

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 129 - 2014

Lima, 29 de Abril del 2014

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SE RESUELVE:

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

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

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

PEDRO ALBERTO TOLEDO CHÁVEZ
GERENTE GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Transcripción N°.....
A: *OPP*
Para Conocimiento y fines cumplo con
Transcribir:.....
N° *29 ABR. 2014*
que fecha *29 ABR. 2014*
Domicilio: _____

CD
Lic. Adm. *CLAUDIO JUAN FAUSTO*
Director Administración Documental

INFORME N° 081 -2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/MML

A

: Dr. PEDRO TOLEDO CHAVEZ
Secretario General

DE

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

ASUNTO

: MODIFICACION DEL POI 2014

FECHA

: Lima, 28 de Abril del 2014

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
GERENCIA GENERAL

28 ABR 2014

RECEPCION
Hora: Firma: JP

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

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

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

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

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

Es cuanto informo a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

cc.:
Archivo

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

SUSTENTO TECNICO PARA LA MODIFICACION
DEL PLAN OPERATIVO 2014

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

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

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

Actividad Gestión Administrativa

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



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

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

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

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

Actividad: Difusión Cultural

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



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

Actividad: Mantenimiento y Conservación de Parques

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

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

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



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

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

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

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

También se han considerado nuevas metas en esta Gerencia como la implementación de Escuelas de Jardineros (6 acciones), la adquisición de nuevos equipos (motosierra, trimovil, motobomba, moto guadaña, carrito



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

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

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

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

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

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

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

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



ANEXO N° 1

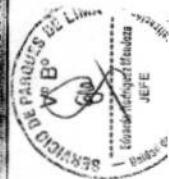
VARIACION DE METAS POR MODIFICACION POI					
CUADRO RESUMEN					
Nº	ACTIVIDAD:	UNIDAD DE MEDIDA	POI 2014 APROBADO	POI 2014 MODIFICADO	VARIACIÓN
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	41,908	43,643	1,735
2	DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIÓN	372	453	81
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	HECTÁREAS	290	297	7



ANEXO N° 2

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

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN			Responsable
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	
METAS Y/O TAREAS ELIMINADAS						
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación técnica		Informe	3	1	1
3.6.1.1	Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica					Oficina de Planificación y Presupuesto
	RESUMEN ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Número				
	Acciones incrementadas	1,738				
	Acciones eliminadas	3				



ANEXO N° 2

		METAS Y/O ÁREAS DE INCREMENTO		PROGRAMACIÓN		
				I	II	III TRIMESTRE
ACTIVIDAD		DIFUSIÓN CULTURAL	Unidad de medida	97	98	IV TRIMESTRE
				Responsable	Responsable	Responsable
1.1.1	Diseñar un modelo general de parque					
1.1.1.4	Elaboración de línea base	Documento	2		2	
1.1.1.5	Realizar estudios cuantitativos	Documento	2	1	1	
1.1.5	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques	Documento	3	3		
1.1.5.1	Actualización de diagnósticos comunitarios participativos	Documento	2	2		
1.1.5.2	Desarrollo de Diagnósticos comunitarios participativos	Informe	36	12	12	12
1.1.5.3	Actividades de difusión para nuevos parques	número	8	3	3	2
1.1.5.4	Eventos Informativos	número	3	1	1	1
1.1.5.5	Concurso de promoción del espacio público					
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento	Documento	3		3	
2.1.3.6	Elaboración de línea base	Documento	2	1	1	
2.1.3.7	Estudios cuantitativos	Documento	3	3		
2.1.3.8	Actualización de Diagnósticos comunitarios participativos	taller	28	8	12	8
2.1.3.9	Talleres de socialización	informe	36	12	12	12
2.1.3.10	Actividades de difusión	número	24	9	9	6
2.1.3.11	Eventos Informativos					
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos	Informe	4	3	1	
2.3.2.7	Programas Deportivos	informe	4	2	2	
2.3.2.8	Realizar Eventos Deportivos	Documento	2	1	1	
2.3.2.9	Estudios cuantitativos					
2.3.4	Ampliar los servicios existentes	talleres	8	2	4	2
2.3.4.5	Fortalecimiento de las capacidades del personal CREA	Plan	9		9	CULTURA
2.3.4.6	Diseñar plan de implementación de servicios en nuevos CREA	Documento	2	2		CULTURA
2.3.4.8	Proyectos de nuevas disciplinas deportivas	número	5	3	2	CULTURA
2.3.4.9	Implementación de nuevos servicios culturales					
2.3.5	Actuar como centro de referencia en educación ambiental.					
2.3.5.2	Implementación de eventos	número	3		1	2
2.3.5.4	Legitimación social de la plataforma CREALIMA	Documento	3	2	1	CULTURA

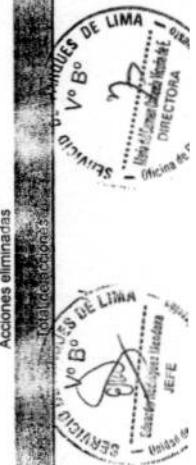


ANEXO N° 2

3.4.3	Fomentar la Imagen Institucional								
3.4.3.2	Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales		informes	1					1
3.4.3.4	Desarrollo de eventos con medios de prensa	Eventos	1	1					
3.4.3.5	Promoción de Parques Cívicos	Campaña	3						3

METAS Y/O TAREAS ELIMINADAS		ACTIVIDAD: DIFUSIÓN CULTURAL	Unidad de Medida	116	PROGRAMACIÓN		III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE		
Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.								
1.3.1	1.3.1.6 Eventos especializados de Adopta un arbol	Eventos		3	1	1	1	1
1.3.2	Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes							
1.3.2.1	Promoción de programas	Número	3		1	1	1	1
1.3.2.2	Implementación de programas	Número	3		3			
1.3.2.3	Supervisión de resultados	Número	7	1	3	1	1	2
1.3.4	Continuar el concurso "Lima Verde"	Número	1		0		1	0
1.3.4.3	Recojo de participaciones	Número	12		0		12	0
1.3.4.4	Selección de ganadores							
2.3.4	Ampliar los servicios existentes							
2.3.4.4	Selección de personal	Número	75				60	15
2.3.4.5	Capacitación de personal	Número	3					3
2.3.4.6	Implementación de nuevos centros culturales	Número	9				3	6
3.4.2	Sensibilizar el uso de los servicios							
3.4.2.2	Renovadas			0	0	0	0	0
3.4.2.5	Folletería sobre parques próximos a inaugurar			0	0	0	0	0
3.4.3	Fortalecer laImagen Institucional							
3.4.3.1	Contratación de Community Manager			0	0	0	0	0
3.4.3.3	Folletería de programas y servicios SERPAR			0	0	0	0	0

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



ESTRATEGICO ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA GENERAL

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

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]



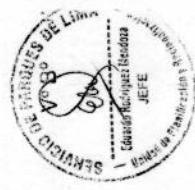
AUTONOMÍA: CEST, CEST, CEST, CEST, CEST
OFICINA DE CONTROL DE CONTROL

OBJETIVOS ACTIVIDADES Y TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	MESES			Bimestre	Total	JUL	AGO	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	Responsable	
			ENE	FEB	MAR											
3.7.3	REALIZAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL														Oficina Control	
3.7.3.1	ACCIONES DE CONTROL	informe	3	0	0	0		1	0	0	1	0	0	1	Oficina Control	
3.7.3.2	ACTIVIDADES DE CONTROL	informe	76	5	10	20	6	5	9	20	5	4	9	18	Oficina Control	
		SUB-TOTAL													18	

79

20

19



ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA
OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	NÍTIDA ANUAL	E:	FEB	Total	AÑO	Enero	Total	JUN	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DICI	Total	CANT	RESPONSABLE
ACTIVIDAD	TAREA																		
3.1.3	Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión	Documento	3		1	1		1	1		1		0	0	1	1	1	1	1 OPP
3.1.3.1	Actualización de documento de relación ejecución (ROF, IMOF, TUPA)	Documento	4		1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	1 OPP
3.1.3.2	Actualización y Formulación de Directivas																		
3.1.4	Elaborar el MAPRO	Documento	1		0	0		0	0		1		1	1	1	1	1	1	0 OPP
3.1.4.1	Elaboración de MAPRO																		OPP
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación técnica	Convenios	1		1	1		0	0		1		1	0	0	0	0	0	0 OPP
3.6.1.1	Gestionar, promover y coordinar la cooperación técnica	Informe	3					1	1		1		1	1	1	1	1	1	1 OPP
3.6.1.2	Elaborar opiniones sobre convenios suscritos																		
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la Institución	Reuniones	34		2	2		6	2		4		4	10	4	4	12	2	2 OPP
3.7.2.10	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la alta dirección	Informe	19		1	3		5	2		1		1	4	2	2	6	2	1 OPP
3.7.2.11	Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Informe	64		4	4		15	6		5		5	15	5	7	16	7	16 OPP
3.7.2.12	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documento	1																OPP
3.7.2.14	Formulación del Plan Estadístico SERPAR LIMA	Documento	1																OPP
3.7.2.15	Evaluación del Plan Estadística SERPAR LIMA	Documento	3																1 OPP
3.7.2.16	Elaboración de boletines estadísticos																		
	SUB-TOTAL							134			29		39		39		39		

29

39

134

29



OBJETIVOS / ÁREAS / TAREAS	UNIDAD DE ESTUDIO	META ANUAL	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.			Total	% Total	NTRIM	NTRIM	NTRIM
			E:	I	B:	M:	A:	J:	S:	E:	A:	O:	N:	D:					
3.7.2 Ejercer asesoría administrativa a la Institución																			
3.7.2.1	Presentación de demandas	Demandas	30	2	2	6	2	2	6	2	2	3	3	3	8	4	4	2	
3.7.2.2	absolución de consultas legales	Informe	800	80	70	60	210	70	60	70	200	70	70	210	60	60	60	180	
3.7.2.3	revisión y/o revisión de contratos	Convenios	800	30	30	40	100	80	75	75	230	80	75	75	230	80	80	240	
3.7.2.4	revisión y/o elaboración de directivas	Directivas	10	0	0	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	
3.7.2.5	elaboración de convenios	Convenios	50	2	4	4	10	4	4	5	13	5	4	5	14	5	4	13	
3.7.2.6	conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	actas	30	2	4	2	8	2	3	2	7	3	2	3	8	3	2	2	
3.7.2.7	procesos archivados	resoluciones judiciales	30	2	1	1	4	3	3	3	9	3	3	4	10	3	2	2	
3.7.2.8	procesos con sentencia favorables	resoluciones judiciales	30	0	0	0	0	3	4	4	11	4	4	4	12	3	2	2	
3.7.2.9	seguimiento de procesos judiciales	procesos judiciales	2050	60	60	180	210	220	210	640	220	210	230	660	190	190	570	570	
37.13	Informes de CEPAQ	Informe	18				2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	
		SUB-TOTAL				3,848		339		479		479		495		467		467	



