



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N°

434
-2015

Lima, 29 de Diciembre del 2015

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

Visto el Informe N° 196-2015/SERPARLIMA/SG/OPP/MML emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 024-2015 de fecha 07 de Setiembre de 2015 se aprobó el Plan Estratégico Institucional del SERPAR LIMA para el periodo 2016 – 2018.

Que, el Plan Operativo Institucional del año 2016 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 Lima Metropolitana; en estricto cumplimiento con los objetivos y metas priorizados.

Que, el Plan Operativo Institucional 2016 recoge la información proporcionada por las diversas áreas de cada Gerencia y/u Oficina que conforma a SERPAR LIMA base sobre la cual nos ha permitido formular y consolidar dicho instrumento de gestión.

Que, el Plan Operativo Institucional 2016 expresa los Objetivos y Actividades para el ejercicio fiscal 2016; los cuales han sido establecidos en base a los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y acciones estratégicas señalados en el Plan Estratégico Institucional aprobado así como también vinculado al Plan Regional de Desarrollo Concertado aprobado con Ordenanza N° 1659 y al Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica.

En uso de sus facultades contenidas en la Ordenanza N° 1784 que aprueba el Estatuto de SERPAR LIMA el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 039-2015 de fecha 18 de Diciembre de 2015 ha aprobado el Plan Operativo Institucional del SERPAR LIMA del año 2016 delegando a la Secretaría General la expedición de la Resolución correspondiente.

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI 2016 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, 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.

Artículo 3°.- Publicar la presente Resolución y sus anexos a que se refiere el Artículo N°1 de la presente Resolución en la página web del SERPAR – LIMA.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

29 D C 2015

Lic. Adm. **ELVIRA CARDENAS PAJUELO**
Directora Administración Documentaria

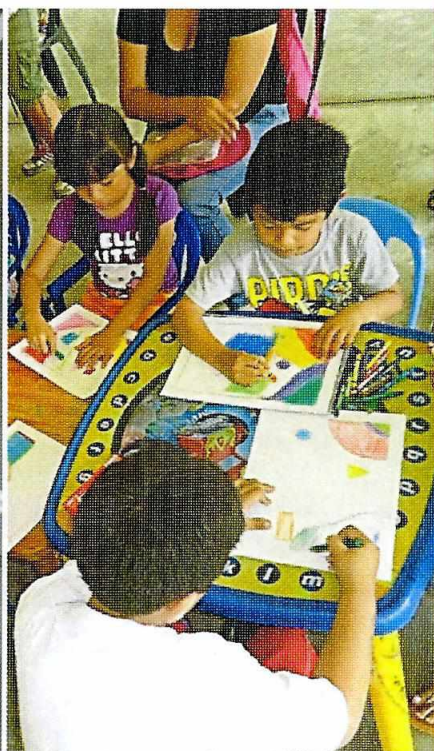
JUAN FRANCISCO LEDESMA GOMEZ
Secretario General (e)

SERPAR LIMA Tel.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Oficina de Planificación y Presupuesto

Construyendo



PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional – POI 2016, 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 2016, orientados a conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el cumplimiento y lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 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 2016 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 2016-2018, 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 2016 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 2016.



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 Carabayllo, 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:

Gestionar el Sistema de Parques Zonales y Metropolitanos, mediante programas y proyectos que promueven las áreas verdes, fortaleciendo la integración social, la educación ciudadana y la recreación saludable.

Actualmente, SERPAR LIMA tiene bajo su administración 9 parques zonales y 8 metropolitanos:



El cuadro muestra las estrategias para alcanzar los objetivos estratégicos generales del PEI 2016-2018:

Objetivo Estratégico General	Estrategias
1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.	1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano.
	1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible
	1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental.
2. Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.	2.1 Mantener 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.
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional.	3.1 Actualizar los instrumentos de gestión.
	3.2 Mejorar los procesos y las TIC.
	3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal
	3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA
	3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucionales.
	3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros.
	3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa



3.5 ENFOQUES DE INTERVENCIÓN

Sostenibilidad

El desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la continuidad de esa satisfacción en el futuro. Hoy, el desarrollo sostenible se concibe sobre cuatro pilares: el económico, el ambiental, el cultural y el social. La sostenibilidad es la búsqueda de un desarrollo que no degrade el entorno e incremente la calidad de vida de las personas. Bajo este contexto, SERPAR expresa su compromiso con el desarrollo sostenible y con el respeto al medio ambiente.

Innovación

La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado y a la vida práctica en forma de nuevos o mejorados productos o servicios. SERPAR busca consolidar sus servicios a través de nuevos procesos y procedimientos que le permitan ampliar su cobertura de atención y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los mismos.



B. Órgano de Control Institucional

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 de la República.

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 Cobranza Coactiva.

Oficina de Administración Documentaria. Es el órgano encargado de brindar apoyo y coordinación técnico-administrativo al Consejo Directivo, Secretaría 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.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario. Es el órgano de apoyo encargado de la valorización de los aportes en dinero y terreno que por ley corresponde recibir a SERPAR, así como de mantener actualizado y sanear el magesí de los bienes inmuebles. Está conformada por la Sub Gerencia de Control de Aportes y la Sub Gerencia de Patrimonio Inmobiliario.

Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas. Es el órgano encargado de realizar los estudios de mercado y proponer las acciones orientadas a establecer nuevos servicios en los parques zonales y metropolitanos, así como la comercialización de los servicios de mantenimiento de áreas verdes y la venta de especies botánicas. Se encarga además de las relaciones públicas y de la difusión externa de la imagen institucional. Cuenta con una





V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2016

Para la programación de actividades del POI 2016, 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 2016. De esta forma se ha logrado articular ambos planes, y facilitar la asignación de recursos durante dicho período.

El siguiente cuadro muestra las acciones del PEI 2016 – 2018 que fueron consideradas por las unidades orgánicas para la programación de actividades:

Servicio de Parques de Lima

Oficina de Planificación y Presupuesto

O.E. General / O.E. Específicos / Acciones		Unidad de medida	Meta global	Fuentes de información
OEG 1:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes			
Ind.	Tasa de crecimiento de visitas a los parques	Porcentaje	15%	SERPAR, Informes de Evaluación
Ind.	Tasa de crecimiento de los ingresos de los parques zonales y metropolitanos	Porcentaje	9%	SERPAR, Informes de Evaluación
OEE 1.1	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano			
Ind.	Parques zonales y/o metropolitanos construidos y/o mejorados	Número	11	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 1.1.1	Desarrollar talleres de socialización para nuevos proyectos de parques.			
Ind.	Nuevos PIP identificados	Número	14	GT
Acción 1.1.2	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública			
Ind.	PIPs elaborados	Número	8	GT
Acción 1.1.3	Ejecución de parques nuevos y mejorados			
Ind.	Expediente técnico aprobado	Número	13	GT
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible			
Ind.	Tasa de crecimiento de áreas verdes	Porcentaje	83%	SERPAR, Informes de Evaluación

OEE 2.1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes			
Ind.	Área mejorada	Metros cuadrados	115,256	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura			
Ind.	Área de infraestructura con mantenimiento adecuado	Ha	64.41	DMT
Acción 2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes			
Ind.	Áreas verdes con mantenimiento adecuado	Ha	249	GMAV
Acción 2.1.3	Construir y proteger cercos en lotes de aportes			
Ind.	Lotes cercados	Número	60	GAPI
Acción 2.1.4	Efectuar el saneamiento físico – legal de las propiedades de SERPAR			
Ind.	Predios saneados	Número	45	GAPI
Acción 2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad			
Ind.	Parques zonales y/o metropolitanos con sistema de video vigilancia implementados	Número	6	JGP
OEE 2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios			
Ind.	Equipos y vehículos de campo operativos.	Porcentaje	70%	Gerencia de Mantenimiento de áreas Verdes
Acción 2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente			
Ind.	Equipos de campo con mantenimiento adecuado	Número	143	GMAV
Acción 2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias			
Ind.	Equipos de campo nuevos adquiridos	Número	30	GMAV
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios			
Ind.	Nuevos servicios implementados	Número	7	SERPAR, Informes de Evaluación



OEE 3.3	Elevar el nivel de capacitación del personal			
Ind.	Participaciones en Capacitación	Número	4,500	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.3.1	Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas			
Ind.	PDP elaborado	Número	3	SGP
Acción 3.3.2	Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR			
Ind.	Talleres y/o encuentros realizados	Número	12	SGP
Acción 3.3.3	Implementar el Plan de Bienestar del Personal			
Ind.	Reuniones de integración realizadas	Número	9	SGP
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA			
Ind.	Presencia en medios	Número	1800	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.4.1	Consolidar la Red de Aliados Estratégicos			
Ind.	Alianzas consolidadas	Número	120	OMRP
Acción 3.4.2	Fortalecer la imagen institucional			
Ind.	Memoria institucional	Número	3	OMRP
OEE 3.5	Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional			
Ind.	Unidades orgánicas con ambientes de trabajo adecuado	Porcentaje	45%	SERPAR, Informes de Evaluación
Acción 3.5.1	Desarrollar la sede central de SERPAR			
Ind.	Estudio elaborado	Número	1	GT
Acción 3.5.2	Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento			
Ind.	Plan de renovación de equipos informáticos	Número	1	UI
OEE 3.6	Optimizar la gestión de recursos financieros			
Ind.	Liquidez General	Índice	5.80	SERPAR, Informes de Evaluación



diciembre 2015, remite el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016", el mismo que comprende:

