



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 164 - 2018

Lima, 31 de Mayo del 2018

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

Visto el Informe N° 046-2018/GPPM/SERPAR LIMA/MML e Informe N° 066-2018/GPPM/SGPM/SERPAR LIMA/MML de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 020-2017 de fecha 12 de julio del 2017 se aprobó el Plan Estratégico Institucional del SERPAR LIMA para el periodo 2018 – 2020;

Que, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD y Resolución N° 013-2018/CEPLAN/PCD, el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional, y contiene la programación de Actividades Operativas e inversiones valorizadas de las unidades orgánicas o centros de costos de la entidad, a ser ejecutadas en un periodo anual;

Que, del mismo modo, según lo dispuesto en el numeral 6.3 de la citada Guía, el POI es aprobado antes de iniciar la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad debe aprobar el POI hasta el 31 de mayo;

Que, el Plan Operativo Institucional 2019 recoge la información proporcionada por las diversas áreas de cada Gerencia y Subgerencia que conforman SERPAR LIMA, el cual ha permitido formular y consolidar dicho instrumento de gestión;

Que, el Plan Operativo Institucional 2019 ha sido elaborado en base a los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y acciones estratégicas señalados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 aprobado, así como también vinculado al Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana aprobado con Ordenanza N° 1659;

En uso de sus facultades contenidas en la Ordenanza N° 1955 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de SERPAR LIMA;

Contando con las visaciones de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Gerencia de Asesoría Jurídica.



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

SE RESUELVE:



ARTICULO PRIMERO°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI 2019 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, el mismo que en anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO°.- Poner en conocimiento de la presente Resolución al Consejo Directivo de la Entidad.

ARTICULO TERCERO°.- Disponer a la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información su publicación en el portal web de la Institución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



DERLIZ GUZMÁN TEJADA
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



INFORME N° 066- 2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM-SGPM/MML

A : Eco. ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

DE : Eco. EMILY SALAZAR CASTILLO
Subgerente de Planeamiento y Modernización

ASUNTO : APROBACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

FECHA : Lima, 29 de Mayo de 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y remitir adjunto al presente el proyecto del Plan Operativo Institucional – POI del ejercicio 2019, el cual ha sido elaborado teniendo en consideración el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 aprobado mediante Acuerdo de Consejo N° 020-2017 y articulado al Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima (2012 – 2025) aprobado mediante Ordenanza N° 1659.

Los Objetivos trazados para el presente periodo se resume en:

Objetivo Estratégico General	Estrategias
1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.	1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano.
	1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible.
2. Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales.	2.1 Mantener la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes.
	2.2 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.
	2.3 Mejorar y diversificar los servicios brindados.
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional.	3.1 Actualizar los instrumentos de gestión.
	3.2 Mejorar y fortalecer el uso de las TICs.
	3.3 Fortalecer el capital humano.
	3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR
	3.5 Optimizar la gestión de recursos financieros.
	3.6 Orientar y conducir la gestión administrativa.

Cabe señalar que el mencionado Plan ha sido elaborado dando cumplimiento a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD y Resolución N° 013-2018/CEPLAN/PCD.

Asimismo, informamos que el Plan Operativo Institucional del Año Fiscal 2019 ha sido formulado con la participación de todas las Unidades Orgánicas de SERPAR LIMA, permitiendo identificar el aporte y responsabilidad en la ejecución de las actividades que permitirán cumplir las acciones y objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020. De esta forma se garantiza que la cadena de resultados establecida (visión, misión, objetivos estratégicos generales, objetivos específicos, acciones y actividades operativas) permita una asignación más eficiente de los recursos de la Programación Multianual.



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Por otro lado, el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional menciona que *“La entidad elabora y aprueba su POI con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual – MMM, así como la asignación presupuestal y la estructura presupuestal del año vigente... y es aprobado antes de iniciar la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad aprueba el POI...”*. Una vez aprobado la Ley Anual de Presupuesto por el Congreso de la República, la entidad revisa que los recursos totales estimados en el POI tengan consistencia con el PIA, de no ser consistentes la entidad modifica su POI, y en consecuencia las metas físicas son revisadas, contándose finalmente con un POI financiado para iniciar su ejecución.

En virtud a lo señalado anteriormente, se requiere que el Plan Operativo Institucional sea aprobado con Resolución de Titular de la entidad con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo de la aprobación del presente documento; una vez aprobado la Ley Anual de Presupuesto (a inicios del mes de diciembre), el Presupuesto institucional entrará al Consejo Directivo conjuntamente con el Plan Operativo Institucional - POI para la aprobación final.

En ese sentido, se remite la propuesta de Plan Operativo Institucional – POI 2019, para su evaluación y remisión a la Secretaría General.

Atentamente,

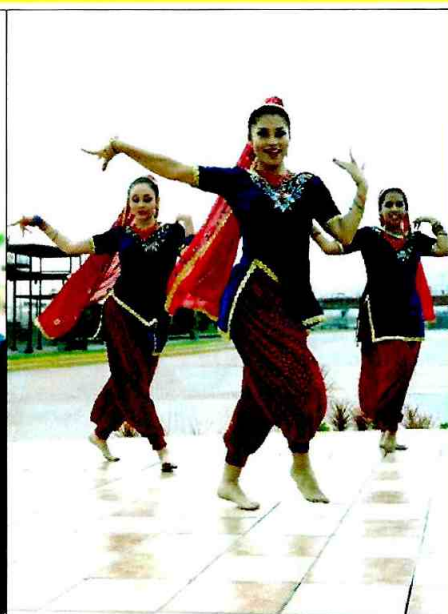


.....
EMILY B. SALAZAR CASTILLO
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2019

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización

Construyendo

ÍNDICE

- 1. PRESENTACIÓN..... 3
- 2. ANÁLISIS SITUACIONAL..... 4
 - 2.1 Análisis interno y externo..... 4
 - 2.2 Relación con la Municipalidad Metropolitana de Lima..... 4
 - 2.3 Articulación de planes 6
- 3. MARCO LEGAL 7
- 4. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 7
 - 4.1 Visión 7
 - 4.2 Misión..... 7
 - 4.3 Valores..... 7
 - 4.4 Estrategias institucionales 8
- 5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 9
 - 5.1 Órganos de la Alta Dirección 9
 - 5.2 Órgano de Control 9
 - 5.3 Órganos de Asesoramiento..... 10
 - 5.4 Órganos de Apoyo 10
 - 5.5 Órganos de Línea 10
 - 5.6 Organigrama 12
- 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2019..... 13
- 8. ANEXOS..... 14





1. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI 2019, es un instrumento de Gestión Institucional de corto plazo (período anual), que contiene la programación de la actividades y/o proyectos de las distintas unidades orgánicas que conforman el Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, a ser ejecutadas en el 2019, orientados a conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el cumplimiento y lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 y tomando en consideración el presupuesto de la Programación Multianual 2018-2020 presentado a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterio de eficacia y eficiencia en el gasto.

El Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2019 ha sido formulado por los responsables de cada unidad orgánica, quienes han identificado cada una de las actividades operativas necesarias que harán posible el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020.

Asimismo, se constituye como el documento de gestión que orienta al personal y las unidades de la institución a contribuir de manera organizada con los procesos claves o misionales de la institución; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las unidades orgánicas de la Institución.

