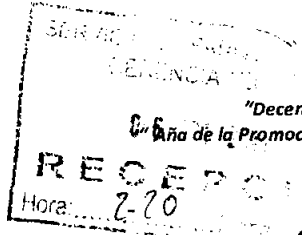


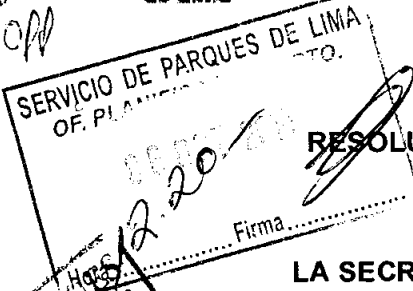
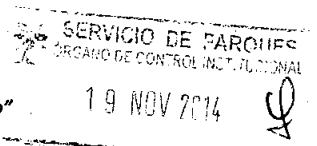
GAP
OT
PAIA
CA



Municipalidad Metropolitana de Lima



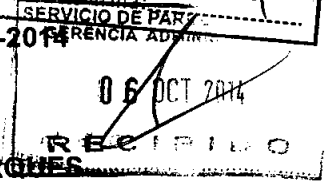
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 208 -2014

Lima, 25 de Setiembre del 2014

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



Visto el Informe N° 179-2014/SERPARLIMA/SG/OPP/UPR/MML emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 019-2014 de fecha 30 de Enero del 2014 se aprobó un Crédito suplementario en el Presupuesto 2014 del SERPAR – LIMA;

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

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 129-2014 de fecha 29 de Abril del 2014 se aprobó la modificación del Plan Operativo Institucional - POI 2014;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 097-2014 de fecha 16 de Julio del 2014 se aprobó una modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2014;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 117-2014 de fecha 25 de Julio del 2014 se aprobó la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional - POI 2014;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 176-2014 de fecha 01 de Setiembre del 2014 se aprobó un Crédito Suplementario en el Presupuesto 2014.

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

Que, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia Administrativa, la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas, la Gerencia Técnica, la Gerencia de Administración de Parques, la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, el Programa Adopta Un Árbol, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario requieren modificar sus metas y tareas a efecto de cumplir con los objetivos estratégicos institucionales de la Entidad



Proceder
08/10/14
PAIA



En uso de sus facultades contenidas en la Ordenanza N° 1784,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Tercera 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 y Resolución de Secretaría General N° 117-2014, conforme al Sustento Técnico, Cuadros de Resumen y anexos que forman parte integrante de la presente Resolución, manteniéndose subsistentes los demás extremos y alcances de dicho documento de Gestión.

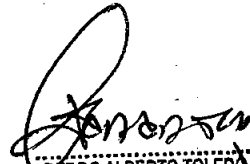
Artículo 2°.- Las Unidades Orgánicas del SERPAR – LIMA comprendidas en la modificación que aprueba el Artículo N° 1 de la presente Resolución, darán estricto cumplimiento al contenido del Plan Operativo Institucional 2014 del SERPAR – LIMA bajo responsabilidad.

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

Artículo 4°.- 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.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ
SECRETARIO GENERAL
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Transcripción N°
A:
Para Conocimiento y fines de cumplimiento con
Transmisión N° 25-SEP-2014
.....
.....
.....

INFORME N° 179-2014/SERPAR LIMA/SG/OPP/UPR/MML

A : Dr. PEDRO TOLEDO CHAVEZ
Secretario General

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

ASUNTO : 3ra MODIFICACIÓN DEL POI 2014

FECHA : Lima, 25 de Setiembre del 2014

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarla y a su vez informarle que de acuerdo a lo solicitado por las áreas de la Institución, se variará las Actividades de Gestión Administrativa, Difusión Cultural y de Mantenimiento y Conservación de Parques; incluyendo nuevas tareas y metas anuales las cuales permitirán cumplir con los Objetivos trazados en el presente ejercicio, así como modernizar la gestión institucional, mejorar la gestión administrativa, optimizar los gastos y dar soporte a las actividades que se realizan de carácter deportivo, cultural, de gestión social y de difusión de la Entidad; razón el cual resulta necesario modificar el Plan Operativo Institucional según se detalla:

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2014	POI MODIFICADO
Gestión Administrativa	Acciones	53,760	53,802
Difusión Cultural	Acciones	453	632


La presente modificación se está realizando en base a la asignación y aprobación del 3er Crédito Suplementario, la modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional y la modificación de metas físicas solicitadas por las áreas de la Institución; asimismo las variaciones más significativas se indican en el Sustento Técnico que forma parte de la modificación del POI.

Asimismo, es importante señalar que se está realizando la modificación del cuadro consolidado de la Gerencia de Administración de Parques, el cual agrupa las metas por cada tarea definida en los Planes Operativos Institucionales de cada Parque Zonal y Metropolitano y de la Gerencia de Administración de Parques como tal.

En virtud a lo mencionado anteriormente, se adjunta al presente el proyecto de Resolución de Secretaría General que aprueba la tercera 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,


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

SUSTENTO TÉCNICO PARA LA TERCERA MODIFICACIÓN

DEL PLAN OPERATIVO 2014

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

Por otro lado, en el Primer Trimestre 2014 se aprobaron dos Créditos Suplementarios mediante Resolución de Gerencia General N° 019-2014 de fecha 30 de enero del 2014 por convenio firmado con la Corporación Andina de Fomento – CAF y Resolución de Gerencia General N° 72-A de fecha 17 de marzo del 2014 producto de la incorporación del Saldo de Balance 2013 para el Presupuesto del 2014, respectivamente.

Asimismo, mediante Resolución de Secretaría General N° 097-2014 de fecha 16 de Julio del 2014 se aprobó una modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2014 y mediante Resolución de Secretaría General N° 176-2014 de fecha 01 de setiembre de 2014 se aprueba el 3er Crédito Suplementario proveniente de mayores fondos públicos del año 2014 y los Saldos de balance del año fiscal 2013; los cuales conllevan a la variación de las metas físicas a ejecutar en el presente ejercicio a efectos de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2014; por ello resulta necesario modificar las metas del mismo en las Actividades de Gestión Administrativa, Difusión Cultural y Mantenimiento y Conservación de Parques.

Cabe señalar que, las variaciones de las metas físicas has sido propuestas y ratificadas por cada una de las Unidades Orgánicas, según se detalla:

I. APROBACIÓN DEL 3ER CRÉDITO SUPLEMENTARIO

1.1. ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- La **Oficina de Sub- Gerencia de Personal** ha incorporado una nueva tarea Actividades de Integración con **15 acciones**, a fin de mejorar el clima laboral de los trabajadores de SERPAR - LIMA generando sentimientos de compromiso y responsabilidad entre la Institución y el trabajador. Asimismo, se ha incrementado **27 acciones** con respecto a la Ejecución de talleres inductivos para desarrollar en los trabajadores destrezas en habilidades sociales que les permita elevar la autoestima, trabajar en equipo y prevenir la violencia o el maltrato entre sus compañeros.