8.1 Presupuesto de Ingresos

- a) De acuerdo al Anexo N° II del D.S. N° 358-2015-EF, la distribución de los ingresos por fuentes de financiamiento es la siguiente:

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

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			
Servicio de Parques de Lima - SERPAR-LIMA	64,492,000		64,492,000
TOTAL	64,492,000		64,492,000



- b) El Presupuesto de Ingresos según el reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016", 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 2016
DISTRIBUCIÓN 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	24,000,000		24,000,000	37%
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8,628		8,628	0%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	38,178,481		38,178,481	59%
1.3.1 VENTA DE BIENES	17,001,200		17,001,200	26%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	45,600		45,600	0%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,131,681		21,131,681	33%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	0%
1.5 OTROS INGRESOS	2,304,891		2,304,891	4%
TOTAL GENERAL	64,492,000	0	64,492,000	100%



CUADRO N° 3:

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO FISCAL 2016 A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENÉRICA DE GASTO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL ACTIVIDADES CATEGORÍA DE GASTO GENÉRICA DE GASTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES			
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
5 GASTOS CORRIENTES			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,346,578		4,346,578
2 2 PENSIONES Y PRETENSIONES SOCIALES	70,000		70,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9,911,103		9,911,103
2 5 OTROS GASTOS	280,000		280,000
6 GASTOS DE CAPITAL			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	328,000		328,000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
5000950 MANT. Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y ÁREAS VERDES			
5 GASTOS CORRIENTES			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,886,055		8,886,055
2 2 PENSIONES Y PRETENSIONES SOCIALES	60,000		60,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	30,860,437		30,860,437
2 5 OTROS GASTOS	100,000		100,000
6 GASTOS DE CAPITAL			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,201,500		3,201,500
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL			
5 GASTOS CORRIENTES			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	451,007		451,007
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4,756,000		4,756,000
6 GASTOS DE CAPITAL			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,500		40,500
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES			
5 GASTOS CORRIENTES			
2 2 PENSIONES Y PRETENSIONES SOCIALES	670,820		670,820
2290800 AMP. DEL SERVICIO DE ARBORIZACIÓN FORESTAL EN LOS DIST. DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROP., PROV. DE LIMA - LIMA			
5 GASTOS CORRIENTES			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	530,000		530,000
TOTAL ENTIDAD	64,492,000	0	64,492,000

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/. 14'935,681.00 Nuevos Soles. Los gastos corresponden a la actividad Gestión Administrativa, la misma que abarca los gastos administrativos de la Secretaría 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.

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 2016-2018 en el cual ha considerado dentro de sus objetivos estratégicos generales las acciones establecidas en el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima, de acuerdo a sus competencias.

II. MARCO LEGAL

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

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Ley N° 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN.

- Ordenanza N° 1822 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2011-2014
- Ordenanza N° 1659, de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2013-2025.
- Ordenanza N° 1784 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el Estatuto del Servicio de Parques de Lima.
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.



Como se puede observar en el grafico anterior las categorías presupuestales están divididas en: Acciones Centrales que representa un 23% del PIA y Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto que representa un 77% del PIA.

c) Distribución del Gasto por Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento.

Por Fuente de Financiamiento:

Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 64'492,000.00

Por Genérica del Gasto: Se distribuye en:

Gastos Corrientes.- se prevé S/ 60'392,000 (93.64%), para Gastos Administrativos de la Entidad que comprende:

Personal y Obligaciones Sociales.- Se ha previsto la suma de S/ 13'683,640.00 (21.22% 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/. 800,820.00 (1.24% 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/. 45'527,540.00 Nuevos Soles (70.59% 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/. 380,000 (0.59% del PIA), el cual permitirá cubrir los gastos por tributos y sentencias judiciales.

Gastos de Capital.- Se prevé S/ 4'100,000.00 (6.36% del PIA), para Gastos en la adquisición de equipamiento de la Entidad que comprende:

Adquisición De Activos No Financieros.- Se prevé la suma de S/. 3,570,000.00 (5.54% 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 del proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima" hasta por la suma de S/ 530,000.00



Formato N° 1

Consolidado

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

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
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																				
OEE 1.1	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																			
1.1.1 Desarrollar talleres de socialización para nuevos proyectos de parques.																				
	1.1.1.1	Identificación de la población beneficiaria y/o involucrada	Grupo de beneficiarios	Número	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GT	
	1.1.1.2	Diseño de talleres	talleres diseñados	Informe	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GT	
	1.1.1.3	Implementación de talleres	talleres implementados	Informe	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GT	
1.1.2 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública																				
	1.1.2.1	Elaboración de plan de trabajo o términos de referencia	Plan de trabajo o termino de referencia aprobado	Número	10	2	4	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GT	
	1.1.2.2	Elaboración de Estudio de Pre-Inversión	Estudios aprobados o viables	Número	10	0	0	0	0	2	4	4	10	0	0	0	0	0	GT	
1.1.3 Ejecución de parques nuevos y mejorados																				
	1.1.3.1	Registro Formato SNIP 15	Estudios definitivos registrados	Informe	13	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	2	3	7	GT
	1.1.3.2	Ejecución de Obra	Actas de Recepción	Número	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	GT
OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																				
1.2.1. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																				
	1.2.1.1	Plantación de árboles en campo	Árboles a plantar	Número	281,687	15,000	15,000	15,000	45,000	26,303	26,298	26,298	78,899	26,298	78,894	26,298	26,298	26,298	78,894	Proyecto
	1.2.1.2	Adecuar la infraestructura de riego para arborización	Sistema de riego implementado	Hectáreas	4	0	0	0	0	3	0	0	3	0	1	0	0	0	0	Proyecto
	1.2.1.3	Fortalecer las capacidades en áreas verdes	Sesiones a realizar	Número	78	0	0	18	18	0	0	24	24	0	18	0	0	18	18	Proyecto
1.2.3 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros.																				
	1.2.3.1	Viveros entregados a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes	Viveros entregados	Acta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	GT
	1.2.3.2	Mejorar el vivero de Huáscar	Áreas a mejorar	metros cuadrados	820	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Proyecto
1.2.4 Incrementar la producción de los viveros.																				
	1.2.4.1	Producción de flores	flores	número	350,000	25,000	25,000	25,000	75,000	27,000	28,000	82,000	30,000	31,000	32,000	40,000	40,000	20,000	100,000	GMAV
	1.2.4.2	Producción de herbáceas	herbaceas	número	220,000	30,000	20,000	10,000	60,000	20,000	10,000	50,000	30,000	20,000	10,000	20,000	20,000	10,000	50,000	GMAV
	1.2.4.3	Producción de arbustos	arbustos	número	120,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	GMAV
	1.2.4.4	Producción de árboles para Arborización	arboles	número	300,000	20,000	20,000	30,000	70,000	30,000	20,000	80,000	30,000	20,000	30,000	20,000	20,000	30,000	70,000	GMAV
	1.2.4.5	Producir plantones forestales en el vivero Huáscar	Plantones a producir	Número	330,000	20,000	20,000	20,000	60,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000	Proyecto
1.2.5 Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.																				
	1.2.5.1	Efectuar el riego de áreas verdes de terceros	áreas verdes con riego	tancadas	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	GMAV