CÓDIGO / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ACTUAL	1TRIM			2TRIM			3TRIM			4TRIM			Responsable
			JNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SET	OCT	NOV	DIC		
3.1.1 IMPLEMENTAR LA LEY DE SERPAR	Documento	1			0			0		1		1		0	Personal
3.1.1.1 Diagnóstico de la implementación															Informática
3.2.1 Implementar el SIGA	Informe	15	1	1	3	1	1	4	1	1	2	4	1	1	2
3.2.1.1 Revisión de Módulos y áreas	Programa	4		1	1		1		1		1		1		1
3.2.1.2 Puesta en producción	Programa	1													1
3.2.1.3 Modulo Gerencial (Board)															1
3.2.2 Implementar el Sistema de Apórtes	Informe	3	1	1	3			0				0			0
3.2.2.1 Revisión de Módulos y áreas															Informática
3.2.3 Implementar el sistema informático de trámite documentario	Informe	10	1	1	3	1	1	3	1	1	2	1	1	2	2
3.2.3.1 Revisión y áreas de influencia															Informática
3.2.4 Optimizar procesos clave de negocio	Documento	1			1			0				0			0
3.2.4.1 Optimizar el proceso de gestión de las concesiones															Informática
3.2.5 Implementar una Intranet	Actas	6	1	1	3	1	1	3				0			0
3.2.5.1 Prototipo y Desarrollo	Programa	1			0			0				0		1	1
3.2.5.2 Puesta en Producción	Número	1			0			0				0		1	1
3.2.5.3 Capacitación														12	12
3.2.5.4 Interconexión Parques	Conexión	12													Informática
3.3.1 Implementar el plan de capacitación Institucional	Número	2	1		1			0			1		1		0
3.3.1.1 Evaluación de Desempeño Laboral	Informe	41	3	3	4	10	5	5	16	3	3	3	9	2	2
3.3.1.2 Desarrollar el Plan de Capacitación Institucional 2014															Personal
3.3.2 DESARROLLAR TALLERES INDUCTIVOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL	Informe	2		1		1			0		1		1		0
3.3.2.1 Evaluación de Clima Laboral	Número	6	1	1	2		1		1		1		1		1
3.3.2.2 Ejecución de Talleres															Personal
3.5.2 Fortalecer el Sistema de Cobros	Informe	4		1	1		1		1		1		1		1
3.6.2.1 Mejoría del sistema de cobros de SERPAR															Tesorería
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución	Informe	12	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3
3.7.1.1 Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la GA															GA
3.7.1.2 Supervisar las acciones administrativas de las sub-gobernancias y Unidades	Número	288	24	24	72	24	24	72	24	24	24	72	24	24	72
3.7.1.3 Implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	61	7	8	23	1	7	1	9	1	8	2	11	8	7
3.7.1.4 Brindar Servicio y Beneficio al Trabajador y su Familia	Acciones	1,169	92	96	102	290	92	96	102	290	92	96	102	290	95
3.7.1.5 Acciones Administrativas para la Gestión de Recursos Humanos	Número	14,600	1,000	1,300	3,600	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	3,700	1,200	3,700	1,200	3,700
3.7.1.6 Pago de Páginas y Proveedores	Número	6,250	530	520	1,570	520	520	1,560	520	520	1,560	520	1,560	520	1,560
3.7.1.7 Control y Recaudación de Ingresos	Reportes	144	12	12	36	12	12	36	12	12	36	12	12	12	36
3.7.1.8 Elaborar las Consolidaciones Bancarias	Vº Bo	24	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	2	6
3.7.1.9 Elevar las Rendiciones de Obras por Encargo															Tesorería



1

四

3,432

39,320

Sub-Total



OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEJORA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	IV TRIM	Total	IV TRIM
			JAN	FEB	MAR	JUN	JUL	AUG	JUN	JUL	AUG	JUN	JUL	AUG	JUN	JUL	AUG	JUN	JUL	AUG
3.7.1. Brindar soporte administrativo a la institución																				
3.7.1.33 Apoyo a la Alta Dirección	DOCUMENTO	156	13	13	39	13	13	39	13	13	39	13	13	39	13	13	39	13	13	39
3.7.1.34 Mantener un rápido y oportuno trámite de documentos	DOCUMENTO	26	2	2	3	7	2	2	3	7	2	2	2	6	2	2	2	2	6	6
3.7.1.35 Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la institución	DOCUMENTO	8				1	1		1	1		1	1		1	1	1	1	1	5
	SUB-TOTAL																			
			47																	
			190																	
			47																	
			11.335																	
			43.63																	
			10.069																	
			9.409																	
			10.737																	

NUEVA TAREA
TAREA MODIFICADA



PROYECTO / ACTIVIDADES Y TAREAS	TIPO DE SEGUIDA	METAS ANUAL	ENQ	FLB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	17-18M			18-19M			19-20M			20-21M		
										OCT	NOV	DIC									
1.1 Diseñar un modelo general de parque										2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.4 Elaboración de línea base	documento	2																			
1.1.1.5 Estudios cuantitativos	documento	2																			
1.3.4 Continuar el concurso "Lima Verde".																					
1.3.4.1 Ceremonia de lanzamiento	Número	1								0			0								
1.3.4.2 Difusión	Número	1								0			1								
1.3.4.5 Ceremonia de premiación	Número	1								0			0								
1.1.5 Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques																					
1.1.5.1 Actualización de diagnósticos comunitarios participativos	Documento	2								0			2								
1.1.5.2 Desarrollar Diagnósticos comunitarios participativos	Documento	3								0			3								
1.1.5.3 Actividades de difusión para nuevos parques	Informe	36								0			4								
1.1.5.4 Eventos informativos	Número	8								0			1								
1.1.5.5 Concursos de promoción del espacio público	Número	3								0			1								
2.1.3 Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento																					
2.1.3.6 Elaboración de línea base	documento	3								0			0								
2.1.3.7 Estudios cuantitativos	documento	2								0			1								
2.1.3.8 Actualización de Diagnósticos comunitarios participativos	documento	3								0			3								
2.1.3.9 Talleres de socialización	taller	28								0			4								
2.1.3.10 Actividades de difusión	informe	36								0			4								
2.1.3.11 Eventos informativos	Número	24								0			3								
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																					
2.3.2.3 Promoción de servicios de cultura	Número	4								1			1								
2.3.2.4 Implementación de servicios de cultura	Número	19								19			0								
2.3.2.5 Supervisión de resultados de cultura	Número	12								1			3								
2.3.2.6 Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Documento	4								1			1								
2.3.2.7 Programas Deportivos	Informe	28								6			9								
2.3.2.8 Realizar Eventos Deportivos	Informe	44								4			12								
2.3.2.9 Estudios cuantitativos	Documento	2								1			1								
2.3.4 Ampliar los servicios existentes																					
2.3.4.3 Convocatoria de personal especializado CREAAs	Número	2								0			1								
2.3.4.5 Fortalecimiento de las capacidades del personal CREA	Taller	8								0			2								
2.3.4.6 Diseñar plan de implementación de servicios en nuevas CREA	Plan	9								0			3								
2.3.4.7 Implementar nuevas disciplinas deportivas	Documento	4								1			1								
2.3.4.8 Proyectos de nuevas disciplinas deportivas	Documento	4								0			1								
2.3.4.9 Implementación de nuevos servicios culturales	Número	5								3			3								

ACTIVIDADES Y TAREAS

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	METRÍA ANUAL	I I I I I			II II II II			III III III			IV IV IV			Responsable
			JUL	AGO	SET	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TIPO		
2.1.5 Aduciar como centro de referencia en educación ambiental.	Número	3		0	1	1	2		1	1	1		0	Cultura	
2.1.5.1 Difusión	Número	9		0	1	4	5		1	1	2		1	1	Cultura
2.1.5.2 Implementación de eventos	Número	3		0	1	1	2		1	1	1		0	Cultura	
2.1.5.3 Supervisión de resultados	Documento	3		1	1	2	1		1	1	1		0	Cultura	
2.1.5.4 Legitimación social de la plataforma CREALIMA															
3.4.1 Consolidar la red de Aliados Estratégicos	reuniones	9	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	0	Comunicaciones	
3.4.1.1 Organizaciones aliadas	Taller	9	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	0	Comunicaciones	
3.4.1.2 Encuentros vecinales															
3.4.2 Sensibilizar el uso de los servicios	Número	9		0									0	Comunicaciones	
3.4.2.1 Inauguraciones: Parques nuevos y Remodelaciones	Número	45	5	5	15	5	5	15	5	5	5	15	0	Comunicaciones	
3.4.2.3 Activaciones BTL	Número	17	3	4	4	11	3	3	6			0	0	Comunicaciones	
3.4.2.4 Activaciones ATL															
3.4.3 Fortalecer la Imagen Institucional	Informe	4		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones
3.4.3.2 Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	evento	30	5	4	3	12	2	3	2	7	2	5	4	11	Comunicaciones
3.4.3.4 Desarrollo de eventos con medios de prensa	Compañía	12	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	Comunicaciones
3.4.3.5 Promoción de Parques Gratis															
TOTAL ACCIONES 2014		453													