1.2. ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- La **Oficina de Promoción Social** ha incorporado tareas sobre Gestión de Mesas de Trabajo de proyectos nuevos, Realización de pasantías con Mesas de trabajo de parques nuevos y en parques existentes, así como la



Realización del Encuentro Metropolitano los cuales hacen un total de **135 nuevas acciones**, los cuales permitirán la apropiación del espacio público y fortalecer las capacidades de los participantes con los servicios que brindan los Parques Zonales.

- Por otra parte, la **Oficina de Comunicaciones** ha incorporado las tareas sobre el Foro sobre parques zonales, espacios públicos y Memoria interna que conllevan al incremento de **02 acciones** a fin de posicionar a SERPAR como la entidad responsable del Sistema Metropolitano de Parques encargada de generar más y mejores espacios públicos así como del reverdecimiento de la ciudad de Lima e informar a los colaboradores de SERPAR de todo el trabajo realizado en el periodo comprendido entre los años 2011 al 2014. Así también, ha incrementado **05 acciones** en las Activaciones ATL con el propósito de fortalecer el posicionamiento de nuestra marca.
- De igual manera, en temas de **Deporte**, se está incorporando la nueva tarea Mejorar calidad de servicios deportivos con **01 acción** e incrementando **23 acciones** en la Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos, Realizar Eventos Deportivos, Proyectos de nuevas disciplinas e Implementar nuevas disciplinas deportivas.
- Referente a **Cultura**, se han incorporado las tareas Fortalecimiento de los servicios CREA y Diseñar Plan de Implementación de servicios en nuevos CREA con un total de **08 acciones**; asimismo, se ha incrementado **05 acciones** para la Implementación de eventos.

1.3. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

- La **Gerencia Técnica** con el propósito de realizar la ejecución de la primera etapa del proyecto, **CREACIÓN DEL PARQUE PALEONTOLOGICO EN EL ENTORNO DEL PARQUE ZONAL HUASCAR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA – LIMA** ha incrementado **11 acciones** en la tarea de Seguimiento y control de proyectos.
- Con la finalidad de proteger los lotes de terrenos recibidos, lograr el saneamiento físico legal de Parques Zonales y Titularidad de predios y fortalecer las acciones de control para la captación de los aportes en dinero; la **Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario** ha incrementado **1,465 acciones**.
- La **Gerencia de Administración de Parques**, a fin de efectuar el mantenimiento de las áreas verdes se ha incorporado **9 acciones** para realizar Muralizaciones de Parques e implementar el Programa Chik'os Ecológicos y dar cumplimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional



entre la empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE) y Servicios de Parques de Lima (SERPAR), el cual beneficiará a los adolescentes que viven en las calles.

- El **Parque Migrante** ha incorporado las tareas Coordinar con la Municipalidad de Lima y la PNP la dotación permanente de efectivos, Supervisiones realizadas por el personal, Reporte estadístico de incidencias del Parque del Migrante y Seguridad policial exterior del Parque del Migrante con un total de **332 acciones** a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades y la convivencia pacífica en el interior del parque del Migrante.

Asimismo, ha incorporado **549 acciones** con la finalidad de contribuir a obtener información actualizada sobre el Proyecto, situación actual y Diagnóstico situacional, Mapeo de actores, encuestas, focus Group a nosotros como institución y al diseño de la estrategia social que se está ejecutando; posicionamiento del Proyecto Especial del parque del Migrante, realizar de pasantías al Parque del Migrante y demás parques zonales; posicionar los servicios directos brindados, permitiendo que los vecinos se informen de todos los servicios que se tendrá en el parque del Migrante.

- El programa **Adopta un Árbol** ha incorporado una nueva tarea referente a Encuentros zonales y metropolitanos a través de **4 acciones**. Así también, ha incrementado la tarea Faenas de mantenimiento a los árboles establecidos con **530 acciones**, orientando los beneficios hacia la institución y a los pobladores adoptantes y aledaños, quienes disfrutarán de los programas y servicios de SERPAR - LIMA en las arborizaciones y cumplir con el objetivo de fortalecer los programas y servicios de SERPAR, así como promover y difundir la oferta de servicios existentes.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO INSTITUCIONAL

2.1. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

- El **Parque Migrante** ha incorporado **07 acciones** con la finalidad de Implementar nuestras escuelas en la zona de influencia del proyecto una vez aperturado el parque y generar un programa de actividades educativas y culturales en el entorno del parque promoviendo la construcción de una red de actores culturales involucrados con la construcción del parque y capaces de cogestionar la propuesta cultural de CREALIMA post inauguración.



III. MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN

3.1. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

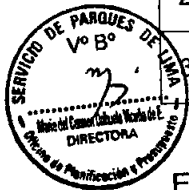
- La Gerencia Técnica ha reducido **6 acciones** en la tarea Ejecución de mejoramiento, habilitación adecuación ya que se estaban considerando las obras por encargo, viéndose conveniente contabilizar solo como meta el mejoramiento del Parque Zonal Huáscar.
- La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes ha considerado como conveniente ajustar la tarea Servicio de poda de árboles mayores de 15mt. a 3.5 mt. y reducir **3,668 acciones** en dicha tarea. De igual manera, ha visto conveniente modificar la tarea Poda de árboles menores de 15 mt. a 3.5 mt., manteniendo su meta anual.

Asimismo, en la tarea Corte de grass en los parques con el equipo de la Gerencia de Áreas Verdes se ha disminuido **449 acciones**; para la tarea Corte de grass con la cuadrilla de áreas verdes de los parques, de igual manera, se ha disminuido **126 acciones**; y para la Siembra de macizo de flores y/o herbáceas **131,987 acciones**.

Mientras que en la tarea Deshierbo de macizos de flores y/o arbustos se ha considerado el incremento de **54 acciones**.

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

CUADRO RESUMEN					
N°	ACTIVIDAD		POI 2014	POI 2014 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	Gestión Administrativa	Acción	53,760	53,802	42
2	Difusión Cultural	Acción	453	632	179
	Mantenimiento y Conservación de Parques	Hectáreas	297	297	0



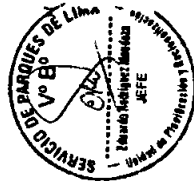
En ese sentido, la presente modificación permitirá un mejor servicio y eficiencia en las respectivas áreas, y por ende cumplir con los objetivos y metas trazadas en el Plan Operativo Institucional 2014 de manera oportuna.



