



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 325-2014

Lima, 26 de Diciembre 2014

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

Visto el informe N° 238-2014/SERPAR-LIMA/SG/OPP/MML de la Oficina de Planificación y Presupuesto,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Consejo Administrativo N° 098-2013 de fecha 16 de Octubre del 2013 se aprobó el Plan Estratégico Institucional del SERPAR-LIMA para el periodo 2014-2016.

Que, el Plan Operativo Institucional del año 2015 es un instrumento de gestión que contribuye a orientar y promover el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos asignados a SERPAR - LIMA para la habilitación, rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y conservación de los parques zonales y metropolitanos ubicados en la capital de la República; en estricto cumplimiento con los objetivos y metas priorizados.

Que, el Plan Operativo Institucional del año 2015 recoge la información proporcionada por las diversas áreas de cada Gerencia y/u Oficina que conforma el SERPAR-LIMA base sobre la cual nos ha permitido formular y consolidar dicho instrumento de gestión.

Que en el Plan Operativo Institucional 2015 se expresan los Objetivos y Actividades para el ejercicio fiscal 2015, los cuales han sido establecidos en base a los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y acciones estratégicas señalados en el Plan Estratégico Institucional recientemente aprobado así como también vinculado al Plan Regional de Desarrollo Concertado aprobado con Ordenanza N° 1659 y al Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica aprobado con Ordenanza N° 1822.

En uso de sus facultades contenidas en la Ordenanza N° 1784 que aprueba el Estatuto de SERPAR LIMA el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 094-2014 de fecha 26 de diciembre del 2014 ha aprobado el Plan Operativo Institucional del SERPAR-LIMA del año 2015 delegando a la Secretaria General la expedición de la Resolución correspondiente.

Con las visaciones de la Gerencia Administrativa, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Planificación y Presupuesto.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima-SERPAR-LIMA correspondiente al año fiscal 2015, el mismo que en anexo forma parte de la presente.

Artículo 2°.- Transcribese la presente Resolución a las diversas Unidades Orgánicas que conforma SERPAR-LIMA responsables del cumplimiento de los objetivos y actividades establecidos en el Plan Operativo Institucional Aprobado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


SECRETARIA GENERAL
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima



Municipalidad Metropolitana
de Lima



Servicio de Parques de Lima SERPAR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Oficina de Planificación y Presupuesto



PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional – POI 2015, es un instrumento de Gestión Institucional de corto plazo (período anual), que contiene la programación de la actividades y/o proyectos de las distintas unidades orgánicas que conforman el Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA, a ser ejecutadas en el 2015, orientados a conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el cumplimiento y lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016 y se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterio de eficacia y eficiencia en el gasto.

El Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2015 ha sido formulado por los responsables de cada unidad orgánica, tomando en cuenta los Objetivos Estratégicos Generales, Objetivos Estratégicos Específicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2014-2016, así como las acciones estratégicas determinadas que les ha permitido identificar sus actividades importantes precisando en cada una de ellas el número de tareas necesarias que harán posible su cumplimiento, las mismas que guardarán estrecha relación con los gastos programados.

De otro lado resulta oportuno mencionar que el Plan Operativo institucional de SERPAR LIMA 2015 se encuentra articulado con el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025.

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

Finalmente, la Oficina de Planificación y Presupuesto cumple con poner a disposición el presente documento que comprende las actividades operativas a ser realizadas por las diferentes áreas de la institución a fin de ejercer las funciones del SERPAR y tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna durante el ejercicio 2015.

RELACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

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

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

El Servicio de Parques de Lima fue creado el 21 de marzo de 1969 como "Servicio de Parques" mediante el Decreto Ley N° 17528, creándose y estableciéndose como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Vivienda, con el fin de ser el encargado del planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración de los parques metropolitanos, zonales, zoológicos y botánicos, con fines culturales y recreacionales.

Posteriormente en el año 1984 este servicio es transferido a la MML, como Organismo Público Descentralizado de ésta, y se le encarga la administración de los parques zonales, metropolitanos, zoológicos y botánicos ubicados en la capital. Estos parques fueron: Manco Cápac de Carabaylo, Sinchi Roca de Comas, Lloque Yupanqui de Los Olivos, Cápac Yupanqui del Rímac, Cahuide de Ate-Vitarte, Huiracocha de San Juan de Lurigancho, Huayna Cápac de San Juan de Miraflores y Huáscar de Villa El Salvador.

En el año 2004 la MML dispuso la transferencia del Parque de la Exposición a la administración de SERPAR-LIMA, de lo cual se viene encargando hasta la fecha. Asimismo, en el 2005 se le encargó a SERPAR la administración de los Parques La Muralla, Los Anillos y la Alameda Las Malvinas inaugurados por la MML durante el mencionado período.

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, promulgada el 26 de mayo del 2003, restituye las funciones y atribuciones a la MML con respecto a la administración de los parques zonales, función que a su vez ésta encarga al SERPAR.

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

Posteriormente, sus correspondientes modificatorias, incluyeron otras funciones para el Servicio de Parques, como administrar los aportes y/o locales a su cargo y los que ponga a su disposición el Estado o las personas naturales y jurídicas, facultándosele a la subasta de terrenos y exoneración de aportes. En este contexto, el principal servicio que SERPAR brinda a la MML es el siguiente:



1.2 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

La Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba a través de la Ordenanza N° 1659 del 19 de Febrero del 2013 el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2013-2025.

De otro lado con Ordenanza N° 1822 del 18 de Noviembre 2014 se aprueba el Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica, en la cual indica en su Segunda Disposición Complementaria Final lo siguiente:

"Segunda.- Vinculación de los instrumentos de planeamiento Interinstitucional de Lima el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima Metropolitana.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, las municipalidades distritales de Lima y las instituciones descentralizadas o desconcentrados que las integran deberán garantizar que lo acordado y/o definido en los espacios o mecanismos de coordinación interinstitucional en los cuales participen, contribuya a los objetivos acciones estratégicas y metas definidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima Metropolitana-PDRC."

Al respecto, SERPAR LIMA se encuentra alineado principalmente al Eje Estratégico 2 "Lima es una ciudad policéntrica, articulada y sostenible, que redefine el uso de su territorio en armonía con sus ecosistemas circundantes y que brinda servicios adecuados sin discriminación".

Este eje contiene 2 políticas de desarrollo, 7 objetivos estratégicos y 22 objetivos específicos. En ese sentido se ha determinado que el SERPAR LIMA se encuentra alineado a los siguientes Objetivos Estratégicos:

- Objetivo Estratégico 2.3 "Gestión de un sistema metropolitano de áreas verdes, articulando los grandes ecosistemas y áreas de conservación regional, los parques zonales y metropolitanos y los parques distritales de la ciudad"; y a los Objetivos Específicos 2.3.1 "Promoción e implementación de infraestructuras para el desarrollo de riego con aguas residuales tratadas, de las áreas verdes y de los espacios públicos", 2.3.2 "Ampliación y mejora de las áreas verdes incorporando la gestión integral del agua para el fortalecimiento de la estructura ecológica de la ciudad".
- Objetivo Estratégico 2.4 "Incremento de la superficie de áreas recreacionales, incorporando enfoques participativos y socios ambientales"; y a los Objetivos Específicos 2.4.1 "Desarrollo de estrategias de sensibilización y toma de conciencia a la población y autoridades en la importancia y mantenimiento de las áreas verdes y espacios públicos", 2.4.2 "Implementación de nuevas áreas como espacios públicos e infraestructura deportiva, para el mejoramiento de la salubridad y prácticas recreativas en el territorio".

Esto se puede observar en el Plan Estratégico Institucional 2014-2016 en el cual ha considerado dentro de sus objetivos estratégicos generales las acciones establecidas en el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima así como en la Agenda Ambiental Metropolitana, de acuerdo a sus competencias.



2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.

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

3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

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

El cuadro muestra las estrategias para alcanzar los objetivos estratégicos generales del PEI 2014-2016:

Objetivo Estratégico General	Estrategias
1. Ampliar el acceso y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima	1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales.
	1.2 Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible.
	1.3 Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano.
	1.4 Promover la organización de los beneficiarios de los programas de SERPAR.
2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales	2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes.
	2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.
	2.3 Mejorar y diversificar los servicios brindados.
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional	3.1 Actualizar los instrumentos de gestión.
	3.2 Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC.
	3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal
	3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR.
	3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucionales.
	3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros.
	3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa



4.1 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES GENERALES

A. Órganos de Dirección

Consejo Directivo. Es el órgano de mayor jerarquía de SERPAR, encargado de dictar las disposiciones para su mejor funcionamiento y cumplimiento de su finalidad.

Secretaría General. Es el órgano de la Alta Dirección de SERPAR, responsable de ejercer la representación de la institución, desarrollar las actividades que sean necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar la gestión de ésta, de acuerdo al Estatuto y aquellas especiales que le encargue el Consejo Directivo. Está a cargo de un Secretario General, quien es el funcionario administrativo de más alto rango de la institución.

B. Órgano de Control

Oficina de Control Institucional. Es el órgano responsable de dirigir, ejecutar y evaluar las acciones de control de SERPAR, en concordancia con las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General.