Finalmente, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización cumple con poner a disposición el presente documento que comprende las actividades operativas a ser realizadas por las diferentes áreas de la institución a fin de ejercer las funciones del SERPAR LIMA y tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna durante el ejercicio 2019.



2. ANÁLISIS SITUACIONAL

2.1 Análisis interno y externo

Como parte del proceso de diagnóstico interno y externo efectuado durante el proceso de planeamiento estratégico para la formulación del PEI 2018-2020, se obtuvo como resultado la siguiente matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas:

MATRIZ FODA DE SERPAR

FORTALEZAS

- Existencia de 19 parques zonales y metropolitanos en zonas estratégicas de la ciudad.
- Elevada afluencia de visitantes en parques zonales.
- Desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios formativos.

OPORTUNIDADES

- Elevada demanda potencial por áreas verdes y servicios de SERPAR.
- Existencia de zonas de patrimonio natural y cultural alrededor de la ciudad.
- Posibilidades de alianzas estratégicas con empresas privadas, instituciones públicas y organismos internacionales.
- Crecimiento económico del país.

DEBILIDADES

- Insuficiente desarrollo de la oferta de servicios en temporada baja.
- Débil uso de las TICs.
- Limitado desarrollo de gestión interna.
- Deterioro de la infraestructura, equipamiento e instalaciones de los parques.

AMENAZAS

- Débil rectoría e inexistencia de un Sistema de Parques.
- Escasez y elevado costo del agua.
- Creciente oferta de clubes privados.
- Posibilidad de invasión y ocupación informal de parques y lotes urbanos de SERPAR.
- Normativa del Gobierno Central.

2.2 Relación con la Municipalidad Metropolitana de Lima



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

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA fue creado como “Servicio de Parques” mediante el Decreto Ley N° 17528, del 21 de marzo de 1969, a través del cual se promulgó la Ley Orgánica del Sector Vivienda, creándose y estableciéndose como Organismo Público Descentralizado de dicha cartera, encargado del planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración de los parques metropolitanos, zonales, zoológicos y botánicos con fines culturales y recreacionales.

El Decreto Ley N° 18898 del 30 de junio de 1971, y sus correspondientes modificatorias, incluyeron otras funciones para el Servicio de Parques, como administrar los aportes y/o locales a su cargo y los que ponga a su disposición el Estado o las personas naturales y jurídicas, facultándosele a la subasta de terrenos y exoneración de aportes.

Sin embargo, su transferencia a la administración edil se da solo hasta el 12 de junio de 1981, cuando se emite la Nueva Ley Orgánica del Sector Vivienda (Decreto Legislativo N° 143) la cual señala en su Primera y Segunda Disposición Transitoria, que las funciones y los Parques Zonales del Servicio de Parques, se transferirán a las Municipalidades, así como los recursos asignados. Esta norma fue ejecutada mediante Resolución Suprema N° 237-83-VI-4100, del 4 de noviembre de 1983.

Y solo hasta el 12 de abril de 1984, la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Decreto de Alcaldía N° 031 incorpora al Servicio de Parques – SERPAR – Lima como órgano descentralizado dentro de su estructura.

Así el 05 de abril de 2000, La Municipalidad de Lima aprobó su Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF, mediante el Edicto N° 241 modificado por el Edicto N° 243, el cual es derogado posteriormente por el artículo 2° de la Ordenanza N° 758 que aprueba el Estatuto del SERPAR – LIMA.

Con fecha 25 de agosto del 2005, se aprueba la Ordenanza Municipal N° 812 (ROF de la MML) que en su Art. 192° se establece que SERPAR-LIMA es un organismo descentralizado con autonomía económica, técnica y administrativa, estando sujeto a control directo de su gestión por la Municipalidad Metropolitana de Lima, sin perjuicio de la acción fiscalizadora de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Control.

En términos generales, SERPAR desarrolla sus actividades al amparo de la Ordenanza N° 1784 que norma su Estatuto.



De acuerdo al Estatuto vigente, SERPAR es un Organismo Público Descentralizado de la MML, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica y técnica que tiene como función la promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento de los Parques Metropolitanos, Zonales, Zoológicos y Botánicos de la Provincia de Lima, con fines recreacionales, culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente, así como la regulación, evaluación y control de las áreas verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano. Para ello tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana.

Posteriormente, sus correspondientes modificatorias, incluyeron otras funciones para el Servicio de Parques, como administrar los aportes y/o locales a su cargo y los que ponga a su disposición el Estado o las personas naturales y jurídicas, facultándosele a la subasta de terrenos y exoneración de aportes.

Actualmente, SERPAR LIMA tiene bajo su administración 10 parques zonales y 9 metropolitanos:

PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

Parque	Distrito	Área Habilitada en Ha.
Sinchi Roca	Comas	47.10
Huáscar	Villa El Salvador	31.10
Huiracocha	San Juan de Lurigancho	22.00
Cahuide	Ate	57.80
Huayna Cápac	San Juan de Miraflores	16.80
Lloque Yupanqui	Los Olivos	9.10
Manco Cápac	Carabayllo	6.00
Cápac Yupanqui	Rímac	3.20
Los Anillos	Ate	3.30
Exposición	Cercado de Lima	11.30
Alameda de las Malvinas	Cercado de Lima	3.30
Universitario	Cercado de Lima	0.90
Alameda Salvador Allende	Villa María del Triunfo	11.30
Miguel Baquero	Cercado de Lima	0.25
Santa Rosa	Santa Rosa	8.80
Soldados del Perú	Cercado de Lima	0.20
El Migrante	La Victoria	3.50
Flor de Amancaes	Villa María del Triunfo	7.40
La Muralla	Cercado de Lima	4.00



2.3 Articulación de planes

La Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba a través de la Ordenanza N° 1659 el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025.

Al respecto, SERPAR LIMA se encuentra alineado al Objetivo Estratégico 2.3 del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012 – 2025 “Gestión de un sistema metropolitano de áreas verdes, articulando los grandes ecosistemas y áreas de conservación regional, los parques zonales y metropolitanos y los parques distritales de la ciudad”, siendo sus objetivos específicos:

- Objetivo Específico 2.3.1 “Promoción e implementación de infraestructuras para el desarrollo del riego con aguas residuales tratadas, de las áreas verdes y de los espacios públicos”.

- Objetivo Específico 2.3.2 “Ampliación y mejora de las áreas verdes incorporando la gestión integral del agua para el fortalecimiento de la estructura ecológica de la ciudad.

Así también, se encuentra alineado al siguiente objetivo del Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016 - 2021:

- Objetivo Estratégico 3 “Reducir los niveles de contaminación ambiental”.

Dicha articulación también se muestra en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

3. MARCO LEGAL

El ámbito de acción del SERPAR LIMA se encuentra enmarcado en los siguientes dispositivos legales:

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD y Resolución N° 013-2018/CEPLAN/PCD, que modifican la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Ordenanza N° 1784, Estatuto del Servicio de Parques de Lima.
- Ordenanza N° 1955, Reglamento de Organización y Funciones

4. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

4.1 Visión

“Lima, ciudad ecológica, con recreación, educación y cultura”.