SERPAR-LIMA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO N° 01: TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2014 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CREACIÓN DE NUEVAS METAS		METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA				Responsable
ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Unidad de Medida	Trimestre			
			III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
3.3.2	Desarrollar Talleres Inductivos de Cultura Organizacional					
3.3.2.3	Actividades de integración	Número	15	12	3	Sub- Gerencia de Personal
SUBTOTAL			15			



SERPAR-LIMA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO N° 01: TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2014 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

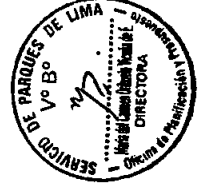
METAS INICIALES:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
ACTIVIDAD:	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN			Responsable	
		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Sub- Gerencia de		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
3.3.2	Desarrollar Talleres Inductivos de Cultura Organizacional	Número	3	2	1	Sub- Gerencia de Personal
3.3.2.2	Ejecución de talleres inductivos	Número	3	2	1	Personal
SUBTOTAL			3			

METAS MODIFICADAS:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
ACTIVIDAD:	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN			Responsable	
		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Sub- Gerencia de		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
3.3.2	Desarrollar Talleres Inductivos de Cultura Organizacional	Número	30	18	12	Sub- Gerencia de Personal
3.3.2.2	Ejecución de talleres inductivos	Número	30	18	12	Personal
SUBTOTAL			30			

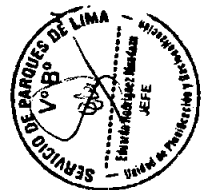
ACTIVIDAD:	Número
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Acciones incrementadas (nuevas)	15
Acciones incrementadas (variaciones)	27
Total de acciones incrementadas	42



ANEXO N° 01: TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2014 - DIFUSIÓN CULTURAL

CREACIÓN DE NUEVAS METAS		Unidad de Medida	Responsable		
METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: DIFUSIÓN CULTURAL			III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
ACTIVIDAD:					
DIFUSIÓN CULTURAL					
1.1.4 Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques					
1.1.4.6	Gestión de Mesas de Trabajo de proyectos nuevos	Número de talleres	12	6	Promoción Social
1.1.4.7	Realización de pasantías con Mesas de trabajo de parques nuevos	Número	33	15	Promoción Social
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos					
2.3.2.10	Mejorar calidad de servicios deportivos	Documento	1	-	Unidad de Deporte
2.3.4 Ampliar los servicios existentes					
2.3.4.10	Fortalecimiento de los servicios CREA	Número	5	4	Área de Gestión Cultural
2.3.4.11	Diseñar Plan de Implementación de servicios en nuevos CREA	Plan	3	2	Área de Gestión Cultural
3.4.2 Sensibilizar el uso de SERPAR - LIMA					
3.4.2.6	Gestión de Mesa de Trabajo	Número de talleres	24	12	Promoción Social
3.4.2.7	Pasantías Mesas de Trabajo Parques existentes	Número	63	27	Promoción Social
3.4.2.8	Realización del Encuentro Metropolitano	Número	3	1	Promoción Social
3.4.3 Fortalecer la Imagen Institucional					
3.4.3.6	Foro sobre parques zonales y espacios públicos	Evento	1	1	Comunicaciones
3.4.3.7	Memoria interna	Documento	1	-	Comunicaciones

SUBTOTAL 146



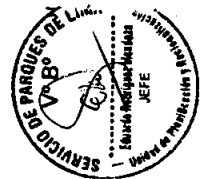
ANEXO N° 01: TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2014 - DIFUSIÓN CULTURAL

METAS INICIALES:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: DIFUSIÓN CULTURAL		ACTIVIDAD:	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN				Responsable
				III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
DIFUSIÓN CULTURAL								
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos							
	2.3.2.6	Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Documento	2	1		1	Unidad de Deporte
	2.3.2.8	Realizar Eventos Deportivos	Informe	19	12		7	Unidad de Deporte
2.3.4	Ampliar los servicios existentes							
	2.3.4.7	Implementar nuevas disciplinas deportivas	Documento	2	1		1	Unidad de Deporte
	2.3.4.8	Proyectos de nuevas disciplinas	Documento	2	1		1	Unidad de Deporte
2.3.5	Actuar como centro de referencia en educación ambiental							
	2.3.5.2	Implementación de eventos	Número	4	2		2	Area de Gestión Cultural
3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios							
	3.4.2.4	Activaciones ATL	Número	0	0		0	Comunicaciones

29

SUBTOTAL



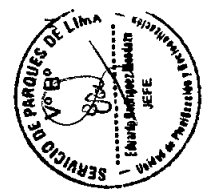
METAS MODIFICADAS:

METAS Y/O TAREAS A INCREMENTAR: DIFUSIÓN CULTURAL

ACTIVIDAD:	Unidad de Medida	PROGRAMACION		Responsable
		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
DIFUSIÓN CULTURAL				
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos				
2.3.2.6 Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Documento	4	2	Unidad de Deporte
2.3.2.8 Realizar Eventos Deportivos	Documento	36	26	Unidad de Deporte
2.3.4 Ampliar los servicios existentes				
2.3.4.7 Implementar nuevas disciplinas deportivas	Documento	4	1	Unidad de Deporte
2.3.4.8 Proyectos de nuevas disciplinas	Documento	4	1	Unidad de Deporte
2.3.5 Actuar como centro de referencia en educación ambiental				
2.3.5.2 Implementación de eventos	Número	9	7	Área de Gestión Cultural
3.4.2 Sensibilizar el uso de los servicios				
3.4.2.4 Activaciones ATL	Número	5	3	Comunicaciones

SUBTOTAL 62

ACTIVIDAD:	Número
DIFUSIÓN CULTURAL	
Acciones incrementadas (nuevas)	146
Acciones incrementadas (variaciones)	33
Total de acciones incrementadas	179



SERPAR-LIMA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO N° 02: TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2014 - CUADRO RESUMEN

CUADRO RESUMEN				
N°	ACTIVIDAD:	POI 2014	POI 2014 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53,760	53,802	42
2	DIFUSIÓN CULTURAL	453	632	179
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	297	297	0



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA GENERAL

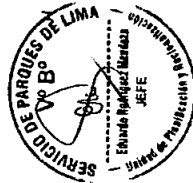
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	OCT	NOV			DIC	Total	
			Total			Total			Total			Total							
3.7.4. Liderar la Gestión Institucional		60	5	5	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	15	GG			
3.7.4.1. Proponer y aprobar las políticas institucionales	Numero																		
3.7.4.2. Conducir la gestión institucional	Acción	12	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	GG			
SUB-TOTAL															72	18	18	18	36



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

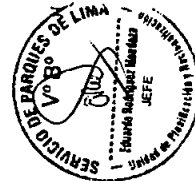
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3.7.3 Realizar las acciones y actividades reguladas por el Sistema Nacional del Control	Informe	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Oficina Control I	
3.7.3.1 Acciones de control	Informe	78	5	5	10	20	6	5	9	20	5	4	9	18	Oficina Control I	
3.7.3.2 Actividades de control	Informe														Oficina Control I	
SUB-TOTAL		79	20			21			19			19			19	