NUVA ACTIVIDAD/VIA TAREA

TAREA MODIFICADA

32

140

142

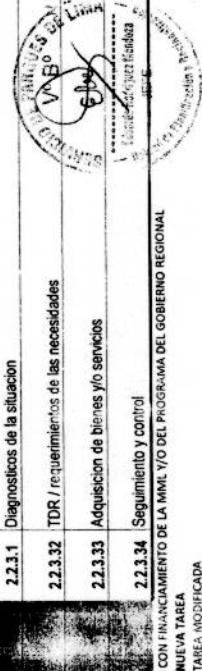
79



GERENCIA TÉCNICA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Responsable		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
1.1.1 Diseñar un modelo general de parque															GT		
1.1.1.1 Levantamiento de información (encuestas, inspecciones de campo)	Número	1				0		1	1			0		0	GT		
1.1.1.2 Elaboración del estudio	Número	1			0					1	1		0	0	GT		
1.1.1.3 Aprobación del estudio final	Número	1			0				0	0	1		1	1	GT		
1.1.2 Implementar nuevos parques con PIP aprobados (*)															GT		
1.1.2.1 Revisión del estudio definitivo	Número	6	5	1	6			0				0		0	GT		
1.1.2.2 Aprobación del estudio definitivo	Número	6	5	1	6			0			0			0	GT		
1.1.2.3 Seguimiento y control de los proyectos	Número	60	6	12	6	6	6	18	6	6	18	6	6	12	GT		
1.1.2.4 Ejecución de la Obra	Número	6			0			0		0		0	6	6	GT		
1.1.2.5 Evaluación Post Inversión	Número	6			0			0		0		0	6	6	GT		
1.1.3 Elaborar proyectos para nuevos parques (*)															GT		
1.1.3.1 Identificación de la problemática en zonas a intervenir	Número	10	2	2	2	6	2		2			0		2	2	GT	
1.1.3.2 Análisis de la población involucrada	Número	10			0	4	4	8				0	2		2	GT	
1.1.3.3 Elaboración del Perfil	Número	8			0			4	4			4		0	0	GT	
1.1.3.4 Elaboración de Factibilidad	Número	8			0			0	4	4		8		0	0	GT	
1.1.3.5 Declaración de la Vivienda por parte de la OPI	Número	8			0			0		0		0	8	8	GT		
2.1.1 Efectuar el Mantenimiento de la Infraestructura															GT		
2.1.1.1 Diagnósticos de la situación	Número	28	3	3	9	6		6			6		6	5	2	7	GT
2.1.1.2 V.O. DE LIMA	Número	25	2	3	3	8	6		6		6		6	5	5	GT	
2.1.1.3 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Número	25	2	2	4	3	3	6	12		3	3	3	3	6	GT	
2.1.1.4 Seguimiento y control de los proyectos	Número	25	2	2	4	3	3	6	12		3	3	3	3	6	GT	
2.1.3 Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento (*)															GT		
2.1.3.1 Identificación de la problemática en zonas a intervenir	Número	2	1	1	2			0				0		0	0	GT	
2.1.3.2 Análisis de la población involucrada	Número	2		1	1			1			1		0	0	0	GT	
2.1.3.3 Elaboración del Perfil	Número	2		0	1	1		2			0		0	0	0	GT	
2.1.3.4 Elaboración de la factibilidad	Número	2		0	1	1		2			0	1	1	2	0	GT	

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Responsable				
			Ene	Feb	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	Ago	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total	
21.3.5 Declaración de la Viabilidad por parte de la OPI / Aprobación del expediente técnico	Número	4				0	3		3		1		1		1		0	GT	
21.4 Mejoramiento de la infraestructura de parques	Número	7	4	3	7				0				0				0	GT	
21.4.1 Identificación de la necesidad	Número	7		3	4				4				0				0	GT	
21.4.2 Análisis técnico de la problemática	Número	7		0	4		3	7				0				0	GT		
21.4.3 Elaboración de Estudio o Terminos de referencia	Número	7		0					0			0				0	GT		
21.4.4 Ejecución del mejoramiento de la infraestructura	Número	7		0					0		3	2	2	7		0	GT		
21.6 Construir cercos en lotes de deportes	Número	6	3	3	6				0				0				0	GT	
22.1.1 Inspección en campo	Número	6		0	3	3		6				0				0	GT		
22.1.2 elaboración de términos de referencia	Número	6		0				0			3	3	6		0	GT			
22.1.3 Ejecución del cercado	Número	6		0				0			0		0		0	GT			
22.1.4 Elaboración de planos perimétricos	Número	6		0				0			0		0		0	GT			
22.1 Mantener el Equipamiento Existente	Número	28	2	2	6		2	2	6		2	2	2	6	6	2	2	10	GT
22.1.24 Diagnósticos de la situación	Número	10		3	3		2	2	3		2	3	2	5		0	GT		
22.1.25 TDR / requerimientos de las necesidades	Número	10		0	3		2	5		3		3	3	2		2	GT		
22.1.26 Adquisición de bienes y/o servicios	Número	10		0	3		2	5		3		3	3	2		2	GT		
22.1.27 Seguimiento y control	Número	10		0	3		2	5		3		3	3	2		2	GT		
22.2 Repotenciar y Reponer equipos	Número	28	1	2	4	7	4	2	2	8	1	2	1	4	2	5	2	9	GT
22.2.6 Diagnósticos de la situación	Número	12	1	2	2	5	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	2	2	GT
22.2.7 TDR / requerimientos de las necesidades	Número	12	1	2	2	5	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	GT
22.2.8 Adquisición de bienes y/o servicios	Número	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	GT
22.2.9 Seguimiento y control	Número	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	GT
22.3 Adquirir Nuevos Equipos	Número	19	2	1	2	5	2	1	2	5	1	1	1	3	1	1	4	6	GT
22.3.1 Diagnósticos de la situación	Número	16	3	3	9	4	1	1	6		1			1		0	GT		
22.3.2 TDR / requerimientos de las necesidades	Número	16	3	3	6	3	4	1	8		1		1		0	GT			
22.3.3 Adquisición de bienes y/o servicios	Número	16	3	3	4	10	1	1	1		1		1		0	GT			
22.3.34 Seguimiento y control	Número	16	3	3	4	10	1	1	1		1		1		0	GT			
CON INVESTIGACIÓN DE LA MM&L Y/O DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL																	103.00		
NUERA TAREA																			
23 TAREA MODIFICADA																			

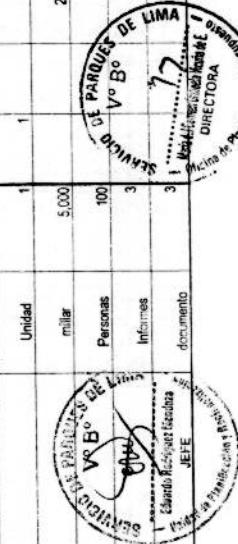


CON INVESTIGACIÓN DE LA MM&L Y/O DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL
NUERA TAREA
23 TAREA MODIFICADA

SECCIÓN: MANTENIMIENTO, CULTIVO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

CERVECIA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MELICA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total	
1.2.1 Impulsar la creación del Sistema Metropolitano de Áreas Verdes																		
1.2.1.1 Revisión de proyecto de la creación del metropolitano de áreas verdes	documento	2			0	1		1				0	1		1	1	1 GAV	
1.2.1.2 Asistencia a reuniones de coordinación	asistencia	2			0	1		1				0	1		1	1	1 GAV	
1.2.5 Incrementar el Área de Viveros																		
1.2.5.1 Instalación de vivero ornamental de 500m ²	Número	1	1			0						0					0 GAV	
1.2.5.2 Instalación de vivero de grass de 1000m ²	Número	2			0		1	1				1	1				0 GAV	
1.2.6 Incrementar la Producción de los viveros																		
1.2.6.1 Repique de semillas de flores	Unidad	836,500	60,000	60,000	180,000	80,000	80,000	70,000	230,000	70,000	70,000	210,000	90,000	60,000	66,500	216,500	GAV	
1.2.6.2 Repique vegetativo de herbáceas	Unidad	119,610	4,030	4,080	2,600	10,710	12,700	10,600	13,500	36,800	10,600	13,500	34,700	0	0	0	37,600	GAV
1.2.6.3 Repique vegetativo de arbustos	Unidad	42,000	3,000	3,000	9,000	15,000	18,000	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	GAV
1.2.6.4 Producción de champa de grass	m ³	88,149			4,000	4,000	9796	9796	9791	29,383	5,796	9796	9791	25,383	9796	9791	29,383	GAV
1.2.6.5 Producción de compost	Unidad	9,600	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	2,400	800	800	800	2,400		
1.2.6.6 Producción de humus de lombriz	Unidad	3,000	250	250	250	750	250	250	750	250	250	750	250	250	250	750		
1.2.7 Brindar Asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes																		
1.2.7.1 Elaboración de presupuestos	Unidad	2	2			2			0			0					0 GAV	
1.2.7.2 Revisión de proyectos, convenios o contratos para su suscripción	Unidad	3	1	1	1	3			0			0					0 GAV	
1.2.7.3 Elaboración de saldos financieros de los convenios	Unidad	18			0	2	2	2	6	2	2	6	2	2	2	6	6 GAV	
1.2.8 Incrementar con plantas xerófilas en las áreas verdes	has	20			0	25	25	5	10	1,5	1,5	2	5	15	15	2	5 GAV	
1.2.8.3 Instalación de nuevas áreas en Piedras Gordas																		
1.2.8.4 Requerimiento de materiales	Unidad	2			0	2			2			0					0 GAV	
1.2.9 Actualizar el inventario de áreas verdes																		
1.2.9.1 Identificación de áboles por parques (especie y cantidad)	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3 GAV	
1.2.9.2 Identificación de arbustos y mazizos por parques (especie y cantidad)	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3 GAV	
1.2.9.4 Clasificación % de los componentes de los parques de SERPAR	Unidad	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3 GAV	
1.3.5 Implementar la Escuela de Jardinería																		
1.3.5.1 Elaboración del plan de estudio	Unidad	1	1			1			0			0					0 GAV	
1.3.5.2 Distribución de volantes	millar	5,000		2,000					2,000			1,000					0 GAV	
1.3.5.5 Capacitación a jardineros	Personas	100		25	25				25			25					25 GAV	
1.3.5.6 Evaluación de efectos financieros	Informes	3															1 GAV	
1.3.5.7 Elaboración de presentaciones dinámicas para los cursos	documento	3															0 GAV	



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	JUL	Ago	Sep	Total	OCT	NOV	DIC	Total
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes de los Parques	m ³	14,400	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	1,200	3,600	
2.1.2.13 Servicio de eliminación de maleza	Unidad	5,000			0	1,250	1,250	3,750	1,250								0 GAV
2.1.2.14 Servicio de poda de árboles mayores de 15 m ³	Hectáreas	1,400	140	140	420	140	140	350	70	70	210	140	140	140	140	420 GAV	
2.1.2.15 Corte de grass en los parques con el equipo de la gerencia de áreas verdes	Hectáreas	600	60	60	180	60	60	150	30	30	90	60	60	60	60	180 GAV	
2.1.2.16 Corte del grass con la cuadilla de áreas verdes de los parques	Unidad	600,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000 GAV	
2.1.2.17 Siembra de macizo de flores y/o herbáceas	Unidad	12,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000 GAV	
2.1.2.18 Siembra de arbustos	Hectáreas	7,600	800	800	2,400	800	800	2,400	800	800	2,400	800	800	800	800	2,400 GAV	
2.1.2.19 Riego de las áreas verdes	Número	1,000			0			200	200	200	600	200	200	200	200	600 GAV	
2.1.2.20 Poda de árboles menores de 15 m ³	Hectáreas	12	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3 GAV	
2.1.2.21 Destierro de macizos de flore y/o arbustos	Número	2			1			0			1					0 GAV	
2.1.2.22 Abonamiento y fertilización al suelo	Número	300	30	30	90	30	30	90	30	30	90	30	30	30	30	90 GAV	
2.1.2.23 Control fitosanitario	m ³	88149			0	9,796	9,796	9,791	29,383	9,796	9,791	29,383	9,796	9,791	9,796	29,383 GAV	
2.1.2.24 Renovación de grass deteriorado																	
2.2.3 Adquirir Nuevos Equipos	Número	15				0	15									0 GAV	
2.2.3.15 Motosierra	Número	5				0	5									0 GAV	
2.2.3.16 Trímovil	Número	6				0	6									0 GAV	
2.2.3.17 Motobomba	Número	14				0	6									0 GAV	
2.2.3.23 Motoguadaña	Número	4				4										0 GAV	
2.2.3.31 Informe sustentación de adquisición de máquinas por área: Viviero, comienzo, parques, Unidades	Número	1				0	1									0 GAV	
2.2.3.35 Adquisición de carrito cortadora de césped	Número	1				0	1									0 GAV	
2.2.3.36 Chipeadora	Número	10				0	10									0 GAV	
2.2.3.37 Conta selos	Número	8				0	8									0 GAV	
2.2.3.38 Esmeril	Número	1				0	1									0 GAV	
2.2.3.39 Atomizador	Número																