4.2 Misión

“SERPAR, organismo de la MML, responsable de gestionar el sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante acciones de carácter recreativo, cultural y ambiental, mejorando la calidad de vida de la población.”

4.3 Valores

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

1. Cordialidad
2. Vocación de servicio
3. Efectividad
4. Proactividad



4.4 Estrategias institucionales

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 de SERPAR se han determinado tres objetivos estratégicos generales:

Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.

El primer objetivo general se orienta a incrementar las áreas verdes de la ciudad, teniendo en cuenta la generación de espacios públicos. Este objetivo tiene como concepto base la generación de nuevos parques zonales en las áreas menos atendidas de la ciudad, bajo la concepción de espacios públicos, y no únicamente como grandes jardines urbanos.

Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales.

El segundo objetivo general se orienta a mejorar la plataforma de infraestructura y equipamiento de los parques existentes, con la finalidad de incrementar el nivel de calidad de los servicios que se brindan a la población. A la vez, se orienta a mejorar y diversificar los servicios que actualmente se brindan, tanto de manera directa, como a través de terceros.

Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

El tercer objetivo general se orienta a mejorar la capacidad de gestión de la institución, con miras a brindar un mejor servicio a sus usuarios. Para lograr este objetivo será necesario mejorar los aspectos organizacionales, optimizando los aspectos materiales de infraestructura y equipamiento institucional. Al mismo tiempo, será necesario fortalecer las capacidades del personal y diseñar una estrategia que permita posicionar a la institución en su relación con los ciudadanos; así como mejorar los aspectos relacionados a la búsqueda de ingresos directos a través de nuevas fuentes de financiamiento.



El cuadro muestra las estrategias para alcanzar los objetivos estratégicos generales del PEI 2018 – 2020:

Objetivo Estratégico General	Estrategias
1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.	1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano.
	1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible
2. Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales.	2.1 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes.
	2.2 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.
	2.3 Mejorar y diversificar los servicios brindados.
3. Fortalecer las	3.1 Actualizar los instrumentos de gestión.

capacidades de gestión institucional.	3.2 Mejorar y fortalecer el uso de las TICs.
	3.3 Fortalecer el capital humano.
	3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR
	3.5 Optimizar la gestión de recursos financieros.
	3.6 Orientar y conducir la gestión administrativa

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5.1 Órganos de la Alta Dirección

Consejo Directivo. Es el órgano de mayor jerarquía de la Alta Dirección, encargado de dirigir, supervisar, reglamentar y aprobar las principales acciones desarrolladas por la SERPAR LIMA, en el marco de sus competencias. EL Consejo Directivo está integrado por un máximo de seis (6) miembros, uno de los cuales es el Presidente. El Secretario General de SERPAR LIMA desempeña la función de Secretario del Consejo Directivo, con voz pero sin voto.

Secretaría General. Es el órgano de la Alta Dirección que constituye la máxima autoridad administrativa de SERPAR LIMA y ejerce como Titular de la Entidad. Es responsable de ejercer la representación de la institución, desarrollar las actividades que sean necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar la gestión de ésta, de acuerdo al Estatuto y aquellas especiales que le encargue el Consejo Directivo.

Subgerencia de Gestión Documentaria. Es la unidad orgánica responsable de organizar, codificar, monitorear, tramitar, archivar la documentación interna y externa de la Institución de manera oportuna, así como apoyar administrativamente a la Alta Dirección. Depende jerárquicamente de la Secretaría General.

5.2 Órgano de Control

Órgano de Control Institucional. Es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la Entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 27785, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción a los principios enunciados en el artículo 9 de la Ley N° 27785. Su jefe depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de La República, sin perjuicio de ello hace de conocimiento directamente al Titular de la Entidad sobre los requerimientos y resultados de las acciones y actividades del control, inherentes al ámbito de su competencia.



5.3 Órganos de Asesoramiento

Gerencia de Asesoría Jurídica. Es el órgano responsable de brindar asesoramiento y emitir opinión legal en asuntos normativos y jurídicos que requiere la Alta Dirección y las unidades de organización de SERPAR LIMA con el propósito de garantizar que las actuaciones realizadas por SERPAR LIMA se enmarquen dentro del ordenamiento jurídico y, a su vez, coordinar las acciones de representación y defensa de los intereses de la Entidad a nivel jurisdiccional y administrativo. Está a cargo de un Gerente quién depende jerárquicamente de la Secretaría General.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Es un órgano de asesoramiento responsable de conducir y supervisar los procesos de planeamiento estratégico, presupuesto, modernización de la gestión pública, estadística, cooperación técnica, gobierno electrónico e informático y desarrollo institucional en SERPAR LIMA en el marco de lo establecido en la normativa en dichas materias. Está a cargo de un Gerente quién depende jerárquicamente de la Secretaría General.

5.4 Órganos de Apoyo

Gerencia de Administración y Finanzas. Es el órgano de apoyo responsable de proporcionar el apoyo administrativo requerido en la Institución, mediante la conducción de lo dispuesto en los Sistemas Administrativos de Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y las funciones de Control Patrimonial con la finalidad de proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos por los usuarios. Está a cargo de un Gerente quien depende jerárquicamente de la Secretaría General.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario. Es el órgano de apoyo responsable de velar por el cumplimiento del aporte para parques zonales que deben efectuar las personas naturales y/o jurídicas que ejecuten Habilitaciones Urbanas, Sub divisiones de lotes, Edificaciones Multifamiliares, Quintas y Conjuntos Residenciales en el ámbito de Lima Metropolitana, a través de la redención en dinero y/o recepción de terrenos. Está a cargo de un Gerente quién depende jerárquicamente de la Secretaría General.

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional. Es el órgano de apoyo responsable de conducir la comunicación pública e imagen institucional de SERPAR LIMA, con el propósito de fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA en todas las líneas de comunicación: televisión, radio, redes sociales, medios impresos y vía pública. Está a cargo de un Gerente quién depende jerárquicamente de la Secretaría General.

5.5 Órganos de Línea

Gerencia de Áreas Verdes. Es el órgano de línea responsable de contribuir al mantenimiento de las áreas verdes de los parques administrados por SERPAR LIMA y aquellas áreas en convenio, así como de promover la adecuada capacitación del recurso humano encargado de mantener y/o incrementar las áreas verdes. Está a cargo de un Gerente quién depende jerárquicamente de la Secretaría General.

Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos. Es el órgano de línea responsable de administrar de los Parques Zonales y Metropolitanos a cargo del SERPAR LIMA, así como de los parques públicos y áreas de recreación bajo jurisdicción metropolitana que administre por convenio. Asimismo, propone las estrategias orientadas a identificar, mejorar y optimizar

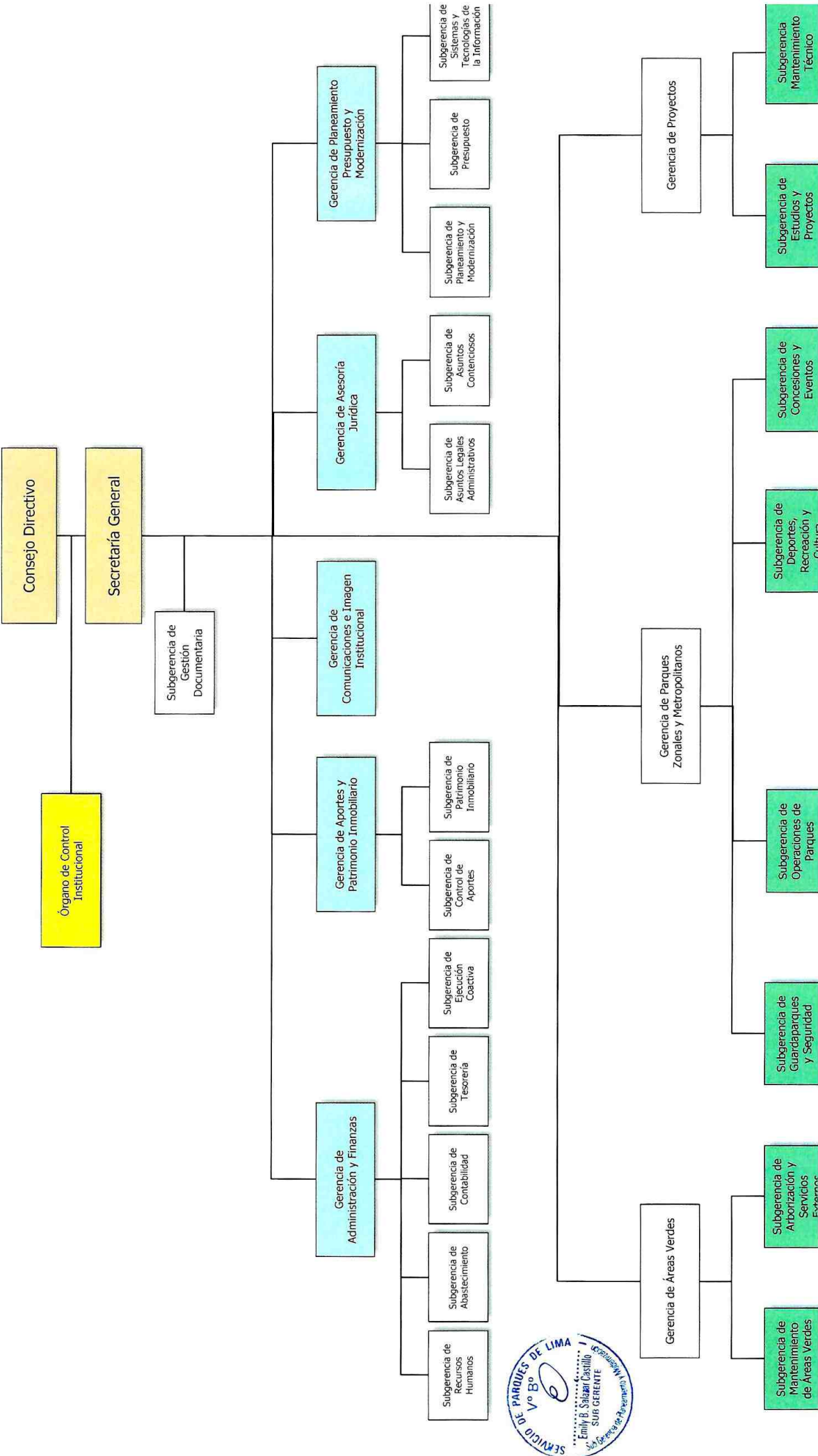


la infraestructura, equipamiento y servicios de los parques zonales y metropolitanos, para la ampliación, promoción y desarrollo sostenible de las áreas verdes en la ciudad de Lima. Está a cargo de un Gerente quien depende jerárquicamente de la Secretaría General.

Gerencia de Proyectos. Es órgano de línea responsable de identificar, formular, ejecutar, supervisar y evaluar los estudios y proyectos para el desarrollo de infraestructura que corresponde al ámbito de SERPAR LIMA de conformidad con lo establecido en el Sistema de Inversión Pública, así como efectuar el mantenimiento técnico de la infraestructura física y sanitaria, sistemas eléctricos y de riego tecnificado, así como el equipamiento utilizado en los parques zonales y metropolitanos de SERPAR LIMA. Está a cargo de un Gerente quién depende jerárquicamente de la Secretaría General.



5.6 Organigrama



6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2019

Para la programación de actividades del POI 2019, cada una de las unidades orgánicas de SERPAR LIMA ha identificado las acciones estratégicas del PEI al cual contribuyen, y luego determinado las correspondientes actividades operativas y metas físicas a ser alcanzadas durante el periodo 2019. De esta forma se ha logrado articular ambos planes, y facilitar la asignación de recursos durante dicho periodo.

7. CENTROS DE COSTOS

Los centros de costos corresponden a las áreas que elaboran, ejecutan y evalúan sus planes operativos, a continuación se detallan:

CÓDIGO	CENTRO DE COSTO
04001	Órgano de Control Institucional
02001	Secretaría General
03009	Subgerencia de Gestión Documentaria
03001	Gerencia de Administración y Finanzas
03002	Subgerencia de Recursos Humanos
03005	Subgerencia de Abastecimiento
03004	Subgerencia de Contabilidad
03006	Subgerencia de Ejecución Coactiva
03003	Subgerencia de Tesorería
03007	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
03010	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
02002	Gerencia de Asesoría Jurídica
02003	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
03008	Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información
06002	Gerencia de Áreas Verdes
07042	Protransporte
06036	Rutas de Lima
06001	Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos
07008	Subgerencia de Guardaparques y Seguridad
06027	Subgerencia de Deporte, Rec. Y Cultura - Deporte
06028	Subgerencia de Deporte, Rec. Y Cultura - Cultura
07004	Subgerencia de Concesiones y Eventos
06003	Gerencia de Proyectos
07003	Subgerencia de Mantenimiento Técnico
06004	Parque Lloque Yupanqui
06005	Parque Cápac Yupanqui
06006	Parque Cahuiide
06007	Parque Huáscar
06012	Parque Sinchi Roca



06013	Parque de la Exposición
06014	Parque Universitario
06015	Parque Santa Rosa
06016	Parque La Muralla
06018	Parque Alameda Las Malvinas
06019	Parque Los Anillos
06020	Parque Manco Cápac
06021	Parque Huayna Cápac
06023	Parque Huiracocha
06024	Parque Los Soldados del Perú
06025	Parque Coronel Miguel Baquero
07022	Parque Salvador Allende
07019	Parque El Migrante
06034	Parque Flor de Amancaes

8. ANEXOS



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
 Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Local.
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Centro de Costos: Órgano de Control Institucional

1290

ACTIVIDADES OPERATIVAS			UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión Institucional																			
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
	AEI 03.06.03	Fortalecer el sistema de control interno																		
		AO 1	Auditorías de cumplimiento	LIMA			0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1
		AO 2	Servicios de control simultáneo	LIMA			0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	2	1	9	3
		AO 3	Servicio de control relacionados	LIMA			2	3	5	0	1	1	1	1	1	2	3	5	25	2

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																		36
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
 Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Local
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Centro de Costos: Subgerencia de Gestión Documentaria