C. Órganos de Asesoramiento

Oficina de Asesoría Legal. Es el órgano de asesoramiento encargado de sistematizar la legislación y de asesorar a los órganos de SERPAR en los aspectos legales, ejecutando las acciones pertinentes y emitiendo informes, dictámenes y visaciones. Es el órgano responsable de la defensa de la institución en los procesos judiciales en los que esta sea parte. Cuenta con una Unidad de Asuntos Jurídicos y una Unidad de Asuntos Administrativos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es el órgano encargado de asesorar a los órganos de Dirección en la formulación y evaluación de políticas de desarrollo institucional. Orienta, conduce, ejecuta y supervisa las actividades de los Sistemas de Planificación, Presupuesto, Racionalización, y Estadística, así como las gestiones de Cooperación Técnica Nacional e Internacional. Cuenta con una Unidad de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica y con una Unidad de Presupuesto y Estadística.

D. Órganos de Apoyo

Gerencia Administrativa. La Gerencia Administrativa es el órgano de apoyo responsable de dirigir, ejecutar y evaluar la administración de los recursos humanos, económico financiero, materiales de servicios generales; así como del sistema de informática. Está conformada por la Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Personal, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Unidad de Informática y una Unidad de Ejecutoria Coactiva.

Oficina de Administración Documentaria. Es el órgano encargado de brindar apoyo y coordinación técnico-administrativo al Consejo Administrativo, Gerencia General y demás órganos de SERPAR-LIMA en lo concerniente a la documentación oficial, archivo, biblioteca y reproducción de documentos. Cuenta con una Unidad de Trámite Documentario y una Unidad de Archivo y Biblioteca.



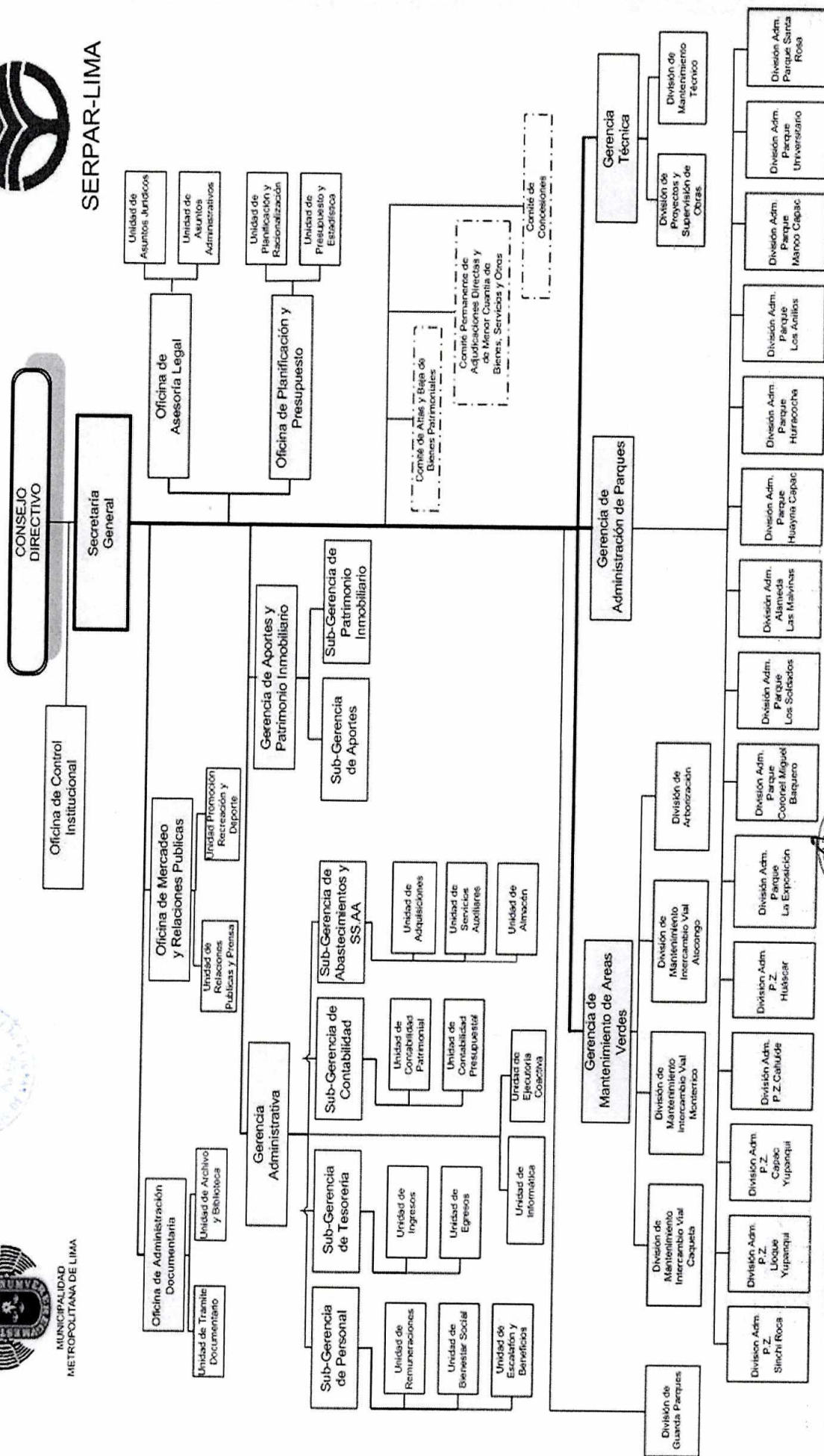
ORGANIGRAMA



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



SERPAR-LIMA



Ordenanza N° 758 del 10 de marzo del 2005



V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2015

Para la programación de actividades del POI 2015, cada una de las unidades orgánicas de SERPAR ha identificado las acciones estratégicas del PEI al cual contribuyen, y luego determinado las correspondientes tareas y metas físicas a ser alcanzadas durante el periodo 2015. De esta forma se ha logrado articular ambos planes, y facilitar la asignación de recursos durante dicho período.

El siguiente cuadro muestra las acciones estratégicas previstas en el PEI 2014-2016 correspondientes al año 2015:

Servicio de Parques de Lima

Oficina de Planificación y Presupuesto

Indicadores de producto a nivel de acciones estratégicas

Objetivo Estratégico General / Objetivo Estratégico Específico / Acción / Indicador			Unidad de medida	Meta 2015	Fuentes de información	Responsable de actividad (propuesto)
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima						
OEE 1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales						
Acción 1.1.1	Diseñar un modelo general de parque.					Gerencia Técnica
Indic.	24	Modelo de parque diseñado	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 1.1.2	Implementar nuevos parques con PIP aprobados.					Gerencia Técnica
Indic.	25	Parques construidos.	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 1.1.3	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública.					Gerencia Técnica
Indic.	26	PIPs elaborados y aprobados	Número	4	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 1.1.4	Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques.					Oficina de Mercadeo y RRPP (Gestión Social)
Indic.	27	Talleres participativos	Número	100	SERPAR, Informes de Evaluación	
OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible						
Acción 1.2.2	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.					Servicios (Adopta un Árbol)
Indic.	29	Arboles plantados	Número	100,000	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 1.2.4	Implementar el Centro de Monitoreo Georeferenciado de Árboles.					Servicios (Adopta un Arbol)
Indic.	31	Centro de monitoreo implementado	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 1.2.6	Incrementar la producción en los viveros					Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes, Servicios
Indic.	33	Plantas producidas	Número	150,000	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 1.2.7	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.					Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes
Indic.	34	Convenios suscritos	Número	2	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 1.2.8	Diseño paisajístico de parques empleando plantas xerófilas.					Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes
Indic.	35	Áreas verdes renovadas	Ha	3	SERPAR, Informes de Evaluación	
Acción 1.2.9	Actualizar el inventario de áreas verdes					Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes

OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios brindados				
Acción 2.3.1	Implementar un sistema de gestión de concesiones.				Servicios
Indic.	56	Sistema de Calificación implementado	Porcentaje	90%	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos.				Servicios/OMRP
Indic.	57	Participaciones	Porcentaje	56%	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 2.3.3	Promover y difundir la oferta de servicios a terceros.				Servicios/OMRP
Indic.	58	Concesionarios satisfechos	Número	80%	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 2.3.4	Ampliar los servicios existentes.				Servicios / GAP
Indic.	59	Servicios ampliados a nuevos parques	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 2.3.5	Actuar como centro de referencia en educación ambiental.				Servicios
Indic.	60	Eventos realizados	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 2.3.6	Mejorar las condiciones de seguridad.				GAP/División de Guardaparque
Indic.	60-A	Planes Elaborados	Planes	2	SERPAR, Informes de Evaluación

OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

OEE 3.1	Actualizar los instrumentos de gestión				
Acción 3.1.1	Implementar la Ley del Servicio Civil.				Gerencia de Administración
Indic.	61	Diagnostico para la implementación	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.1.3	Elaborar nuevos instrumentos de gestión.				Oficina de Planificación y Presupuesto
Indic.	63	Documentos de gestión aprobados	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.1.4	Elaborar el MAPRO.				Oficina de Planificación y Presupuesto
Indic.	64	MAPRO aprobado	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación
OEE 3.2	Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC				
Acción 3.2.1	Implementar el SIGA.				Gerencia de Administración
Indic.	65	SIGA implementado	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.2.3	Implementar el sistema informático de trámite documentario.				Gerencia de Administración
Indic.	67	Sistema de tramite documentario implementado	Número	0	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.2.5	Implementar una Intranet.				Gerencia de Administración
Indic.	68-A	Intranet Implementada	Sistema	1	SERPAR, Informes de Evaluación
OEE 3.3	Elevar el nivel de capacitación del personal				
Acción 3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional.				Gerencia de Administración
Indic.	69	Eventos de capacitación realizados	Número	15	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.3.2	Desarrollar talleres inductivos sobre cultura organizacional de SERPAR.				Gerencia Administrativa
Indic.	70	Talleres y/o encuentros realizados	Número	6	SERPAR, Informes de Evaluación
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR				

CUADRO N° 01: PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)

	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	RECURSOS		TOTAL
ENTIDAD	DIRECTAMENTE	DONACIONES Y	
	RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS			
Servicio de Parques de Lima - SERPAR-LIMA	64,243,613		64,243,613
TOTAL	64,243,613		64,243,613

b) El Presupuesto de Ingresos según el reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015", de acuerdo al Formato N° 01A esta desagregado a Nivel de Partidas de Ingresos como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015				
DISTRIBUCION DE INGRESOS DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR - LIMA				
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
(EN NUEVOS SOLES)				
CADENA DE INGRESO	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	ESTRUCTURA %
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1,1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36,000,000		36,000,000	56.05
1,2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8,628		8,628	0.01
1,3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	25,116,395		25,116,395	39.10
1,3,1 VENTA DE BIENES	8,001,200		8,001,200	12.45
1,3,2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	75,000		75,000	0.12
1,3,3 VENTA DE SERVICIOS	17,040,195		17,040,195	26.51
1,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS	0		0	0.00
1,5 OTROS INGRESOS	3,118,590		3,118,590	4.85
TOTAL GENERAL	64,243,613	0	64,243,613	100.00



CUADRO N° 3:

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO FISCAL 2015 A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENÉRICA DE GASTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES CATEGORIA DE GASTO GENÉRICA DE GASTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	12,988,903		12,988,903
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12,988,903		12,988,903
5 GASTOS CORRIENTES	12,592,903		12,592,903
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,693,624		3,693,624
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	70,000		70,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,534,779		8,534,779
2 5 OTROS GASTOS	294,500		294,500
6 GASTOS DE CAPITAL	396,000		396,000
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	396,000		396,000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	51,254,710		51,254,710
5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES	39,816,185		39,816,185
5 GASTOS CORRIENTES	39,243,685		39,243,685
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,361,115		9,361,115
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	60,000		60,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	29,702,570		29,702,570
2 5 OTROS GASTOS	120,000		120,000
6 GASTOS DE CAPITAL	572,500		572,500
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	572,500		572,500
5000715 DIFUSION CULTURAL	10,788,525		10,788,525
5 GASTOS CORRIENTES	5,969,321		5,969,321
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	365,261		365,261
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,604,060		5,604,060
6 GASTOS DE CAPITAL	4,819,204		4,819,204
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,819,204		4,819,204
5000715 OBLIGACIONES PREVISIONALES	650,000		650,000
5 GASTOS CORRIENTES	650,000		650,000
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	650,000		650,000
TOTAL ENTIDAD	64,243,613	0	64,243,613

Como se puede observar en el cuadro anterior, el presupuesto de Egresos está dividido en dos (02) Categorías Presupuestales:

• ACCIONES CENTRALES

Ha sido aprobado por la suma de S/. 12'988,903.00 Nuevos Soles. Los gastos corresponden a la actividad Gestión Administrativa, la misma que abarca los gastos administrativos de la Secretaria General, de la Gerencia Administrativa, de la Oficina de Administración Documentaria, de la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, de la Oficina de Asesoría Legal, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Control Institucional.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

El monto aprobado alcanza la suma de S/ 51'254,710.00 Nuevos Soles, distribuidos en tres actividades:

Mantenimiento y Conservación de Parques.- Esta actividad cuenta con un marco presupuestal de S/. 39'816,185.00 Nuevos Soles, el cual permitirá atender el mantenimiento adecuado y oportuno de todos los Parques Zonales y Metropolitanos bajo administración del SERPAR-LIMA, así como los gastos de la Gerencia de Administración de Parques, Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, la Gerencia Técnica y del Programa Adopta un Arbol. Esta Actividad cuenta con una fuente de financiamiento: la de Recursos Directamente Recaudados.

Difusión Cultural.- Está actividad tiene un marco presupuestal aprobado de S/. 10'788,525.00 Nuevos Soles, los cuales servirán para cubrir los gastos que

Personal y Obligaciones Sociales.- Se ha previsto la suma de S/ 13'420,000.00 (25.91% del PIA) por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudado, el cual permitirá el pago de remuneraciones del personal permanente y contratado de la Institución, así como de las cargas sociales, escolaridad, gratificaciones, CTS, Dietas de Directorio entre otros.

Pensiones y Prestaciones Sociales.- Se ha previsto la suma de S/. 780,000.00 (1.21% del PIA) por la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, el cual permitirá cumplir con los pagos de los pensionistas de la institución así como los subsidios por fallecimiento y sepelio del personal activo y pensionista.

Bienes y Servicios.- Se ha previsto la suma de S/. 43'841,409.00 Nuevos Soles (68% del PIA) por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, destinados a la compra de bienes para el funcionamiento de la entidad, así como el pago de los servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, impresiones, servicios de consultorías, asesorías, auditoria externas, servicio de capacitaciones y de personal CAS.

Otros Gastos.- Se ha previsto la suma de S/. 414,500 (0.65% del PIA), el cual permitirá cubrir los gastos por tributos y sentencias judiciales.

Gastos de Capital.- Se prevé S/ 5'787,704.00 (9% del PIA), para Gastos en la adquisición de equipamiento de la Entidad que comprende:

Adq. De Activos No Financieros.- Se prevé la suma de S/. 1,022,500.00 (1.60% del PIA) y comprende básicamente los gastos para la Adquisición de Activos No Financieros (equipamiento, maquinaria y mobiliario de la Entidad).

Se considera también los gastos para la continuidad de la Fase 1 del Proyecto de Creación del Parque Paleontológico en el entorno del Parque Huascar, Villa El Salvador hasta por la suma de S/ 4,765,204.00

El Presupuesto Institucional de Apertura 2015 permitirá cumplir con las acciones contempladas en el POI 2015 y parte de las metas establecidas en el PEI 2015. En la medida que se generen mayores recursos y estas a su vez sean incorporadas al Presupuesto Institucional, se podrán cumplir al 100% las metas establecidas en el PEI-2014-2016 correspondiente al año 2015.



Formato N° 1

Consolidado

ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Responsable	Actividad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Enero	Febrero	Marzo	Total	Abril	Mayo	Junio	Total	Julio	Agosto	Septiembre	Total			Octubre	Noviembre	Diciembre	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.1	Construir e implementar nuevos parques zonales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.1.1	Diseñar un modelo general de parque.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	1.1.1.1	Elaboración del diseño paisajístico	Número	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0






[illegible]

	Programas Deportivos	3.2.5
	Realize Eventos Deportivos	2.6
	Estudios Cuantitativos	3.7
	Actividades de difusión	3.2.8
	Promover y difundir la oferta de servicios a terceros	2.3
	Diseñar un Plan de Atención al Cliente con actividades de acompañamiento (empresas, visitantes y actividades)	2.3.1

Implementación de Parques de Lima
Vº Bº
Servicio de Parques de Lima
Modulamiento y Desarrollo de la Infraestructura
Código de Implementación de
firmar
Vº Bº
Secretario General
Luzmila López Llanusa
JEFE
Luzmila López Llanusa
JEFE

3.6.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERAPRO	Obtener el cumplimiento total del pago por acciones reforestadoras	3.6.2.3	Pago de aporques regulatorios	Marzo	Actas
		Fertilizarse y saquear el cumplimiento del pago por aporques regulatorios				



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

INA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

3.7.1.26	Gestión de la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	Acciones desarrolladas	Acción	16												GAPI	Gestión Administrativa
				1	2	2	5	1	2	1	4	1	2	1	1	1	3
3.7.1.27	Gestión de Aportes en dinero	Valoraciones, coordinaciones y asesorías técnicas	Número	122	122	122	366	122	122	366	366	122	122	122	122	366	Gestión Administrativa
3.7.1.28	Gestión de los aportes en terreno	Acciones de gestión de los aportes en terreno	Acción	394	2	23	212	9	39	9	57	15	15	25	55	45	Gestión Administrativa
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la Institución	Demandas presentadas	Número	30	2	2	2	2	2	2	6	2	2	3	8	4	10
		Informes legales	Número	860	80	70	220	70	70	210	110	80	40	30	70	210	Gestión Administrativa
		Documentos elaborados	Número	450	30	40	110	40	40	30	110	40	40	30	50	120	Gestión Administrativa
		Actas suscritas	Número	30	2	4	2	8	2	3	7	3	2	3	3	7	Gestión Administrativa
		Resoluciones judiciales	Número	40	1	3	4	8	3	3	10	4	4	4	1	3	Gestión Administrativa
		Informes	Número	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	2	1	4	Gestión Administrativa
		Documentos elaborados	Número	19	1	3	1	5	2	1	4	2	2	2	6	17	Gestión Administrativa
		Documentos elaborados	Número	68	5	4	7	16	6	5	16	6	7	6	19	1	Gestión Administrativa
		Plan Elaborado	Número	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Gestión Administrativa
		Formular y Evaluar el Plan Estadístico Institucional	Número														Gestión Administrativa
3.7.3	REALIZAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	Informes	Número	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	OCI
		Informes	Número	85	7	6	6	19	8	8	8	24	8	7	7	22	OCI
		Acuerdos adoptados	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	SG
3.7.4	LIDERAR LA GESTION INSTITUCIONAL	Supervisión adecuada	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	SG
		3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales														
		3.7.4.2	Conducir la gestión institucional														