FORMATO N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
				ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	
1.2.6 Actualizar el inventario de áreas verdes																
1.2.6.1 Coordinación y monitoreo de áreas verdes en parques zonales y metropolitanos	Coordinaciones realizadas	documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
1.2.6.2 Monitoreo de ingreso y salida de plántones en viveros	Monitoreo realizado	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3
OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental																
1.3.1 Realización de eventos de educación ambiental																
1.3.1.1 Coordinación con organizaciones y/o instituciones	Organizaciones y/o instituciones involucradas en convenio	Número	24	0	0	4	4	4	0	4	8	0	4	4	8	4
1.3.1.2 Realización de un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Convenio concretado una organización y/o institución	Número	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1.3.1.3 Incrementar el nivel de educación ambiental de la población	Capacitaciones a realizar	Número	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	90
1.3.2 Coordinación con instituciones educativas																
1.3.2.1 Realización de encuentros de regidores escolares	Encuentros realizados	Número	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																
OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	189,123	16,080	14,567	15,430	46,077	14,255	15,433	14,382	44,070	17,438	14,644	13,796	45,878	53,098
2.1.1.2 Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	56,696	7,930	1,072	8,955	17,957	1,856	3,152	10,411	15,419	3,676	1,697	2,257	7,630	15,690
2.1.1.3 Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	14,578	472	321	761	1,554	1,108	3,023	1,270	5,401	781	809	474	2,064	5,559
2.1.1.4 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	4,425	376	343	374	1,093	366	373	366	1,105	373	375	364	1,112	375
2.1.1.5 Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / Pileta con mantenimiento	m2	44,505	6,683.88	4,757.88	4511.88	15,954	14,700	13,200	14,000	4,190	3,098	2,718	4,381	10,197	14,164
2.1.1.6 Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	50,482	938	938	2,833	4,709	1,738	4,039	3,536	9,313	15,045	2,621	2,883	20,549	15,911
2.1.1.7 Efectuar el mantenimiento preventivo de la infraestructura	Infraestructura con mantenimiento	metros cuadrados	77,181	8,360	1,208	1,437	11,005	2,757	4,015	5,198	11,970	4,740	2,904	11,242	18,886	35,320
2.1.1.8 Asesorar y supervisar trabajos de mantenimiento correctivo en parques	Inspecciones realizadas	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3
2.1.1.9 Monitoreo de calidad de agua en lagunas y piscinas	Lagunas y/o piscinas con monitoreos	Número	219	26	26	26	78	8	26	8	42	26	8	26	60	39
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
2.1.2.1 Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	2,454,994	200,747	233,532	200,587	634,866	193,022	190,017	222,962	606,001	190,077	192,962	190,017	573,056	641,071
2.1.2.2 Efectuar trabajos de mantenimiento por el pull de mantenimiento	Visitas realizadas	número	81	2	2	2	6	5	8	8	21	8	9	9	26	28
2.1.2.3 Supervisión en el mantenimiento de áreas verdes de parques zonales y metropolitanos	Supervisiones realizadas	número	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	12
Monitoreo de calidad de agua para riego y sanitización	Parques con mejoramiento de riego	Número	19	2	2	4	8	0	0	5	5	0	0	2	2	4



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

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	
2.1.3	Construir y proteger cercos en lotes de aportes																				
	2.1.3.1	Verificación e inspección a los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Verificaciones oculares	Número	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18
	2.1.3.2	Elaboración y elevación de minuta de cesión de lotes	Minuta desarrolladas	Número	12	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3
	2.1.3.3	Cuantificación de aportes en terreno	Lotes cedidos	Número	40	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10
	2.1.3.4	Ejecución y verificación de los lotes cercados	Verificación de cercado de lotes	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	2.1.3.5	Control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de aportes	Supervisiones de seguridad efectuadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	2.1.3.6	Coordinaciones con la PNP y otros organismos	Coordinaciones realizadas	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	2.1.3.7	Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de invasiones	Capacitaciones realizadas	Número	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	2.1.4	Efectuar el saneamiento físico – legal de las propiedades de SERPAR LIMA																			
		2.1.4.1	Saneamiento de la titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Acciones desarrolladas	Informe	6	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1
2.1.4.2		Saneamiento de la titularidad de los Parques administrados por SERPAR LIMA	Acciones desarrolladas	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2.1.4.3		Gestión de Inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Minutas inscritas	Número	10	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																				
	2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	3,075	260	243	260	763	253	260	253	766	260	260	253	773	260	253	260	773
	2.1.5.2	Supervisión y control de seguridad de los parques zonales y metropolitanos	Supervisiones de seguridad efectuadas	Informe	840	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210
	2.1.5.3	Centro de control y monitoreo de cámaras de video vigilancia	Acciones de control	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	2.1.5.4	Coordinar capacitaciones en medidas de seguridad y brigadas de emergencia	Capacitaciones realizadas	Número	3	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																					
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																				
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos y/o Vehículos con mantenimiento	Número	631	98	37	40	175	39	74	49	162	44	47	40	131	35	91	37	163
	2.2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Parques con mantenimiento	Número	14	1	1	1	3	1	1	2	4	1	1	1	3	1	1	2	4
	2.2.1.3	Efectuar el mantenimiento del sistema de riego y complejo de piscina	Parques con mantenimiento	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	2.2.1.4	Efectuar el mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GMAV	Mantenimiento realizado	acción	108	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27
	2.2.1.5	Efectuar el mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GMAV	Mantenimiento realizado	acción	121	10	11	11	32	10	11	11	32	11	10	9	30	9	9	9	27
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																				
	2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	367	9	8	11	28	3	1	9	13	3	4	307	314	10	2	0	12
	2.2.2.2	Evaluar maquinarias en desuso y/o depreciadas	Evaluación realizada	Informe	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Consolidación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir																					

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Jorge F. Lozano Gómez
Secretario General (a)

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Jorge F. Lozano Gómez
Secretario General (a)

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Jorge F. Lozano Gómez
Secretario General (a)

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

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	
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
3.1.2	Elaborar nuevos instrumentos de gestión															
3.1.2.1	Elaboración y actualización de documentos de Racionalización	Número	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1 OPP
3.1.2.2	Actualización y Formulación de Directivas	Número	4	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1 OPP
OEE 3.2	Mejorar los procesos y las TIC															
3.2.1	Implementar un sistema integrado de gestión administrativa															
3.2.1.1	Mejoramiento de módulos del SIGA V 2.0	Número	24	4	4	4	12	4	4	0	0	0	0	0	0	UI
3.2.2	Implementar el sistema informático de trámite documentario															
3.2.2.1	Mejoramiento y actualización del Sistema de Trámite Documentario	Número	10	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	UI
3.2.3	Implementación de un sistema de ingreso															
3.2.3.1	Implementar el sistema de boletería	Informe	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	UI
OEE 3.3	Elevar el nivel de capacitación del personal															
3.3.1	Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas															
3.3.1.1	Elaborar el Plan Anual de Capacitación periodo 2017	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Personal
3.3.1.2	Elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo periodo 2017	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Personal
3.3.1.3	Ejecutar el Plan Anual de capacitaciones programadas	Informe	28	3	3	3	9	2	4	10	2	0	2	4	1	5 Personal
3.3.1.4	Ejecutar capacitaciones, charlas, cursos relacionados en temas de seguridad y salud en el trabajo	Informe	4	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	Personal
3.3.2	Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR															
3.3.2.1	Ejecución de talleres de integración	Informe	10	0	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	0	2 Personal
3.3.2.2	Ejecución de talleres inductivos	Informe	10	0	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	0	2 Personal
3.3.3	Implementar el Plan de Bienestar del Personal															
3.3.3.1	Implementar y ejecutar actividades recreacionales para los trabajadores y su familia	Informe	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0 Personal
3.3.3.2	Proponer, organizar y ejecutar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Informe	23	4	3	1	8	2	1	5	1	2	1	4	3	6 Personal
3.3.3.3	Proponer y ejecutar actividades de integración de personal en fechas céntricas	Informe	7	0	0	0	0	1	2	4	1	0	1	2	0	1 Personal
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA															
3.4.1	Consolidar la Red de Aliados Estratégicos															
3.4.1.1	Establecer convenios	Organizaciones convocadas	5	0	1	1	2	0	1	2	0	1	0	1	0	0 OMRP



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

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
Fortalecer la imagen institucional																		
3.4.2	3.4.2.1	Desarrollo de eventos con medios de prensa	Eventos mediáticos	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	OMRP
	3.4.2.2	Campañas online para fortalecer las redes sociales	Campaña realizada	Número	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	OMRP
	3.4.2.3	Recopilación de informes para edición de Memoria Anual	Documentos emitidos	Número	5	1	1	1	3	1	0	1	2	0	0	0	0	OMRP
	3.4.2.4	Consultorías en Comunicaciones	Asesorías realizadas	Número	13	1	2	1	4	1	1	1	3	1	1	1	3	OMRP
	3.4.2.5	Elaboración de artículos publicitarios	Piezas diseñadas	Número	5	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	2
OEE 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional																		
3.5.1 Desarrollar la sede central de SERPAR																		
	3.5.1.1	Elaboración de plan de trabajo o términos de referencia	Plan de trabajo o termino de referencia aprobado	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	GT
	3.5.1.2	Elaboración de diseño arquitectónico	Diseño elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	GT
3.5.2 Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento																		
	3.5.2.1	Gestionar arrendamiento de equipos informáticos	Acciones realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	UI
	3.5.2.2	Renovación de equipos telefónicos IP - fijos	Acciones realizadas	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	UI
OEE 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros																		
3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional																		
	3.6.1.1	Emitir opinión técnica sobre convenios a suscribir	Informes emitidos	Número	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	OPP
3.6.2 Fortalecer el Sistema de Cobros																		
	3.6.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Sistema de cobranza fortalecido	Actas	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Tesorería
	3.6.2.2	Valorizaciones de los aportes en dinero	Valorizaciones realizadas	Número	720	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	60	180	GAPI
	3.6.2.3	Obtener el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios	Expedientes ingresados y/o cancelados	Número	382	52	28	32	112	50	35	22	107	34	23	19	76	Coactiva
	3.6.2.4	Ejecutar la cobranza coactiva	Medidas cautelares y requerimientos efectuados	Número	604	66	61	52	179	50	65	51	166	39	40	33	112	Coactiva
	3.6.2.5	Efectuar el levantamiento a medidas cautelares	Levantamiento de embargos	Número	518	55	40	50	145	43	49	33	125	37	42	47	126	Coactiva
3.6.3 Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos																		
	3.6.3.1	Verificación y coordinación con los municipios	Asesorías y coordinaciones realizadas	Número	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	GAPI
	3.6.3.2	Elaboración de proyecto de ley que incorpore en el Artículo 28° de la Ley N° 29090	Proyecto de norma elaborado	Número	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	OAL
	3.6.3.3	Elaboración de Proyecto de Convenio que facilite información sobre el otorgamiento de Licencias de obra para Edificaciones Multifamiliares, Quintas y Conjuntos Habitacionales	Proyecto de norma elaborado	Número	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	OAL