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

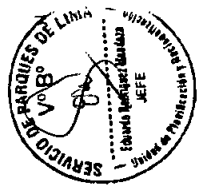
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
			Total			Total			Total			Total						
3.1.3 Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión	Documento	3																
3.1.3.1 Actualización de documento de racionalización (ROF, MOF, TUPA)	Documento	4	1															1 OPP
3.1.3.2 Actualización y Formulación de Directivas	Documento	1	1															1 OPP
3.1.4 Elaborar el MAPRO	Documento	1																0 OPP
3.1.4.1 Elaboración de MAPRO	Documento	1																0 OPP
3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación técnica	Convenios	1																0 OPP
3.6.1.1 Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica	Convenios	1																0 OPP
3.6.1.2 Elaborar opiniones sobre convenios suscritos	Informe	3																0 OPP
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución	Reuniones	34	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 OPP
3.7.2.10 Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la alta dirección	Informe	19	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 OPP
3.7.2.11 Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Informe	84	4	4	4	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 OPP
3.7.2.12 Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documento	1																16 OPP
3.7.2.14 Formulación del Plan Estadístico SERPAR LIMA	Documento	1																0 OPP
3.7.2.15 Evaluación del Plan Estadístico SERPAR LIMA	Documento	1																0 OPP
3.7.2.16 Elaboración de Boletines estadísticos	Documento	3																0 OPP
SUB-TOTAL		134	28			35			41			30			1	0		



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

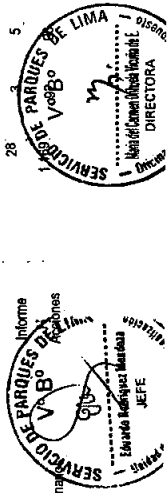
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AUG	SET	OCT	NOV			DIC
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución																	
3.7.2.1 Presentación de demandas	Demandas	30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Asesoría Legal
3.7.2.2 Absolución de consultas legales	Informe	800	80	70	60	70	210	200	70	70	70	210	60	60	60	180	Asesoría Legal
3.7.2.3 Revisión y/o linación de contratos	Convenios	800	30	30	40	80	100	230	80	75	75	230	80	80	80	240	Asesoría Legal
3.7.2.4 Revisión y/o elaboración de directivas	Directivas	10	0	0	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Asesoría Legal
3.7.2.5 Elaboración de convenios	Convenios	50	2	4	4	4	10	13	5	4	5	14	5	4	4	13	Asesoría Legal
3.7.2.6 Conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	actas resoluciones judiciales	30	2	4	2	8	2	7	3	2	3	8	3	2	2	7	Asesoría Legal
3.7.2.7 Procesos archivados	resoluciones judiciales	30	2	1	1	4	3	9	3	3	3	4	3	2	2	7	Asesoría Legal
3.7.2.8 Procesos con sentencia favorables	procesos judiciales	30	0	0	0	0	0	11	4	4	4	12	3	2	2	7	Asesoría Legal
3.7.2.9 Seguimiento de procesos judiciales	procesos judiciales	2,050	60	60	60	210	180	640	220	210	210	660	180	190	190	570	Asesoría Legal
3.7.2.10 Informes de CEPAD	Informe	18				2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	Asesoría Legal
SUB-TOTAL		3,848				519		1,125				1,161				1,043	



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
3.1.1.1 Diagnosticar de la implementación	Documento	1													1	Personal		
3.2.1 Implementar el SGA																0	Personal	
3.2.1.1 Revisión de Módulos x áreas	Informe	15	1	1	1	3	1	2	4	1	1	1	1	2	4	Informática		
3.2.1.2 Puesta en producción	Programa	4				1		1	1						1	Informática		
3.2.1.3 Módulo Gerencial (Borde)	Programa	1													1	Informática		
3.2.2 Implementar el Sistema de Aportes																0	Informática	
3.2.2.1 Revisión de Módulos x áreas	Informe	3	1	1	1	3									0	Informática		
3.2.3 Implementar el sistema informático de trámite documentario																2	Informática	
3.2.3.1 Revisión x áreas de influencia	Informe	10	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Informática		
3.2.4 Optimizar procesos clave de negocio																0	Informática	
3.2.4.1 Optimizar el proceso de gestión de las concesiones	Documento	1				1									0	Informática		
3.2.5 Implementar una Intranet																0	Informática	
3.2.5.1 Prototipo y Desarrollo	Actas	6	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Informática		
3.2.5.2 Puesta en Producción	Programa	1				0			0						0	Informática		
3.2.5.3 Capacitación	Numero	1				0			0						0	Informática		
3.2.5.4 Interconexión Parques	Concesión	12													12	Informática		
3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional																0	Personal	
3.3.1.1 Evaluación de Desempeño Laboral	Numero	2	1			1									1	Personal		
3.3.1.2 Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe	41	1	1	1	3	5	6	5	6	5	16	3	3	13	Personal		
3.3.2 DESARROLLAR TALLERES INDUCTIVOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL																0	Personal	
3.3.2.1 Evaluación de Clima Laboral	Informe	2				1									1	Personal		
3.3.2.2 Ejecución de Talleres	Numero	33				2		1	2	1	1	1	7	7	4	12	Personal	
3.3.2.3 Actividades de integración																3	Personal	
3.3.2 Fortalecer el Sistema de Cobros																1	Tesorería	
3.3.2.1 Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Informe	4				1									1	1	Tesorería	
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la Institución																	3	GA
3.7.1.1 Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A.	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GA
3.7.1.2 Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Numero	288	24	24	24	72	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	72	GA
3.7.1.3 Implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	61	7	8	8	23	1	7	1	8	1	8	7	3	11	8	18	Personal
3.7.1.4 Brindar Servicio y Bienestar al Trabajador y su Familia	Informe	28	3	5	2	10	3	4	2	9	3	0	2	5	1	1	4	Personal
3.7.1.5 Acciones Administrativas para la Gestión de Recursos Humanos																	289	Personal
TOTAL			290	92	96	102	290	92	96	102	290	92	96	102	290	92	96	102



