	1,300	1,200	1,200	1,200	3,700	1,200	1,300	3,700
3.7.1.7	Control y Recaudación de Ingresos	Número	6,250	500	520	520	1,570	520	520	520	1,560	520	520	520	520	1,560	520	520	1,560
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	36
3.7.1.9	Ejecutar las Rendiciones de OTRAS por Encargo	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE CONTROL DE GASTOS

Código	Descripción	Doc	Cant	Val	Cant	Val	Cant	Val	Cant	Val	Cant	Val	Contabilidad
3.7.1.10	Ingresos Financieros	Documento	12	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3 Contabilidad
3.7.1.11	Operaciones Tributarias e Incentivos Fiscales	Informe	72	6	6	18	8	6	18	6	6	18	18 Contabilidad
3.7.1.12	Eliminación de los libros de Contabilidad débitos merite legalizadas según normas tributarias y contables vigentes	Libros	120	10	10	30	10	10	30	10	10	30	30 Contabilidad
3.7.1.13	Contabilizar en el modulo contable la recaudación de Ingresos Financieros y Ejecución de Gastos así como operaciones complementarias	Accion	13,700	1,500	1,500	4,500	1,200	1,000	3,200	800	800	2,400	3,600 Contabilidad
3.7.1.14	Ejercer Acciones de Control previo sobre las operaciones económicas de la entidad	Informe	12	1	1	3	1	1	3	1	1	3	3 Contabilidad
3.7.1.15	Supervisar la toma de inventario General	Documento	4			0			0			0	4 Abastecimiento
3.7.1.16	Ejecutar inventario de Almacén	Documento	4			1			1			1	1 Abastecimiento
3.7.1.17	Ejecutar Procesos de Selección, L.P. ADS y AMC	Número	117			0			0	107	10	117	117 Abastecimiento
3.7.1.18	Adquisiciones Directas, Bienes y Servicios	Número	10,000			0			0	5,957	809	7,574	809 Abastecimiento
3.7.1.19	Supervisar y controlar suministro de combustible de los vehículos de la Entidad	Documento	12	1	1	3	1	1	3	1	1	3	3 Abastecimiento
3.7.1.20	Control de consumo de servicios básico	Documento	12	1	1	3	1	1	3	1	1	3	3 Abastecimiento
3.7.1.21	Consolidar cuadros de necesidades de bienes y servicios y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Número	1			0			0			0	1 Abastecimiento
3.7.1.22	Apoyo a la Gestión Administrativa	Documento	4			1			1			1	1 Abastecimiento
3.7.1.23	Notificaciones	Acciones	214	30	10	54	30	14	64	10	14	40	10 UEC
3.7.1.24	Embargos	Acciones	720	72	56	64	192	64	192	64	56	176	64 UEC
3.7.1.25	Levantamiento de embargos	Acciones	720	72	56	64	192	64	192	64	56	176	64 UEC
3.7.1.26	Busqueda de SUNARPS	Acciones	235	20	15	50	20	20	55	15	15	25	25 UEC
3.7.1.27	Servicio de INFOCORP	Acciones	520	50	30	45	125	45	130	50	40	120	45 UEC
3.7.1.28	Consultas RENIEC	Acciones	220	20	20	60	15	20	55	15	20	50	20 UEC
3.7.1.29	Mantenimiento equipos Informáticos y Data Center	Informe	12	1	1	3	1	1	3	1	1	3	3 Informática
3.7.1.30	Servicios Cloud SaaS	Informe	4			1			1			1	1 Informática
3.7.1.31	Comunicaciones	Informe	12	1	1	3	1	1	3	1	1	3	3 Informática
3.7.1.32	Alianza Seguridad e Internet	Informe	4			1			1			1	1 Informática
3.7.1.46	Adquisición de Hardware y Software	Número	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0 Informática

SUB-TOTAL: 49,437      10,875      9,492      16,507      12,563





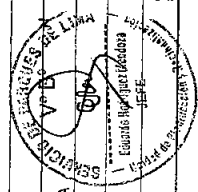
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												Total	Responde a					
			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	13	13	13	39	OAD		
3.7.1.33 Apoyo a la Alta Dirección	DOCUMENTO																				
3.7.1.34 Mantener un registro oportuno tramite de documentos	DOCUMENTO	26	2	2	3	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	OAD	
3.7.1.35 Mantener un oportuno control y custodia de los documentos de la institución	DOCUMENTO	8			1	1												1	1	5	OAD
SUB-TOTAL		190				47												46		50	
TOTAL ACCIONES 2014 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA		53,760				11,507												17,792		13,722	

TAREA MODIFICADA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS	META ANUAL	PERIODO												TOTAL	RUBRO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC				
1.1.1	Diseñar un modelo general de gestión																	
1.1.1.1	1.1.1.4 Elaboración de línea base	2															2	Gestión Social
1.1.1.1	1.1.1.5 Estudios cuantitativos	2															2	Gestión Social
1.3.4	Continuar el concurso "Línea Verde"																	
1.3.4.1	Ceremonia de lanzamiento	1															1	Comunicaciones
1.3.4.2	Difusión	1															1	Comunicaciones
1.3.4.5	Ceremonia de premiación	1															1	Comunicaciones
1.1.5	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques																	
1.1.5.1	Actualización de diagnósticos comunitarios participativos	2															2	Gestión Social
1.1.5.2	Desarrollar Diagnósticos comunitarios participativos	3															3	Gestión Social
1.1.5.3	Actividades de difusión para nuevos parques	36															36	Gestión Social
1.1.5.4	Eventos Informativos	8															8	Gestión Social
1.1.5.5	Concurso de promoción del espacio público	3															3	Gestión Social
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento																	
2.1.3.6	Elaboración de línea base	3															3	Gestión Social
2.1.3.7	Estudios cuantitativos	2															2	Gestión Social
2.1.3.8	Actualización de Diagnósticos comunitarios participativos	3															3	Gestión Social
2.1.3.9	Talleres de socialización	28															28	Gestión Social
2.1.3.10	Actividades de difusión	36															36	Gestión Social
2.1.3.11	Eventos Informativos	24															24	Gestión Social
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																	
2.3.2.3	Promoción de servicios de cultura	4															4	Cultura
2.3.2.4	Implementación de servicios de cultura	19															19	Cultura
2.3.2.5	Supervisión de resultados de cultura	12															12	Cultura
2.3.2.6	Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	4															4	Deportes
2.3.2.7	Programas Deportivos	28															28	Deportes
2.3.2.8	Realizar Eventos Deportivos	44															44	Deportes
2.3.2.9	Estudios cuantitativos	2															2	Gestión Social
2.3.4	Ampliar los servicios existentes																	
2.3.4.3	Convocatoria de personal especializado CREAs	2															2	Cultura
2.3.4.5	Fortalecimiento de las capacidades del personal CREAs	8															8	Cultura
2.3.4.6	Diseñar plan de implementación de servicios en nuevos CREAs	9															9	Cultura
2.3.4.7	Implementar nuevas disciplinas deportivas	4															4	Deportes
2.3.4.8	Proyectos de nuevas disciplinas deportivas	4															4	Deportes
2.3.4.9	Implementación de nuevos servicios culturales	5															5	Cultura