Formato N° 1

Gestión

Administrativa

ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	Total
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3.7.3	REALIZAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	Informes	Número	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
3.7.3.1	ACCIONES DE CONTROL	Informes	Número	85	7	6	6	19	8	8	8	24	7	7	6	6	20	20
3.7.3.2	ACTIVIDADES DE CONTROL	Informes	Número															
SUB-TOTAL				88	20			24			23			21				



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
3.7.4	LIDERAR LA GESTION INSTITUCIONAL																
3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
3.7.4.2	Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
SUB-TOTAL				36	9			9			9			9			9



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

IVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
NA: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INDICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL															
ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION															
3.1.3 Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión	documentos	11	1	0	2	3	1	0	1	0	1	2	1	0	3
3.1.3.1 Elaboración y actualización de documento de racionalización (ROF, MOF, TUPA)	numero	3			1	1		1						1	1
3.1.3.2 Actualización y Formulación de Directivas	documentos actualizados	8	1		1	2	1	1	1		1	2	1		2
3.1.4 Elaborar el MAPRO	documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.1 Elaboración de MAPRO	documento	1			0	0		1							0
OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS															
3.6.1 Proponer y coordinar convenios de cooperación técnica e	convenios	6	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	2
3.6.1.1 Formalizar alianzas con universidades para promover investigaciones	numero	2			0	0	1						1		1
3.6.1.2 Emitir opiniones sobre convenios suscritos	informes emitidos	4			1	1		1			1				1
ORIENTAR Y CONducir LA GESTION ADMINISTRATIVA															
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución	acciones	101	8	8	9	25	9	7	23	9	10	9	28	9	25
3.7.2.6 Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la alta dirección	informes	12	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	3
3.7.2.7 Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	documentos elaborados	19	1	3	1	5	2	1	4	2	2	2	6	2	4
3.7.2.8 Elaborar documentos de gestión presupuestal	documentos elaborados	68	5	4	7	16	6	5	16	6	7	6	19	6	17
3.7.2.9 Formular y Evaluar el Plan Estadístico Institucional	Plan Elaborado	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL ACCIONES		119				29			29				31		30



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
OFICINA: Oficina de Asesoría Legal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL (centro de costo, actividad, tarea)		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEG	3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
OEE	3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa															
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la institución															
3.7.2.1	Presentación de demandas	Número	30	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	
3.7.2.2	Absolución de consultas legales	Número	860	80	70	70	70	70	70	80	70	70	70	70	70	
3.7.2.3	Revisión y/o reformulación de directivas, contratos y convenios	Número	450	30	40	40	40	40	30	40	40	40	30	50	40	
3.7.2.4	Conciliaciones y/o transacciones extrajudicial	Número	30	2	4	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	
3.7.2.5	Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivados y laudos arbitrales favorables	Número	40	1	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			Total	II TRIM			Total	III TRIM			Total	IV TRIM			Total
					ENE	FEB	MAR		ABR	MAY	JUN		JUL	AGO	SET		OCT	NOV	DIC	
3.1.1	IMPLEMENTAR LA LEY DEL SERVICIO CIVIL	Informe Técnico	Número	1				0					1							SGP
3.2.1	Implementar el SIGA	Grado de mejoramiento del módulo	Porcentaje	100	10	10	8	28	8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	SGP
3.2.3	Implementar el sistema informático de trámite documentario	Grado de implementación de Intranet	Número	6	1	1	1	3	1	1	1	3								UI
3.2.3.1	Mantenimiento y actualización del Sistema de trámite Documentario																			UI
3.2.5	Implementar una Intranet		Porcentaje	100			25	25				25								UI
3.2.5.1	Modelamiento y Desarrollo de la Intranet Institucional																			UI
3.3.1	Implementar el plan de capacitación institucional	Plan de capacitación elaborado	Documento	1	0			0				0								SGP
3.3.1.1	Elaborar el Plan de Capacitación Institucional 2014	Informe Técnico	Acción	27	2	2	3	7	2	2	3	7	2	2	3	7	2	2	2	SGP
3.3.1.2	Desarrollar las capacitaciones programadas																			SGP
3.3.2	DESARROLLAR TALLERES INDUCTIVOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL	Informe técnico	Informe	8			1	1	1	2	2	5	1	0	1	1	2			SGP
3.3.2.1	Ejecución de Talleres Inductivos	Talleres efectuados	Número	27	2	2	3	7	2	2	4	8	2	2	2	6	2	2	2	SGP
3.3.2.2	Talleres de Integración																			SGP
3.3.2.3	Fortalecer el Sistema de Cobros	sistema de cobro mejorado	Actas	4			1	1			1	1				1	1			SGT
3.3.2.4	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Pago de aportes cuantificados	Número	382	52	28	32	112	50	35	22	107	34	23	19	76	45	20	22	Coactiv.
3.3.2.5	Obtener el cumplimiento total del pago por aportes reglados	Fortalecer y asegurar el cumplimiento del pago por aportes reglados	Número	604	66	61	52	179	50	65	51	166	39	40	33	112	32	63	52	Coactiv.
3.3.2.6	Fortalecer el sistema de cobro y cumplimiento de pago	sistema de cobro mejorado	Número	518	55	40	50	145	43	49	33	125	37	42	47	126	42	42	38	Coactiv.
3.3.2.7	Fortalecer el soporte administrativo a la institución	Comités Evaluados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	GA
3.3.2.8	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A.	Supervisión	Informe	288	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	GA
3.3.2.9	Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Informe Técnico	Documento	6	3	0	1	4	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	SGP
3.3.2.10	Proponer y Ejecutar políticas y programas de acción en materia de administración de personal	Informe Técnico	Acción	157	14	12	15	41	12	13	14	39	13	14	15	42	11	11	13	SGP
3.3.2.11	Proponer, organizar y administrar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia																			SGP
3.3.2.12	Procesar y tramitar actividades de carácter administrativo para la Gestión de recursos humanos implantando los registros controles y el régimen disciplinario	Informe Técnico	Acción	1,707	146	131	142	419	131	146	151	428	147	131	136	414	146	143	157	SGP
3.3.2.13	Emisión de Comprobantes de Pago	Informe	numero	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGT
3.3.2.14	Control y Recaudación de Ingresos	Informe	numero	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGT
3.3.2.15	Elaborar las Conciliaciones Bancarias	Conciliaciones elaboradas	Informe	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	SGT
3.3.2.16	Efectuar las Rendiciones de Obras por Encargo	Rendiciones efectuadas	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	SGT
3.3.2.17	Elaboración de Estados Financieros	EEFF Elaborados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGC
3.3.2.18	Liquidación de Operaciones Tributarias	Obligaciones Tributarias presentadas	Formulario-Libro	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	SGC
3.3.2.19	Ejecutar el Control Previo de Gastos en coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la Entidad	Cierre de Información Mensual	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGC
3.3.2.20	Ejecución de Gastos	Informes de Acciones de Ejecución de Gastos	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGC
3.3.2.21	Acciones de Control a los fondos para Pagos en efectivo, Ingresos de Parques e Inventario	Informes de Accion de Control	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGC
3.3.2.22	Realización de inventarios	Inventarios Efectuados	Documento	5			1	1			1	1				1	1			SGA
3.3.2.23	Efectuar Adquisiciones	Adquisiciones realizadas	Número	6,575	720	744	746	2,210	449	449	451	1,349	449	449	449	1,347	556	557	557	SGA
3.3.2.24	Contratar y Supervisar Servicios	Contratos aprobados	Documento	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	SGA
3.3.2.25	Administración web del portal institucional y transacciones	Informes Realizados	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGA
3.3.2.26	Software de Hardware	Informes Realizados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGA
3.3.2.27	Servicios de Software y Hardware	Informes Realizados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGA
3.3.2.28	Servicios de Cloud SaaS - Backup en la nube	Informes Realizados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGA
3.3.2.29	Comunicaciones (Telefonía IP - Redes - Móviles)	Informes Realizados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGA
3.3.2.30	Informes de Hardware y Software	Informes Realizados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGA
3.3.2.31	Informes de Hardware y Software	Informes Realizados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	SGA

2,752

2,365

2,470

0,952

SUB-TOTAL

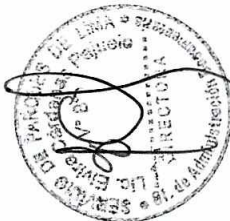
SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA/
OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la institución				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
3.7.1.23	Apoyo a la Alta Dirección	Acciones de soporte administrativo	Documento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45
3.7.1.24	Mantener una eficiente y oportuna tramite de documentos	Informe elaborado	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.7.1.25	Mantener un optimo control y custodia de los documentos de la institución	Informe ejecutado	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
SUB-TOTAL				204													51
																	51