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión Institucional																	
	OEI 03.06		Orientar y conducir la gestión administrativa															
	AEI 03.06.01		Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos															
		AO 1	Transcripción y fedateo de documentos	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2	Registro y distribución de documentos internos y externos	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 3	Organización, descripción, selección y conservación de documentos	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 4	Préstamo documentos del Archivo Central y atender usuarios por acceso a la información pública	LIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
 Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Local,
 Municipalidad Metropolitana de Lima
 Sector: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Pilego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Gerencia de Administración y Finanzas
 Centro de Costos:

ACTIVIDADES OPERATIVAS			UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OLEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																	
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																	
	AO 1	Supervisión de acciones administrativas a las subgerencias	LIMA	Reuniones de comité		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
	AO 2	Monitoreo de la implementación de las fases del Sistema de Control Interno	LIMA	Actas de Comité suscritas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	AO 3	Revisión, opinión y suscripción de los contratos y adendas de arrendamiento de las áreas y prestación de servicios y de eventos en los parques zonales y metropolitanos	LIMA	Informes emitidos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	AO 4	Revisión y aprobación de las resoluciones de fraccionamiento de aportes reglamentarios a SERPAR LIMA	LIMA	Reporte de resoluciones suscritas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																		96
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pilego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Subgerencia de Recursos Humanos

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEI 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
	OEI 03.01																	
	AEI 03.01.01		Actualizar los instrumentos de gestión															
			Implementar la Ley del Servicio Civil															
			AO 1	Elaboración de documentos de gestión de la Ley SERVIR	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	
	OEI 03.03		Fortalecer el Capital Humano															
	AEI 03.03.01		Brindar capacitación al personal															
			AO 1	Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
			AO 2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas aprobado - PDP 2019	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	31	
	AEI 03.03.02		Promover la cultura organizacional															
			AO 1	Ejecución de talleres de integración	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	17	
			AO 2	Ejecución de talleres de inducción	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	18	
	AEI 03.06.03		Promover el bienestar del personal															
			AO 1	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Bienestar Social 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
			AO 2	Ejecución de actividades de bienestar para los trabajadores y su familia	2	2	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	34	
	OEI 03.06		Orientar y conducir la gestión administrativa															
	AEI 03.06.01		Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos															
			AO 1	Control de asistencia del trabajador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			AO 2	Gestión de compensación del trabajador	20	20	20	15	15	20	15	20	15	20	20	20	215	
			AO 3	Administración de legajos del trabajador	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
			AO 5	Implementación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
 Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Local
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Centro de Costos: Subgerencia de Abastecimiento

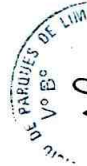
ACTIVIDADES OPERATIVAS			UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																	
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																	
		AO 1	Consolidación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones	LIMA	Plan Aprobado		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		AO 2	Elaboración de inventarios físicos de bienes patrimoniales	LIMA	Inventario Elaborado		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
		AO 3	Administración de bienes de almacén	LIMA	Inventario Elaborado		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4
		AO 4	Control de combustible	LIMA	Informe de Conciliación		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5
		AO 5	Gestión de contratación de servicios y adquisición de bienes para la entidad	LIMA	Procesos de Contratación		4	3	4	3	2	2	1	1	1	1	1	25	2

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Subgerencia de Contabilidad

OEG 03		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																	
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																	
		AO 1	Elaboración de Estados Financieros	LIMA	Estados Financieros elaborados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2	Liquidación de obligaciones tributarias	LIMA	Formulario - Libro	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
		AO 3	Ejecución del control previo de gastos en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad	LIMA	Documento de cierre de información mensual	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
		AO 4	Ejecución de ingresos y gastos	LIMA	Informes emitidos	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	
		AO 5	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en efectivo, Ingresos a Parques e Inversiones	LIMA	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																		372
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
 Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Local,
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Centro de Costos: Subgerencia de Ejecución Coactiva

		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
OEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
	OEI 03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros																		
	AEI 03.05.03	Fortalecer los ingresos por aportes																		
		AO 1	Obtener el cumplimiento del pago por Aportes Reglamentarios	LIMA	Expedientes Cancelados		7	3	2	6	3	4	8	5	4	3	5	6	56	
		AO 2	Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta	LIMA	Informa a GAF-SGI Sobre Fraccionamiento y/o Pagos a cla.	8	10	8	8	12	10	10	8	10	8	11	12	7	112	
		AO 3	Emisión de requerimientos y carta blanca	LIMA	Notificación de Pago	20	25	30	70	40	25	25	40	50	25	25	20	20	390	
		AO 4	Efectuar Notificaciones de embargo en forma de atencion	LIMA	Medidas Cautelares a Bancos de la Capital	50	55	60	46	62	70	70	70	70	63	75	60	62	743	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																		1,301
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

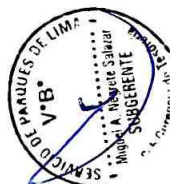


Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
 Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 – 2020
 Nivel de Gobierno: Local.
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Centro de Costos: Subgerencia de Tesorería

		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OE03	Fortalecer las capacidades de gestión Institucional																		
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																	
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																	
		AO 1	Pago de obligaciones de la entidad	LIMA	Flujo de caja proyectado		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2	Registro y control de Ingresos	LIMA	Actas de conciliación		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 3	Rendición de obras por encargo	LIMA	Informes emitidos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																			36	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

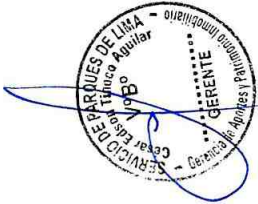
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDA DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/.)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
			LIMA	Número	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
			LIMA	Número	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4	
			LIMA	Número	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
OEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
	OEI 03.04	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR																
	AEI 03.04.01	Fortalecer las redes sociales																
			LIMA	Número	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
	AEI 03.04.02	Fortalecer la imagen institucional																
			LIMA	Documento entregado	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
			LIMA	Boletín distribuido	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																		1,111



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/.)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.03	Proteger los lotes de aportes																		
		AO 1	Actualización del Margesi de bienes inmuebles	LIMA		Margesi actualizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	OEI 03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros																		
	AEI 03.05.03	Fortalecer los Ingresos por Aportes																		
		AO 1	Venta de lotes en Subasta Pública	LIMA		Número		0	0	0	0	0	100	0	0	0	60	0	0	160
		AO 2	Valorizar los aportes en dinero (Arancelarias y comerciales)	LIMA		Informe de Valorización		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
	TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																			
	533																			



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Gerencia de Asesoría Jurídica

ACTIVIDADES OPERATIVAS			UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
OEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión Institucional																			
		OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																	
		AEI 03.06.02	Brindar asesoría administrativa a la Institución																	
			AO 1	Presentación y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones	LIMA	Documentos elaborados	2	3	0	0	2	3	0	1	2	3	1	3	20	3
			AO 2	Interposición de Recursos Administrativos y/o Judiciales	LIMA	Interposición realizada	3	3	2	3	2	3	2	3	2	1	2	2	28	4
			AO 3	Absolución de consultas jurídicas	LIMA	Consultas jurídicas absueltas	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	1
			AO 4	Revisión y elaboración de documentos-Marco Legal	LIMA	Documentos emitidos	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	114	2
		AO 5	Conciliación y/o transacciones extrajudiciales	LIMA	Actas suscritas	3	2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	40	6	
		AO 6	Gestión para la ejecución de sentencias judiciales	LIMA	Sentencias favorables	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	5	
TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																		566		