GERENCIA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total
2.4 Mantener las Unidades Vehiculares	Número	54	9	9	9	27	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9 GAV
2.4.1 Mantenimiento de unidades vehiculares asignadas a la GMAV	Número	416	104			104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104 GAV
2.4.2 Cambio de aceites y filtros de los 104 motores estacionarios	Número	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3 GAV
2.4.3 Informe de control de combustible	Número	1															0 GAV
2.4.4 Elaborar Plan de mantenimiento anual de unidades vehiculares	Número	1															0 GAV
2.4.5 Requerimientos de repuestos deteriorados de unidades vehiculares	Número	3															0 GAV
Requerimiento de repuestos de mantenimiento de unidades vehiculares : batería, llantas, aceites y filtros.	Número	3															0 GAV
2.4.6 Requerimiento de repuestos de mantenimiento de motores estacionarios : motorizada, corta seto, carro cintado de césped, motobomba y motosierra	Número	3															0 GAV
2.4.7																	0 GAV
2.5 Adquirir Nuevas Unidades Vehiculares																	0 GAV
2.5.1 Informe sostenitorio de adquisición de vehículo	Unidad	1	1														0 GAV
2.5.2 Retroexcavadora	Unidad	1															0 GAV
2.5.3 Volquete	Unidad	1															0 GAV
2.5.4 Camiones barandas	Unidad	2															0 GAV
SUB-TOTAL																	
																	463.837
																	528.692
																	992.529
																	1.458.339
																	368.754

NUVA TAREA
TAREA MODIFICADA

476.076

528.692

1.458.339

368.754

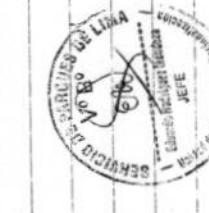
463.837

992.529



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SET	OCT	NOV	DIC	Total
2.1.1 Ejecutar el Mantenimiento de la Infraestructura														
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	Número	33	7	1	2	10	1	1	3	5	7	0	3	10
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	Número	998	50	77	152	279	61	45	101	207	123	8	30	161
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	Número	183	5	15	13	33	12	18	23	53	15	6	27	40
2.1.1.4 Mantenimiento de cercos deportivo	m ³	9.049	2.188	179	179	2.546	579	1.164	180	1.923	1.388	179	179	1.746
2.1.1.5 Mantenimiento de tablas de basura	Número	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
2.1.1.6 Mantenimiento de postes metálicos (farola)	Número	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
2.1.1.7 Mantenimiento de césped perimetérico (Base)	metros lineales	45.030	1.568	168	2.268	4.004	6.868	167	11.247	18.262	667	3.047	2.167	5.881
2.1.1.8 Mantenimiento de césped perimetérico (Base)	m ²	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.9 Mantenimiento de luminarias	Número	2.040	228	72	303	603	83	68	344	495	83	76	301	460
2.1.1.10 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	46.598	2.922	262	3.446	10.382	1.262	1.262	1.262	12.906	1.261	1.261	17.453	1.261
2.1.1.11 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	28.368	1.740	100	4.150	5.990	101	1.578	100	1.779	5.780	7.780	100	13.670
2.1.1.12 Mantenimiento de espacio deportivo (base)	m ²	37.343	781	1.280	1.580	3.641	6.759	2.877	1.280	10.916	781	6.659	5.130	12.570
2.1.1.13 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ³	1.765	24	4	20	48.00	5	761	196	961.96	10	17	35	62.13
2.1.1.14 Mantenimiento de oficinas administrativas	Número	284	29	6	27	62	47	13	26	86	29	7	23	59
2.1.1.15 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	Número	122	16	8	6	30	20	8	6	34	20	8	2	37
2.1.1.16 Mantenimiento de cisternas	m ³	2.012	177	135	136	448	135	136	198	469	140	149	136	425
2.1.1.17 Limpieza general del parque	Acción	2.919	289	212	227	728	222	227	248	697	251	250	247	748
2.1.1.18 Mantenimiento de mítico logó	Número	384	34	29	32	95	32	32	31	95	34	32	31	97
2.1.1.19 Mantenimiento de legumbres	Acción	454	39	37	39	115	38	38	36	112	37	38	37	112
2.1.1.20 Eliminación de maleza	Número	122	16	8	6	30	20	8	6	34	20	8	2	30
2.1.1.21 Mantenimiento de pavillas	Número	135	43	7	6	56	17	3	8	28	17	5	7	29
2.1.1.22 Mantenimiento de piletas	m ³	10.490	461	50	1.051	1.562	636	176	201	1.013	251	50	51	352
2.1.1.23 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	5.273	52	452	52	556	52	51	2.141	2.244	51	51	51	153
2.1.1.24 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	Número	891	84	67	73	224	72	69	74	215	82	73	73	228
2.1.1.25 Mantenimiento del Aire Acondicionado	Número	32	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Supervisión													
	Mantenimiento de instalaciones Eléctricas													
	Mantenimiento de instalaciones Sanitarias													
	Mantenimiento del Aire Acondicionado													



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE PREDICHA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC		
2.1.1.26 Mantenimiento de Monumentos	Número	24	0	0	0	0	6	6	12	0	0	0	0	0	6	6	12 GAP	
2.1.1.27 Mantenimiento de Pilas y Cascadas	Acción	365	31	28	31	90	30	31	91	31	30	92	31	30	31	31	92 GAP	
2.1.1.28 Mantenimiento de senderos	metros lineales	2.407	0	0	0	0	0	1	1	1.201	1	1.203	1	1	1.201	1	1203 GAP	
2.1.1.29 Mantenimiento de pérgolas	Número	13	1	1	0	2	1	0	3	4	1	1	3	2	1	1	4 GAP	
2.1.1.30 Balde general de siembra y senderos	Número	120	0	18	0	18	0	18	36	0	18	0	18	22	4	22	46 GAP	
2.1.1.31 Limpieza general y mantenimiento de tachos de metal	Número	264	0	0	0	0	0	0	26	26	26	108	160	26	26	26	78 GAP	
2.1.1.32 Renovación y mantenimiento de señalética del parque	Número	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0 GAP	
2.1.1.33 Supervisión de Infraestructura	Número	9.576	798	798	294	798	798	798	2394	798	798	2394	798	798	798	798	2394 GAP	
2.1.1.38 Coordinaciones administrativas	Número	310	18	25	25	68	25	26	77	26	25	26	77	30	28	30	88 GAP	
2.1.2 EFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES	m³	1.731	121	65	177	383	93	119	147	359	175	155	211	541	147	184	137	448 GAP
2.1.2.1 Preparación de tierra	Número	113.616	6.610	13.114	30.094	8.384	7.610	13.010	26.004	8.990	5.514	15.510	30.014	3.960	10.014	10.510	2654 GAP	
2.1.2.2 Siembra de plantas	Número	15.000	0	1.500	0	3.000	0	2.000	5.000	1.500	2.000	0	3.500	3.000	2.000	0	5000 GAP	
Siembra de plantas (árboles)	Acción	4.772	448	437	448	1.333	378	351	364	1.093	362	364	369	1.095	367	423	431	1251 GAP
2.1.2.3 Riego	Acción	226	21	19	51	91	11	10	13	34	11	50	12	73	10	8	10	28 GAP
2.1.2.4 Podas (altura menor de 2 metros)	Hectáreas	384	32	40	29	100	34	24	30	87	35	34	29	97	53	28	30	110 GAP
2.1.2.5 Fumigación	Acción	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 GAP
2.1.2.6 Podas severas	Acción	14	1	2	1	4	1	1	1	3	1	2	1	4	1	1	1	3 GAP
2.1.2.7 Limpieza canal de riego	Número	20	0	0	0	2	0	2	4	4	2	4	4	10	2	2	2	6 GAP
2.1.2.8 Elaboración y mantenimiento de Macizos de flores ornamentales	m²	34	1	2	1	4	3	1	3	7	5	4	5	14	3	3	3	9 GAP
2.1.2.9 Renovación de grass natural	Vº Bº DE LIMA SENSEÑALIZACIÓN DIRECTORIA DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTAL Número	6.508	1	0	1	2	3.250	1	0	3.251	1	0	3.252	1	1	1	1	3 GAP
2.1.2.10 Fertilización de áreas verdes	Número	36.500	0	8.000	0	8.000	0	8.000	1.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500 GAP
2.1.2.11 Levado general de arbustos	Número	207	0	0	0	100	0	100	1	101	1	1	1	1	1	1	101	103 GAP
2.1.2.12 Mantenimiento de bastones protectores de áreas verdes	Número	182	10	8	26	8	16	12	60	20	12	12	44	14	14	24	52 GAP	
2.1.2.27 Supervisión de áreas verdes	Cantidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1 GAP	
2.1.2.28 Dolar de insumos para calidad de agua	Número	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2 GAP	
2.1.2.29 Análisis de calidad microbiológica de las aguas de riego de las áreas verdes.	Número	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2 GAP	
2.1.2.30 Fumigación, desinfección y desratización de los parques	Número	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2 GAP	