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

OFICINA: GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO

Clasificador Institucional (centro de costo, actividad, tarea)	Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3 Fortalecer las Capacidades de Gestión Institucional																
3.7 ORIENTAR Y CONducir LA GESTION ADMINISTRATIVA																
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución	Acciones	numero														
3.7.1.1 Gestion de la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	Acciones desarrolladas	Accion	16	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	3
3.7.1.2 Gestion de Aportes en dinero	Valorizaciones, coordinaciones y asesorías realizadas	Número	1464	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	366
3.7.1.3 Gestion de los aportes en terreno	Acciones de gestion de los aportes en terreno	Accion	394	2	23	212	9	39	9	15	15	25	21	20	4	45
TOTAL ACCIONES			1.874	608			427			425			414			



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



ANEXOS DEL FORMIATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

COMISION AD HOC

Clasificador Institucional (centro de costo, actividad, tarea)		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total	
2	2.3				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer las Capacidades de Gestión Institucional																		
Mejorar y Diversificar los Servicios Brindados																		
Implementar un Sistema de Gestión de Concesiones																		
2.3.1		Sistema de Calificación Implementado																
2.3.1.1		Implementación y monitoreo del Sistema de Gestión de Concesiones	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
2.3.1.2		Supervisión, Evaluación y seguimiento de los arrendatarios permanentes	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
2.3.1.3		Implementar ciclo de capacitaciones para arrendatarios permanentes (concesionarios)	Número	1				0	1						0			0
2.3.3		Concesionarios satisfechos																
2.3.3.1		Diseñar un Plan de Promoción Comercial de actividades y/o arrendamientos temporales (eventos y actividades)	Número	2				0	1				1		1			0
2.3.3.2		Buscar nuevas áreas para otorgarlas en arrendamiento	Número	2			1	1							1			0
2.3.3.3		Realizar estudios de satisfacción de los arrendatarios y de los servicios que brindan	Número	4			1	1			1				1		1	1
TOTAL ACCIONES 2015				33	8			9			9			7				
TOTAL ACCIONES 2015 ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA				14,716	4,446			3,367			3,277			3,626				



A vertical dashed line runs along the left edge of the page, consisting of a series of short, thick black horizontal bars spaced evenly apart.

Formato N° 1

Difusión y Cultura

ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

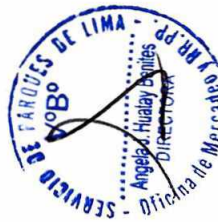
OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Responsable
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1.1.4 Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de																
1.1.4.1 Desarrollo de diagnósticos comunitarios participativos	Diagnosticos elaborados	Documento	2				1			1						0 Gestion Social
1.1.4.2 Talleres participativos	Talleres realizados	Número	8		4		4									0 Gestion Social
1.1.4.3 Eventos comunitarios	Eventos realizados	Número	3				1									0 Gestion Social
1.1.4.4 Fortalecimiento de las mesas de trabajo	Reuniones realizadas	Número	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9 Promocion Soc
1.1.4.5 Encuentros de las organizaciones sociales que integran las mesas de trabajo (santa rosa, Flor de Amancaes, El Migrante)	Pasantías Realizadas	Número	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45 Promocion Soc
1.3.1 Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.																
1.3.1.1 Actividades de sensibilización	Actividades realizadas	Informes	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3 Gestion Social
1.3.4 Continuar el concurso "Lima Verde".	Eventos realizados	número	1						1							0 OMRP
1.3.4.1 Ceremonia de lanzamiento	Eventos realizados	número	1						0							1 OMRP
1.3.4.2 Ceremonia de premiación																
1.4.3 Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas																
1.4.3.1 Creación y fortalecimiento de las mesas de trabajo en parque Zonales que no han sido remodelados ni creados recientemente	Reuniones desarrolladas	número	110			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	33 Promocion Soc
1.4.3.2 Implementación de módulos de socialización de los servicios que brindan los parques zonales	Talleres realizados	número	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	54 Promocion Soc
2.1.3 Formular proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento																
2.1.3.1 Desarrollo de diagnóstico comunitarios	Diagnosticos elaborados	Documento	1						1							0 Gestion Social
2.1.3.2 Talleres participativos	Talleres realizados	Número	4				4									0 Gestion Social
2.1.3.3 Eventos comunitarios	Eventos realizados	Número	2				0					1		1		1 Gestion Social
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																
2.3.2.1 Implementación de actividades culturales en los parques zonales y metropolitanos	actividades realizadas	número	28	1	1	1	3	2	2	2	3	3	4	4	2	10 Cultura
2.3.2.2 Realizar actividades culturales dirigidos a la comunidad	actividades culturales desarrolladas	número	23	1	1	1	3	2	2	2	2	3	3	3	1	7 Cultura
2.3.2.3 Pasantías de instituciones locales a los centros culturales	Pasantías ejecutadas	número	21	0	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	0	4 Cultura
2.3.2.4 Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos	Plan	Número	4	1			1	1			1					1 Deportes
2.3.2.5 Programas Deportivos	Programas	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	6 Deportes
2.3.2.6 Realizar Eventos Deportivos	Evento	Número	54	3	6	6	15	6	5	5	4	5	4	4	1	9 Deportes
2.3.2.7 Estudios Cuantitativos	Estudios cuantitativos realizados	Informe	5		1		1	1		1	1	1	1	1	1	1 Gestion Social
2.3.2.8 Actividades de difusión	Actividades realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3 Gestion Social
2.3.4 Ampliar los servicios existentes																
2.3.4.1 Implementación de nuevos centros culturales	Servicios culturales implementados	número	12				3					2				0 Cultura
2.3.4.2 Implementar nuevas disciplinas deportivas	disciplina deportiva implementada	número	1				1									0 Deportes



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	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	
2.3.5 Actuar como centro de referencia en educación ambiental.																
2.3.5.1 Realizar actividades de cultura, recreación y educación del medio ambiente	Actividades desarrolladas	número	56	2	3	3	8	3	6	6	6	6	6	6	3	15
2.3.5.2 Promover el cuidado del medio ambiente con instituciones locales	actividades ejecutadas	número	10	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	2
3.4.1 CONSOLIDAR LA RED DE ALIADOS ESTRATÉGICOS																
3.4.1.1 Promover la participación de organizaciones culturales locales a las actividades realizadas	organizaciones culturales participaciones	número	56	3	4	4	11	5	5	5	5	5	5	5	5	15
3.4.1.2 Organizaciones Aliadas	Organizaciones vecinales	número	9	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.4.1.3 Encuentros Vecinales	Talleres realizados	número	9	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.4.2 SENSIBILIZAR EL USO DE LOS SERVICIOS																
3.4.2.1 Inauguraciones: Parques nuevos y	ceremonias realizadas	número	5			5	5									0
3.4.2.2 Activaciones BTL	Actividades realizadas	número	60	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	15
3.4.2.3 Activaciones ATL	Piezas trabajadas	número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.4.3 FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL																
3.4.3.1 Contratación de juegos interactivos para fortalecer web y redes sociales	Numero de seguidores en redes	Informe	1			1	1									0
3.4.3.2 Desarrollo de eventos con medios de prensa	evento realizados	evento	36	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	9
3.4.3.3 Promoción de Parques Gratis	campanas realizadas	Campaña	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3
TOTAL ACCIONES 2015			1,025	222			277			277			249			