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
 Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Local
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Pilego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Centro de Costos: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
	OEI 03.01	Actualizar los instrumentos de gestión																
	AEI 03.01.02	Elaborar nuevos instrumentos de gestión																
		AO 1	Elaboración y/o actualización de documentos de gestión en modernización	LIMA		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		AO 2	Evaluación de propuestas de instrumentos de gestión	LIMA		2	1	1	1	3	1	2	2	2	2	2	21	
	OEI 03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros																
	AEI 03.05.01	Gestionar proyectos de cooperación institucional																
		AO 1	Evaluación de proyectos de convenios	LIMA		1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	2	7
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																
	AEI 03.06.02	Brindar asesoría administrativa a la institución																
		AO 1	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas	LIMA		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		AO 2	Formulación y evaluación del Planes Institucionales (PEI - POI)	LIMA		1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	19
		AO 3	Elaborar documentos de gestión Presupuestaria	LIMA		2	2	6	4	3	5	4	4	6	4	2	6	48

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Subgerencia de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

OEG 03		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	META FINANCIERA ANUAL (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Fortalecer las capacidades de la gestión institucional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	OEI 03.02	Mejorar y fortalecer el uso de las TICs																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	AEI 03.02.01	Implementar mejoras en el SIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		AO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019

9,579

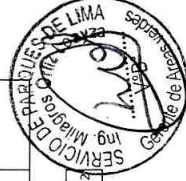


odo del PEI:
2018 - 2020
Local.
Municipalidad Metropolitana de Lima
or:
Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
ad Ejecutora:
Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
tro de Costos:
Gerencia de Áreas Verdes

01	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																		
OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																	
OEI 01.02.01	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																	
	AO 1	Plantación de árboles con participación ciudadana	LIMA	N° de árboles plantados		0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	110,000	
AEI 01.02.02	Incrementar la producción de los viveros																	
	AO 1	Producción de flores, herbáceas, arbustos, cactáceas y árboles para parques zonales y metropolitanos	LIMA	Plantas producidas	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	1,602,000	
	AO 2	Producción de abono orgánico	LIMA	Saco x 40 kg	966	967	967	966	967	967	966	967	967	966	967	967	11,600	
	AO 3	Producción de champa de grass	LIMA	M2 producidos	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
AEI 01.02.04	Actualizar el inventario de áreas verdes																	
	AO 1	Actualización de inventario de árboles	LIMA	Parque	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	21
	AO 2	Actualización de inventario de áreas de los nuevos parques	LIMA	Parque	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	21
AEI 01.02.05	Promover el desarrollo de una cultura ambiental																	
	AO 1	Realización de eventos de educación ambiental en el albergue de árboles	LIMA	Eventos realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
	AO 1	Cambio de macizos de flores en parques	LIMA	Macizos		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
	AO 2	Evaluación del plan de mantenimiento de los parques	LIMA	Informes emitidos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	AO 3	Limpieza y poda de árboles y palmeras de mas de 5 m	LIMA	Árboles palmeras limpiados y/o		40	50	50	60	50	50	50	50	50	50	50	600	
	AO 4	Control Fitosanitarios en Parques	LIMA	Parques fumigados		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
	AO 5	Cortes de grass efectuados en los parques	LIMA	N° de cortes en Parques		42	42	42	42	21	21	21	21	21	42	42	399	
	AO 6	Plantación de árboles en terrenos o parques de SERPAR	LIMA	N° de árboles plantados		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios																	
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
	AO 1	Mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GAV	LIMA	Maquinaria con mantenimiento		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
	AO 2	Mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV	LIMA	Vehículo con mantenimiento		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
	AO 1	Consolidación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir	LIMA	Informes emitidos		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019

1,614,762



Anexo B-3
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
 Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Local
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Pilego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Centro de Costos: PROTRANSPORTE

ACTIVIDADES OPERATIVAS			UBIGEO	META FINANCIERA ANUAL (S/.)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ODEG 01	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																		
	OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																	
	AEI 01.02.03	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes																	
		AO 1	Riego de áreas verdes de terceros	LIMA															
		AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	LIMA															
					Tancadas de agua realizadas	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	
					Informes emitidos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																		330	



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
 Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Local
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Centro de Costos: RUTAS DE LIMA

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	META FINANCIERA ANUAL (S/.)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 01	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																	
	OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																
	AEI 01.02.03	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes																
		AO 1	Riego de áreas verdes de terceros	LIMA														
		AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	LIMA														
			Tancadas de agua realizadas		210	210	210	210	170	160	150	150	150	160	170	210	2,160	
			Informes emitidos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																	2,172
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OE02	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																	
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Áreas Verdes, y Proteger los Lotes de Aportes																	
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
	AO 1 Monitoreo de calidad de agua en piscinas	LIMA	Certificación sanitaria obtenida		2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	
	AO 2 Supervisión de limpieza y mantenimiento de infraestructura en parques	LIMA	Acta de supervisión suscritas		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
	AO 1 Mantenimiento del bienestar animal en minizoológicos y granjas	LIMA	Informes emitidos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	AO 2 Supervisión y control de tópicos en parques	LIMA	Acta de supervisión suscritas		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15	
	AO 3 Propuesta de nuevos servicios recreativos	LIMA	Informes emitidos		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019	93
-----------------------------------	----



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																	
	OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Áreas Verdes, y Proteger los Lotes de Aportes																
	AEI 02.01.03	Proteger los lotes de aportes																
	AO 1	Control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de aportes	LIMA	Informes de seguridad emitidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
	AO 1	Supervisión y control de seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos	LIMA	Informes de seguridad emitidos	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	
	AO 2	Control y monitoreo de cámara de video vigilancia	LIMA	Visitas realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
	AO 3	Capacitación a brigadas de emergencia en medidas de seguridad	LIMA	Capacitaciones efectuadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019	914
-----------------------------------	-----



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pilgo: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02:		Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
		AO 1 Brindar talleres deportivos	LIMA	Reporte de participantes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2 Desarrollo de eventos deportivos y culturales (actividades, torneos, competencias y otros)	LIMA	Eventos realizados		29	43	42	19	24	33	34	29	39	29	39	44	404	
		AO 3 Brindar servicio. culturales	LIMA	Reporte de participantes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																		428
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Local
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Centro de Costos: Subgerencia de Concesiones y Eventos

	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	META FINANCIERA ANUAL (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																
	AEI 02.03.01	Fortalecer los servicios de concesiones y eventos																
		AO 1	Concesión de espacios por subasta	LIMA	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
		AO 2	Supervisión de espacios concesionados	LIMA	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	
		AO 3	Gestión de eventos consolidados	LIMA	35	35	35	25	25	25	30	30	30	30	35	35	370	
TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																		1,110



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
 Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Local
 Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Centro de Costos: Gerencia de Proyectos