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	Nº DE ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
2.2.1 Mantener el Equipamiento Existente	Número	108	10	5	5	20	10	5	9	24	14	9	9	32	14	9	9	32 GAP
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguarras	Número	65	8	5	4	17	7	5	8	20	8	6	3	17	7	5	3	15 GAP
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	Número	57	2	0	14	16	0	2	0	2	1	0	3	0	36	0	36 GAP	
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	Número	9	2	0	0	2	2	0	0	3	0	0	0	3	2	0	0	2 GAP
2.2.1.4 Mantenimiento de contadora de piso	Número	24	1	1	7	9	1	1	3	1	1	7	9	1	1	1	1	3 GAP
2.2.1.5 Mantenimiento de Triciclos	Número	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1 GAP
2.2.1.6 Mantenimiento de compresora	Número	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0 GAP
2.2.1.7 Mantenimiento de máquina de soldadura	Número	5	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1	1 GAP
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de corte	Número	16	4	0	0	4	0	0	4	4	4	0	0	4	4	0	0	4 GAP
2.2.1.9 Motores sala de máquinas de SS.HH.	Número	6	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2 GAP
2.2.1.10 Motores sala de máquinas de SS.HH.	Número	8	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	2	0	0	2 GAP
2.2.1.11 Máquina podadoraas y de riego	Número	11	1	1	3	1	0	2	0	3	1	0	1	2	1	1	1	3 GAP
2.2.1.12 Trimovil	Número	3	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0 GAP
2.2.1.13 Cuatrimoto	Número	16	0	0	0	1	0	2	3	1	0	1	2	1	1	1	1	3 GAP
2.2.1.14 Cuarto de bombeo de riego	Número	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0 GAP
2.2.1.15 Cuarto de bombeo de pilota	Número	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1 GAP
2.2.1.16 Cuarto de bombeo de SS.HH. - Nicolini	Número	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1 GAP
2.2.1.17 Cuarto de bombeo de SS.HH. - Villan	Número	14	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10 GAP
2.2.1.19 Tabiques eléctricos	Número	14	6	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6 GAP
2.2.1.20 Pozos a tierra	Número	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0 GAP
2.2.1.21 Equipo de sonido	Número	10	6	0	1	7	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0 GAP
2.2.1.22 Equipos de Iólico	Número	23	6	0	2	8	0	0	10	10	1	2	2	0	1	2	1	3 GAP
2.2.1.23 Otros	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 GAP
2.2.2 Repotenciar Equipos	Número	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 GAP
2.2.2.1 Motosegadora	Número	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 GAP
2.2.2.2 Máquina podadoraas y de riego	Número	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1 GAP
2.2.2.3 Llaves generales del parque	Número	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 GAP
2.2.2.4 CPU e impresoras de cajas playa estacionamiento	Número	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 GAP
2.2.2.5 CPU e impresoras Administrac.	Número	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 GAP



CEREAZA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

ANEXO 2. PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE PARQUES

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	VISITA ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
			Total		ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	JUL	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.2.3 Adquirir Nuevos Equipos																
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	10	9	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3.3 Fotocopiadora	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3.4 Radio de comunicación	Unidad	265	173	12	0	185	0	0	0	80	0	0	0	0	0	
2.2.3.5 Mochilas de fumigación 20 litros	Unidad	3	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3.7 Arnes juego completo	Unidad	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3.8 cascos de seguridad	Unidad	18	12	6	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3.9 Amoladora	Unidad	8	7	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3.10 Taladro	Unidad	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3.11 Pintura para pintar	Unidad	8	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3.16 Timonil	Unidad	4	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3.17 Motobombas	Unidad	6	3	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0	1	1	
2.2.3.18 Sistema de video vigilancia	Unidad	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
2.2.3.19 Sistema automatización de playas de estacionamiento	Unidad	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
2.2.3.20 Equipo de sonido	Unidad	7	4	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	9	5	0	0	5	0	0	0	1	3	0	0	0	0	
2.2.3.23 Monguadoras	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																
2.3.2.2 Control y supervisión de servicios en los parques	Número	780	65	65	195	65	65	65	195	65	65	195	65	65	65	
2.3.4 Ampliar los servicios existentes	Número	15	1	0	3	4	0	3	3	1	0	3	4	1	0	
2.3.4.1 Gestión de la ampliación de servicios en los parques	Número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	
2.3.4.2 Gestión de la ampliación de servicios en vivo	Número	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SUB-TOTAL

39.342

72.051

106.385

106.785

110.419



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

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



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

COMISIÓN AD HOC

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.3.1 Implementar un sistema de gestión de arrendatarios (comercialización)	Informe	4			0	1	1	2	1	1	1	1	1	1
2.3.1.1 Diseñar y validar sistema de evaluación y seguimiento	Informe	24			0	4	4	12	2	2	6	2	2	6
2.3.1.2 Implementar sistema en campo	Informe	12			0	2	2	6	1	1	3	1	1	3
2.3.1.3 Seguimiento y mantenimiento del sistema	Informe	8			0	1	1	2	4		2	2	2	2
2.3.1.4 Contratar con un filtro de arrendatarios aprobados	Informe	12			0	2	2	6	1	1	3	1	1	3
2.3.1.5 Registro de contratos firmados a montos recaudados por arrendamiento	Documento	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3.3 Promover y difundir la oferta de servicios a terceros	Documento	1			0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2.3.3.1 Elaborar tarifario de espacios a ser arrendados para eventos y actividades	Plan	1			0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2.3.3.2 Diseño de plan de promoción comercial (ventas) de espacios para eventos en parques zonales y metropolitana	Documento	2			0	2	2	6	1	1	0	1	1	1
2.3.3.3 Realizar un estudio de la demanda de espacios para eventos en parques zonales y convención de uso de espacios	Documento	12			0	1	1	3	1	1	1	1	1	1
2.3.3.4 Agilizar gestión documentaria para la firma de contratos y convenios de uso de espacios	Documento	6			0	1	1	3	1	1	1	1	1	1
2.3.3.5 Realizar estudios de satisfacción de clientes (rentistas) de estacionamiento de estacionamiento de eventos	Documento	6			0	1	1	3	1	1	1	1	1	1

NUEVA TAREA Y/O ACTIVIDAD

21

19

42

0

82



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

PROGRAMA ADOPta UN ÁRBOL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
1.2.2. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.	Documento	1			0		1		1				0		
1.2.2.1. Elaboración de líneas de base social y de arbolado en el bosque urbano	Número	825	35	70	70	175	70	90	250	70	90	90	250	70	50
1.2.2.2. Capacitaciones para la arborización en OSB y IE	Número	715	20	30	100	150	60	80	220	60	80	80	220	60	50
1.2.2.3. Fiestas de arborizaciones participativas en OSB y IE	Número	9	1	1	2	1	2	1	4	1	1	1	3		0
1.2.2.4. Gestión y la implementación de sistemas de riego con financiamiento de mercados	Número	409	5	5	5	15	24	40	60	124	40	60	60	160	60
1.2.2.5. Fiestas de mantenimiento a los árboles establecidos	Número	8			1	1	2	1	3		2	1	3	1	1
1.2.2.6. Concretar con instituciones privadas acciones conjuntas y con gobiernos locales.															
1.2.3. Fortalecer el Programa "Adopta un Árbol".															
1.2.3.1. Participar en cursos de capacitación especializados con ecos estrategicos (Afap, UNALM)	Número	1			0				0		1			0	
1.2.3.2. Participar en ferias promocionando el programa	Número	13							0		2	2	2	2	6
1.2.4. Implementar el centro de monitoreo y seguimiento de árboles.															
1.2.4.1. Realizar monitoreo de árboles con soporte tecnológico	Número	1011	92	9	0	101	80	90	110	250	90	110	110	310	110
1.2.4.2. Elaboración de informe semestral de los monitoreos.	Documento	2	1		1				0	1			1		
1.2.5. Incrementar la producción en los viveros															
1.2.5.7. Ampliar canales de producción	Número	10			0				10		10		0		
1.2.5.8. Propagación de plantones forestales de calidad	Número	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1
1.2.5.9. Capacitar al personal técnico de los viveros	Número	4			1		1		1		1		1		1
1.2.6.10. Elaboración de documentos de gestión	Documento	1		1		1		1	0		0		0		0
1.2.6.11. Realizar trasplante de árboles del CPM Huilcar	árbol(s)	40			0		40		40				0		0
1.3.1. Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.															
1.3.1.1. Concurso en centros educativos	Número	1			0		1		1		1		1		0
1.3.1.2. Evento de celebraciones	Número	1			0		0		0		1		1		1
1.3.2. Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes.															
1.3.2.4. Brindar charlas a los niños visitantes de los Ecolatines en las viviendas forestales	Número	32			0		5		10		2	5	5	12	5
1.3.3. Promover investigaciones aplicadas									9		1		1		0
1.3.3.1. Fomentar investigaciones aplicadas en arbolado urbano	Número	1			0		0		0		1		1		0
1.3.4. Continuar el concurso "Lima Verde".															
1.3.4.3. Recibo de Participaciones									0		1		1		0



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOLE

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Oct	Nov	Dic	Total	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
1.3.4. Selección de ganadores	Número	12			0			0				0				12	12	0	AIA	AIA
1.4.1. Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes.	Número	190	25	25	70	20	20	60	20	20	20	60				0	0	0	AIA	AIA
1.4.1.1. Invitar a las organizaciones a participar en las escuelas ambientales																				
1.4.2. Definir el modelo de organización representativa.	Documento	1			0		1		1			0				0	0	0	AIA	AIA
1.4.2.1. Aplicación del modelo de organización																				AIA
1.4.3. Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas	Número	4			0		1	2	3		1	1				0	0	0	AIA	AIA
1.4.3.1. Realización de talleres con los actores	Número	3			0		2	1	3			0				0	0	0	AIA	AIA
1.4.3.2. Pasantías escuelas zonales																				
1.4.4. Promover la formalización de la organización.	Documento	1			0			1	1			0				0	0	0	AIA	AIA
1.4.4.1. Organización formalizada																				
		3309			520			1021								721	1047			

NUEVA TAREA Y/O ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

CONVENIO CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - SERPAR LIMA

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

NUEVA TAREA

12

1

0

13



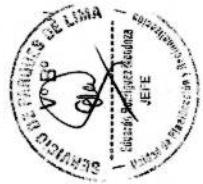
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			ENERO/FEBRERO/MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO/GOST	AUGUSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE/NOVIEMBRE	Total	OTUBRE/NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Centro de Costo: Gerencia de Administración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



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarifa)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO SETIEMBRE	Total	OCTUBRE NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total	
Centro de Costo: GAP Parque Sánchez Roa															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	4			1			1			1		1	1	
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	80			0		20	20	60	20	20	20	0	0	
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	11	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	2	
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m'	651			0				0		0	651		651	
2.1.1.5 Mantenimiento de luminarias	metros lineales	15,324			0		4,200		3,984		8,184		2,880		4,260
2.1.1.6 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	número	45			0		15		15		15		15	15	
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m'	6,000			0		1,000		2,000		1,000		3,000		1,000
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m'	12,150			4,050		4,050		0		4,050		4,050		4,050
2.1.1.9 Mantenimiento de oficinas administrativas	m'	900			0		900		900		900		0		0
2.1.1.11 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	12			0		3		3		3		3		0
2.1.1.12 Mantenimiento de sistemas	m'	100			0		0		0		0		0		100
2.1.1.13 Mantenimiento del parque	acción	31	31											0	0
2.1.1.15 Mantenimiento de minizoológico	número	4	1		1				1		1	1	1	1	1
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	1			0				0		0		0		0
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m'	60		15					15		15		15		15
2.1.1.18 Mantenimiento de bardillas	número	16			0		4		4		12		4		0
2.1.1.19 Mantenimiento de bollos	número	5			0		1		1		3		1		0
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m'	7,200			0				0		0		7,200		7,200
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de pasos a caballos	m'	4,180			0				2,090		2,090		0		2,090
2.1.1.22 Supervisión	número	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	3	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento en las áreas verdes															
2.1.2.3 Riego	acción	32	4	4	4	12	2	2	6	2	2	6	2	4	
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	1			0				1		1		0		0
2.1.2.5 Truncación	hectáreas	2			0				1		1		1		1
2.2 Mantener el equipamiento existente															
2.2.1 Mantenimiento de compresora	número	1			0		1		1		1		0		0