Formato N° 1

Mantenimiento y

Conservación de

Parques

ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

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

Objetivo Estratégico General /		Indicador	Unidad de medida	Meta 2015	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			TOTAL
Objetivo Estratégico Específico / Acción / Indicador					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima																	
OEE 1.1: Construir e implementar nuevos parques rústicos en las áreas de SERPAP																	
Acción 1.1.1: Diseñar un modelo general de parque																	
Tarea	1.1.1.1	Elaboración del diseño paisajístico	Número	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Acción 1.1.2: Implementar nuevos parques																	
Tarea	1.1.2.3	Formulación de PIP Menor	Número	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarea	1.1.2.4	Ejecutar la formulación de planes de	Número	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEE 1.2: Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible																	
Acción 1.2.6: Incrementar la producción en los viveros																	
Tarea	1.2.6.3	Plantaciones a realizar	Número	1,135,500.00	81,400.00	117,700.00	101,500.00	300,600.00	110,200.00	107,400.00	88,500.00	85,600.00	88,500.00	239,700.00	108,500.00	75,600.00	#####
Tarea	1.2.6.4	Champa de gras producida	m2	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	#####
Tarea	1.2.6.5	Producción de abonos orgánicos	SACOS X 40 kg	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00
Acción 1.2.7: Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes																	
Tarea	1.2.7.1	Realizar convenios	Número	3	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Tarea	1.2.7.2	Elaboración de Estados financieros de los convenios	Número	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1
Tarea	1.2.7.3	Levantamiento forestal	Número	5	0	1	1	2	1	1	1	3	0	0	0	0	0
Tarea	1.2.7.4	Mantenimiento de áreas verdes diversos	m2	137,116.26	7,990.23	7,990.23	7,990.23	23,970.69	7,990.23	7,997.48	18,299.98	34,277.69	18,299.98	54,899.94	7,987.48	7,990.23	23,967.94
Acción 1.2.8: Incrementar con plantas xerofitas en las áreas verdes de los parques																	
Tarea	1.2.8.1	Efectuar la renovación de las áreas	Has.	11	0.00	0.38	0.17	1	0.50	1.84	1.10	3	1.41	3.13	0.45	5	0.27
Acción 1.2.9: Levantamiento forestal digital																	
Tarea	1.2.9.1	Efectuar el levantamiento forestal	Número	15	0	2	0	2	2	2	2	6	2	2	1	5	2
OEE 1.3: Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano																	
Acción 1.3.5: Implementar la "Escuela de Jardineros"																	
Tarea	1.3.5.1	Realizar escuela de jardineros	Número	1000	180	0	0	180	270	0	0	270	270	0	0	270	280
OEE 2: Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura de las áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
Acción 2.1: Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
Tarea	2.1.2.1	Mantenimiento de áreas verdes	m2	1,085,700.00	88,808.33	88,808.33	88,808.33	266,425.00	88,808.33	88,808.33	88,808.33	88,808.33	88,808.33	266,425.00	88,808.33	88,808.33	#####
OEE 2.2: Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																	
Acción 2.2.1: Mantener el equipamiento existente																	
Tarea	2.2.1.1	Efectuar el mantenimiento del equipo	Número	464	108	4	4	116	108	4	4	116	108	4	4	116	108
Acción 2.2.3: Adquirir nuevos equipos																	
Tarea	2.2.3.1	Adquisición de equipos de campo	Número	71	0	0	0	0	5	0	59	64	0	7	0	0	0



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Adopta un Árbol

Clasificador Institucional (centro de costo, actividad, tarea)	Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1.2.2. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.																
1.2.2.1. Diseñar, planificar y supervisar el proceso de arborización.	N° de informes	Informe	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1.2.2.2. Realizar faenas de mantenimiento a los árboles establecidos.	N° de arborizaciones	Acciones	1,336	180	342	342	342	130	0	472	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3. Concertar acciones conjuntas con gobiernos locales.	N° de faenas realizadas	Acciones	440	40	80	80	200	80	80	240	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4. Implementar el centro de monitoreo de árboles.	N° de convenios	Acciones	2		1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Realizar monitoreos de árboles.																
1.2.4.1. Realizar monitoreos de árboles.	N° de monitoreos	Monitoreos	1,600	100	300	300	700	300	300	900	0	0	0	0	0	0
1.2.4.2. Presentar informe de resultados de los monitoreos.	N° de informes elaborados	Informe	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Incrementar la producción en los viveros																
1.2.6.1. Propagar plantones forestales de calidad.	N° de plantones propagados	Plantones	5	1	1	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0
1.2.6.2. Elaborar documentos de gestión.	N° de documentos	Documentos	1				0		1	1			0			0
1.3.1. Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano.																
1.3.1.1. Realizar actividades participativas para promover la cultura del verde urbano.	N° de eventos	Eventos	5				0		2	2		1	1	2		2
1.3.1.2. Promover la participación en agricultura urbana en los Parques Zonales.	N° de beneficiarios	Acciones	6	1	1	1	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0
1.3.4. Continuar el premio "Lima Verde"																
1.3.4.3. Realizar el premio "Lima Verde"	N° de eventos	Acciones	2				0		1	1			0	1		1
1.4.1. Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes.																
1.4.1.1. Priorizar zonas de intervención.	N° documento	Documentos	1		1		1			0			0			0
1.4.3. Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas																
1.4.3.3. Implementar escuelas ambientales	N° de escuelas	Acciones	18	0	9	0	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 FORMULACION DEL PLAN DE ACCION AÑO FISCAL 2015

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

GERENCIA TECNICA

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS			INDICADOR	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
1.1.2	Implementar nuevos parques con PIP aprobados (*)																				
	1.1.2.1	Obras concluidas	Acta de recepcion suscrita	número	1				0	1			1								0
	1.1.2.2	Obras liquidadas	Resoluciones emitidas	número	1				0			0	1								0
1.1.3	Elaborar proyectos para nuevos parques (*)																				
	1.1.3.1	Formular Proyectos para nuevos parques de acuerdo al SNIP	Estudio de Preinversión viable	número	2				0			0	1							1	1
2.1.3	Formular proyectos de rehabilitación y mejoramiento (*)																				
	2.1.3.4	Formular Proyectos de acuerdo al SNIP	Estudio de Preinversión viable	número	1				0			0								1	1
2.1.5	Mejoramiento de la infraestructura																				
	2.1.5.1	Informe tecnico de mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura de los parques (obras o propuestas de mejora)	Informe emitidos	número	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24
2.1.6	Construir cercos en lotes de aportes																				
	2.1.6.1	Informe tecnico para la ejecución de cercado de lotes	Informe tecnico elaborado	número	1			1	1			0								0	0
	2.1.6.2	seguimiento a la ejecución fisica de cercado de lotes	Informe de seguimiento de cercado elaborado	número	2				0	1	1	2								0	0

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



SERVICIOS DE PARQUES
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

Actividad:
Oficina: División de Mantenimiento

Origen:	División de Mantenimiento															
Clasificador Institucional (centro de costo, actividad, tarea)		Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OEG: 2.- Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.																
	OEE:	2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes.	Área mejorada													
	Acción:	2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura.	Área de infraestructura con mantenimiento													
	Tarea:	Mantenimiento de infraestructura de parques	Mantenimiento especializado	17	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1
	Tarea:	2.1.1.5 Mantenimientos de electrobombas	mantenimiento de piscinas, camara de bombeo, cisternas, pozos de agua.	10		2			2		3		1		2	
	Tarea:	2.1.1.6 Mantenimientos de sistema de riego	sistema de riego mejorado	6			1			1		2		2		
	Tarea:	2.1.1.7 Mantenimiento sanitario y piscinas	Mantenimiento sanitario ejecutado	14		1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	
	Tarea:	2.1.1.8 Mantenimiento Electrico	Mantenimiento electrico del parque ejecutado	10		2			2			3		3		



Oficina: Gerencia de Administración de Parques

Clasificador Institucional (centro de costo, actividad, tarea)		Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales															
	2.1. Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes; y proteger los lotes de aportes															
2.2.1.1.	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA															
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m2	4320	250	250	250	250	250	360	750	760	450	250	250	250
	2.1.1.3	Mantenimiento de Lagunas y Piscinas	número	13								1	1	1	1	9
	2.1.1.4	Mantenimiento de Infraestructura Deportiva	m2	720					180	180		180	180			
2.2.1.2.	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES															
	2.2.1.1	Mantenimiento de areas verdes	número	57		8	7			14	7				21	
2.2.1.7.	ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE PARQUES															
	2.2.1.7.1	Administración de parques zonales y metropolitanos	número	65	5	5	5	6	5	6	5	6	6	5	6	5
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
2.2.2.1.	MANTENER LAS UNIDADES VEHICULARES Y EL EQUIPAMIENTO EXISTENTE															
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	número	38		3			3	13		3			3	13
2.3	Mejorar y diversificar los servicios brindados.															
2.3.3.4.	AMPLIAR LOS SERVICIOS EXISTENTES															
	2.3.4.3	Implementación de nuevos servicios culturales	número	278	10	15	20	20	25	26	22	26	32	41	21	20

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



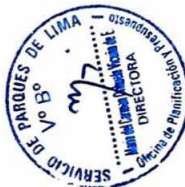
SERVIDOR DE PARQUES DE LIMA

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FISICAS MENSUAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

SERVIDOR DE PARQUES DE LIMA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO																
Actividad:																
Oficina: Guardaparques																
Clasificador Institucional (centro de costo, actividad, tarea)																
Plan elaborado																
Supervisiones realizadas																
OEG. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																
OEE. Mejorar y diversificar los servicios brindados																
ACT. 2.3.6.1																
2.3.6.1																
2.3.6.2																
2.3.6.2																



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE:	CENTRO DE COSTOS:	PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS
--------------	-------------------	-------------------------------------

OBJETIVO GENERAL	Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.
------------------	---

Objetivo específico/Acciones/Tareas			Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem.	Octub.	Noviem.
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Area Mejorada	m2													
	2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	m2													
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m2	3,482	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871
	2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	m2	1,746	0	0	873	0	0	0	0	0	873	0	0	0
	2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	966	0	0	483	0	0	0	0	0	483	0	0	0
	2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Ha													
	2.1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques	número													
	2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	# de supervisiones ejecutadas	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	# de informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Numero													
	2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Numero													
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	Numero	18	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
	2.2.3	Adquirir nuevos equipos	numero													
	2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equip	Numero de p- tos	8		0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE:	CENTRO DE COSTOS:	BAQUEROS
--------------	-------------------	----------

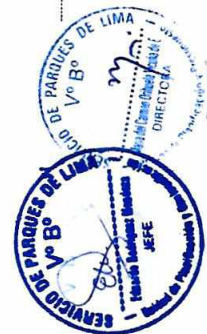
OBJETIVO GENERAL	Mejorar la Infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.
------------------	---