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

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
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa																				
3.7.1	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																				
	3.7.1.1	Elaboración de Estados Financieros	Estados Financieros Elaborados	Documentos	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	3.7.1.2	Liquidación de Obligaciones Tributarias	Obligaciones Tributarias presentadas ante SUNAT	Formulario - Libro	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24
	3.7.1.3	Ejecutar el Control Previo de Gastos en Coordinación con las Diferentes Unidades Organicas de la Entidad	Cierre de Información Mensual	Documento	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18
	3.7.1.4	Ejecución de Ingresos y Gastos	Ejecución de Gastos Mensuales	Informe	168	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	14	42
	3.7.1.5	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en Efectivo, Ingresos de Parques e Inventarios	Acciones de Control	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
	3.7.1.6	Apoyo a la Alta Dirección	Acciones de soporte administrativo	Documento	216	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54
	3.7.1.7	Mantener una eficiente y oportuno trámite de documentos	Informes elaborados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	3.7.1.8	Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la Institución	Informes elaborados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	3.7.1.9	Consolidación de Plan Anual	Plan	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	3.7.1.10	Elaboración de Inventarios Físicos de bienes patrimoniales	Inventario elaborado	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	3.7.1.11	Consolidación de bienes de Almacén	Consolidación elaborada	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	3.7.1.12	Control de Vehículos y Combustibles	Reporte	Número	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
	3.7.1.13	Adquisiciones y Contratación de Servicios	Reporte	Número	25	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
	3.7.1.14	Emisión de Comprobantes de Pago	Acciones de soporte administrativo	Documentos	15,600	1300	1300	1300	3,900	1300	1300	1300	3,900	1300	1300	1300	3,900	1300	1300	1300	3,900
	3.7.1.15	Control y Recaudación de Ingresos	Acciones de soporte administrativo	Documentos	6,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500
	3.7.1.16	Elaboración de conciliaciones bancarias	Acciones de soporte administrativo	Documentos	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36
	3.7.1.17	Efectuar las rendiciones de obras por encargo	Acciones de soporte administrativo	Informes	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
	3.7.1.18	Proponer y elaborar documentos de gestión de personal	Directiva y procedimientos elaborados	Informe	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	3.7.1.19	Proponer y actualizar procedimientos para convenio de prácticas pre-profesionales	Directiva elaborada	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7.1.20	Proponer e implementar políticas de atención para casos de personal con discapacidad y/o similares	Directiva elaborada	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7.1.21	Procesar y tramitar expedientes relacionados al tema de beneficios sociales y derechos del trabajador	Expedientes procesados	Informe	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45
	3.7.1.22	Administrar e implementar los legajos personales	Legajos implementados	Informe	720	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180
	3.7.1.23	Proponer mejoras e implementar el sistema de control de personal	Propuestas implementadas	Informe	19	8	4	4	16	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7.1.24	Supervisar la asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores	Visitas inopinadas	Informe	192	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48
	3.7.1.25	Implementar, supervisar y ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de la ley N° 29783	Plan de SST ejecutado	Informe	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
	3.7.1.26	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A	Comités Evaluados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	3.7.1.27	Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y unidades	Supervisión	Número	288	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72	24	24	24	72
	3.7.1.28	Implementar recomendaciones de acciones de mejora	Informes	Informe	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM				II TRIM				III TRIM				IV TRIM				Total	
				ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total		
3.7.1.29	Verificación de sistemas de backup	Número	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	60	UI
3.7.1.30	Mantenimiento de equipos informáticos	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	UI
3.7.1.31	Administración web del portal institucional y transparencia	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	UI
3.7.1.32	Administración y mantenimiento de comunicaciones (telefonía IP - redes - móviles)	Reporte	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	UI
3.7.1.33	Administración de licencias (software)	Reporte	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	UI
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la Institución																				
3.7.2.1	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la Alta Dirección	Informes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	OPP
3.7.2.2	Formular, Modificar y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Documentos elaborados	19	1	3	1	5	2	1	1	4	2	2	2	6	2	1	1	4	4	OPP
3.7.2.3	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	65	6	4	5	15	7	5	4	16	7	6	5	18	7	4	5	16	16	OPP
3.7.2.4	Formular y Evaluar el Plan Estadístico Institucional	Plan Elaborado	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	OPP
3.7.2.5	Presentación de demandas	Demandas presentadas	15	1	1	1	3	1	1	2	4	1	1	2	4	1	2	1	4	4	OAL
3.7.2.6	Absolución de consultas legales	Informes legales	398	14	38	33	85	33	33	35	101	38	38	32	108	32	32	40	104	104	OAL
3.7.2.7	Revisión y/o reformulación de directivas, contratos, convenios y expedientes de aportes	Documentos elaborados	675	35	95	55	185	55	55	55	165	55	55	55	165	60	50	50	160	160	OAL
3.7.2.8	Conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	Actas suscritas	5	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	1	1	OAL
3.7.2.9	Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivados	Resoluciones judiciales	33	2	1	3	6	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	9	OAL
3.7.2.10	Seguimiento de procesos judiciales	Procesos judiciales	920	50	50	50	150	50	90	90	230	90	90	90	270	90	90	90	270	270	OAL
3.7.3	Fortalecer el sistema de control interno																				
3.7.3.1	Auditorías de Cumplimiento	Informes	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	OCI
3.7.3.2	Servicios de Control Relacionados y Simultáneos	Informes	82	6	7	7	20	6	7	7	20	6	7	8	21	6	7	8	21	21	OCI
3.7.4	Liderar la gestión institucional																				
3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	6	SG
3.7.4.2	Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	SG



Formato N° 1

Gestión Administrativa

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

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		
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios																							
2.3.1	Fortalecer un sistema de gestión de concesiones																							
	2.3.1.1	Emisión de autorizaciones para nuevos espacios concesionados	Autorizaciones emitidas	Cartas	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	15	
	2.3.1.2	Monitoreo de espacios concesionados y nuevas autorizaciones	Visitas realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	3	
	2.3.1.3	Implementación y actualización del sistema de gestión de concesiones	Actualización de la data	Acción	10	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	3	
	2.3.1.4	Emisión de cotizaciones realizadas para las solicitudes de alquiler	Respuestas emitidas	Documento	900	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	75	75	225	
	2.3.1.5	Gestión de eventos consolidados	Eventos realizados	Número	84	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	7	7	21	
	2.3.1.6	Inspección de eventos realizados	Visitas realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	3	
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																							
	2.3.2.1	Implementar un plan de promoción de los servicios deportivos	Plan elaborado	Número	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
	2.3.2.2	Programas deportivos	Programa	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	
	2.3.2.3	Realizar eventos deportivos	Evento	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	
	2.3.2.4	Implementar disciplinas deportivas	Documento	número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.2.5	Fortalecer y mantener los servicios brindados en los Centros Culturales de los Parques Zonales	Servicios que se mantienen activos por parque	Número	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	15	15	45	
	2.3.2.6	Fortalecer los Elencos y Talleres formativos de los Centros Culturales	Elencos artísticos y talleres formativos activos por	Número	226	19	19	19	57	19	19	19	56	18	18	19	56	19	19	19	19	18	56	
	2.3.2.7	Activación de los servicios culturales de forma itinerante	Servicios culturales itinerantes por parque	Número	108	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	9	9	27	
	2.3.2.8	Activación de un nuevo servicio cultural	Organización de recorridos culturales y ambientales	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	
	2.3.2.9	Ceremonias de inauguración de nuevas obras	Ceremonia realizada	Número	3	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	2.3.2.10	Campaña ATL (Medios masivos)	Campaña realizada	Número	6	0	1	1	2	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	2	0	1	1	
	2.3.2.11	Activaciones BTL (Piezas publicitarias)	Actividad realizada	Número	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	9	
	2.3.2.12	Supervisión y control del mini zoo	Mejoras de servicios en minizoo	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	
	2.3.2.13	Supervisión y control de los tópicos en parques	Mejoras de servicios en tópico	Número	56	5	5	4	14	5	5	4	14	5	4	5	14	5	4	14	5	5	14	
2.3.2.14	Propuestas de implementación de nuevos servicios recreativos	Propuestas realizadas	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1		
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																								
OEE 3.1	Actualizar los instrumentos de gestión																							
3.1.1	Implementar la Ley del Servicio Civil																							
	3.1.1.1	Actualización de Mapeo de Puestos	Informe Técnico	Documento	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Órgano de Control Institucional