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

ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR 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					
2.3.5	Actuar como centro de referencia en educación ambiental.																
2.3.5.1	Difusión	Número	3				1			1						1	0
2.3.5.2	Implementación de eventos	Número	9				1			4					1	2	2
2.3.5.3	Supervisión de resultados	Número	3				1			1					1	0	0
2.3.5.4	Legitimación social de la plataforma CREALIMA	Documento	3				1			1					1	0	0
3.4.1	Consolidar la red de Aliados Estratégicos																
3.4.1.1	Organizaciones aliadas	reuniones	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0
3.4.1.2	Encuentros vecinales	Taller	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0
3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios																
3.4.2.1	Inauguraciones: Parques nuevos y Remodelaciones	Número	9													0	0
3.4.2.3	Activaciones BTL	Número	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	0
3.4.2.4	Activaciones ATL	Número	17	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	0
3.4.3	Fortalecer la imagen institucional																
3.4.3.2	Contribución de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	Informe	4													1	1
3.4.3.4	Desarrollo de eventos con medios de prensa	evento	30	5	4	3	2	3	2	3	2	7	2	5	4	11	0
3.4.3.5	Promoción de Parques Gratis	Campaña	12	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3
<b>TOTAL ACCIONES 2014</b>			<b>452</b>	<b>92</b>			<b>140</b>			<b>142</b>			<b>75</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

ANEXOS DEL FORMATORIO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA TECNICA

Código	Objetivos / Actividades y Tareas	Unidad de Medida	Meta Anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT			NOV	DIC
				Total			Total			Total			Total						
1.1.1	Diseñar un modelo general de parque	Número	1						1	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									1						1	GT
	1.1.1.3 Aprobación del estudio final	Número	1															1	GT
1.1.2	Implementar nuevos parques con PIP aprobados (*)	Número	6	5	1													0	GT
	1.1.2.1 Revisión del estudio definitivo	Número	6	5	1													0	GT
	1.1.2.2 Aprobación del estudio definitivo	Número	6	5	1													0	GT
	1.1.2.3 Seguimiento y control de los proyectos	Número	60	6	6	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	12	GT
	1.1.2.4 Ejecución de la Obra	Número	6															6	GT
	1.1.2.5 Evaluación Post Inversión	Número	6															6	GT
1.1.3	Elaborar proyectos para nuevos parques (*)	Número	6															6	GT
	1.1.3.1 Identificación de la problemática en zonas a intervenir	Número	10	2	2	2	2	2	2									0	GT
	1.1.3.2 Analisis de la población involucrada	Número	10							8								2	GT
	1.1.3.3 Elaboración del Perfil	Número	8							4	4							4	GT
	1.1.3.4 Elaboración de Factibilidad	Número	8															8	GT
	1.1.3.5 Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI	Número	8												4	4		8	GT
2.1.1	Efectuar el Mantenimiento de la Infraestructura	Número	28	3	3	3	3	9	6									0	GT
	2.1.1.1 Diagnósticos de la situación	Número	25	2	3	3	3	8	6									6	GT
	2.1.1.39 TDR / requerimientos de las necesidades	Número	25	2	2	4	3	3	6	12								3	GT
	2.1.1.41 Seguimiento y control de los proyectos	Número	25	2	2	4	3	3	6	12								3	GT
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento (*)	Número	2	1	1													0	GT
	2.1.3.1 Identificación de la problemática en zonas a intervenir	Número	2	1	1													0	GT
	2.1.3.2 Analisis de la población involucrada	Número	2							1								1	GT
	2.1.3.3 Ejecución de la Obra	Número	2															2	GT
	2.1.3.4 Evaluación Post Inversión	Número	2															2	GT





ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO 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	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
			Total			Total			Total			Total			
3.7 Orientary Conducir la gestión administrativa															
2.1.6 Construir cercos en lotes de aportes															
2.1.6.5 Cercado de lotes de terreno	M2	4,000			1,200	1,200				800				800	800
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución															
3.7.1.36 Planificar, organizar, controlar y supervisar recaudación de aportes															
3.7.1.38 Actualización normativa de aportes	Trámite	1,324	110	110	111	110	110	110	110	110	111	110	110	111	110
3.7.1.39 Margesi de bienes inmuebles	Documento	1													
3.7.1.40 Transferencia de inmuebles a favor de SERPAR LIMA	Documento	2													
3.7.1.41 Saneamiento de titularidad de predios	Trámite	287	190	16	16	5	35	5	45	0	0	5	5	10	5
3.7.1.42 Cálculo de valorizaciones	Trámite	6													
3.7.1.43 Coordinación con Municipios	Número	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
3.7.1.44 Inspecciones oculares	Número	24	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2
3.7.1.45 Especialización de personal	Número	48	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4
3.7.1.46 Asesoramiento al usuario	Número	2													
3.7.1.49 Incripción de Predios en los Municipios de la jurisdicción que corresponda (Altas)	Número	120	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10
3.7.1.50 Incripción de Predios en los Municipios de la jurisdicción que corresponda (Bajas)	Número	45													
TOTAL ACCIONES 2014		7,180			2,135			1,954			1,564			1,522	



ANEXOS DEL PRESUPUESTO N° 01 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

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
2.3.1.2 Implementar sistema en tiempo	Informe	24	0			4				4					6
2.3.1.3 Seguimiento y mantenimiento del sistema	Informe	12	0			2				2					3
2.3.1.4 Contratar con un filtro de arrendatarios aprobados	Informe	8	0			1				1					2
2.3.1.5 Registro de contratos firmados y montos recaudados por arrendamiento	Informe	12	0			2				2					3
2.3.3 Promover y difundir la oferta de servicios a terceros															
2.3.3.1 Elaborar catálogo de espacios a ser arrendados para eventos y actividades	Documento	1				1									0
2.3.3.2 Diseño de plan de promoción comercial (ventas) de espacios para eventos	Plan	1				1									0
2.3.3.3 Realizar un estudio de la demanda de espacios para eventos en parques zonales y metropolitana	Documento	2								1					1
2.3.3.4 Aplicar gestión documental para la firma de contratos y convenios de uso de espacios	Documento	12				2				2					3
2.3.3.5 Realizar estudios de satisfacción de clientes (arrendatarios de espacios para eventos)	Documento	6				1				1					2
<b>TOTAL</b>		<b>82</b>	<b>0</b>			<b>12</b>				<b>12</b>					<b>21</b>