ACTIVIDADES OPERATIVAS			UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 01	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																		
	OEI 01.01	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																	
	AEI 01.01.01	Elaborar nuevos Proyectos de Inversión Pública																	
		AO 1	Desarrollo de anteproyecto	LIMA	Anteproyecto presentado		5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	8	
		AO 2	Entrega del Estudio de Pre-Inversión	LIMA	Informe aprobación		0	3	2	0	0	3	0	0	0	0	0	8	
		AO 3	Estudio de Pre-Inversión viable o aprobado	LIMA	Estudios aprobados o viables		0	0	3	2	0	0	3	0	0	0	0	8	
	AEI 01.01.02	Ejecutar los parques nuevos y mejorados																	
		AO 1	Aprobación de expediente técnico	LIMA	Resolución de aprobación		0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	8	
		AO 2	Supervisión de ejecución de obra	LIMA	Informes de avance		0	0	0	0	1	2	5	6	7	8	8	45	
		AO 3	Liquidación de obra y supervisión	LIMA	Resolución de aprobación		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
		AO 4	Cierre de Proyecto	LIMA	Cierre aprobado		0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	5	

Anexo B-3
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
 Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno: Local
 Municipio: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Sector: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 Centro de Costos: Subgerencia de Mantenimiento Técnico

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEI 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																	
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
	AO 1	Mantenimiento de Infraestructura de parques	LIMA	Infraestructura con mantenimiento	23,134.04	23,135.16	23,135.12	23,135.16	23,134.04	23,134.04	23,134.04	23,134.04	23,134.04	23,134.04	23,134.04	25,447.45	279,926	
	AO 2	Mantenimiento de Piscinas	LIMA	Infraestructura con mantenimiento	1,022.95	1,022.95	1,022.95	1,022.94	1,022.94	1,022.94	1,022.94	6,343.45	6,343.45	6,343.45	6,343.45	1,022.94	33,557	
	AO 3	Mantenimiento de Planta de Tratamiento - PTAR	LIMA	Plantas de Tratamiento PTAR con mantenimiento	367.00	367.00	367.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	367.00	366.00	4,397	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
	AO 1	Mantenimiento de equipamiento eléctrico	LIMA	Equipos eléctricos con mantenimiento	246	246	245	248	246	245	247	246	245	245	245	245	2,949	
	AO 2	Mantenimiento de equipamiento de bombeo de aguas	LIMA	Equipos de bombeo y filtro con mantenimiento	33	33	33	34	33	33	34	33	33	33	33	33	398	
	AO 3	Mantenimiento de equipos complementarios del sistema de complejo de piscinas	LIMA	Equipos Complementarios del Sistema de complejo de piscinas	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	
	AO 4	Mantenimiento de equipamiento sanitario	LIMA	Parque con Equipamiento Sanitario con mantenimiento	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	19	
TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2019																		321,355



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Período del PEI:
Nivel de Gobierno:
Sector:
Pliego:
Unidad Ejecutora:
Centro de Costos:

2018 - 2020
Local
Municipalidad Metropolitana de Lima
Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Parque Zonal Lloque Yupanqui

OEG 02	ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																				
OEI 02.01		Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
AEI 02.01.01		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
	AO 1		Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA		Infraestructura interna con mantenimiento	1,546	2,185	4,330	300	130	0	76	70	2,315	4,600	4,000	0	19,552	
	AO 2		Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA		Infraestructura perimetral con mantenimiento	301	440	0	0	0	0	0	301	140	300	0	0	1,482	
	AO 3		Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA		Activos fijos con mantenimiento	153	0	0	19	6	20	43	37	153	19	0	0	450	
	AO4		Limpieza integral del Parque	LIMA		Parque limpio	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	
	AO5		Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA		Piscina / laguna / pileta con mantenimiento	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	1,000	6,000	
	AO6		Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA		Infraestructura deportiva con mantenimiento	5,000	0	0	0	4,000	0	0	1,500	0	0	2,400	0	12,900	
	AO7		Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA		Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
	AO 1		Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA		Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad																		
	AO 1		Seguridad en Parques Zonales	LIMA		Incidencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
OEI 02.02		Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
AEI 02.02.01		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
	AO 1		Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA		Equipos con mantenimiento	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	9	
AEI 02.02.02		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
	AO 1		Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA		Vehículos y/o equipos adquiridos	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
OEI 02.03		Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
AEI 02.03.02		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
	AO 1		Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA		Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
	AO 2		Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA		Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Zonal Cápac Yupanqui

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	620	120	80	0	694	0	520	0	0	0	0	570	2,604
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	1,060	0	0	0	0	0	1,076	0	0	0	0	0	2,136
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	17	10	4	2	7	3	62	9	3	2	2	15	136
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	364
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1,000
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento	6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,350
		AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
		AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos													0
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Zonal Cahulide

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	0	4,255	1,200	0	350	3,350	0	0	0	1,200	500	1,740	12,595	
	AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	400	0	0	0	4,100	0	0	0	0	0	18,500	23,000	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	23	0	50	0	50	43	50	0	0	0	0	43	259	
	AO4	Limpieza Integral del Parque	LIMA	Parque limpio	15	17	18	15	20	15	17	20	25	25	25	25	237	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	300	420	302	301	322	357	422	322	381	400	332	320	4,179	
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	0	380	0	0	620	0	0	350	0	0	450	1,800	
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidentes	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	7	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos													0	
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL GENERAL:

S/ -

42,314

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pilego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Zonal Huascar

OEG 02		ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios Institucionales																		
		OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
		AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
			AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	910	470	895	420	810	330	940	460	915	380	840	320	7,690	
			AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	200	200	206	200	200	206	200	200	206	200	200	206	2,424	
			AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	52	25	38	29	50	15	47	25	42	30	45	15	413	
			AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio	30	28	30	31	30	30	31	31	30	31	30	31	363	
			AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	60	240	
			AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
		AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
			AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
		AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
			AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
		AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
			AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	
		AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
			AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	
		OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
		AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
			AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
			AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL GENERAL:

S/ -

11,385

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pilgo: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Zonal Sinchi Roca

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
	OEG 02.01		Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes															
	AEI 02.01.01		Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural															
			AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA													
			AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA													
			AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA													
			AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA													
			AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA													
			AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA													
			AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA													
	AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
			AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA													
	AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad															
			AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA													
	OEG 02.02		Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.															
	AEI 02.02.01		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
			AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA													
	AEI 02.02.02		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
			AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA													
	OEG 02.03		Mejorar y diversificar los servicios brindados															
	AEI 02.03.02		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
			AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA													
			AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA													

TOTAL GENERAL:

S/ -

23,356

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque de la Exposición

OEG 02		ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																				
OEI 02.01		Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
AEI 02.01.01		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento		1,591	0	0	683	4,861	4,993	686	0	9	683	0	0	13,506		
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento		0	0	721	0	0	1,400	721	0	0	0	720	0	3,562		
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento		10	17	383	20	17	13	13	157	348	121	17	10	1,126		
	AO4	Limpieza Integral del Parque	LIMA	Parque limpio		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365		
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento		525	525	525	3025	525	525	525	540	525	525	3145	525	11,435		
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento																
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100		
AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100		
AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad																		
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias		2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	29		
OEI 02.02		Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
AEI 02.02.01		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento		0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	9		
AEI 02.02.02		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos														0		
OEI 02.03		Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
AEI 02.03.02		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos		1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13		
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes														-		

TOTAL GENERAL:

S/ -

30,245

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Metropolitano Universitario

OEG 02	ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																		
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	1,313	24	38	44	1,360	46	24	9	44	1,337	24	9	4,272	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	30	3,030	0	30	0	0	30	3,000	0	0	30	6,150	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	0	30	110	0	0	0	30	110	0	0	0	30	310	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	34	0	0	0	35	0	0	0	35	0	0	35	139	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento														
		AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	8	
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
		AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos													0	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes														