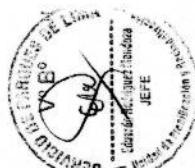
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Centro de Costo: GaP Lloque Yumaniqui																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	72				0			36				0		36	
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	27			9				0	9			9		9	
2.1.1.4 Mantenimiento de zono deportivo	m'	120			0	120			120				0		0	
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetral	metros lineales	2,000			0				0				2,000		2,000	
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	4			0				0	2			2		2	
2.1.1.7 Mantenimiento de estadio deportivo (grass natural)	m'	10,120			0	10,120			10,120				0		0	
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m'	1,100			0				0				1,100		1,100	
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m'	5,249			0				5,249				5,249		5,249	
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m'	192			0				0				0		0	
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	8			0				5				5		5	
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas	m'	24			12				12				12		12	
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365			31				31				30		30	
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m'	365			31				31				90		90	
2.1.1.18 Mantenimiento de parillas	número	4			0				2				0		2	
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m'	126			0				126				0		0	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.1.2.1 Preparación de tierra	m'	16			4				4				4		4	
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	16			4				4				4		4	
2.1.2.3 Riego	acción	365			31				31				30		30	
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	acción	3			0				1				1		1	
2.1.2.5 Fumigación	hectárea	2			1				1				0		0	



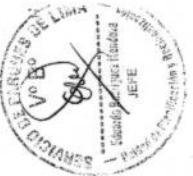
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, área)	UNIDAD DE MEDIDA	METRÍA ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
			Enero	Febrero	MARZO	Abril	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Centro de Costo: G-0 Parque zonal Capac Yacuquí																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	3	1													0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	24								12	12					12
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	6							3	3						3
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetral	metros lineales	1,000							0							1,000
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	96	8	8	8	24	8	8	24	8	8	8	8	8	8	24
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (focos)	m ²	1,890				0	630		630							630
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	3	1			1	1		1	1						0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	100				0			0	100						0
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	2				0	2		2							0
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas	m ²	14	10			10			0	4						0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	acción	2			1				0							0
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	60	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	15
2.1.1.18 Mantenimiento de pámfilas	número	12	6	6		0			0	6						0
2.1.1.19 Mantenimiento de lodos	m ²	4		1	1				1							1
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	120	60		60				0							60
2.1.1.22 Supervisión	número	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	m ²	490	40	40	120	40	40	120	40	40	40	40	40	40	40	120
2.1.2.1 Preparación de tierra	número	1,200	300		300				300	300						300
2.1.2.2 Siembra de plantas	acción	270	30	30	90	30	15	15	60	15	15	45	15	30	30	75
2.1.2.3 Riego	acción	1				0			0							0
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	hectáreas	6	3			3			0	3						0
2.2.1 Mantener el equipamiento existente									0							0
2.2.1.1 Mantenimiento de motoguarradas	número	8	2			2			2							2
2.2.1.2 Mantenimiento de mobobombas	número	8	2			2			2							2
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	21				0										21
2.2.1.4 Mantenimiento de contadora de peso	número	4	1			1			1							1
2.2.1.8 Mantenimiento de equipos de consumo	número	2				0	1		1							1
2.2.1.9 Tableros eléctricos	número	10				0			0							0
2.2.1.20 Focos a tierra	número	6				0			0							0
2.2.1.21 Equipo de sonido	número	1				0	1		1							0
2.2.1.22 Equipos de lúpico	número	3	3			0			0							0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos									0							0
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1			1			1							0
2.2.3.21 Tríptico	Unidad	1	1			1			1							0
2.2.3.23 Mologuadillas	Unidad	1				0			0							0



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (Centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Centro de Costo: GAP Parque Zonal Huáscarco															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															0
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	2					0		1			0		1	1
2.1.1.2 Mantenimiento de baños	número	24	2	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	6
2.1.1.3 Mantenimiento de cercos drenaje	número	13	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	2	4
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco perimetral	m³	2,148	179	179	179	537	179	179	179	179	537	179	179	179	537
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetral	metros lineales	2,012	168	168	168	504	167	167	167	167	501	170	168	168	506
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	180	15	15	15	45	15	15	45	15	45	15	15	15	45
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m²	3,120	260	260	260	780	260	260	260	260	780	260	260	260	780
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m²	1,200	100	100	100	300	100	100	100	100	300	100	100	100	300
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (casas)	m³	9,360	780	780	780	2,340	780	780	780	780	2,340	780	780	780	2,340
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m²	45	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	número	50	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	5	15
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	15	2	2	2	6	1	1	1	1	3	1	1	1	3
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternas	m³	1,620	135	135	135	405	135	135	135	135	405	135	135	135	405
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	31	31	93	31	31	31	31	93	30	30	30	93
2.1.1.15 Mantenimiento de lagunas	m³	720	60	60	60	180	60	60	60	60	180	60	60	60	180
2.1.1.16 Eliminación de maleza	número	25	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	6
2.1.1.17 Mantenimiento de parillas	número	4				1				1		1		1	1
2.1.1.18 Mantenimiento de toldos	m²	600	50	50	50	150	50	50	50	50	150	50	50	50	150
2.1.1.19 Mantenimiento de estacionamiento	m²	675	50	50	50	150	50	50	50	50	150	50	50	50	150
2.1.1.20 Mantenimiento de circuito de paseo a caballitos	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3
2.1.1.21 Supervisión	m³	240	20	20	20	60	20	20	20	20	60	20	20	20	60
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes						0				0					0
2.1.2.1 Preparación de tierra	número	36,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000
2.1.2.2 Siembra de plantas	hectáreas	1,440	120	120	120	360	120	120	120	120	360	120	120	120	360
2.1.2.3 Riego	acción	24	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	6
2.1.2.4 Poda (altura menor de 2 metros)	número	15	1	1	3	1	1	1	1	1	3	2	2	2	6
2.1.2.5 Fumigación															
2.2.1 Mantener el equipamiento existente						0				0					0
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	8		2	2	2			2	2		2	2	2	2
2.2.1.3 Trimovil	número	1													0
2.2.1.4 Cuatrimoto	número	1													0
2.2.2 Repotenciar equipos	número	0										0	1	1	1
2.2.2.3 Llaves generales eléctrica del parque	número	3										1	1	1	1
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	Unidad	1		1	1	0			1	1	0	0	0	0	0
2.2.3.1 Trimovil	Unidad	4		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
2.2.3.2 Motobombas	Unidad	4		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, área)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
			ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
Centro de Costo: Parque Zonal Cañada de																		
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura						0				0				0			0
2.1.1.2	Mantenimiento de bancas	número	4	2		2				0	0			0	2	2	2	0
2.1.1.3	Mantenimiento de baños	número	22			0		11		11		0		0	11	11	11	11
2.1.1.4	Mantenimiento de cerco deportivo	m²	1,728			0				864		864		0	864	864	864	864
2.1.1.5	Mantenimiento de cerco perimetral	metros lineales	12,990			0				6,495,0		6,495,0		0	6,495,0	6,495,0	6,495,0	6,495,0
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	número	44			21		21		1	1			21	21	1	1	1
2.1.1.7	Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m²	5,320	2,660		2,660				0	0	0		2,660	2,660	0	0	0
2.1.1.8	Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m²	1,296			0		648		648				0	648	648	648	648
2.1.1.9	Mantenimiento de espacio deportivo (osas)	m²	4,788			0		1,197		1,197		2,394		0	1,197	1,197	1,197	1,197
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m²	300			0		75		75		150		0	75	75	75	150
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m²	800			0		400		400		400		0	400	400	400	400
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	número	50			0		25				25		0	25	25	25	25
2.1.1.13	Mantenimiento de sistemas	m²	160			0				0				0	160	160	160	160
2.1.1.14	Limpieza general del parque	acción	365	28		31		90		31		31		30	92	31	30	31
2.1.1.17	Eliminación de maleza	m²	137	15		15		45		12		10		34	10	8	8	8
2.1.1.19	Mantenimiento de toldos	número	8		2			2		2				2	2	2	2	2
2.1.1.20	Mantenimiento de estacionamiento	m²	4			1		1		1		1		1	1	1	1	1
2.1.1.22	Supervisión	número	50			13		13		12		12		0	12	12	12	12
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	m²	8			0				0				0	0	0	0	0
2.1.2.1	Reparación de tierra	número	8,000			2,000				2,000				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2.1.2.2	Siembra de plantas	acción	286	31		28		31		30		20		15	15	50	20	30
2.1.2.3	Riego	hectáreas	62			31		31		0		0		31	31	7	7	7
2.1.2.4	Foda (altura menor de 2 metros)	acción	29			0		11		11				11	11	11	11	11
2.1.2.5	Fumigación																	
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																	
2.2.1.2	Mantenimiento de motobombas	número	2	1		1				0		0		1	1	1	1	1
2.2.1.3	Mantenimiento de electrobomba	número	26			13		13		0		0		0	13	13	13	13
2.2.3	Adquirir nuevos equipos	Unidad	3			0				0		0		0	0	0	0	0
22.3.2	Computadoras e impresoras	Unidad	3			3				0		0		0	0	0	0	0
22.3.17	Motobombas	Unidad	2			2				0		0		0	0	0	0	0