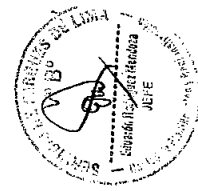
82

0

42

19

21

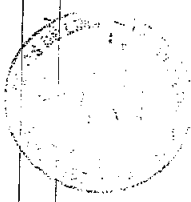


ANEXO DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I. TRIM												Total	A1A			
			I. TRIM			II. TRIM			III. TRIM			IV. TRIM							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
1.2.2. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.																			
1.2.2.1. Elaboración de línea de base social y de arbolado en el bosque urbano	Documento	1																	
1.2.2.2. Capacitaciones para la arborización en DSB y IE	Número	825	95	70	70	70	70	90	90	90	250	70	50	30	150				
1.2.2.3. Fuentes de arborizaciones participativas en DSB y IE	Número	715	20	30	100	60	80	80	80	80	220	60	50	15	125				
1.2.2.4. Gestionar la implementación de sistemas de riego con financiamiento de terceros	Número	9	1	1	1	2	1	1	1	1	3								
1.2.2.5. Fuentes de mantenimiento a los árboles establecidos	Número	409	5	5	5	15	24	40	60	124	160	40	40	10	110				
1.2.2.6. Concertar con instituciones privadas acciones conjuntas y con gobiernos locales.	Número	8		1	1	1	2	1	1	3									
1.2.3. Fortalecer el Programa "Adopta un Arbol".																			
1.2.3.1. Participar en cursos de capacitación especializados con socios estratégicos (APAP, UNALM)	Número	1									0	1							
1.2.3.2. Participar en ferias promocionando el programa	Número	13					2	2	2	2	6	2	2	2	6				
1.2.4. Implementar el centro de monitoreo georreferenciado de árboles.																			
1.2.4.1. Realizar monitoreos de árboles con soporte tecnológico	Número	1011	82	9	0	101	80	90	110	110	260	50	110	110	310	110	100	110	320
1.2.4.2. Elaboración de informes semestrales de los monitoreos	Documento	2	1			1					0	1			1				0
1.2.6. Incrementar la producción en los viveros.																			
1.2.6.7. Ampliar centros de producción	Número	10								10	10				0				0
1.2.6.8. Propagación de plántulas forestales de calidad	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3				3
1.2.6.9. Capacitar al personal técnico de los viveros	Número	4	1			1	1			1	1	1			1				1
1.2.6.10. Elaboración de documentos de gestión	Documento	1	1			1				1	0				0				0
1.2.6.11. Realizar trasplante de árboles del CFM Huáscar.	árboles	40					40				40				0				0
1.3.1. Sanabilizar a las vedetas para crear una cultura del verde urbano.																			
1.3.1.1. Concurso en centros educativos	Número	1								1	1				0				0
1.3.1.2. Evento de celebraciones	Número	1									0				1				0
1.3.2. Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes.																			
1.3.2.4. Brindar charlas a los niños visitantes de los Escuelas en los viveros forestales	Número	32					5	5	5	5	10	2	5	5	12	5	5	5	10
1.3.3. Promover investigaciones aplicadas																			
1.3.3.1. Fomentar investigaciones aplicadas en arbolado urbano	Número	1									0	1			1				0
1.3.4. Contribuir al concurso "Linea Verde"																			
1.3.4.3. Realizar actividades de sensibilización	Número	1									0				1				0



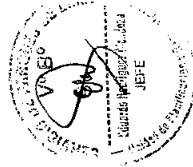


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	A1A
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	DCT	NOV	DIC		
			Total			Total			Total			Total				
1.3.4.4 Selección de ganadores	Número	12												12	0	12
1.4.1. Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes.																
1.4.1.1 Invitar a las organizaciones a participar en las escuelas ambientales	Número	190	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	0
1.4.2. Definir el modelo de organización representativa.																
1.4.2.1 Agrobación del modelo de organización	Documento	1							1						1	0
1.4.3. Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas																
1.4.3.1 Realización de talleres con los actores	Número	4							1	2				1	3	0
1.4.3.2 Pasantías escolares zonales	Número	3							2	1				3	0	0
1.4.4. Promover la formalización de la organización.																
1.4.4.1 Organización formalizada	Documento	1													1	0
		3399													1021	520
																3197
																721



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

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

CONVENIO CORPORACION 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	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total			
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									1	1 CAF
1.2.1.4 Formular el Plan de Riego Sostenible para el Plan Verde de Lima.	Documento	1				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 geofráfico	Documento	1				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 riesgo sostenible	Documento	10				0									10	10 CAF

NUEVA TAREA

13

0

0

1

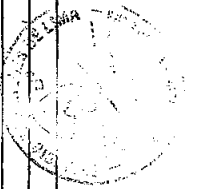
12



SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total	
<b>Centro de Costo: Gerencia de Administración de Parques Manco Capac</b>																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	2	1			1	0											
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	23						23										
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	8						4										
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	4000																
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	53	53															
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (osas)	m <sup>2</sup>	600					600											
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	120																
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	5																
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m <sup>2</sup>	80	20							60								
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	50																
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	8																
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	4																
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	número	400	200															
2.1.1.22 Supervisión	m <sup>2</sup>	71	18	2	5	25	7	4	3	14	13	4	2	19	6	5	2	13
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	200	50															
2.1.2.3 Riego	acción	80	10	10	10	30	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	10	20
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3																
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	12	6															
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																		
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadafías	número	12	3															
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	8	2															
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	4	2															
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	número	4	1															
2.2.1.19 Tableros eléctricos	número	4	4															
2.2.1.20 Pozos a tierra	número	8	8															
2.2.1.21 Equipo de sonido	número	1	1															
2.2.1.22 Equipos de tóxico	número	6	3															
2.2.1.23 Otros	número	6	6															
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																		
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1															
2.2.3.16 Automovil	Unidad	1	1															
2.2.3.23 Motociclos	Unidad	3	3															



SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
<b>Centro de Costo: GAP Parque Sínciti Roca</b>															
<b>2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura</b>															
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	4			1			1							
2.1.1.2 Mantenimiento de Bancas	número	80				20		20			20				
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	651						3,984						651	
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	15,324				4,200									
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	46				15				15					
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m <sup>2</sup>	6,000						1,000		1,000					
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	12,150			4,050									1,000	
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (osas)	m <sup>2</sup>	900						900							
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	1,185				278		707		200					
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	12				3		3		3					
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas	m <sup>3</sup>	100													
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	31	31												
2.1.1.15 Mantenimiento de fitozoológico	número	4	1												
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	1													
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	60			15			15						15	
2.1.1.10 Mantenimiento de parrillas	número	16				4		4		4					
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	5				1		1		1					
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	7,200													
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m <sup>2</sup>	4,180						2,090							
2.1.1.22 Supervisión	número	12	1		1			1		1					
<b>2.1.2 Efectuar el mantenimiento en las áreas verdes</b>															
2.1.2.3 Riego	acción	32	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1													
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2						1		1					
<b>2.2.1 Mantener el equipamiento existente</b>															
2.2.1.6 Mantenimiento de compresora	número	1						1		1					



SERVICIOS DE PARQUES  
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMA DE PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Centro de Costo: GAP Llague Yupanqui															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	número	36													
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	9													
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	120													
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m <sup>2</sup>	10,120													
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	192													
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	8													
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m <sup>2</sup>	12													
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365													
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	365													
2.1.1.18 Mantenimiento de papilias	número	2													
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	126													
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	16													
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	3,008													
2.1.2.3 Riego	acción	365													
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3													
2.1.2.5 Fumigación	hectárea	2													



SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Total			Total			Total			Total			
Centro de Costo: GAP Parque zonal Capac Yupanqui															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	3	1												0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	24						12							12
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	6						3							3
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	1,000													1,000
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (osas)	m <sup>2</sup>	1,890													630
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	3	1												1
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	100													100
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	2													2
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m <sup>2</sup>	14													4
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	2													2
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	4													4
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	240
2.1.1.22 Supervisión	número	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	1,200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.1.2.3 Riego	acción	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	75
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1													1
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1 Mantenimiento de motobombas	número	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	21													21
2.2.1.4 Mantenimiento de cortadora de piso	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de computo	número	2													2
2.2.1.19 Tableros eléctricos	número	10													10
2.2.1.20 Pozos a tierra	número	6													6
2.2.1.21 Equipo de sonido	número	1													1
2.2.1.22 Equipos de lógico	número	3	3												3
2.2.3 Adquirir nuevos equipos															
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1												1
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	1	1												1
2.2.3.23 Motociclistas	Unidad	1													1