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA	14,600	1,000	1,300	3,600	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,700	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,700	1,200	1,200	1,200	1,200	3,700	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,700	Tesorería		
	6,250	530	520	1,570	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	1,560	520	520	520	520	520	1,560	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	1,560	Tesorería		
	144	12	12	36	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	12	12	12	12	12	36	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	Tesorería			
	24	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	Tesorería				
	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Contabilidad					
	72	6	6	18	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	6	6	6	6	6	18	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	Contabilidad				
	120	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	Contabilidad				
	13,700	1,500	1,500	4,500	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,200	800	800	800	800	800	3,200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	3,200	Contabilidad				
	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Contabilidad					
	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Abastecimiento			
	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Abastecimiento		
	117			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	10	0	0	0	0	117	107	10	0	0	0	0	0	0	0	0	117	Abastecimiento				
	10,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,957	809	808	808	808	0	0	5,957	809	808	808	808	808	808	808	808	808	0	2425	Abastecimiento			
	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Abastecimiento				
	4			14	30	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	18	40	18	18	18	18	64	10	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	40	56	UEC			
	214	30	10	54	30	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	152	64	56	56	56	152	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	200	UEC		
	720	72	56	64	64	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	152	64	56	56	152	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	200	UEC	
	235	20	15	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	55	15	25	15	55	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25	25	75	UEC		
	520	50	30	45	125	45	30	55	130	50	40	30	120	45	54	46	46	46	130	50	40	30	120	45	54	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	145	UEC		
	220	20	20	20	60	15	20	20	55	15	15	20	50	15	20	20	20	55	15	15	20	50	15	20	50	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	55	UEC			
	12	1	1	3	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Informatica				
	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informatica
	12	1	1	3	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Informatica			
	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informatica
	12	1	1	3	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Informatica			
	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informatica
	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informatica

12,577

16,835

9,492

10,875

49,479

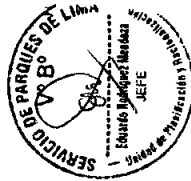
SUB-TOTAL



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
			Total			Total			Total			Total					
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución	Documento	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	39	39	OAD	
3.7.1.33 Apoyo a la Alta Dirección	Documento	26	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	OAD	
3.7.1.34 Mantener un rápido y oportuno trámite de documentos	Documento	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	OAD
3.7.1.35 Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la institución	Documento	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	OAD
SUB-TOTAL		190	47			47			46			50			50		



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1.1.1 Diseñar un modelo general de parque	documento	2														Gestión Social
1.1.1.4 Elaboración de línea base	documento	2												2		Gestión Social
1.1.1.5 Estudios cuantitativos	documento	2												1		Gestión Social
1.1.4 Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques																
1.1.4.1 Actualización de diagnósticos comunitarios participativos	Documento	2							2							Gestión Social
1.1.4.2 Desarrollar Diagnósticos comunitarios participativos	Documento	3							3							Gestión Social
1.1.4.3 Actividades de difusión para nuevos parques	Informe	36							4	4	4	4	4	4	4	Gestión Social
1.1.4.4 Eventos Informativos	Número	6							1	1	1	1	1	1	1	Gestión Social
1.1.4.5 Concurso de promoción del espacio público	Número	3							1	1	1	1	1	1	1	Gestión Social
1.1.4.6 Gestión de Mesas de Trabajo de proyectos nuevos	Número de talleres	12										2	2	2	2	Promoción Social
1.1.4.7 Realización de pasantías con Mesas de trabajo de parques nuevos		33										3	6	6	6	Promoción Social
1.3.4 Continuar el concurso "Lima Verde"																
1.3.4.1 Ceremonia de lanzamiento	Número	1								1						Comunicaciones
1.3.4.2 Difusión	Número	1										1				Comunicaciones
1.3.4.5 Ceremonia de premiación	Número	1													1	Comunicaciones
2.1.3 Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento																
2.1.3.6 Elaboración de línea base	documento	3													3	Gestión Social
2.1.3.7 Estudios cuantitativos	documento	2								1					1	Gestión Social
2.1.3.8 Actualización de Diagnósticos comunitarios participativos	documento	3								3						Gestión Social
2.1.3.9 Talleres de socialización	taller	28								4	4	4	4	4	4	Gestión Social
2.1.3.10 Actividades de difusión	Informe	36								4	4	4	4	4	4	Gestión Social
2.1.3.11 Eventos Informativos	Número	24							3	3	3	3	3	3	3	Gestión Social
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																
2.3.2.3 Promoción de servicios de cultura	Número	4													1	Cultur
2.3.2.4 Implementación de servicios de cultura	Número	19													0	Cultur
2.3.2.5 Supervisión de resultados de cultura	Número	12								1	1	1	1	1	1	Cultur
2.3.2.6 Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Documento	6													1	Deporte
2.3.2.7 Programas Deportivos	Informe	28								3	2	7	2	2	2	Deporte
2.3.2.8 Realizar Eventos Deportivos	Documento	61								4	4	12	5	12	9	Deporte
2.3.2.9 Estudios cuantitativos	Documento	2													4	Gestión Social
2.3.2.10 Mejorar calidad de servicios deportivos	Documento	1													1	Deporte
2.3.4 Ampliar los servicios existentes																

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Jefe de Oficina Ejecutiva de
Asesoría Técnica
DIRECTORA
Oficina de Planificación

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Jefe de Oficina Ejecutiva de
Asesoría Técnica
DIRECTORA
Oficina de Planificación

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		
2.3.4.3 Convocatoria de personal especializado CREAs	Número	2													2	Cult
2.3.4.5 Fortalecimiento de las capacidades del personal CREAs	Taller	8													4	Cult
2.3.4.6 Diseñar plan de implementación de servicios en nuevos CREAs	Plan	9													3	Cult
2.3.4.7 Implementar nuevas disciplinas deportivas	Documento	6													1	Deporti
2.3.4.8 Proyectos de nuevas disciplinas deportivas	Documento	6													1	Deporti
2.3.4.9 Implementación de nuevos servicios culturales	Número	5													2	Cult
2.3.4.10 Fortalecimiento de los servicios CREAs	Número	5													4	Cult
2.3.4.11 Diseñar Plan de implementación de servicios en nuevos CREAs	Plan	3													1	Cult
2.3.5 Actuar como centro de referencia en educación ambiental.																
2.3.5.1 Difusión	Número	3													1	Cult
2.3.5.2 Implementación de eventos	Número	14													4	Cult
2.3.5.3 Supervisión de resultados	Número	3													1	Cult
2.3.5.4 Legitimación social de la plataforma CREALIMA	Documento	3													1	Cult
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	Comunicador
3.4.1.2 Encuentros vecinales	Taller	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Comunicador
3.4.2 Sensibilizar el uso de los servicios																
3.4.2.1 Inauguraciones, Parques nuevos y Remodelaciones	Número	9													5	Comunicador
3.4.2.3 Activaciones BTL	Número	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	Comunicador
3.4.2.4 Activaciones ATL	Número	22	3	4	4	11	3	3	3	3	3	3	3	3	2	Comunicador
3.4.2.6 Gestión de Mesa de Trabajo	Número de talleres	24													4	Promoción So
3.4.2.7 Pesantías Mesas de Trabajo Parques existentes		63													12	Promoción So
3.4.2.8 Realización del Encuentro Metropolitano		3													1	Promoción So
3.4.3 Fortalecer la imagen institucional																
3.4.3.2 Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	Informe	4													1	Comunicador
3.4.3.4 Desarrollo de eventos con medios de prensa	evento	30	5	4	3	12	2	3	2	5	4	11	11	11	0	Comunicador
3.4.3.5 Promoción de Parques Gratis	Campaña	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3	Comunicador
3.4.3.6 Foro sobre parques zonales y espacios públicos	Evento	1													1	Comunicador
3.4.3.7 Memoria interna	Documento	1													0	Comunicador