Objetivo específico/Acciones/Tareas			Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y	Area Mejorada	m2														
	2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area de Infraestructura con Mantenimiento	m2														
	2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de Infraestructura con mantenimiento	m2	3,978	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5	331.5
	2.1.1.2 Limpieza Integral del Parque	Parque limpio	Acción	364	30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	31	30	31
	2.1.1.3 Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento															
	2.1.1.4 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,519.92	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66	126.66
	2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	m2														
	2.1.2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	Plan ejecutado	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1.7 Control y supervision de servicios en los parques	Supervisiones	numero														
	2.1.7.1 Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Numero de supervisiones ejecutadas	acción	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	2.1.7.2 Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad elaborada	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Numero														
	2.2.1 Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero														
	2.2.1.1 Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	numero	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	2.2.3 Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	numero														
	2.2.3.1 Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Numero	0													



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE: CARLOS FERNANDEZ JULCA				CENTRO DE COSTOS:				Parque Zonal Cahuide											
OBJETIVO GENERAL				Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.															
Objetivo específico/Acciones/Tareas				Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Áreas Verdes y	2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura con Mantenimiento	Área de Infraestructura con Mantenimiento	m2														
				Área de infraestructura con mantenimiento	m2														
				Mantenimiento de infraestructura de parques															
				2.1.1.1															
		2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Número	204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
		2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	Número	30,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	Número	24,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques	2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Áreas Verdes con Mantenimiento	Ha														
				Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Supervisiones	Número														
				2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	# de supervisiones efectuadas	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		2.1.7.2	Seguridad en Parques Metropolitano Zonales	Informes de seguridad efectuada	# de informes	320	28	28	28	28	26	26	26	26	26	26	26		
2.2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Equipos Operando	Número														
				Equipos con mantenimiento adecuado	Número														
				Mantenimiento de equipos	Número	18	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9
				Adquirir nuevos equipos	Número														
		2.2.3	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Número	21	15											0	



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

Actividad: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

Oficina: Parque Zonal Cispac Yupanqui

	Clasificador Institucional (centro de costo, actividad, tarea)	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales															
2.1	Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes; y proteger los lotes de deportes															
2.1.1	Efectuar el Mantenimiento de Infraestructura	Area Mejorada	m2	12,193	531	228	231	1,820	624	725	716	576	575	1,918	2,117	2,118
2.1.1.1	Mantenimiento de Infraestructura de Parques	Infraestructura con mantenimiento	m2	3,900	500	200	200	200	200	300	400	300	300	300	500	500
2.1.1.2	Umpieza Integral del Parque	Parque Limpio	acciones	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3	Mantenimiento de Piscinas	Piscinas con mantenimiento	m2	4026												
2.1.1.4	Mantenimiento de Infraestructura Deportiva	Infraestructura Deportiva con Mantenimiento	m2	3888	0	0	0	1590	393	395	285	245	245	245	245	245
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Áreas Verdes con Mantenimiento	m2	91	13	13	14	5	5	6	6	6	6	5	6	6
2.1.2.1	Ejecución del Plan Mantenimiento de Áreas verdes	Plan Ejecutado	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y Supervisión de Servicios en los Parques	Supervisiones efectuadas	supervisiones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.7.1	Administración de parques Zonales y/o Metropolitanos	Parque Administrado	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7.2	Seguridad de Parques Zonales y/o Metropolitanos	# Supervisiones	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
2.2.1	Mantener el Equipo Existente	Equipos con mito. Adecuados	número	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	Equipo con mantenimiento efectuado	número	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Adquirir nuevos Equipos	Equipos Nuevos Adquiridos	número	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos equipos	número	3						3						

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE:	CENTRO DE COSTOS:	Parque La Exposición
--------------	-------------------	----------------------

OBJETIVO GENERAL	Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.
------------------	---

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Area Mejorada	m2													
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area de Infraestructura con Mantenimiento	m2													
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.1.1.2 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	veces	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.3 Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	19,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	Ha													
2.1.2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	Plan ejecutado	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7 Control y supervision de servicios en los parques	Supervisiones	numero													
2.1.7.1 Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Numero de supervisiones ejecutadas	# de supervisiones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.1.7.2 Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	# de informes	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Numero													
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero													
2.2.1.1 Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	Numero	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	numero													
2.2.3.1 Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Numero	48			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE:	CENTRO DE COSTOS:	PARQUE ZONAL HUASCAR
--------------	-------------------	----------------------

Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.															
OBJETIVO GENERAL															
Objetivo específico/Acciones/Tareas															
2.1		Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM		II TRIM			III TRIM		IV TRIM		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area Mejorada	m2											
			Area de infraestructura con Mantenimiento	m2											
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	18,019	2098	922	1496	2111	929	1410	2112	995	1409	2600
	2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	385	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31
	2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	12,807	2842	2842	2842	1421			6	6		
	2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	142,160.00	12,420	18,265	12,420	12,420	12,420	12,420	6,210	12,085	6,210	12,420
	2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	m2											
	2.1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de areas verdes	Plan ejecutado	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques	Supervisiones	numero											
	2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Numero de supervisiones ejecutadas	acción	893	75	72	75	74	75	74	75	75	74	75
	2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	Numero	377	32	29	32	31	32	31	32	32	31	32
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando		Numero											
	2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero											
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	numero	82	9	6	5	12	5	5	9	5	6	5
	2.2.3	Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	numero											
	2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Numero	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE:	CENTRO DE COSTOS:	Parque Zonal Huayna Capac
--------------	-------------------	---------------------------

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.

Objetivo específico/Acciones/Tareas				Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Área Mejorada	m2														
			Área de infraestructura con Mantenimiento	m2	29,646	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983		1,958	1,958	1,958		1,958	1,958	
			Área de infraestructura con mantenimiento	m2	7,296	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	
			Parque limpio	numero	364	30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
				Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	11,028			2,757				2,757				2,757	
			Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	22,350	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350		
			Áreas Verdes con Mantenimiento	m2	138,696	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558	11,558		
2.2	Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Plan ejecutado	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Supervisiones	numero	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Numero de supervisiones ejecutadas	Numero	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Informes de seguridad ejecutada	Numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de	Equipos Operando	Numero															
2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero	100			20	10				10	15	10		35		
		Equipos con mantenimiento	Numero	100			20	10				10	15	10		35		
		Equipos nuevos adquiridos	numero	12			3	3	3	3								
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Número	12			3	3	3	3									

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

ELABORADO POR



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE:	CENTRO DE COSTOS:	Parque Zonal Huiracocha
--------------	-------------------	-------------------------

OBJETIVO GENERAL	Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.
------------------	---

Objetivo especifico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM												II TRIM				III TRIM				IV TRIM			
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas	Area Mejorada	m2																									
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area de Infraestructura con Mantenimiento	m2																									
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	12,375	380	387	1,572	913	1,533	483	727	927	1,649	1,003	759	2,064												
2.1.1.2 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Numero	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31												
2.1.1.3 Mantenimiento de Lagunas y piscina	Piscina con mantenimiento	m2	17,264	0	0	0	10,370	0	0	0	0	1,724	1,724	1,724	1,724												
2.1.1.4 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	65,467	1,215	9,197	7,317	1,667	4,013	4,482	9,234	5,680	3,267	1,215	13,247	4,934												
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	Ha																									
2.1.2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de areas verdes	Plan ejecutado	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
2.1.7 Control y supervisión de servicios en los parques	Supervisiones	numero																									
2.1.7.1 Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Supervisiones ejecutadas	Numero	385	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31												
2.1.7.2 Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.	Equipos Operando	Numero																									
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero	19																								
2.2.1.1 Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	Numero	19	0	1	1	2	10	1	2	1	0	1	0	0												
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	numero	7																								
2.2.3.1 Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Numero	7	0	0	1	0	0	4	1	0	0	1	0	0												



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES				CENTRO DE COSTOS:				PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI										
OBJETIVO GENERAL				Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.														
Objetivo específico/Acciones/Tareas				Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1	Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes y mantener las lotes de soccer			Area Mejorada	m2													
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura			Area de Infraestructura con Mantenimiento	m2	60,000			2,500			7,000						
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques		Area de infraestructura con mantenimiento	m2	36,500			2,500			2,000			6,000			
	2.1.1.2	Limpieza integral del Parque		Parque limpio	Número	365			31			30			31			
	2.1.1.3	Mantenimiento de piscinas y lagunas		piscinas y lagunas con mantenimiento	m2	6,000			500			500			500			
	2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva		Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	23,500						2,000			4,000			
	2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes		Areas Verdes con Mantenimiento	m2	160,000			20,000			20,000			20,000			
	2.1.2.1	Ejecucion del Plan de Mantenimiento de áreas verdes		Plan ejecutado	numero	12			1			1			1			
	2.1.7	Control y supervision de servicios en los parques		Supervisiones	numero	24			2			2			2			
	2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano		Supervisiones ejecutadas	Numero	12			1			1			1			
	2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales		Informes de seguridad efectuada	Informes	12			1			1			1			
2.2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.			Equipos Operando	Numero													
	2.2.1	Mantener el equipamiento existente		Equipos con mantenimiento adecuado	Numero	10			2			1			1			
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos		Equipos en mantenimiento	Número	10			2			1			1			
	2.2.3	Adquirir nuevos equipos		Equipos nuevos adquiridos	número	6			4			2						
	2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos		Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Número	6			4			2						