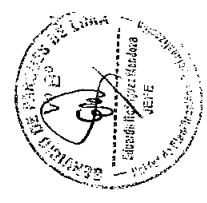


PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, área)	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	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
<b>Centro de Costo: GAP Parque Zonal Huira-cocha</b>															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	número	2													
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	2													
2.1.1.2 Mantenimiento de bancos	número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	2,148	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	2,012	168	168	168	167	167	167	167	167	167	167	168	168	168
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m <sup>2</sup>	3,120	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (bosas)	m <sup>2</sup>	9,360	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m <sup>2</sup>	1,620	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	29	29
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m <sup>2</sup>	675	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.1.1.22 Supervisión	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2.1.2.3 Riego	acción	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.2.5 Fumigación	hectareas	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	número	8													
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2.1.12 Trímovil	número	1													
2.2.1.13 Cuatrimoto	número	1													
2.2.2 Repotenciar equipos	número	3													
2.2.2.3 Llaves generales eléctrica del parque	número	3													
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	número	1													
2.2.3.16 Removil	Unidad	1													
2.2.3.17 Motobombas	Unidad	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



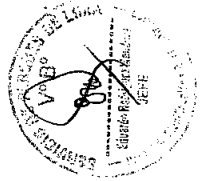
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
			Total			Total			Total			Total							
Centro de Costo: Parque Zonal Cahui de																			
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	2	2																
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	11		11															
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	864		864															
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	6,495		6,495															
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	27	21		21														
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m <sup>2</sup>	2,660	2,660																
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	648		648															
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	2,394		2,394															
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	150		150															
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	550		550															
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	25		25															
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m <sup>2</sup>	0		0															
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	30	31	30	31	31	31	31	30	31	30	31	30	31
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	137	15	15	15	45	12	12	10	10	34	10	8	8	26	10	10	12	32
2.1.1.19 Mantenimiento de todos	número	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	2		2															
2.1.1.22 Supervisión	número	50		50															
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	8		8															
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	4,000		4,000															
2.1.2.3 Riego	acción	286	31	28	31	90	30	31	30	31	31	31	31	30	31	30	31	30	31
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	62		62															
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	29		29															
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																			
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	2	1		1														
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	14		13	13														
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																			
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	3	3		3														
2.2.3.17 Motobombas	Unidad	2	2		2														



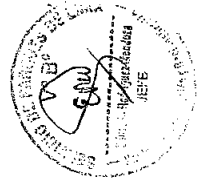


FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	
<b>Centro de Costo: GAP Huayna Capac</b>															
<b>2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura</b>															
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	2	1			0									0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	21	7			7									7
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	14				7									7
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	380				0									380
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico	metros lineales	900				900									0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	80				20									20
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m <sup>2</sup>	22,020				0									0
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	7,680				0									0
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	10,680				0									0
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	277				0									0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	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	30	31	30	31	92
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	660	49	49	49	147	42	45	54	63	68	75	60	60	45
2.1.1.18 Mantenimiento de parillas	número	32	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.1.1.19 Mantenimiento de tolvas	número	64	40	40	40	120	40	40	40	40	40	40	40	40	160
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	1,584				1,000	584								0
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m <sup>2</sup>	400				400									0
<b>2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes</b>															
2.1.2.1 Siembra de plantas	m <sup>2</sup>	36	6	6	6	18	8	8	8	10	10	12	12	12	48
2.1.2.2 Siembra de plantas (flores)	número	80	10	10	10	30	20	20	20	30	30	20	20	20	200
2.1.2.3 Riego	acción	225	31	28	31	90	15	15	15	15	15	15	15	15	150
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	84	16	16	16	48	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	32	16	16	16	48	16	16	16	16	16	16	16	16	160
<b>2.2 Mantener el equipamiento existente</b>															
2.2.1.9 Motores sala de máquinas de piscina	número	16	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2.2.1.10 Motores de sala de máquinas de S.S.HH.	número	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	20
2.2.1.11 Máquina podadoras y de riego	número	8	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	20
<b>2.2.2 Repotenciar equipos</b>															
2.2.2.2 Máquina podadoras y de riego	número	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.3 Adquirir nuevos equipos</b>															
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.3 Ampliar los servicios existentes</b>															
2.3.4.2 Gestionar la ampliación de servicios en vivero	número	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

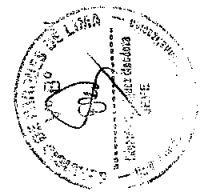


CLASIFICACION INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM												II TRIM			III TRIM			IV TRIM			TOTAL							
			ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL		ABRIL		MAYO		JUNO		TOTAL		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		
Centro de Costo: C-1 P- Parque Huascar																															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																															
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	1																													
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	186			62																										
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	36			12																										
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	2																													
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimétrico de la laguna	metros lineales	2																													
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	2																													
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m <sup>2</sup>	18			2																										
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (grass)	m <sup>2</sup>	4																													
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	365			28																										
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	número	48			4																										
2.1.1.12 Mantenimiento de cisternas subterráneas de agua potable	m <sup>3</sup>	2																													
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas subterráneas de agua potable	acción	48			4																										
2.1.1.14 Limpieza general del parque	número	365			28																										
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	número	84			8																										
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	84			8																										
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	1,600																													
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	8			2																										
2.1.1.19 Mantenimiento de baños	número	16			2																										
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballo	m <sup>2</sup>	18			2																										
2.1.1.22 Supervisión	número	480			40																										
2.1.1.23 Mantenimiento de instalaciones eléctricas	global	1																													
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes		0																													
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	240			20																										
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	31,000			5,000																										
2.1.2.3 Riego	acción	840			84																										
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	7			1																										
2.1.2.5 Funguición	hectáreas	96			8																										
2.2.1 Mantener el equipamiento existente		0																													
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguadañas	número	12			1																										
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	2																													
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	2																													
2.2.1.5 Mantenimiento de Triciclos	número	12			1																										
2.2.1.12 Triciclos	número	10			1																										
2.2.3 Adquirir nuevos equipos		0																													
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1																													
2.2.3.4 Radio de comunicación	Unidad	12																													
2.2.3.8 Cascos de seguridad	Unidad	6																													
2.2.3.9 Armadora	Unidad	1																													