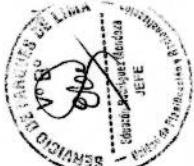


FONDO DE INVESTIGACIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

CLASIFICADOR I: SISTEMAS (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
			Enero	Febrero	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Total
Centro de Costo: GAP - Mayna Capac																	
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	2	1								0	1				1	0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancos	número	21	7								7	7				0	7
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	14									0	7				0	7
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	380									0					0	380
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetral	metros lineales	900	900								900					0	0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	80									20	20				20	20
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	22,020									0					0	11,010
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m ²	7,680									0	7,680				0	0
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (fosas)	m ²	10,650									0	3,550				3,550	3,550
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	277									0	170	98	268	9	9	0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	231	231								231					0	0
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos terrenales gratuitos	número	4	4								4					0	0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	30	31	30	91	31	30	31	92	31	31	92
2.1.1.15 Mantenimiento de zoológico	número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	660	49	49	49	49	49	49	49	147	42	45	54	141	63	69	75
2.1.1.18 Mantenimiento de pámfilas	número	32	8							8	8	8	8	8	8	8	8
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	número	64	40							40	8	8	8	8	8	8	8
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	m ²	1,584								1,000	584				584		0
2.1.1.21 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	m ²	400	400							400	0				0	0	0
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes										0					0	0	0
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	36	6	8	6	8	10	20	20	20	30	30	30	30	20	20	
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	80	10							10	15	15	15	15	15	15	15
2.1.2.3 Riego	número	9,000								1,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2.1.2.4 Podar (altura menor de 2 metros)	acción	225	31	28	31	90	15	15	15	45	15	15	15	15	15	15	15
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	84	16	16	16	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4
2.2.1 Mantener el equipamiento existente															0	0	0
2.2.1.9 Motores sala de máquinas de piscina	número	16	4							4	4	4	4	4	4	4	4
2.2.1.10 Motores sala de máquinas de SS.HH.	número	6	2							2	2	2	2	2	2	2	2
2.2.1.11 Maquina podadoras y de riego	número	8	2							2	2	2	2	2	2	2	2
2.2.2 Repotenciar equipos															0	0	0
2.2.2.2 Maquina podadoras y de riego	número	1								1					0	0	0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	Unidad									2	2	2	2	2	2	2	2
2.3.4 Ampliar los servicios existentes	numero	1	1							0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.2 Gestión de ampliación de servicios en vivo	numero	1	1							1					0	0	0



CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL (centro de esparcimiento, larea)	Unidad de medida	META ANUAL	MÉS			TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO											
Centro de Centro: GANP Parque Huascar																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	1		1												
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	186	62	62												
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	36	12	12												
2.1.1.4 Mantenimiento de césped deportivo	m ²	2			0											
2.1.1.5 Mantenimiento de césped perínélico de la laguna	métros límites	2		0	1											
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	2		1	1											
2.1.1.7 Mantenimiento de espacio deportivo (grass natural)	m ²	18	2	2	2											
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m ²	4	1	1	1											
2.1.1.9 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	2	1	1	1											
2.1.1.10 Mantenimiento de oficinas administrativas	número	365	31	28	31											
2.1.1.11 Mantenimiento de juegos gratuitos	número	48	4	4	4											
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos gratuitos	m ²	2		0	0											
2.1.1.13 Mantenimiento de sistemas subterráneos de agua potable	acción	48	4	4	4											
2.1.1.14 Limpieza general del parque	número	365	31	28	31											
2.1.1.15 Mantenimiento de mimetológico	m ²	8	8	8	8											
2.1.1.16 Mantenimiento de lagunas	número	1,600		400	400											
2.1.1.17 Eliminación de maleza	número	8	2	2	2											
2.1.1.18 Mantenimiento de barrillas	número	16	2	2	4											
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	m ²	18	2	2	2											
2.1.1.20 Mantenimiento de circuito de paseo a caballos	número	480	40	40	40											
2.1.1.22 Supervisión	global	1		0	1											
2.1.1.23 Mantenimiento de instalaciones Eléctricas	hectáreas	0		0	0											
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	m ²	240	20	20	20											
2.1.2.1 Preparación de tierra	número	31,000	5,000	5,000	4,000											
2.1.2.2 Siembra de plantas	acción	840	84	84	252											
2.1.2.3 Riego																
2.1.2.4 Podar (altura menor de 2 metros)	acción	7	1	1	1											
2.1.2.5 Fumigación																
2.1.1 Mantener el equipamiento existente																
2.2.1.1 Mantenimiento de mologuardadas	número	12	1	1	3											
2.2.1.2 Mantenimiento de motobombas	número	2		1	1											
2.2.1.3 Mantenimiento de electrobomba	número	2		1	1											
2.2.1.5 Mantenimiento de triciclos	número	12	1	1	3											
2.2.1.12 Triciclos	número	10	1	1	3											
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	0															
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1		1	1											
2.2.3.4 Radio de comunicación	Unidad	12	12	12	12											
2.2.3.8 Cascos de seguridad	Unidad	6	6	6	6											
2.2.3.9 Andaladora	Unidad	1	1	1	1											



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO		SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
Centro de Costo: GAP Parque Santa Rosa																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	número	3	1	1	1					0	1	1			0	1	1	0
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	número	2		1						0	1	1			0	1	1	0
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetral	metros lineales	2,500			0	2,500			2,500						0			0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	número	8		4		4			0	60		60			60	60	60	0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	120			0				60						60	60	60	0
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365	31	28	31	90	30	31	30	91	31	31	30	92	31	31	31	92
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m ²	12		3	3	3			3	3	3	3		3	3	3	3	3
2.1.1.18 Mantenimiento de parrillas	número	1		0		0			0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.1.1.22 Supervisión	número	4		1		1			1	1	1	1		1	1	1	1	1
2.1.1.30 Baldeo general de alamedas y senderos	número	12		0		0			0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes de los parques																		
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ²	40		10	10	10			10	10	10	10		10	10	10	10	10
2.1.2.2 Siembra de plantas	número	10,000		2,500	2,500	2,500			2,500	2,500	2,500	2,500		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2.1.2.3 Riego	acción	192	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48
2.1.2.4 Podar (árbol menor de 2 metros)	acción	4		1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	1
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	10		3	3	3			3	3	3	3		3	3	3	3	3
2.1.2.7 Limpieza canal de riego	acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
2.1.2.10 Fertilización de áreas verdes	m ²	8	1	1	2	1			1	1	1	1		1	1	1	1	3
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																		0
2.2.1.13 Cuatrimoto	número	2		2		2			2									0
2.2.1.22 Equipos de tópico	número	1	1	1		1			1					1	1	1	1	1
2.2.1.23 Otros	número	3		1		1			1					1	1	1	1	1
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																		0
2.2.3.2 Computadoras e impresoras	Unidad	1	1	1		1			1					0	0	0	0	0
2.2.3.4 Radio de comunicación	Unidad	8	8	8		8			8					0	0	0	0	0
2.2.3.5 Mochilas de fumigación 20 litros	Unidad	1	1	1		1			1					0	0	0	0	0
2.2.3.9 Amoladora	Unidad	1	1	1		1			1					0	0	0	0	0
2.2.3.10 Taladro	Unidad	1	1	1		1			1					0	0	0	0	0
2.2.3.11 Pistola para pintar	Unidad	2	1	1		1			1					1	1	1	1	1
2.2.3.16 Trímovil	Unidad	5	2	2		2			2					3	3	3	3	3
2.2.3.21 Triciclo	Unidad	5	2	2		2			2					0	0	0	0	0
2.2.3.23 Motoguadañas	Unidad	5	2	2		2			2					3	3	3	3	3



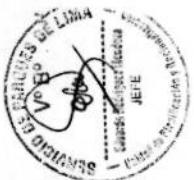
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEJORA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Centro de Costo: GAP Parque Metropolitano Los Anillos														
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura									0	0	1	0	0	1
2.1.1.1 Diagnóstico estructural	número	3	1				1		0			39	39	39
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	número	156	39				39	2	2			0	2	0
2.1.1.3 Mantenimiento de balcos	número	6	2				2		0			1,209	1,209	0
2.1.1.4 Mantenimiento de césped deportivo	m ²	2,418	1,209				1,209		0			890	890	0
2.1.1.5 Mantenimiento de luminarias	número	78	78				78		0			0	0	6
2.1.1.6 Mantenimiento de estadio deportivo (grass sintético)	m ²	1,780	890				890		0			0	0	0
2.1.1.8 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	12	6				6		0			8	8	0
2.1.1.9 Mantenimiento de oficinas administrativas	m ²	2	1				1		0			2	2	2
2.1.1.11 Mantenimiento de jueglos recreativos y albercas	número	16	8				8		0			2	2	1
2.1.1.12 Limpieza general del parque	acción	24	2				2		0			1	1	0
2.1.1.14 Mantenimiento de invernadero	número	3	1				1		0			0	0	0
2.1.1.15 Mantenimiento de lagunas	acción	1					0		0			4	4	0
2.1.1.16 Mantenimiento de maleza	m ²	960	80				80		0			240	240	0
2.1.1.17 Eliminación de maleza	número	16	4				4		4			1	1	1
2.1.1.18 Mantenimiento de perfiles	m ²	4	1				1		1			0	0	0
2.1.1.19 Mantenimiento de estacionamiento	número	2	1				1		0			15	15	15
2.1.1.20 Supervisión							0		0			60	60	60
2.1.1.22 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes							0		30			30	30	30
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de barda	m ²	151	30				16		46			30	30	30
2.1.2.1 Preparación de barda	número	5,100	1,000				600		1,600			1,000	1,000	1,000
2.1.2.2 Semilla de plantas	acción	96	8				8		24			8	8	8
2.1.2.3 Riego	acción	8	1				1		2			2	2	2
2.1.2.4 Corte / altura menor de 2 metros	hectáreas	12	1				1		3			1	1	1
2.1.2.5 Fumigación	número	1					0		1			0	0	0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	Unidad	1	1				1		1			0	0	0
2.2.3.1 Triciclo														



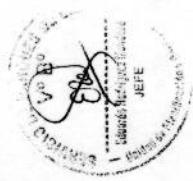
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
			ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total	
Centro de Costo: C AP PARQUE CRNL. MIGUEL BACUERO																			
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	Número	4					1	1								0	1	1	0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	Número	26					13	13								1	1	1	13
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	Número	4					1	1								0	0	0	0
2.1.1.4 Mantenimiento de césped deportivo	m²	800					800	800								0	0	0	0
2.1.1.5 Mantenimiento de cercos perimetérico	metros lineales	1,000					500	500								500	500	500	0
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	Número	58					29	29								0	0	0	0
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m²	1,500					750	750								750	750	750	0
2.1.1.9 Mantenimiento de espaldar (bosas)	m³	2,400					800	800								800	800	800	800
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m²	36					12	12								12	12	12	0
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m²	21					7	7								7	7	7	0
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	Número	44					11	11								11	11	11	11
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	31					31	31								0	0	0	0
2.1.1.17 Eliminación de maleza	m³	160					80	80								80	80	80	0
2.1.1.22 Supervisión	Número	2					1	1								0	0	0	0
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																10	10	10	0
2.1.2.1 Preparación de tierra	m²	20					10	10								1,000	1,000	1,000	0
2.1.2.2 Siembra de plantas	Número	3,000					1,000	1,000								8	8	8	0
2.1.2.3 Riego	acción	112					12	12								28	6	22	0
2.1.2.4 Podar (altura menor de 2 metros)	acción	3					1	1								1	1	1	0
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2					1	1								0	1	1	0