632

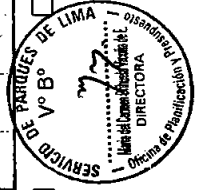
92

180

234

165

SUB-TOTAL

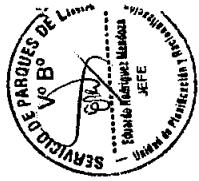


FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA TECNICA

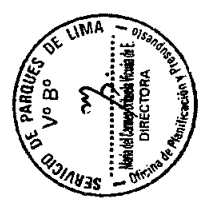
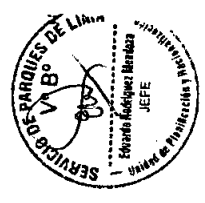
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
			Total			Total			Total			Total				
1.1.1 Diseñar un modelo general de parque	Número	1				1									1	GT
1.1.1.1 Levantamiento de información (solicitudes, inspecciones de campo)	Número	1				1									1	GT
1.1.1.2 Elaboración del estudio	Número	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		6									6	GT
1.1.2.1 Revisión del estudio definitivo	Número	6	5	1		6									6	GT
1.1.2.2 Aprobación del estudio definitivo	Número	71	6	6	12	6	6	6	6	7	7	7	7	7	21	GT
1.1.2.3 Seguimiento y control de los proyectos	Número	6													6	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	10	2	2	2	6	2								2	GT
1.1.3.1 Identificación de la problemática en zonas a intervenir	Número	10				4	4								2	GT
1.1.3.2 Análisis de la población involucrada	Número	8				4	4								0	GT
1.1.3.3 Elaboración del Perfil	Número	8													0	GT
1.1.3.4 Elaboración de Factibilidad	Número	8													0	GT
1.1.3.5 Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI	Número	8													0	GT
2.1.1 Ejecutar el Mantenimiento de la Infraestructura	Número	28	3	3	3	9	6								6	GT
2.1.1.1 Diagnósticos de la situación	Número	25	2	3	3	8	6								6	GT
2.1.1.2 TDR / requerimientos de las necesidades	Número	25	2	2	2	4	3	3	6	12					6	GT
2.1.1.3 Adquisición de bienes y/o servicios	Número	25	2	2	2	4	3	3	6	12					6	GT
2.1.1.4 Seguimiento y control de los proyectos	Número	25	2	2	2	4	3	3	6	12					6	GT
2.1.3 Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento (*)	Número	2	1	1		2									0	GT
2.1.3.1 Identificación de la problemática en zonas a intervenir	Número	2				1	1								0	GT
2.1.3.2 Análisis de la población involucrada	Número	2				0	1	1	2						0	GT
2.1.3.3 Elaboración del Perfil	Número	2													0	GT
2.1.3.4 Elaboración de factibilidad	Número	4				0	0	1	1	2					0	GT
2.1.3.5 Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI / Aprobación del expediente técnico	Número	4				0	0	3	3	3					1	GT



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES
 GERENCIA TECNICA

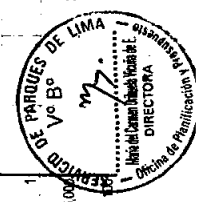
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Responsable			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
			Total	Total	Total	Total	Total	Total											
2.1.4	Mejoramiento de la infraestructura de parques	Número	7												0	GT			
2.1.4.1	Identificación de la necesidad	Número	4	3	7										0	GT			
2.1.4.2	Análisis técnico de la problemática	Número		3	3	4									0	GT			
2.1.4.3	Elaboración de Estudio o Términos de referencia	Número			0	4	3	7							0	GT			
2.1.4.4	Ejecución del mejoramiento de la infraestructura	Número			0			0	0	0	0	0	0	0	0	GT			
2.1.6	Construir cercos en lotes de aporte	Número	6	3	3	8									0	GT			
2.2.1.1	Inspección en campo	Número			0	3	3	6							0	GT			
2.2.1.2	Elaboración de términos de referencia	Número			0	3	3	6							0	GT			
2.2.1.3	Ejecución del cerco	Número			0		3	3	6						0	GT			
2.2.1.4	Elaboración de planos perimetros	Número			0			0	3	3					6	GT			
2.2.1	Mantener el Equipamiento Existentes	Número	28	2	2	6	2	2	6	2	2	2	6	2	10	GT			
2.2.1.24	Diagnósticos de la situación	Número			3	3	2	2	5						0	GT			
2.2.1.25	TDR / requerimientos de las necesidades	Número			0	3	2	5	3	2					2	GT			
2.2.1.26	Adquisición de bienes y/o servicios	Número			0	3	2	5	3	2					2	GT			
2.2.1.27	Seguimiento y control	Número			0	3	2	5	3	2					2	GT			
2.2.2	Reponer y Reponer equipos	Número	28	1	2	4	7	4	2	2	9	1	2	1	4	2	GT		
2.2.2.6	Diagnósticos de la situación	Número			1	2	2	5	2	1	4	1	1	1	1	2	GT		
2.2.2.7	TDR / requerimientos de las necesidades	Número			1	2	2	5	2	1	4	1	1	1	1	2	GT		
2.2.2.8	Adquisición de bienes y/o servicios	Número			1	2	2	5	2	1	4	1	1	1	1	2	GT		
2.2.2.9	Seguimiento y control	Número			1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	GT		
2.2.3	Adquirir Nuevos Equipos	Número	18	2	1	2	5	2	1	2	5	1	1	1	4	6	GT		
2.2.3.1	Diagnósticos de la situación	Número			3	3	9	4	1	1	6	1	1	1	0	0	GT		
2.2.3.2	TDR / requerimientos de las necesidades	Número			3	3	6	3	4	1	8	1	1	1	2	0	GT		
2.2.3.3	Adquisición de bienes y/o servicios	Número			3	3	6	3	4	1	8	1	1	1	2	0	GT		
2.2.3.4	Seguimiento y control	Número			3	3	3	3	3	4	10	1	1	1	3	0	GT		
(1) CON FINANCIAMIENTO DEL PLAN Y/O DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL															492	326	351	55	113
SUB-TOTAL																			



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES
GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