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
<b>CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)</b>													
<b>Centro de Costo: GAP Parque Santa Rosa</b>													
<b>2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura</b>													
2.1.1.1 Diagnostico situacional	3	1											
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	2												
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico	2,500			2,500									
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	8	4											
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	120			60									
2.1.1.14 Limpieza general del parque	365	31	28	31	30	31	31	31	30	31	31	30	31
2.1.1.17 Eliminación de maleza	12												
2.1.1.18 Mantenimiento de parillas	1												
2.1.1.22 Supervisión	4												
2.1.1.30 Balcón general de alambradas y senderos	12												
<b>2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes de los parques</b>													
2.1.2.1 Preparación de tierra	40			10									
2.1.2.2 Siembra de plantas	10,000			2,500									
2.1.2.3 Riego	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	4												
2.1.2.5 Fumigación	10												
2.1.2.7 Limpieza canal de riego	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2.10 Fertilización de áreas verdes	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>2.2.1 Mantener el equipamiento existente</b>													
2.2.1.13 Cuatrimoto	2	2											
2.2.1.22 Equipos de topico	1												
2.2.1.23 Otros	3												
<b>2.2.3 Adquirir nuevos equipos</b>													
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	1	1											
2.2.3.4 Radio de comunicación	8	8											
2.2.3.5 Mochilas de fumigación 20 litros	1	1											
2.2.3.9 Amoladora	1	1											
2.2.3.10 Taladro	1	1											
2.2.3.11 Pistola para pintar	2	2											
2.2.3.16 Inimovil	2	2											
2.2.3.21 Triciclo	5	2											
2.2.3.23 Motociclistas	5	2											



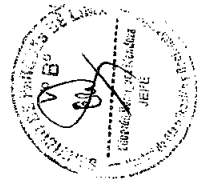
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, área)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
			ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL	
Centro de Costo: CAP Par. de Metropolitan Los Anillos																			
2.1.1 Efectuar el mant. -nimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	3	1			0													
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	número	150	39			39													
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	6	2			2													
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	2,418	1,209			1,209													
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	78	78			78													
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	1,760	890			890													
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	12	6			6													
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	2	1			1													
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	16	8			8													
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	24	2			2													
2.1.1.15 Mantenimiento de mitológico	número	3	1			1													
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	1																	
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	960	80			80													
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	16	4			4													
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	4	1			1													
2.1.1.22 Supervisión	número	2	1			1													
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	151	30			30													
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	5,100	1,000			1,000													
2.1.2.3 Riego	acción	96	8			8													
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	8	1			1													
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	12	1			1													
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	número	1	1			1													
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	1	1			1													



SERVICIOS DE PAQUETES  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORNIMENTO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	III TRIM												Total				
			I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
<b>Centro de Costo: GAP PARQUE CRNL MIGUEL BAQUERO</b>																			
<b>2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura</b>																			
2.1.1.1 Diagnostico situacional	número	4			1														
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	26			13														
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	4			1														
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	800			800														
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico	metros lineales	1,000			500														
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	58			29														
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	1,500			750														
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m <sup>2</sup>	2,400			800														
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	36			12														
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	21			7														
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	44			11														
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	31			31														
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	160			80														
2.1.1.22 Supervisión	número	2			1														
<b>2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes</b>																			
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	20			10														
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	3,000			1,000														
2.1.2.3 Riego	acción	112			12														
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3			1														
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2			1														



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			IV TRIM			Total																
			ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total									
			Centro de Costo: GAP Parque Soldados																									
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																												
2.1.1.1 Diagnostico situacional	numero	4	1																									
2.1.1.2 Mantenimiento de banquetas	numero	42		2						21																		
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	numero	8		2						2																		
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	800			600																							
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetrico	metros lineales	1,800		600						33																		
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	numero	66							830																			
2.1.1.6 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m <sup>2</sup>	1,660								500																		
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass)	m <sup>2</sup>	1,500								500																		
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (locas)	m <sup>2</sup>	60								15																		
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	180								60																		
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	numero	64								16																		
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	365								31																		
2.1.1.14 Limpieza general del parque	accion	18	31	28	31	90	16	16	31	30	31	30	92	31	30	31												
2.1.1.19 Mantenimiento de todos	numero	4	3	1	1	1	1	1	1	3	3	3	6	6	3	3												
2.1.1.22 Supervision	numero	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																												
2.1.2.1 Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	30																										
2.1.2.2 Siembra de plantas	numero	2,400																										
2.1.2.3 Riego	accion	104																										
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	accion	6																										
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2																										
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																												
2.2.1.23 Otros	numero	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



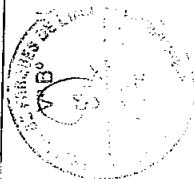
SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS  
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			Total			Total			Total			
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
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	768													0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>	40		192				192							28
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	192
2.1.1.22 Supervisión	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	5													0
2.2.1.22 Otros	número	10													0



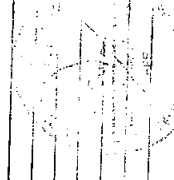
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			Total	IV TRIM			Total			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO		III TRIM		Total				
													AGOSTO	SEPTIEMBRE			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
2.1.1	Centro de Costo: CAP Parque Las Malvinas																		
	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Diagnostico situacional	número	2	1															
2.1.1.2	Mantenimiento de banquetas	número	37																
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	número	3																
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	m <sup>2</sup>	2																
	Mantenimiento de techos de basura	número	115																
2.1.1.5	Mantenimiento de postes metálicos ( farola )	número	2																
2.1.1.6	Mantenimiento de cerco perimetrico	metros lineales	2																
2.1.1.9	Mantenimiento de luminarias	número	22																
2.1.1.10	Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m <sup>2</sup>	501																
2.1.1.11	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>	2																
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	m <sup>2</sup>	2																
2.1.1.13	Mantenimiento de oficinas administrativas	número	3																
2.1.1.14	Mantenimiento de sistemas	m <sup>2</sup>	4																
2.1.1.17	Limpieza general del parque	acción	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.19	Eliminación de maleza	m <sup>2</sup>	8	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.20	Mantenimiento de toldos	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.22	Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	2																
	Supervisión	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	60	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.1.2.2	Siembra de plantas	número	660	10	10	10	30	10	10	10	30	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2.3	Riego	acción	159	30	30	30	90	15	15	15	45	4	4	4	4	4	4	4	4
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																		
2.2.1.14	Cuarto de bombeo de riego	número	2																
2.2.1.15	Cuarto de bombeo de pileta	número	2																
2.2.1.16	Cuarto de bombeo de SS.HH. - Nicolini	número	2																
2.2.1.17	Cuarto de bombeo de SS.HH. - Villon	número	2																
2.2.2	Repotenciar equipos																		
2.2.2.4	CPU e impresoras de cajas playa estacionamiento	número	1																
2.2.2.5	CPU e impresoras Administrac.	número	1																
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																		
2.2.3.18	sistema de videovigilancia	Unidad	1																
2.2.3.19	sistema automatizacion de playas de estacionamiento	Unidad	1																
2.2.3.20	equipo de sonido	Unidad	1																
2.3.2	Promover y difundir la oferta de los servicios directos																		
2.3.2.2	Control y supervisión de servicios en los parques	Unidad	1																
2.3.4	Ampliar los servicios existentes	número	6	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3.4.1	Realizar la ampliación de servicios en los parques	número	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