Responsable - Vicente Sandoval Reyes



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE: Las Malvinas			CENTRO DE COSTOS: Parque Malvinas													
Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.																
OBJETIVO GENERAL																
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Area Mejorada	m2													
	2.1.1	Area de Infraestructura con Mantenimiento	m2													
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m2	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
	2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	18,000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	m2													
	2.1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1.7	Control y supervision de servicios en los parques	número													
	2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	# de supervisiones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	# de informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Numero													
	2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Numero													
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	Numero	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	2.2.3	Adquirir nuevos equipos	número													
	2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Numero													
		Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Numero													






FORMATO N°1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

Parque Zonal Manco Capac														
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre			
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
OEG 2	Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.													
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.													
	2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area Mejorada	m2										
			Area de infraestructura con Mantenimiento	m2										
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	34,200									
	2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31
	2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	2,296									
	2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	7,050									
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	Ha											
	2.1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas	Plan ejecutado	numero	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.7	Control y supervision de servicios en los parques	Supervisiones	numero											
	2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Numero de supervisiones ejecutadas	# de supervisiones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad electuada	# de informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Numero	3		1	1							
	2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero										
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	Numero	56	4	5	4	4	4	5	5	5	5
	2.2.3	Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	numero										
	2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Nuevos vehiculos y equipos adquiridos	Numero	56	4	5	4	4	4	5	5	5	5
TOTAL ACCIONES														

FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE: SR. ANTONINO ARANDA NUÑEZ	CENTRO DE COSTOS:	PARQUE ZONAL SANTA ROSA
--	-------------------	-------------------------

OBJETIVO GENERAL	Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.
------------------	---

Objetivo específico/Acciones/Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM												II TRIM				III TRIM				IV TRIM			
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Area Mejorada	m2																									
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area de Infraestructura con Mantenimiento	m2																									
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	6,950	0	0	57	0	0	57	0	0	57	5,920	859	0												
2.1.1.2 Limpieza Integral del Parque	Parque Empleo	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31												
2.1.1.3 Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	739,500	87,000	87,000	87,000	87,000	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	87,000												
2.1.1.4 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	12,024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00	0.00												
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	Ha																									
2.1.2.1 Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	Plan ejecutado	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
2.1.7 Control y supervision de servicios en los parques	Supervisiones	número																									
2.1.7.1 Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Número de supervisiones ejecutadas	# de supervisiones	791	68.00	63.00	66.00	66.00	67.00	65.00	67.00	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00												
2.1.7.2 Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	# de informes	9	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00												
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Número																									
2.2.1 Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Número																									
2.2.1.1 Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	Número	18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00												
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	número																									
2.2.3.1 Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Número	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:				Parque SALVADOR ALLENDE													
OBJETIVO GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.																	
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Area Mejorada	m2																
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area de Infraestructura con Mantenimiento	m2																
		Area de infraestructura con mantenimiento	m2	43,200	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600			
		Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31			
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	m2																
		Plan ejecutado	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2.1.7	Control y supervision de servicios en los parques	Supervisiones	número																
		Número de supervisiones ejecutadas	# de supervisiones	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
		Informes de seguridad efectuada	# de informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2.2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Numero																
2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Numero																
		Equipos en mantenimiento	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
2.2.3	Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	número																
		Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Número	12	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0			



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:												Parque Metropolitano Soldados del Peru											
OBJETIVO GENERAL		Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.																							
Objetivo específico/acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes.	Area Mejorada	m2																						
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Area de infraestructura con Mantenimiento	m2	7,250	200	800	750	700	600	900	450	500	350	1,100	800	100									
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	3,950	200	300	250	700	200	400	450	0	350	600	400	100									
2.1.1.2	Limpeza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31									
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	3,300	0	500	500	0	400	500	0	500	0	500	400	0									
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Areas Verdes con Mantenimiento	m2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
2.1.2.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento de áreas verdes	Plan ejecutado	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques	Supervisiones	número	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15									
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Supervisiones ejecutadas	Número	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14									
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuada	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos Operando	Número																						
2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Equipos con mantenimiento adecuado	Número	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0									
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos	Equipos en mantenimiento	Número	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0									
2.2.3	Adquirir nuevos equipos	Equipos nuevos adquiridos	número	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Número	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0									



FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

RESPONSABLE: Parque Universitario

CENTRO DE COSTOS:

Parque Metropolitano Universitario

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales.

Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y	Área Mejorada	m2														
		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	m2														
	2.1.1		Área de Infraestructura con Mantenimiento														
			Área de infraestructura con mantenimiento	m2	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.2	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y	Parque limpio	Número	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
		2.2.1		Áreas Verdes con Mantenimiento	Ha												
			Plan ejecutado	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.2.1		Supervisiones	Número													
2.3	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y	Número de supervisiones efectuadas	# de supervisiones efectuadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		2.3.1		Informes de seguridad efectuada	# de informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Equipos Operando	Número													
	2.3.1		Mantener el equipamiento existente	Número													
2.4	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y	Equipos con mantenimiento adecuado	Número	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		2.4.1		Equipos en mantenimiento	Número												
			Equipos nuevos adquiridos	Número													
	2.4.1		Nuevos vehículos y equipos adquiridos	Número	8		2			2			2				2

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



FORMATO DE PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

Actividad:

Oficina: Parque Zonal Sinchi Roca																			
Clasificador Institucional (centro de costo, actividad, tarea)		Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2	Mejorar la Infraestructura, Equipamiento y Servicios Institucionales																		
2.1	Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes; y proteger los lotes de aportes																		
2.1.1	Efectuar el Mantenimiento de Infraestructura	Area Mejorada	m2																
2.1.1.1	Mantenimiento de Infraestructura de Parques	Infraestructura con mantenimiento	m2	52324.58	1611	1436	1436	1437	1438	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	3568	16762	
2.1.1.2	Limpieza Integral del Parque	Parque Limpio	acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	
2.1.1.3	Mantenimiento de Lagunas y Piscinas	Lagunas con mantenimiento	m2	8807.2	734	734	734	736	734	734	734	734	734	734	734	734	736	734	
2.1.1.4	Mantenimiento de Infraestructura Deportiva	Infraestructura Deportiva con Mantenimiento	m2	15700	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	1700	7000	0	0	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Area Verdes con Mantenimiento	m2	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1.2.1	Ejecucion del Plan ejecutado	Plan ejecutado	Número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1.1.7	Control y Supervisión de Servicios en los Parques	Supervisiones efectuadas	numero	126.00	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
2.1.2.1	Administración de parques Zonales y/o Metropolitanos	Parque Administrado	Informes	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1.2.2	Seguridad de Parques Zonales y/o Metropolitanos	# Supervisiones	acción	96.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.			0.00															
2.2.1	Mantener el Equipo Existente	Equipos con mto. Adecuados	número	36.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.2.1.1	Mantenimiento de Equipos	Equipos en mantenimiento	número	36.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.2.3	Adquirir nuevos Equipos	Equipos Nuevos Adquiridos	número	16.00			4								4		4		
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y Equipos	Nuevos equipos	número	16.00			4								4		4		
TOTAL ACCIONES																			

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



A vertical dashed line runs along the left edge of the page, consisting of a series of short, thick black horizontal bars spaced evenly apart.

Consolidado a Nivel de Actividades y Proyectos

Unidades Organicas	Estructura Funcional Programatica	Unidad de Medida	Meta Anual	Presupuesto 2015 S/
Gerencia de Personal	Funcion 24 Prevision Social Programa:052 Prevision Social Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones Actividad 5000991 Obligaciones Provisionales	Pensionistas	41	650,000.00
Secretaria General Gerencia Administrativa Gerencia de Planificacion y Presupuesto Gerencia de Asesoría Legal Gerencia de Administración Documentaria Gerencia de Control Institucional Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario Comisión Adhoc	Funcion.17 Medio Ambiente Programa : 006 Gestión Sub Programa:0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad:5000003 Gestion Administrativa	Acciones	14,716	12,988,903.00
Gerencia de Mantenimiento de Areas Verdes Gerencia de Administración de Parques Comisión de Guardaparques Comisión Zonales y Metropolitanos Gerencia Tecnica Comisión de Mantenimiento Tecnico Comité Un Arbol	Funcion: 17 Medio Ambiente Programa: 055 Gestion Integral de la Calidad Ambiental Sub Programas 0125 Conservación y Ampliación de las Areas verdes y Ornato Publico Actividad:5000950 Mantenimiento y Conservacion de parques zonales y de areas verdes en avenidas	Hectarea	297	39,816,185.00
Gerencia de Mercadeo y Relaciones Publicas	Funcion: 21 Cultura y Deporte Programa: 045 Cultura Sub Programas 0100 Promocion y Desarrollo Cultural Actividad:5000715 Difusión Cultural Funcion: 21 Cultura y Deporte Programa: 045 Cultura Sub Programas 0100 Promocion y Desarrollo Cultural Proyecto:2198667 "Creación del Parque Paleontologico en el Distrito de Villa El Salvador Provincia de Lima-Lima SNIP N° 252334"	Acciones M2	372 12,941	6,023,321.00 4,765,204.00
TOTAL	TOTAL	TOTAL S/		64,243,613.00