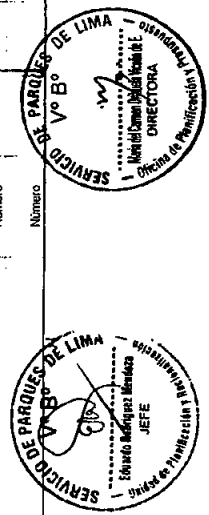
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
			Total			Total			Total			Total									
1.2.1 Impulsar la creación del Sistema Metropolitano de Areas Verdes	documento	1				1									0	GAV					
1.2.1.1 Revisión de proyecto de la creación del metropolitano de areas verdes						1									0	GAV					
1.2.1.2 Asistencia a reuniones de coordinación	asistencia	1				1									0	GAV					
1.2.5 Incrementar el Area de Viveros	Numero	2														0	GAV				
1.2.5.1 Instalación de vivero ornamental de 5000m2	Numero	1				1									0	GAV					
1.2.5.2 Instalación de vivero de grasas de 10000 m2	Numero	1													0	GAV					
1.2.6 Incrementar la Producción de los Viveros	Unidad	888,500	60,000	60,000	60,000	80,000	80,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	90,000	68,000	216500	GAV			
1.2.6.1 Replique de semillas de flores	Unidad	119,810	4,030	4,080	2,600	12,700	10,600	13,500	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	13,500	10,600	13,500	37600	GAV		
1.2.6.2 Replique vegetativo de herbáceas	Unidad	42,000	3,000	3,000	3,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GAV		
1.2.6.3 Replique vegetativos de arbustos	m3	88,149				97,96	97,96	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	29383	GAV		
1.2.6.4 Producción de charpa de grass	Unidad	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2400	GAV		
1.2.6.5 Producción de compost	Unidad	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	GAV		
1.2.6.6 Producción de humus de lombriz	Unidad																			GAV	
1.2.7 Brindar Asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes	Unidad	2	2																0	GAV	
1.2.7.1 Elaboración de presupuestos	Unidad	3	1	1	1														0	GAV	
1.2.7.2 Revisión de proyectos, convenios o contratos para su suscripción	Unidad	18				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	GAV	
1.2.7.3 Elaboración de saldos financieros de los convenios	Unidad																			GAV	
1.2.8 Incrementar con plantas xenofitas en las áreas verdes	has	20				2,5	2,5	5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	5	GAV	
1.2.8.3 Instalación de nuevas áreas en Piedras Grindas	Unidad	2				2													0	GAV	
1.2.8.4 Requerimiento de materiales	Unidad																			GAV	
1.2.9 Actualizar el inventario de áreas verdes	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GAV	
1.2.9.1 Identificación de arboles por parques (especie y cantidad)	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GAV	
1.2.9.2 Beneficiación de arboles y medicos por parques (especie y cantidad)	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GAV	
1.2.9.4 Clasificación % de los componentes de los parques de SERPAR	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GAV	
1.3.5 Implementar la Escuela de Jardineros	Unidad	1																	0	GAV	
1.3.5.1 Elaboración del plan de estudio	millar	5000																	0	GAV	
1.3.5.2 Distribución de volantes	Personas					2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	25	25	GAV	
1.3.5.5 Capacitar a jardineros	Personas					25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	GAV



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PAKQUES
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	Total	JUL	AGD	SET	Total	OCT		NOV	DIC						
			Total			Total			Total			Total											
1.3.5.6	Informes	3					1					1						1	1	GAV			
1.3.5.7	documento	3					1					1						1		0	GAV		
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes de los Parques																						
2.1.2.13	Servicio de eliminación de maleza	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	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 3.5 mt	1,332																		0	1,332	1,332	GAV
2.1.2.15	Corte de grass en los parques con el equipo de la gerencia de áreas verdes	951	140	140	140	140	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	475	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	180	GAV	
2.1.2.17	Siembra de macizo de flores y/o herbaceas	468,013	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	150,000	GAV	
2.1.2.18	Siembra de arbustos	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	GAV	
2.1.2.19	Riego de las áreas verdes	7,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	2,400	2,400	GAV	
2.1.2.20	Poda de arboles mayores de 3.5 mt	1,000																		0	0	0	GAV
2.1.2.21	Deslindo de matorros de flor y/o arbustos	66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	GAV	
2.1.2.22	Abonamiento y fertilización al suelo	2																		1	1	1	GAV
2.1.2.23	Control fitosanitario	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	90	GAV	
2.1.2.24	Renovación de gases deteriorado	88,149																		0	0	0	GAV
2.2.3	Adquirir Nuevos Equipos																						
2.2.3.15	Motocicleta	15																		15	15	15	GAV
2.2.3.16	Trinche	5																		5	5	5	GAV
2.2.3.17	Motobomba	6																		6	6	6	GAV
2.2.3.23	Motocicleta	14																		6	6	6	GAV
2.2.3.31	Informe sustentativo de adquisición de máquinas por área. Vitrino, convenio, parques, Unidades	4																		4	4	4	GAV
2.2.3.35	Adquisición de cambio embriadora de cepesud	1																		1	1	1	GAV
2.2.3.36	Chapeadora	1																		1	1	1	GAV
2.2.3.37	Corta setos	10																		10	10	10	GAV
2.2.3.38	Esmal	8																		8	8	8	GAV
2.2.3.39	Amortizador	1																		1	1	1	GAV
																				9,796	9,796	9,796	GAV
																				9,791	9,791	9,791	GAV
																				29,383	29,383	29,383	GAV



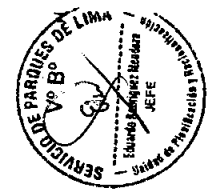
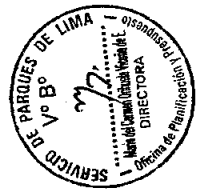
FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

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	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC	
2.2.4 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 GMAV	Número	416	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	GAV
2.2.4.2 Cambio de aceites y filtros de los 104 motores estacionarios	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAV
2.2.4.3 Informe de control de combustible	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAV
2.2.4.4 Elaborar Plan de mantenimiento anual de unidades vehiculares	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAV
2.2.4.5 Requerimientos de repuestos deteriorados de unidades vehiculares	Número	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAV
2.2.4.6 Requerimientos de repuestos de mantenimiento de unidades vehiculares: Batería, llantas, aceites y filtros	Número	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAV
2.2.4.7 Requerimiento de repuestos de motores estacionarios: moliendadora, cortadora, sifon, cortador de cesped, malabomba y molcristana	Número	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAV
2.2.5 Adquirir Nuevas Unidades Vehiculares	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAV
2.2.5.1 Informe sustentatorio de adquisicion de vehiculo	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAV
2.2.5.2 Reincevadora	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAV
2.2.5.3 Volquete	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GAV
2.2.5.4 Camiones baranditas	Unidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	GAV