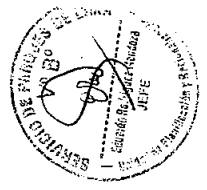
CATEGORICADOR INSTITUCIONAL (partido de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.1.1	Selección del costo, GAP Parque de la Exposición														
2.1.1.1	Diagnostico situacion al	número													
2.1.1.2	Mantenimiento de Bancas	número													
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimetrico (enrejado)	metros lineales		75	150										
2.1.1.6	Mantenimiento de cerco perimetrico (Base)	m <sup>2</sup>			1,500										
2.1.1.8	Mantenimiento de luminarias	número	45	45	1,000										
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m <sup>2</sup>			45	135	45	45	45	135	45	45	48	145	500
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m <sup>2</sup>													
2.1.1.14	Limpieza general del parque	acción	180												
2.1.1.16	Mantenimiento de lagunas	acción	31	28	31	90	30	31	31	31	30	31	31	30	31
2.1.1.17	Eliminacion de maleza	m <sup>2</sup>	224	18	18	54	18	18	18	30	30	31	31	30	31
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	m <sup>2</sup>	150												
2.1.1.22	Supensión	número	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.23	Mantenimiento de Instalaciones Electricas	Global	1												
2.1.1.24	Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias	Global	1												
2.1.1.25	Mantenimiento del Anfitribo	Global	3												
2.1.1.26	Mantenimiento de Monumentos	número	24												
2.1.1.27	Mantenimiento de Pileas y Cascadas	acción	365	31	31	90	30	31	6	6	12				
2.1.1.28	Mantenimiento de sardineles	metros lineales	2,400												
2.1.1.29	Mantenimiento de pargolas	número	6	1	1	2	1	2	2	2	3				
2.1.1.30	Baldeo general de alamedas y senderos	número	108	18	18	18	18	18	18	18	36	18	18	18	36
2.1.1.31	Limpieza general y mantenimiento de techos de metal	número	82												
2.1.1.32	Renovacion y mantenimiento de señalética del parque	número	21												
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1	Preparación de tierra	m <sup>2</sup>	60												
2.1.2.2	Siembr de plantas	número	12,000		40										
2.1.2.3	Riego	acción	3,000	3,000											
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)	acción	365	31	31	90	30	31	30	30	91	31	30	30	3,000
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	1												
2.1.2.6	Poda severa	acción	156	13	13	39	13	13	13	13	39	13	13	13	39
2.1.2.7	Limpieza canal de riego	acción	2												
2.1.2.8	ornamentales	número	6												
2.1.2.9	Renovacion de gras natural	m <sup>2</sup>	1,500												
2.1.2.10	Fertilizacion de areas verdes	m <sup>2</sup>	6,500												
2.1.2.11	Lavado general de arbustos	número	32,000												
2.1.2.12	Mantenimiento de bastones protectores de areas verdes	número	200												
2.2.1	Mantener el equipamiento existente														
2.2.1.1	Mantenimiento de motoguadañas	número	48	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	número	36	3	3	9	3	3	3	3	9	3	3	3	9
2.2.1.3	Mantenimiento de electrobomba	número	4												
2.2.1.4	Mantenimiento de cortadora de piso	número	1												
2.2.1.5	Mantenimiento de Tricicos	número	12												
2.2.1.6	Mantenimiento de compresora	número	3	1	1	6	1	1	1	1	6	1	1	1	6
2.2.1.7	Mantenimiento de maquina de soldadura	número	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1.8	Mantenimiento de equipos de computo	número	3												
2.2.2	Repotenciar equipos														
2.2.2.1	Motociclos	número	1	1											
2.2.2.2	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.3	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.4	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.5	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.6	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.7	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.8	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.9	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.10	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.11	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.12	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.13	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.14	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.15	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.16	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.17	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.18	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.19	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.20	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.21	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.22	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.23	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.24	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.25	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.26	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.27	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.28	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.29	Equipos nuevos	Unidad													
2.2.2.30	Equipos nuevos	Unidad													



SERVICIOS DE PARQUES  
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO DE REGISTRO DE METAS FISICAS  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

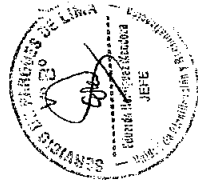
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
2.2.3.8 Cascos de seguridad	Unidad	12	12		12									0
2.2.3.9 Amoladora	Unidad	6	6		6									0
2.2.3.10 Taladro	Unidad	1	1		1									0
2.2.3.11 Pistola para pintar	Unidad	6	6		6									0





FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costos, actividad, ítem)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
			ENE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
2.2.3	Casos de seguridad	12																
2.2.3.9	Amoladora	6																
2.2.3.0	Taladro	1																
2.2.3.11	Pistola para pintar	6																



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Centro de Costo	CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
				MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE		
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura													
2.1.1.1	Diagnostico situacional	Informes	2		1	1								1
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	Acciones	10		2	2		4						4
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	Acciones	24		4	4		4						4
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	Acciones	6		1	1		2						1
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m2	28		4	4		4						4
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m2	8		2	2		2						2
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	Acciones	14		2	2		2						2
2.1.1.13	Mantenimiento de sistemas	Acciones	8		2	2		1						2
2.1.1.14	Limpieza general del parque	Acciones	182		26	26		26						26
2.1.1.17	Eliminación de maleza	m3	175		25	25		25						25
2.1.1.22	Supervisión	Acciones	28		4	4		4						4
2.1.1.25	Mantenimiento del Anfiteatro	Acciones	28		4	4		4						4
2.1.1.28	Mantenimiento de sardineles	Acciones	7		1	1		1						1
2.1.1.29	Mantenimiento de pergolas	Acciones	7		1	1		1						1
2.1.1.31	Limpieza general y mantenimiento de techos de metal	Acciones	182		26	26		26						26
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de Areas Verdes													
2.1.2.1	Preparación de tierra	m3	350		50	50		50						50
2.1.2.2	Siembra de plantas	número	4,500		1,500	1,500		1,500						1,500
	Siembra de plantas (flores)	número	6,000		2,000	2,000		2,000						2,000
2.1.2.3	Riego	acción	140		20	20		20						20
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)	acción	7		1	1		1						1
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	14		2	2		2						2
2.1.2.8	Elaboración y mantenimiento de Macizos de flores ornamentales	número	14		2	2		2						2
2.1.2.9	Renovación de grass natural	m2	3,400		0	0		1,700						1,700
2.1.2.11	Lavado general de arbustos	Numero	6		2	2		2						2
2.1.2.12	Mantenimiento de bastones protectores de areas verdes	numero	7		1	1		1						1
2.1.2.27	Supervisión de areas verdes	numero	28		4	4		4						4
2.2.1	Mantener el Equipamiento Existente													
2.2.1.1	Mantenimiento de motoguadañas	numero	28		4	4		4						4
2.2.1.14	Cuarto de bombeo de riego	numero	14		2	2		2						2



SERVICIOS DE PARQUES  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
			ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEPT	OCTUE	NOVIEM	DICIEM			
<b>2 Centro de Costo: Gerencia de Administración de Parques</b>																	
<b>2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura</b>																	
2.1.1.37 supervisión de infraestructura	número	9,576	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798
2.1.1.38 coordinaciones administrativas	número	310	18	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	28	28	30	30
<b>2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes</b>																	
2.1.2.27 Supervisión de áreas verdes	número	130	10	8	8	8	8	16	16	16	16	8	8	10	10	20	20
2.1.2.28 Dotar de insumos para calidad de agua	cantidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.1.2.29 Análisis de calidad microbiológica de las aguas de riego de las áreas verdes de los parques.	número	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2.1.2.30 Fumigación, desinfección y desratización de los parques.	número	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
<b>2.2.3 Adquirir nuevos equipos</b>																	
2.2.3.4 Radio de comunicación con alcance de 5 km	Unidad	230	150	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.3.2 Promover y difundir la oferta de los servicios directos</b>																	
2.3.2.2 Control y supervisión de servicios en los parques	número	768	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
<b>2.3.4 Ampliar los servicios existentes</b>																	
2.3.4.1 Gestionar la ampliación de servicios en los parques	número	12	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3