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	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT		NOV	DIC		
					Total																
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																					
OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa																					
3.7.3 Fortalecer el sistema de control interno																					
	3.7.3.1	Auditorías de Cumplimiento	Informes	Número	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1		
	3.7.3.2	Servicios de Control Relacionados y Simultáneos	Informes	Número	82	6	7	7	20	6	7	7	20	6	7	8	21	6	7	8	21
TOTAL ACCIONES 2016					84	20			21			21			22						



ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
Secretaría General

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
					ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	
OEE 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa																
3.7.4	Liderar la gestión institucional																
3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	6
3.7.4.2	Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3
TOTAL ACCIONES 2016				36	9			9	9			9	9			9	9

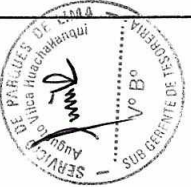


FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Gerencia Administrativa

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
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
	OEE 3.1	Actualizar los instrumentos de gestión																
	3.1.1	Implementar la Ley del Servicio Civil																
		3.1.1.1 Actualización de Mapeo de Puestos	Informe Técnico	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OEE 3.2	Mejorar los procesos y las TIC																
	3.2.1	Implementar un sistema integrado de gestión administrativa																
		3.2.1.1 Mejoramiento de módulos del SIGA V 2.0	Acciones realizadas	Número	24	4	4	4	12	4	4	4	12	0	0	0	0	0
	3.2.2	Implementar el sistema informático de trámite documentario																
		3.2.2.1 Mejoramiento y actualización del Sistema de Trámite Documentario	Acciones realizadas	Número	10	0	0	0	0	3	3	4	10	0	0	0	0	0
	3.2.3	Implementación de un sistema de ingreso																
		3.2.3.1 Implementar el sistema de boletería	Acciones realizadas	Informe	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OEE 3.3	Elevar el nivel de capacitación del personal																
	3.3.1	Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas																
		3.3.1.1 Elaborar el Plan Anual de Capacitación periodo 2017	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		3.3.1.2 Elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo periodo 2017	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		3.3.1.3 Ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Informe	28	3	3	3	9	2	4	4	10	2	0	2	4	1
		3.3.1.4 Ejecutar capacitaciones, charlas, cursos relacionados en temas de seguridad y salud en el trabajo	Capacitaciones realizadas	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
	3.3.2	Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR																
		3.3.2.1 Ejecución de talleres de integración	talleres realizados	Informe	10	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	0	2
		3.3.2.2 Ejecución de talleres inductivos	talleres realizados	Informe	10	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	0	2
	3.3.3	Implementar el Plan de Bienestar del Personal																
		3.3.3.1 Implementar y ejecutar actividades recreacionales para los trabajadores y su familia	Actividad realizada	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
		3.3.3.2 Proponer, organizar y ejecutar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Campaña realizada	Informe	23	4	3	1	8	2	1	2	5	1	2	1	4	2
		3.3.3.3 Proponer y ejecutar actividades de integración de personal en fechas céntricas	Fecha céntrica desarrollada	Informe	7	0	0	0	0	1	2	1	4	1	0	1	2	0
	OEE 3.5	Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional																
	3.5.2	Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento																
		3.5.2.1 Gestionar arrendamiento de equipos informáticos	Acciones realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3
		3.5.2.2 Renovación de equipos telefónicos IP - fijos	Acciones realizadas	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA																			
OEE 3.6	Optimizar la Gestión de Recursos Financieros																		
3.6.2	Fortalecer el Sistema de Cobros																		
3.6.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Sistema de cobranza fortalecido	Actas	4															
3.6.2.3	Obtener el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios	Expedientes ingresados y/o cancelados	Número	382	52	28	32	112	50	35	22	107	34	23	19	76	45	20	22
3.6.2.4	Ejecutar la cobranza coactiva	Medidas cautelares y requerimientos efectuados	Número	604	66	61	52	179	50	65	51	166	39	40	33	112	32	63	52
3.6.2.5	Efectuar el levantamiento a medidas cautelares	Levantamiento de embargos	Número	518	55	40	50	145	43	49	33	125	37	42	47	126	42	38	122
OEE 3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
3.7.1	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																		
3.7.1.1	Elaboración de Estados Financieros	Estados Financieros Elaborados	Documento	12															
3.7.1.2	Liquidación de Obligaciones Tributarias	Obligaciones Tributarias presentadas ante SUNAT	Formulario - Libro	96	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	24
3.7.1.3	Ejecutar el Control Previo de Gastos en Coordinación con las Diferentes Unidades Organicas de la Entidad	Cierre de Información Mensual	Documento	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	18
3.7.1.4	Ejecución de Ingresos y Gastos	Ejecución de Gastos Mensuales	Informe	168	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	14	42	14	14	42
3.7.1.5	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en Efectivo, Ingresos de Parques e Inventarios	Acciones de Control	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6
3.7.1.9	Consolidación de Plan Anual	Plan	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1.10	Elaboración de Inventarios Físicos de bienes patrimoniales	Inventario elaborado	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1.11	Consolidación de bienes de Almacén	Consolidación elaborada	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3
3.7.1.12	Control de Vehículos y Combustibles	Reporte	Número	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
3.7.1.13	Adquisiciones y Contratación de Servicios	Reporte	Número	25	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6
3.7.1.14	Emisión de Comprobantes de Pago	Acciones de soporte administrativo	Documentos	15600	1300	1300	1300	3900	1300	1300	1300	3900	1300	1300	1300	3900	1300	1300	3900
3.7.1.15	Control y Recaudación de Ingresos	Acciones de soporte administrativo	Documentos	6000	500	500	500	1500	500	500	500	1500	500	500	500	1500	500	500	1500
3.7.1.16	Elaboración de conciliaciones bancarias	Acciones de soporte administrativo	Documentos	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	36
3.7.1.17	Efectuar las rendiciones de obras por encargo	Acciones de soporte administrativo	Informes	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6
3.7.1.18	Proponer y elaborar documentos de gestión de personal	Directiva y procedimientos elaborados	Informe	6	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	2	3	0	1	0
3.7.1.19	Proponer y actualizar procedimientos para convenio de prácticas pre-profesionales	Directiva elaborada	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1.20	Proponer e implementar políticas de atención para casos de personal con discapacidad y/o similares	Directiva elaborada	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1.21	Procesar y tramitar expedientes relacionados al tema de beneficios sociales y derechos del trabajador	Expedientes procesados	Informe	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	45
3.7.1.22	Administrar e implementar los legajos personales	Legajos implementados	Informe	720	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	180
3.7.1.23	Proponer mejoras e implementar el sistema de control de personal	Propuestas implementadas	Informe	19	8	4	4	16	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1.24	Supervisar la asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores	Propuestas inopinadas	Informe	192	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	48
3.7.1.25	Implementar, supervisar y ejecutar el plan de seguridad en el trabajo en cumplimiento de la ley N° 29783	Plan de seguridad ejecutado	Informe	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	9

SERPAR DE PARQUES V° B°
DIRECTOR
Eduardo Rodríguez Méndez

SERPAR DE PARQUES V° B°
JEFE
Haul Castro Gallo

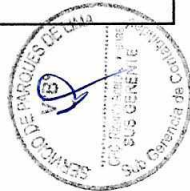
SERPAR DE PARQUES V° B°
SUB GERENTE
Juan Carlos Gallo

SERPAR DE PARQUES V° B°
SUB GERENTE
Juan Carlos Gallo

SERPAR DE PARQUES V° B°
SUB GERENTE
Juan Carlos Gallo

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
3.7.1.26	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A	Comités Evaluados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3
3.7.1.27	Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Supervisión	Número	288	24	24	24	72	24	24	24	24	24	72
3.7.1.28	Implementar recomendaciones de acciones de control	Informes	Número	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.7.1.29	Verificación de sistemas de backup	Acciones realizadas	Número	240	20	20	20	60	20	20	20	20	20	60
3.7.1.30	Mantenimiento de equipos informáticos	Cronograma elaborado	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3
3.7.1.31	Administración web del portal institucional y transparencia	Acciones realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3
3.7.1.32	Administración y mantenimiento de comunicaciones (telefonía IP - redes - móviles)	Acciones realizadas	Reporte	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3.7.1.33	Administración de licencias (software)	Acciones realizadas	Reporte	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
TOTAL ACCIONES 2016				25,564	6,469			6,429			6,312			6,354