1,998,161 368,724 922,942 399,447 417,038

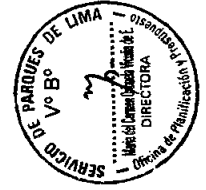


FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC		
2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes.																			
2.1.6 Construir cercos de lotes de aportes	M2	5466			1200			1200			1200					1456		3066	
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución																			
3.7.1.36 Planificar, organizar, controlar y supervisar recaudación de aportes	Trámite	1,324	110	110	111	110	110	110	110	110	110	110	110	111	111	110	110	332	
3.7.1.38 Actualización normativa de aportes	Documento	1																	1
3.7.1.39 Margesi de bienes inmuebles	Documento	2																	1
3.7.1.40 Transferencia de inmuebles a favor de SERPAR LIMA	Trámite	287	190	16	16	222	5	35	5	46	0	5	5	5	5	0	0	10	
3.7.1.41 Sanearamiento de titularidad de predios	Trámite	9																	3
3.7.1.42 Cálculo de valorizaciones	Número	1,320	110	110	110	330	110	110	110	330	110	110	110	110	110	110	110	330	
3.7.1.43 Coordinación con Municipios	Número	30	2	2	2	6	2	2	2	6	3	3	3	3	3	3	3	9	
3.7.1.44 Inspecciones oculares	Número	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	12	
3.7.1.45 Especialización de personal	Número	2																	1
3.7.1.46 Asesoramiento al usuario	Número	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	30	
3.7.1.49 Inspección de Predios en los Municipios de la jurisdicción que corresponda (Altas)	Número	45																	5
3.7.1.50 Inspección de Predios en los Municipios de la jurisdicción que corresponda (Bajas)	Número	1																	1
SUB-TOTAL		8,645			2,135			3,954		767			3,789					3,789	



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

COMISION 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)	Informe	4				1			2			1			1
2.3.1.1 Diseñar y validar sistema de evaluación y seguimiento	Informe	24				4	4	4	12			2	2		6
2.3.1.2 Implementar sistema en campo	Informe	12				2	2	2	6			1	1		3
2.3.1.3 Seguimiento y mantenimiento del sistema	Informe	8				1	1	2	4				2		2
2.3.1.4 Contratar con un filtro de arrendatarios aprobados	Informe	12				2	2	2	6			1	1		3
2.3.1.5 Registro de contratos firmados y montos recaudados por arrendamiento	Informe														
2.3.3 Promover y difundir la oferta de servicios a terceros	Documento	1				1			1						0
2.3.3.1 Elaborar listado de espacios a ser arrendados para eventos y actividades	Plan	1				1			1						0
2.3.3.2 Diseño de plan de promoción comercial (ventas) de espacios para eventos	Documento	2													0
2.3.3.3 Realizar un estudio de la demanda de espacios para eventos en parques zonales y metropolitana	Documento	12				2	2	2	6			1	1		3
2.3.3.4 Agilizar gestión documental para la firma de contratos y convenios de uso de espacios	Documento	6				1	1	1	3						1
2.3.3.5 Realizar estudios de satisfacción de clientes (arrendatarios de espacios para eventos)	Documento														
SUB-TOTAL		82				0	42	0	19	0	0	19	0	0	19

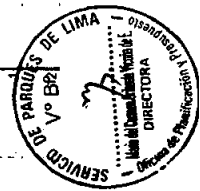
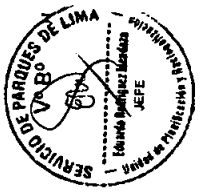


FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
			Total			Total			Total			Total							
1.2.2. 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																	A1A
1.2.2.2. Capacitaciones para la arborización en OSB y IE	Número	825	35	70	70	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	A1A
1.2.2.3. Faenas de arborizaciones participativas en OSB y IE	Número	715	20	30	100	150	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	A1A
1.2.2.4. Gestionar la implementación de sistemas de riego con financiamiento de terceros	Número	9																	A1A
1.2.2.5. Faenas de mantenimiento a los árboles establecidos	Faenas	939	5	5	5	15	24	40	60	60	124	152	152	152	152	152	152	152	A1A
1.2.2.6. Conectar con instituciones privadas acciones conjuntas y con gobiernos locales.	Número	8																	A1A
1.2.3. Fortalecer el Programa "Adopta un Arbol".																			A1A
1.2.3.1. Participar en cursos de capacitación especializados con socios estratégicos (APAP, UNA LM)	Número	1																	A1A
1.2.3.2. Participar en ferias promoviendo el programa	Número	13																	A1A
1.2.4. Implementar el centro de monitoreo gerenciado de árboles.																			A1A
1.2.4.1. Realizar monitoreos de árboles con soporte tecnológico	Número	1011	92	9	0	101	80	90	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	A1A
1.2.4.2. Elaboración de informes semestrales de los monitoreos.	Documento	2																	A1A
1.2.5. Incrementar la producción en los viveros																			A1A
1.2.5.7. Ampliar camas de producción	Número	10																	A1A
1.2.5.8. Propagación de plántulas forestales de calidad	Número	12																	A1A
1.2.5.9. Capacitar al personal técnico de los viveros	Número	4																	A1A
1.2.5.10. Elaboración de documentos de gestión	Documento	1																	A1A
1.2.5.11. Realizar inspección de árboles del CPM Huascar.	Árboles	40					40												A1A
1.3.1. Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.																			A1A
1.3.1.1. Concurso en centros educativos	Número	1																	A1A
1.3.1.2. Evento de celebraciones	Número	1																	A1A
1.3.2. Promover programas de reforestación ecológica dirigidos a estudiantes.																			A1A
1.3.2.4. Brindar charlas a los niños visitantes de los Escuderos en los viveros forestales	Número	32																	A1A
1.3.4. Contribuir al censo "Lima Verde".																			A1A
1.3.4.3. Recibo de participaciones	Número	0																	A1A
1.3.4.4. Selección de ganadores	Número	0																	A1A

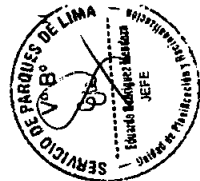


FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	ATA		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
			Total			Total			Total			Total						
1.3.6 Promover Investigaciones aplicadas		1														0	A1A	
1.3.6.1 Fomentar investigaciones aplicadas en arbolado urbano	Número	1															0	A1A
1.4.1. Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes.																		A1A
1.4.1.1 Invitar a las organizaciones a participar en las escuelas ambientales	Número	190	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	A1A
1.4.2. Definir el modelo de organización representativa.																		A1A
1.4.2.1 Aprobación del modelo de organización	Documento	1															1	A1A
1.4.3. Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas																		A1A
1.4.3.1 Realización de talleres con los actores	Número	4															4	A1A
1.4.3.2 Pasar las escuelas zonales	Número	3															3	A1A
1.4.4. Promover la formalización de la organización.																		A1A
1.4.4.1 Organización formalizada	Documento	1															1	A1A
1.4.4.2 Encuentros zonales y metropolitanos	Número	4															4	A1A
SUB-TOTAL															3,843	1,021	1,234	1,065



FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

CONVENIO CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - SERPAR LIMA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
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													1 CAF
1.2.1.4 Formular el Plan de Riego Sostenible para el Plan Verde de Lima	Documento	1												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 geográfico	Documento	1												1	0 CAF
2.1.3 Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento															
2.1.3.12 Elaborar fichas de idiosipropuestas de proyectos que conformen una Cartera de proyectos de Riego sostenible	Documento	10													10 CAF
SUB-TOTAL		13				0								1	12