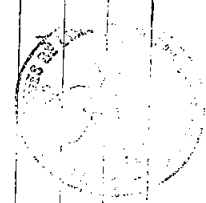


ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA TECNICA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsible					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
			Total			Total			Total			Total									
2.1.3.5	Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI/Aprobación del expediente técnico	Número	4			0	3							1	1	0	GT				
Mejoramiento de la infraestructura de parques																					
2.1.4		Número	7	4	3	7										0	GT				
2.1.4.1	Identificación de la necesidad	Número	7													0	GT				
2.1.4.2	Análisis técnico de la problemática	Número	7		3	3	4									0	GT				
2.1.4.3	Elaboración de Estudio o Terminos de referencia	Número	7			0	4	3	7							0	GT				
2.1.4.4	Ejecución del mejoramiento de la infraestructura	Número	7			0				0	3	2	2	7		0	GT				
Construir cercos en lotes de aportes																					
2.1.6		Número	6	3	3	6										0	GT				
2.2.1.1	Inspección en campo	Número	6													0	GT				
2.2.1.2	elaboración de terminos de referencia	Número	6			0	3	3								0	GT				
2.2.1.3	Ejecución del cercado	Número	6			0				0	3	3				6	GT				
2.2.1.4	Elaboración de planos perimétricos	Número	6			0				0						0	GT				
Mantener el Equipamiento Existente																					
2.2.1		Número	28	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	GT			
2.2.1.24	Diagnósticos de la situación	Número	10			3	3										0	GT			
2.2.1.25	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	10					2	2	3							0	GT			
2.2.1.26	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	10			0	3			2	5			3	2		2	GT			
2.2.1.27	Seguimiento y control	Número	10			0	3			2	5			3	2		2	GT			
Repotenciar y Reponer equipos																					
2.2.2		Número	28	1	2	4	7	4	2	2	8	1	2	1	4	2	5	2	9	GT	
2.2.2.6	Diagnósticos de la situación	Número	12			2	2	5	2	1	4								1	2	GT
2.2.2.7	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	12			2	2	5	2	1	4								1	2	GT
2.2.2.8	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	12			2	2	5	2	1	4								1	2	GT
2.2.2.9	Seguimiento y control	Número	12			1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	GT
Alquilar Nuevos Equipos																					
2.2.3		Número	19	2	1	2	5	2	1	2	5	1	1	1	3	1	4	6	6	GT	
2.2.3.1	Diagnósticos de la situación	Número	16					9			6								0	0	GT
2.2.3.2	TDR / requerimientos de las necesidades	Número	16			3	3	6			9								0	0	GT
2.2.3.3	Adquisición de bienes y/o servicios	Número	16			3	3	6			9								0	0	GT
2.2.3.4	Seguimiento y control	Número	16			3	3	6			9								0	0	GT
Total																					
															155,00	155,00	105,00				



2.2.3.1 Diagnósticos de la situación  
 2.2.3.2 TDR / requerimientos de las necesidades  
 2.2.3.3 Adquisición de bienes y/o servicios  
 2.2.3.4 Seguimiento y control





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

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
			Total			Total			Total			Total							
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes de los Parques																			
2.1.2.13 Servicio de eliminación de maleza	m3	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,600	3,600	GAV		
2.1.2.14 Servicio de poda de arboles mayores de 15 mt.	Unidad	5,000			0	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	0	0	GAV	
2.1.2.15 Corte de grass en los parques con el equipo de la gerencia de áreas verdes	Hectareas	1,400	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	420	420	GAV	
2.1.2.16 Corte de grass con la cuadrilla de áreas verdes de los parques	Hectareas	600	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	180	180	GAV	
2.1.2.17 Siembra de macizo de flores y/o herbáceas	Unidad	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	150,000	150,000	GAV	
2.1.2.18 Siembra de arbustos	Unidad	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	GAV	
2.1.2.19 Riego de las áreas verdes	Hectareas	7,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2,400	2,400	2,400	GAV	
2.1.2.20 Poda de arboles menores de 15 mt.	Número	1,000			0										0	0	0	GAV	
2.1.2.21 Deshierbo de macizos de flores y/o arbustos	Hectareas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	GAV	
2.1.2.22 Abonamiento y fertilización al suelo	Número	2			1										0	0	0	GAV	
2.1.2.23 Control fitosanitario	Número	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90	90	GAV	
2.1.2.24 Renovación de grass deteriorado	m3	86,149			0	9,796	9,796	9,796	9,796	9,796	9,796	9,796	9,796	9,796	29,383	29,383	29,383	GAV	
2.2.3 Adquirir Nuevos Equipos																			
2.2.3.15 Motosierra	Número	15			0				15						15			0	GAV
2.2.3.16 Tronchil	Número	5			0				5						5			0	GAV
2.2.3.17 Motobomba	Número	6			0				6						6			0	GAV
2.2.3.23 Motoguadaña	Número	14			0				6					8	6			0	GAV
Informe sustantivo de adquisición de máquinas por área: Vivero, convento, parques, Unidades	Número	4	4												4			0	GAV
2.2.3.35 Adquisición de carrito cortadora de césped	Número	1			0				1						1			0	GAV
2.2.3.36 Chipeadora	Número	1			0				1						1			0	GAV
2.2.3.37 Corta setos	Número	10			0				10						10			0	GAV
2.2.3.38 Esmeril	Número	8			0				8						8			0	GAV
2.2.3.39 Alaminador	Número	1			0				1						1			0	GAV

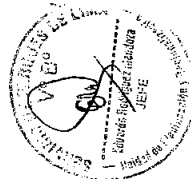


ANEXOS DEL FORMULARIO DE FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

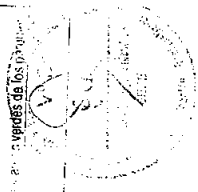
2.2.4	Objetivos / Actividades y Tareas	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
				Total	Total	Total	Total	Total	Total									
	Mantener las Unidades Vehiculares	Número	54	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9 GAV
2.2.4.1	Mantenimiento de unidades vehiculares asignadas a la CMAV	Número	415	104			104			104					104			104 GAV
2.2.4.2	Cambio de aceites y filtros de las 104 motos estacionarios	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3 GAV
2.2.4.3	Informe de control de combustible	Número	1	1														0 GAV
2.2.4.4	Elaborar Plan de mantenimiento anual de unidades vehiculares	Número	1															1 GAV
2.2.4.5	Requerimientos de repuestos de unidades vehiculares	Número	3															0 GAV
2.2.4.6	Requerimiento de repuestos de mantenimiento de unidades vehiculares: batería, llantas, aceites y filtros	Número	3															1 GAV
2.2.4.7	Requerimiento de repuestos de mantenimiento de motos estacionarios: motoguadina, corta pasto, cambio cortador de cesped, motobombas y manguera	Número	3															1 GAV
2.2.5	Adquirir Nuevas Unidades Vehiculares	Número	3															1 GAV
2.2.5.1	Informe sustantivo de adquisición de vehiculo	Unidad	1	1														0 GAV
2.2.5.2	Retiro de vehiculo	Unidad	1															0 GAV
2.2.5.3	Vehículo	Unidad	1															0 GAV
2.2.5.4	Camiones barandas	Unidad	2															0 GAV
<b>SUB-TOTAL</b>			1,835,337	366,734	526,692	463,837	476,074	526,692	463,837	476,074	526,692	463,837	476,074	526,692	463,837	476,074	526,692	463,837