TOTAL GENERAL:

S/ -

11,516

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Zonal Santa Rosa

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento		0	0	0	0	0	0	0	60	120	70	200	450	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento		0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	4,000	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento		3	9	6	44	4	4	3	4	3	44	3	16	143
	AO 4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio		31	28	31	30	31	31	31	30	31	30	31	365	
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento		0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	900	
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento		0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	
	AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidentes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos													0	
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos		1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes		1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL GENERAL:

S/ -

6,496

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pilgo: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Metropolitano La Muralla

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	11,635	100	0	50	11,100	0	75	100	11,000	50	100	500	34,710	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	850	0	0	0	100	0	600	100	0	0	150	0	1,800	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	401	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	516	
	AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio	1,500	0	0	0	0	2,200	0	0	0	2,000	0	0	5,700	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / Laguna / Pileta con mantenimiento	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1,000	
	AO6	Mantenimiento de Infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento														
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidentes	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso a parques	LIMA	Usuarios pagantes														

TOTAL GENERAL:

S/

-

44,183

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pilego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Metropolitano Las Malvinas

OEG 02		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																				
OEI 02.01		Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
AEI 02.01.01		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento		5	2	10	10	0	2	2	7	2	3	0	0	43	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento		10	5	0	0	0	2	2	10	5	0	0	0	34	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento		34	4	28	5	5	30	0	7	26	5	13	22	179	
		AO4	Limpeza Integral del Parque	LIMA	Parque limpio															
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento		20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	80	
		AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
		AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
		AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias															
		OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
		AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento														0	
		AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
		AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos														0	
		OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
		AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes														-	

TOTAL GENERAL:

S/ -

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pilego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Metropolitano Los Anillos

OEG 02	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
	OEI 02.01		Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes															
	AEI 02.01.01		Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural															
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	75	275	240	50	25	135	165	25	25	85	25	1,375	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	250	210	0	250	0	110	0	250	0	10	450	0	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	0	100	0	0	0	34	0	0	39	44	3	0	
		AO4	Limpieza Integral del Parque	LIMA	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
		AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	100	100	
	AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	100	100	
	AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad															
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidenias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	OEI 02.02		Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.															
	AEI 02.02.01		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento												0	
	AEI 02.02.02		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
		AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos												0	
	OEI 02.03		Mejorar y diversificar los servicios brindados															
	AEI 02.03.02		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes													

TOTAL GENERAL:

S/

3,708

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Zonal Manco Cápac

OEG 02	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios Institucionales																	
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento		0	0	135	0	0	991	135	224	210	0	170	0	1,865
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento		0	0	0	0	1,010	18	0	0	0	1,010	0	0	2,038
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento		46	41	27	5	46	8	20	5	48	48	19	2	315
	AO4	Limpeza integral del Parque	LIMA	parque Limpio		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento		384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	384	1,152
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento		0	0	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	0	1,285
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidenias		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos														0
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos		1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes		1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Zonal Huayna Cápac

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
	AO 1	Mantenimiento de Infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	480	660	200	270	630	230	520	760	200	520	910	60	5,440	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	300	30	150	0	300	150	0	0	300	150	30	150	1,560	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	2	4	3	2	1	3	3	2	2	4	2	2	30	
	AO 4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento	300	300	300	300	150	150	300	150	150	150	150	300	2,700	
	AO 6	Mantenimiento de Infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento	50	50	500	50	50	50	500	50	50	50	500	50	1,950	
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidentes	3	3	2	0	1	1	0	1	1	1	1	1	15	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	17	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL GENERAL:

S/ -

11,952

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Zonal Huiracocha

OEG 02		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
OEI 02.01		Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
AEI 02.01.01		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	750	530	60	50	250	310	660	50	250	260	50	300	3,520	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	1,000	1,630	1,000	1,000	1,550	1,000	1,030	1,500	1,000	1,000	1,600	1,030	14,340	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	453	60	121	112	71	110	342	50	72	192	220	101	1,904	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento	0	200	0	0	200	0	0	100	0	0	1000	0	1,500	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento	400	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	1,200	
		AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad																	
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
OEI 02.02		Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	48	
AEI 02.02.02		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
		AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	
OEI 02.03		Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
AEI 02.03.02		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

TOTAL GENERAL:

S/ -

22,813

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Metropolitano Soldados

OEG 02		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios Institucionales																	
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento		50	35	300	15	300	40	50	30	320	20	300	15	1,475
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento		20	250	0	200	20	0	250	200	20	0	250	200	1,410
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento		12	6	4	5	9	12	2	6	5	4	5	1	71
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio		31	28	31	30	31	30	31	30	30	31	30	31	365
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento														
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	infraestructura deportiva con mantenimiento														
		AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
		AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos														
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes														

TOTAL GENERAL:

S/ -

3,538

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Parque de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Metropolitano Baqueros

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	0	0	27	30	8	0	0	30	35	0	0	30	160		
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	9	0	48	0	9	0	48	0	9	0	48	171		
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	0	2	5	7	2	0	7	6	3	0	8	4	44		
		AO 4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365		
		AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento															
		AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	42		
			AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
		AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
			AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3		
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento													0		
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
		AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos													0		
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13		
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes													-		

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Metropolitano Alameda Allende

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento		400	400	530	500	400	530	400	500	830	6,020		
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento		0	0	50	0	0	70	0	0	70	190		
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento		2	2	39	25	12	2	14	51	2	72	233	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio		31	28	31	30	31	30	31	30	31	365		
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento													
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento													
		AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento		0	0	100	0	0	100	0	0	100	100		
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta		0	0	100	0	0	100	0	0	100	100		
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento											0		
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
		AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos											0		
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes											-		

TOTAL GENERAL:

S/ -

7,032

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Período del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Metropolitano El Migrante

OEG 02		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
	AEI 02.01.01																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento		0	50	140	0	0	25	0	0	80	110	0	0	405
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento		0	0	50	0	0	1	0	50	0	0	1	0	102
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento		2	45	2	8	2	2	3	2	3	2	22	2	95
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento													-	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento		0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	600
		AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
	AEI 02.01.02																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
	Mejorar las condiciones de seguridad																		
	AEI 02.01.04																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
	OEI 02.02																		
	AEI 02.02.01																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
	AEI 02.02.02																		
		AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos													0	
	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	OEI 02.03																		
	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos		1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes													-	

TOTAL GENERAL:

S/ -

1,794

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2019

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Parque Zonal Flor de Ananaces

	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UBIGEO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA ANUAL (S/)	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
	OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	Infraestructura interna con mantenimiento	0	40	880	0	0	80	140	0	0	530	0	140	1,810
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	Activos fijos con mantenimiento	0	48	58	65	80	0	0	0	0	27	91	5	374
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	365
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento													
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	100
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	Cumplimiento de mantenimiento según acta	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	Incidencias	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	5	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	Equipos con mantenimiento	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4	
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	LIMA	Vehículos y/o equipos adquiridos													0	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL GENERAL:

S/ -

3,583