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión																		
3.1.2 Elaborar nuevos instrumentos de gestión																		
	3.1.2.1 Elaboración y actualización de documentos de Racionalización	Documentos elaborados	Número	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	3.1.2.2 Actualización y Formulación de Directivas	Documentos actualizados	Número	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1
OEE 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros																		
3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional																		
	3.6.1.1 Emitir opinión técnica sobre convenios a suscribir	Informes emitidos	Número	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa																		
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución																		
	3.7.2.1 Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la Alta Dirección	Informes	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3
	3.7.2.2 Formular, Modificar y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Documentos elaborados	Número	19	1	3	1	5	2	1	1	4	2	2	6	2	1	4
	3.7.2.3 Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	Número	65	6	4	5	15	7	5	4	16	7	6	5	18	7	4
	3.7.2.4 Formular y Evaluar el Plan Estadístico Institucional	Plan Elaborado	Número	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SUB-TOTAL				109	27			26			29						27	



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Oficina de Administración Documentaria

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total			
					ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total		OCT	NOV	DIC
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																				
OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa																				
3.7.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																				
	3.7.1.6	Apoyo a la Alta Dirección	Acciones de soporte administrativo	Documento	216	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54			
	3.7.1.7	Mantener una eficiente y oportuno trámite de documentos	Informes elaborados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3			
	3.7.1.8	Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la Institución	Informes elaborados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3			

TOTAL ACCIONES 2016				240	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
---------------------	--	--	--	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



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
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
OEE 2.1		Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																
2.1.3		Construir y proteger cercos en lotes de aportes																
	2.1.3.1	Verificación e inspección a los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Número	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	18
	2.1.3.2	Elaboración y elevación de minuta de cesión de lotes	Número	12	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	3
	2.1.3.3	Cuantificación de aportes en terreno	Número	40	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	10
	2.1.3.4	Ejecución y verificación de los lotes cercados	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
2.1.4		Efectuar el saneamiento físico – legal de las propiedades de SERPAR																
	2.1.4.1	Saneamiento de la titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Informe	6	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	0	2
	2.1.4.2	Saneamiento de la titularidad de los Parques administrados por SERPAR LIMA	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
	2.1.4.3	Gestión de Inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Número	10	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	3
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
OEE 3.6		Optimizar la gestión de recursos financieros																
3.6.2		Fortalecer el sistema de cobros																
	3.6.2.2	Valorizaciones de los aportes en dinero	Número	720	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	180
3.6.3		Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos																
	3.6.3.1	Verificación y coordinación con los municipios	Número	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	75
TOTAL ACCIONES 2016				1,166	289			293	291			293	293			293	293	293



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Ad Hoc

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
					ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
OEE 2.3		Mejorar y diversificar los servicios															
2.3.1		Fortalecer un sistema de gestión de concesiones															
	2.3.1.1	Emisión de autorizaciones para nuevos espacios concesionados	Autorizaciones emitidas	Cartas	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15
	2.3.1.2	Monitoreo de espacios concesionados y nuevas autorizaciones	Visitas realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	2.3.1.3	Implementación y actualización del sistema de gestión de concesiones	Actualización de la data	Acción	10	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
	2.3.1.4	Emisión de cotizaciones realizadas para las solicitudes de alquiler	Respuestas emitidas	Documento	900	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225
	2.3.1.5	Gestión de eventos consolidados	Eventos realizados	Número	84	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21
	2.3.1.6	Inspección de eventos realizados	Visitas realizadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

x

TOTAL ACCIONES 2016				1,078	268	270	270	270
---------------------	--	--	--	-------	-----	-----	-----	-----



ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Oficina de Asesoría Legal

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	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	
OEE 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
OEE 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros																	
3.6.3 Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos																	
	3.6.3.2	Elaboración de proyecto de ley que incorpore en el Artículo 28° de la Ley N° 29090	Número	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.3.3	Elaboración de Proyecto de Convenio que facilite información sobre el otorgamiento de Licencias de obra para Edificaciones	Número	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa																	
3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución																	
	3.7.2.5	Presentación de demandas	Número	15	1	1	1	3	1	1	2	4	1	1	2	1	4
	3.7.2.6	Absolución de consultas legales	Número	398	14	38	33	85	33	33	35	101	38	38	32	32	40
	3.7.2.7	Revisión y/o reformulación de directivas, contratos, convenios y expedientes de aportes	Número	675	35	95	55	185	55	55	55	165	55	55	60	50	160
	3.7.2.8	Conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	Número	5	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
	3.7.2.9	Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivados	Número	33	2	1	3	6	3	3	3	9	3	3	3	3	9
	3.7.2.10	Seguimiento de procesos judiciales	Número	920	50	50	50	150	50	90	90	230	90	90	90	90	270

TOTAL ACCIONES 2016 2,048 432 510 558 548

TOTAL ACCIONES 2015 ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA 30,325 7,574 7,618 7,550 7,583

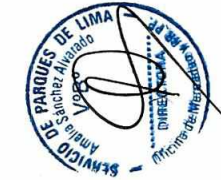


Formato N° 1
Difusión Cultural

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: DIFUSIÓN Y CULTURA

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
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																				
OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental																				
1.3.1 Realización de eventos de educación ambiental																				
	1.3.1.1	Coordinación con organizaciones y/o instituciones	Organizaciones y/o instituciones involucradas en	24	0	0	4	4	4	0	4	0	4	4	8	4	0	0	4	
	1.3.1.2	Realización de un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Convenio concretado una organización y/o institución	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2 Coordinación con Instituciones educativas																				
	1.3.2.1	Realización de encuentros de regidores escolares	Encuentros realizados	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																				
OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios																				
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																				
	2.3.2.1	Implementar un plan de promoción de los servicios deportivos	Plan elaborado	Número	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	
	2.3.2.2	Programas deportivos	Programa	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	6	2	2	2	6	
	2.3.2.3	Realizar eventos deportivos	Evento	Número	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	6	2	2	2	6	
	2.3.2.4	Implementar disciplinas deportivas	Documento	número	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.2.5	Fortalecer y mantener los servicios brindados en los Centros Culturales de los Parques Zonales	Servicios que se mantienen activos por parque	Número	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	15	15	45	
	2.3.2.6	Fortalecer los Elencos y Talleres formativos de los Centros Culturales	Elencos artísticos y talleres formativos activos por parque	Número	226	19	19	19	57	19	19	18	56	19	19	19	19	18	56	
	2.3.2.7	Activación de los servicios culturales de forma itinerante	Servicios culturales itinerantes por parque	Número	108	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	9	9	27	
	2.3.2.8	Activación de un nuevo servicio cultural	Organización de recorridos culturales y ambientales	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	
	2.3.2.9	Ceremonias de inauguración de nuevas obras	Ceremonia realizada	Número	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	
	2.3.2.10	Campaña ATL (Medios masivos)	Campaña realizada	Número	6	0	1	1	2	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	
	2.3.2.11	Activaciones BTL (Piezas publicitarias)	Actividad realizada	Número	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	9	

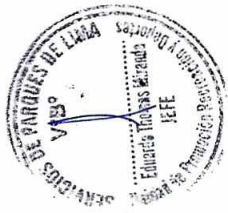


ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

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	
OEE 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
OEE 3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA																
3.4.1	Consolidar la Red de Aliados Estratégicos																
3.4.1.1	Establecer convenios	Organizaciones convocadas	Número	5	0	1	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3.4.2	Fortalecer la imagen institucional																
3.4.2.1	Desarrollo de eventos con medios de prensa	Eventos mediáticos	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	3
3.4.2.2	Campañas online para fortalecer las redes sociales	Campaña realizada	Número	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2.3	Recopilación de informes para edición de Memoria Anual	Documentos emitidos	Número	5	1	1	1	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0
3.4.2.4	Consultorías en Comunicaciones	Asesorías realizadas	Número	13	1	2	1	4	1	1	1	3	1	1	1	1	3
3.4.2.5	Elaboración de artículos publicitarios	Piezas diseñadas	Número	5	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	2

TOTAL ACCIONES 2016	693	177	177	171	168
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----



Formato N° 1

Mantenimiento y

Conservación de Parques

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

Gerencia Técnica

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
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																				
OEE 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																				
1.1.1 Desarrollar talleres de socialización para nuevos proyectos de parques.																				
	1.1.1.1 Identificación de la población beneficiaria y/o involucrada	Grupo de beneficiarios	Número	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.2 Diseño de talleres	talleres diseñados	Informe	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.3 Implementación de talleres	talleres implementados	Informe	6	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública																				
	1.1.2.1 Elaboración de plan de trabajo o términos de referencia	Plan de trabajo o termino de referencia aprobado	Número	10	2	4	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.2 Elaboración de Estudio de Pre-Inversión	Estudios aprobados o viables	Número	10	0	0	0	0	2	4	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Ejecución de parques nuevos y mejorados																				
	1.1.3.1 Registro Formato SNIP 15	Estudios definitivos registrados	Informe	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	2	3
	1.1.3.2 Ejecución de Obra	Actas de Recepción	Número	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																				
1.2.3 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros.																				
	1.2.3.1 Viveros entregados a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes	Viveros entregados	Acta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																				
OEE 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional																				
3.5.1 Desarrollar la sede central de SERPAR																				
	3.5.1.1 Elaboración de plan de trabajo o términos de referencia	Plan de trabajo o termino de referencia aprobado	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.2 Elaboración de diseño arquitectónico	Diseño elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

TOTAL ACCIONES 2016

60

29

10

7

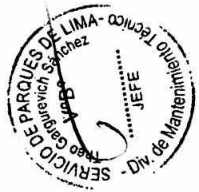
14



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES
División de Mantenimiento Técnico

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	
OEG 2:		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
OEE 2.1		Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																			
2.1.1		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.7		Efectuar el mantenimiento preventivo de la infraestructura	Infraestructura con mantenimiento	metros cuadrados	77181	8,360	1,208	1,437	11,005	2,757	4,015	5,198	11,970	4,740	2,904	11,242	18,886	11,242	14,720	9,358	35,320
2.1.1.8		Asesorar y supervisar trabajos de mantenimiento correctivo en parques	Inspecciones realizadas	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
OEE 2.2		Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																			
2.2.1		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																			
2.2.1.2		Efectuar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Parques con mantenimiento	Número	14	1	1	1	3	1	1	2	4	1	1	1	3	1	1	2	4
2.2.1.3		Efectuar el mantenimiento del sistema de riego y complejo de piscina	Parques con mantenimiento	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
TOTAL ACCIONES 2016				77,219	11,014			11,980			18,895			35,330							

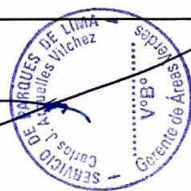


FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES
Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

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
OEG 1:																				
Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																				
OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																				
1.2.4 Incrementar la producción de los viveros.																				
1.2.4.1	Producción de flores	flor	número	350000	25,000	25,000	25,000	75,000	27,000	27,000	28,000	82,000	30,000	31,000	32,000	93,000	40,000	40,000	20,000	100,000
1.2.4.2	Producción de herbáceas	herbaceas	número	220000	30,000	20,000	10,000	60,000	20,000	20,000	10,000	50,000	30,000	20,000	10,000	60,000	20,000	20,000	10,000	50,000
1.2.4.3	Producción de arbustos	arbustos	número	120000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
1.2.4.4	Producción de árboles para Arborización	arboles	número	300000	20,000	20,000	30,000	70,000	30,000	20,000	30,000	80,000	30,000	20,000	30,000	80,000	20,000	20,000	30,000	70,000
1.2.5 Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.																				
1.2.5.1	Efectuar el riego de áreas verdes de terceros	áreas verdes con riego	tacandas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
1.2.6 Actualizar el inventario de áreas verdes																				
1.2.6.1	Coordinación y monitoreo de áreas verdes en parques zonales y metropolitanos	Coordinaciones realizadas	documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1.2.6.2	Monitoreo de ingreso y salida de plantones en viveros	Monitoreo realizado	informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
OEG 2:																				
Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																				
OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																				
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																				
2.1.2.2	Efectuar trabajos de mantenimiento por el pull de mantenimiento	Visitas realizadas	número	81	2	2	2	6	5	8	8	21	8	9	9	26	9	9	10	28
2.1.2.3	Supervisión en el mantenimiento de áreas verdes de parques zonales y metropolitanos	Supervisiones realizadas	número	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																				
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																				
2.2.1.4	Efectuar el mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GMAV	Mantenimiento realizado	acción	108	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27
2.2.1.5	Efectuar el mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GMAV	Mantenimiento realizado	acción	121	10	11	11	32	10	11	11	32	11	10	9	30	9	9	9	27
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																				
2.2.2.2	Evaluar maquinarias en desuso y/o depreciadas	Evaluación realizada	informe	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2.2.2.3	Consolidación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir	Equipos a adquirir	informe	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

TOTAL ACCIONES 2016 990,380 235,081 242,098 263,100 250,101



FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

Jefatura de Guardaparques

OBJETIVOS / ACTIVIDADES Y TAREAS		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			Total
					ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																	
2.1.3	Construir y proteger cercos en lotes de aportes																
	2.1.3.5	Control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de aportes	Supervisiones de seguridad efectuadas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	2.1.3.6	Coordinaciones con la PNP y otros organismos	Coordinaciones realizadas	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	2.1.3.7	Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de invasiones	Capacitaciones realizadas	Número	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																
	2.1.5.2	Supervisión y control de seguridad de los parques zonales y metropolitanos	Supervisiones de seguridad efectuadas	Informe	840	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210
	2.1.5.3	Centro de control y monitoreo de cámaras de video vigilancia	Acciones de control	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
	2.1.5.4	Coordinar capacitaciones en medidas de seguridad y brigadas de emergencia	Capacitaciones realizadas	Número	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
TOTAL ACCIONES 2016					221	221			221	220			221	220			

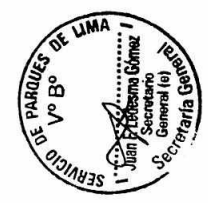


FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACCIONES Y TAREAS EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES
Gerencia de Administración de Parques

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		
OEE 2:	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																					
	OEE 2.1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																				
	2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
		2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	3648	0	0	912	912	0	0	912	912	0	0	912	912				
		2.1.1.9	Monitoreo de calidad de agua en lagunas y piscinas	Lagunas y/o piscinas con monitoreadas	Número	219	26	26	26	78	8	26	8	26	60	0	13	26	39			
	2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																				
		2.1.2.4	Monitoreo de calidad de agua para riego y sanitización	Parques con mejoramiento de riego	Número	19	2	2	4	8	0	0	5	5	0	2	2	0	4			
	OEE 2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																				
	2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																				
		2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos y/o Vehículos con mantenimiento	Número	191	54	3	2	59	3	42	13	58	4	3	2	9	3	56	6	65
	2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																				
		2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	316	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	300	304	10	2	0	12
	OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios																				
	2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																				
			Supervisión y control del mini zoo	Mejoras de servicios en minizoo	Número	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
		Supervisión y control de los tópicos en parques	Mejoras de servicios en tópico	Número	56	5	5	4	14	5	5	4	14	5	5	4	14	5	5	4	14	
		Propuestas de implementación de nuevos servicios recreativos	Propuestas realizadas	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	

TOTAL ACCIONES 2016	4,463	1,074	1,035	1,304	1,050
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------



RESPONSABLE:				CENTRO DE COSTOS:													
OBJETIVO GENERAL				Parque Las Malvinas													
Objetivo específico/Acciones/Tareas				Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales													
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
	2.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	11,020	1,200	2,100	1,580	340	500	0	1,580	1,500	1,500	640	80	0	
	2.1.1.1																
	2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	ml	10,400	0	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200	0	
	2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	2,310	2	139	8	202	2	802	2	127	20	202	802	2	
	2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	180	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	
	2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	1,500	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	750	0	
Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
	2.1.2	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	90,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	
Mejorar las condiciones de seguridad																	
	2.1.5	Seguridad en Parques Zonales	Informe	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																	
	2.2	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente	Equipos en mantenimiento	número	10	3	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	
	2.2.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	número	10	3	0	0	2	0	0	0	3	0	0	2	0	
	2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Número	4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
	2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Número	4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:														
		Parque Metropolitano Los Anillos														
OBJETIVO GENERAL		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales														
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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															
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,566	352	56	375	0	0	0	408	375	0	0	0	0
	2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	ml	2,380	1,190	0	0	0	0	0	1,190	0	0	0	0	0
	2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	93	13	5	15	5	5	5	7	5	5	15	8	5
	2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873	0	0
	2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	483	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
	2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	47,478	2,484	5,429	2,484	5,429	2,484	5,429	2,484	5,429	2,484	5,429	2,484	5,429
	2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad															
	2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	número	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:				CENTRO DE COSTOS:												Parque Metropolitano Miguel Baquero											
OBJETIVO GENERAL				Optimizar la Infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales																							
Objetivo específico/Acciones/Tareas				Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM											
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic									
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																										
	2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																									
		2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	681	9	120	28	0	29	310	28	20	3	6	100	28										
		2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	990	0	0	330	0	0	0	0	330	0	0	0	330										
		2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	75	6	4	8	8	3	10	5	3	8	6	6	8										
		2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31										
		2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	510	0	0	100	0	0	0	310	0	0	0	0	100										
2.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																										
		2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	1,320	150	90	90	150	90	90	150	90	90	150	90	90										
		Mejorar las condiciones de seguridad																									
		2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																											
	2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																									
		2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	número	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0									