ANEXO AL FORMATORIO DE FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2014  
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES  
GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
			Total	Total	Total	Total	Total	Total													
2.1.1.26	Mantenimiento de Monumentos	Número	24	0	0	0	0	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0	12	GAP		
2.1.1.27	Mantenimiento de Pilelas y Cascadas	Acción	365	31	28	31	30	31	31	91	31	31	30	31	30	31	30	31	97	GAP	
2.1.1.28	Mantenimiento de sarcheles	metros lineales	2,407	0	0	0	0	0	0	1	1,201	1	1	1,203	1	1	1,201	1	1203	GAP	
2.1.1.29	Mantenimiento de percolas	Número	13	1	1	0	2	1	0	3	4	1	1	1	1	1	1	1	4	GAP	
2.1.1.30	Baldeo general de alamedas y senderos	Número	120	0	16	0	18	0	18	38	0	18	0	18	0	18	22	4	22	48	GAP
2.1.1.31	Limpeza general y mantenimiento de techos de metal	Número	284	0	0	0	0	0	0	26	26	26	108	108	26	26	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	21	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.1.37	Supervisión de infraestructura	Número	9,576	798	798	798	798	798	798	2,394	798	798	798	798	798	798	798	798	2,394	GAP	
2.1.1.38	Coordinaciones administrativas	Número	310	18	25	26	25	28	26	77	26	25	28	25	28	30	28	30	88	GAP	
2.1.2	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN LAS AREAS 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	147	164	137	448	448	GAP	
2.1.2.2	Sembra de plantas	Número	119,616	10,370	6,610	13,114	30,094	6,364	7,610	13,010	29,004	8,990	5,514	15,510	30,014	3,990	10,014	10,510	24,504	GAP	
2.1.2.3	Riego	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	Podá (altura menor de 2 metros)	Acción	4,772	448	437	448	1,333	378	351	364	1,093	382	384	389	1,095	397	423	431	1,251	GAP	
2.1.2.5	Fumigación	Acción	226	21	19	51	91	11	10	13	34	11	50	12	73	10	8	10	28	28	GAP
2.1.2.6	Podá severa	Hectareas	394	32	40	29	100	34	24	30	87	35	34	28	97	53	28	30	110	110	GAP
2.1.2.7	Limpeza canal de riego	Acción	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.2.8	Elaboración y mantenimiento de Maceros de flores ornamentales	Acción	14	1	2	1	4	1	1	1	3	1	2	1	4	1	1	1	3	3	GAP
2.1.2.9	Renovación de grass natural	Número	20	0	0	0	0	2	0	2	4	4	4	4	10	2	2	2	6	6	GAP
2.1.2.10	Fertilización de áreas verdes	m²	34	1	2	1	4	3	1	3	7	5	4	5	14	3	3	3	9	9	GAP
2.1.2.11	Lavado general de arbustos	m²	6,508	1	0	1	2	3,250	1	0	3,251	1	0	3,251	3,252	1	1	1	3	3	GAP
2.1.2.12	Mantenimiento de bastones protectores de áreas verdes	Número	36,500	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	9,500	GAP
2.1.2.27	Supervisión de áreas verdes	Número	207	0	0	0	0	100	0	1	101	1	1	1	3	1	1	1	101	103	GAP
2.1.2.28	Darle de mantenimiento para calidad de agua	numero	182	10	8	8	28	8	16	12	60	20	12	12	44	14	14	24	52	52	GAP
2.1.2.29	Análisis de agua para calidad de agua	cantidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.1.2.30	Análisis de agua para calidad de agua	cantidad	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	GAP



ANEXOS DEL FORMATORIO DE FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2008

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

CÓDIGO	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	OCT	NOV		DIC					
				Total																		
2.2.1	Mantener el Equipamiento Existente																					
2.2.1.1	Mantenimiento de motoguardaños	Número	108	10	5	5	20	10	5	9	24	14	9	9	32	14	9	9	32	GAP		
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	Número	69	8	5	4	17	7	5	8	20	8	6	3	17	7	5	3	15	GAP		
2.2.1.3	Mantenimiento de electrobomba	Número	57	2	0	14	16	0	2	0	2	2	2	1	0	3	0	36	0	36	GAP	
2.2.1.4	Mantenimiento de cortadera de piso	Número	9	2	0	0	2	2	0	0	2	3	3	0	0	3	2	0	0	2	GAP	
2.2.1.5	Mantenimiento de Triciclos	Número	24	1	1	7	9	1	1	1	3	1	1	1	7	9	1	1	1	3	GAP	
2.2.1.6	Mantenimiento de compresora	Número	4	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	GAP	
2.2.1.7	Mantenimiento de maquina de soldadura	Número	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	GAP	
2.2.1.8	Mantenimiento de equipos de computo	Número	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	3	0	0	1	1	GAP	
2.2.1.9	Motors sata de máquinas de piscina	Número	16	4	0	0	4	4	0	0	4	4	4	0	0	4	4	0	0	4	GAP	
2.2.1.10	Motors de sala de máquinas de SS.HH.	Número	6	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	2	GAP	
2.2.1.11	Máquina podadoras y de riego	Número	8	2	0	0	2	2	0	0	2	2	2	0	0	2	2	0	0	2	GAP	
2.2.1.12	Trineo	Número	11	1	1	1	3	1	0	2	3	1	0	1	2	1	1	1	1	3	GAP	
2.2.1.13	Cuadrante	Número	3	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP	
2.2.1.14	Cuarto de bombeo de riesgo	Número	16	0	0	0	0	1	0	2	3	2	2	2	6	2	3	2	7	7	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	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	0	1	0	1	GAP	
2.2.1.17	Cuarto de bombeo de SS.HH. - Villon	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	GAP	
2.2.1.19	Tableros electricos	Número	14	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	GAP
2.2.1.20	Pozos a tierra	Número	14	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	GAP	
2.2.1.21	Equipo de sonido	Número	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.1.22	Equipos de físico	Número	10	6	0	1	7	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.1.23	Otros	Número	23	6	0	2	8	0	0	10	10	1	1	0	1	2	2	0	1	3	3	GAP
2.2.2	Repotenciar Equipos																					
2.2.2.1	Motosegadora	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.2.2	Máquina podadora y de riego	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.2.3	Unidad de bombeo de riesgo	Número	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.2.4	Unidad de bombeo de pileta	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.2.5	Unidad de bombeo de SS.HH. - Nicolini	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP
2.2.2.6	Unidad de bombeo de SS.HH. - Villon	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAP