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarifa)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	Total	ABRIL	MAYO	JUNIO	Julio	AGOSTO SETIEMBRE	Total	OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE	Total
Centro de Costo: GAP Parque Solidarios														
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	numero	4	1	1	1	3						0	0	0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	numero	42				42					1	1	1	1
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	numero	8				8					21	21	0	21
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m²	800				800	400	400	2	2	2	2	2	2
2.1.1.5 Mantenimiento de cerco perimetral	metros lineales	1,800				1,800	600	600	600	600	600	600	600	600
2.1.1.6 Mantenimiento de luminarias	numero	68				68	0	0	33	33	0	0	33	33
2.1.1.8 Mantenimiento de espacio deportivo (grass sintético)	m²	1,660				1,660	0	0	830	830	0	0	830	830
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (rosas)	m²	1,500				1,500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m²	60				60	15	15	60	60	15	15	15	15
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	m²	180				180			60	60	0	0	60	60
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	numero	64				64	16	16	16	16	16	16	16	16
2.1.1.14 Limpieza general del parque	acción	365				365	31	28	31	30	91	31	30	31
2.1.1.19 Mantenimiento de lotos	numero	18				18	3	3	3	3	6	3	3	3
2.1.1.22 Supervisión	numero	4				4	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes											0	0	0	0
2.1.2.1 Preparación de tierra	m³	30				30	10	10	0	0	20	20	0	0
2.1.2.2 Siembra de plantas	numero	2,400				2,400	600	600	600	600	600	600	600	600
2.1.2.3 Riego	acción	104				104	8	10	8	9	8	8	8	8
2.1.2.4 Podar (altura menor de 2 metros)	acción	6				6	1	1	1	2	1	1	1	2
2.1.2.5 Fumigación	hectáreas	2				2	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	numero	4				4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.23 Otros							1	1	1	1	1	1	1	1



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



CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Total	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Total
Centro de Costo: GAI Parte I: Las Malvinas														
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1 Diagnóstico situacional	numero	2	1									1	1	0
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas	numero	2		0			1			0		1	1	1
2.1.1.3 Mantenimiento de baños	numero	2		0		1			0			1	1	1
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco deportivo	m ²	2		0		1			0			1	1	1
2.1.1.5 Mantenimiento de tachos de basura	numero	2		0		1			0			1	1	1
2.1.1.6 Mantenimiento de postes metálicos (farola)	metros lineales	2		0		1			0			1	1	1
2.1.1.7 Mantenimiento de cerco perimetral	numero	2		1		1			0			1	1	1
2.1.1.8 Mantenimiento de luminarias	m ²	2		0		1			0			1	1	1
2.1.1.9 Mantenimiento de espacio deportivo (losas)	m ²	2		0		1			0			1	1	1
2.1.1.10 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m ²	2		1		1			0			1	1	1
2.1.1.11 Mantenimiento de oficinas administrativas	numero	2		0		1			0			1	1	1
2.1.1.12 Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	m ³	4		1		1			1			1	1	1
2.1.1.13 Mantenimiento de cisternes	acción	12	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
2.1.1.14 Limpieza general del parque	m ³	8	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
2.1.1.17 Eliminación de maleza	numero	12	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
2.1.1.19 Mantenimiento de toldos	m ²	2		0		1			0			1	1	1
2.1.1.20 Mantenimiento de estacionamiento	numero	12	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3
2.1.1.22 Supervisión												0	0	0
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes														
2.1.2.1 Preparación de tierra	m ³	60	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	15
2.1.2.2 Siembra de plantas	numero	120	10	10	30	10	10	10	30	10	10	30	10	30
2.1.2.3 Riego	acción	225	30	30	90	15	15	15	45	15	15	45	15	45
2.1.2.4 Podar (altura menor de 2 metros)	hectáreas	4		1	1	2	2	2	6	2	2	6	2	6
2.2.1 Mantener el equipamiento existente												0	0	1
2.2.1.14 Cuarto de bombeo de riego	numero	2		0	1				1			1	1	1
2.2.1.15 Cuarto de bombeo de pluma	numero	2		0	1				0			1	1	1
2.2.1.16 Cuarto de bombeo de SS.HH - Nicolini	numero	2		0	1				0			1	1	1
2.2.1.17 Cuarto de bombeo de SS.HH - Villon	numero	0		0	0				0			0	0	0
2.2.2 Repotenciar equipos												0	0	0
2.2.2.24 CPU e impresoras de cajas playa estacionamiento	numero	1		1					1			1	1	1
2.2.2.25 CPU e impresoras Administración	numero	1		1					1			1	1	1
2.2.3 Adquirir nuevos equipos												0	0	0
2.2.3.18 Sistema de videovigilancia	Unidad	1	1	1	1				0			0	0	0
2.2.3.19 Sistema automatización de playas de estacionamiento	Unidad	1	1	1	1				0			0	0	0
2.2.3.20 Equipo de sonido												0	0	0
2.3.2 Promover y difundir la oferta de los servicios directos												1	1	1
2.3.2.21 Control y supervisión de servicios en los parques	numero	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	3
2.3.4 Ampliar los servicios existentes	numero	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3.4.1 Gestionar la ampliación de servicios en los parques												0	0	0



Código de Costos CIP Parque del Bicentenario, Centro Jardín, Perú (versión 2014)

	USO DE TIERRA	META ANUAL	EJE ANUAL	RESERVO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO SETIEMBRE	Total	OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura										
2.1.1.1 Diagnóstico y mantenimiento										
2.1.1.2 Mantenimiento de bancas										
2.1.1.3 Mantenimiento de cerco perimetral (enrejado)										
2.1.1.4 Mantenimiento de cerco perimetral (Base)										
2.1.1.5 Mantenimiento de luminarias										
2.1.1.6 Mantenimiento de infraestructura de concesionarios										
2.1.1.7 Mantenimiento de oficinas administrativas										
2.1.1.8 Limpieza general del parque										
2.1.1.9 Mantenimiento de lagunas										
2.1.1.10 Eliminación de maleza										
2.1.1.11 Mantenimiento de estacionamiento										
2.1.1.12 Supervisión										
2.1.1.13 Mantenimiento de instalaciones Eléctricas										
2.1.1.14 Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias										
2.1.1.15 Mantenimiento del Antisarro										
2.1.1.16 Mantenimiento de Monumentos										
2.1.1.17 Mantenimiento de Piletas y Cascadas										
2.1.1.18 Mantenimiento de sardineles										
2.1.1.19 Mantenimiento de pergolas										
2.1.1.20 Baldeo general de alamedas y senderos										
2.1.1.21 Limpieza general y mantenimiento de lachos de metal ornamentales										
2.1.1.22 Renovación y mantenimiento de señalética del parque										
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes										
2.1.2.1 Preparación de tierra										
2.1.2.2 Siembra de plantas										
2.1.2.3 Riego										
2.1.2.4 Podar (altura menor de 2 metros)										
2.1.2.5 Fumigación										
2.1.2.6 Poda severa										
2.1.2.7 Limpieza canal de riego										
2.1.2.8 Ornamentales										
2.1.2.9 Renovación de grama natural										
2.1.2.10 Fenilización de áreas verdes										
2.1.2.11 Lavado general de arbustos										
2.1.2.12 Mantenimiento de bastones protectores de áreas verdes										
22.1 Mantener el equipamiento existente										
22.1.1 Mantenimiento de mobiquedadas										
22.1.2 Mantenimiento de motobombas										
22.1.3 Mantenimiento de electrobomba										
22.1.4 Mantenimiento de cortadora de pasto										
22.1.5 Mantenimiento de Trípicos										
22.1.6 Mantenimiento de compresora										
22.1.7 Mantenimiento de máquina de soldadura										
22.1.8 Mantenimiento de equipos de computo										
22.2 Reparación de equipos										
22.2.1 Motosegadora										
22.3 Adquirir nuevos equipos										
22.3.2 Computadoras e impresoras										
22.3.3 Fotocopiadora										
22.3.4 Radio de comunicación										
22.3.5 Mochilas de fumigación 20 litros										
22.3.6 Arnes juego completo										
22.3.7 Unidad										

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)

CENTRO DE COSTO: ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	ACTIVIDAD: Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			MAYO	JUNIO	Total	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total		
2.1.1	Diagnóstico situacional													
2.1.1.1	Mantenimiento de bancas	Informes	2		1	1			0			1	1	
2.1.1.2	Mantenimiento de banca	Acciones	10		2	2		4		4		4	4	
2.1.1.3	Mantenimiento de banca	Acciones	24		4	4		4		8		4	4	
2.1.1.6	Mantenimiento de luminarias	Acciones	6		1	1		2		2		1	1	12
2.1.1.10	Mantenimiento de infraestructura de concesionarios	m2	28		4	4		4		12		4	4	12
2.1.1.11	Mantenimiento de oficinas administrativas	m2	8		2	2		2		2		2	2	4
2.1.1.12	Mantenimiento de juegos recreativos gratuitos	Acciones	14		2	2		2		6		2	2	6
2.1.1.13	Mantenimiento de cisternas	Acciones	8		2	2		2		6		2	2	6
2.1.1.14	Limpieza general del parque	Acciones	182		26	26		26		78		26	26	3
2.1.1.17	Eliminación de maleza	m3	175		25	25		25		75		25	25	78
2.1.1.22	Supervisión	Acciones	28		4	4		4		12		4	4	12
2.1.1.25	Mantenimiento del Anfiteatro	Acciones	28		4	4		4		12		4	4	12
2.1.1.28	Mantenimiento de sardinerías	Acciones	7		1	1		1		4		4	4	12
2.1.1.29	Mantenimiento de pergolas	Acciones	7		1	1		1		3		1	1	3
2.1.1.31	Limpieza general y mantenimiento de lachos de metal	Acciones	182		26	26		26		78		26	26	3
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de Áreas Verdes													
2.1.2.1	Preparación de tierra													
2.1.2.2	Siembra de plantas	m3	350		50	50		50		150		50	50	150
	Siembra de plantas (flores)	número	4,500		1,500	1,500		1,500		1,500		1,500	1,500	
2.1.2.3	Riego	número	6,000		2,000	2,000		2,000		2,000		2,000	2,000	
2.1.2.4	Poda (altura menor de 2 metros)	acción	140		20	20		20		60		20	20	60
2.1.2.5	Fumigación	hectáreas	7		1	1		1		3		1	1	3
2.1.2.8	Elaboración y mantenimiento de Macizos de flores ornamentales	número	14		2	2		2		6		2	2	6
2.1.2.9	Renovación de grases naturales	m2	3,400		2	2		2		6		2	2	6
2.1.2.11	Lavado general de arbustos	Número	6		2	2		2		1,700		1,700	1,700	
2.1.2.12	Mantenimiento de bastidores protectores de áreas verdes	número	7		1	1		1		2		2	2	
2.1.2.27	Supervisión de áreas verdes	número	28		4	4		4		12		4	4	12
2.2.1	Mantener el Equipamiento Existente													
2.2.1.1	Mantenimiento de motoguarradas	número	28		4	4		4		12		4	4	12
2.2.1.14	Cuarto de bombeo de agua	número	14		2	2		2		6		2	2	6