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:				CENTRO DE COSTOS:													
OBJETIVO GENERAL				Parque Metropolitano Los Soldados del Perú													
Objetivo específico/Acciones/Tareas				Optimizar la Infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales													
		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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																
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	824	0	0	547	0	0	0	200	77	0	0	0	0
	2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	1,333	0	0	0	0	0	297	1,036	0	0	0	0	0
	2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	99	3	3	13	9	3	4	43	3	9	3	3	3
	2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	31	28	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31
	2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,819	0	0	0	0	0	0	1,819	0	0	0	0	0
	2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
	2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																
	2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:														Parque Alameda Salvador Allende			
OBJETIVO GENERAL		Optimizar la Infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales																	
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																		
	2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
	2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	9,244	1,450	550	550	1,450	250	350	1,822	822	0	600	750	650			
	2.1.1.2 Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	2,500	550	0	0	550	0	0	550	0	0	550	0	300			
	2.1.1.3 Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	89	6	4	4	3	48	5	2	4	3	5	2	3			
	2.1.1.4 Limpieza Integral del Parque	Parque limpio	Acción	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31			
	2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
	2.1.2.1 Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	25,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000			
	2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad																		
	2.1.5.1 Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31			
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
	2.2.1.1 Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	número	7	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1			



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:														
OBJETIVO GENERAL		Parque Metropolitano Universitario														
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales														
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	3,210	330	250	250	250	300	250	280	250	300	250	250	250
	2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	ml	1,100	550	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0
	2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	489	10	9	147	0	10	0	156	0	10	0	147	0
	2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	400	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
	2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
	2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	8,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad														
	2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



RESPONSABLE: CENTRO DE COSTOS: Parque Zonal Huayna Cápac

OBJETIVO GENERAL		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales											
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
													Oct
													Nov
													Dic
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												
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	2,180	460	40	200	40	250	200	0	240	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	970	0	0	0	500	0	0	0	0	470
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	21	0	0	1	7	1	0	1	2	0
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	240	80	0	0	0	0	80	0	0	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	400	0	0	0	200	0	0	0	200	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad												
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	11	1	0	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.												
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente												
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	número	12	2	0	2	0	2	0	2	0	2
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias												
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE: Parque Zonal Lloque Yupanqui													
CENTRO DE COSTOS:													
OBJETIVO GENERAL													
Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales													
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
													Oct
													Nov
													Dic
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												
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	9,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	36,500	2,400	2,300	2,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,200
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad												
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.												
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existentes												
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	número	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE: Parque Zonal Sinchi Roca													
OBJETIVO GENERAL: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales													
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
													Oct
													Nov
													Dic
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												
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	6,189	150	150	820	200	590	270	129	590	1,040
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	4,850	0	0	650	0	0	1,600	350	0	300
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	382	51	33	33	1	40	15	20	15	67
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	6,180	750	750	750	320	320	320	240	240	750
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	3,600	0	0	400	600	0	400	600	0	600
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad												
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.												
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente												
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	número	85	7	10	7	7	3	7	7	12	9
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias												
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	7	2	3	0	0	0	1	1	0	0



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:														
OBJETIVO GENERAL		Parque Zonal Cápac Yupanqui														
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales														
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura															
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	860	0	40	70	200	50	40	25	20	200	65	90	60
	2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	ml	840	0	85	125	0	85	125	0	210	0	0	0	210
	2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	126	4	13	13	8	11	13	8	5	13	15	22	1
	2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	1,066	0	8	0	0	0	0	8	0	350	350	350	0
	2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	2,638	0	0	0	0	0	0	92	1,682	432	432	0	0
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes															
	2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad															
	2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
	2.2.1	Ejecutar el mantenimiento de equipamiento existente														
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	número	8	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0
	2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
	2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Número	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:				CENTRO DE COSTOS:											
OBJETIVO GENERAL				Parque Zonal Santa Rosa											
Objetivo específico/Acciones/Tareas				Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales											
2.1	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.															
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	60	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	48	36	0	0	6	0	0	0	0	0	2	4	0
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	4,950	1650	0	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	1650
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	1,690,800	146,685	146,685	146,685	135,115	135,115	135,115	135,115	135,115	135,115	146,685	146,685	146,685
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad														
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	número	6	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:				CENTRO DE COSTOS:											
OBJETIVO GENERAL				Parque Zonal Cahulide											
Objetivo específico/Acciones/Tareas				Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales											
Indicador				III TRIM											
Unidad de medida				IV TRIM											
Meta anual				V TRIM											
Ene				Jun											
Feb				Jul											
Mar				Ago											
Abr				Set											
May				Oct											
Jun				Nov											
Jul				Dic											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											
Junio				Noviembre											
Julio				Diciembre											
Agosto				Enero											
Septiembre				Febrero											
Octubre				Marzo											
Noviembre				Abril											
Diciembre				Mayo											
Enero				Junio											
Febrero				Julio											
Marzo				Agosto											
Abril				Septiembre											
Mayo				Octubre											



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:															
OBJETIVO GENERAL		Parque Zonal Huáscar															
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales															
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	25 520	2 320	1 500	1 900	2 600	2 200	2 900	1 500	2 000	1 500	1 900	1 500	3 700	
					4 000	0	0	1 580	4 000	0	0	0	1 580	0	0		
					156	44	54	60	124	244	70	44	111	73	54	44	
					31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
					0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
					800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	14 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		
	Mejorar las condiciones de seguridad	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	31		
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Equipos en mantenimiento	número	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente	Equipos en mantenimiento	número	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Equipos en mantenimiento	número	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Equipos en mantenimiento	número	15	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0		



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:											
OBJETIVO GENERAL		Parque Zonal Hufracocho											
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
													Oct
													Nov
													Dic
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												
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	2,558	864	154	154	154	154	154	154	154	154
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	169	42	1	9	11	32	1	19	1	32
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	364	31	29	30	31	30	30	30	31	30
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	8,016	2671.88	2671.88	2671.88	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	75,000	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad												
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.												
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente												
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	número	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias												
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	9	3	2	3	1	0	0	0	0	0



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:															
		Parque Metropolitano El Migrante															
OBJETIVO GENERAL		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales															
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los loes de aportes.																
	2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	633	0	263	16	0	0	0	0	91	0	263	0	0
	2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	2,052	0	0	0	806	0	439	0	807	0	0	0	0
	2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	67	0	2	2	29	1	0	0	3	1	29	0	0
	2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,664	138	138	138	139	139	139	139	139	139	139	139	
2.2	2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
	2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	18,996	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583	1583
	2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad															
	2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																
	2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	número	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE:				CENTRO DE COSTOS:												
OBJETIVO GENERAL				Parque Zonal Manco Cápac												
Objetivo específico/Acciones/Tareas				Optimizar la Infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales												
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.	Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura														
	2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	2,521	37	621	151	208	102	75	829	37	151	310	0	0
	2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	6,321	1,640	987	800	0	987	1,450	0	0	457	0	0	0
	2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	425	54	8	39	21	29	6	29	41	10	153	29	6
	2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	2,300	332	328	0	0	0	0	0	328	328	328	328	328
	2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	4,920	0	0	0	0	2,350	1,285	1,285	0	0	0	0	0
	2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
	2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	2,800	270	270	270	270	270	270	270	270	270	122	122	126
	2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad														
	2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
	2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
	2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	número	4	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0



ELABORADO POR

RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO



RESPONSABLE:		CENTRO DE COSTOS:												Parque de La Exposición											
OBJETIVO GENERAL		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																							
Objetivo específico/Acciones/Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta anual	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic									
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																								
	2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																								
	2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	106,017	8,908	8,723	8,789	8,783	9,708	8,783	8,783	8,708	8,708	8,708	8,708	8,708									
	2.1.1.2 Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	6,700	0	0	1,850	0	0	1,500	0	350	1,500	0	0	1,500									
	2.1.1.3 Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	986	89	56	85	148	86	144	89	56	85	58	85	5									
	2.1.1.4 Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	360	31	23	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31									
	2.1.1.5 Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	12,000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000									
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																									
2.1.2.1 Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	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	1,250									
2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad																									
2.1.5.1 Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	1	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 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																									
2.2.1.1 Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	número	4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0									
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																									
2.2.2.1 Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	11	2	1	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0									



ELABORADO POR



RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO

Formato N° 2

Proyecto

ANEXOS DEL FORMATO N° 02 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN FORMA MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

RESPONSABLE	Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes		CENTRO DE COSTO				PROYECTO DE ARBORIZACIÓN																					
OBJETIVO GENERAL	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																											
PROYECTO	Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima"												CÓDIGO SNIP								2290800							
COMPONENTE																												
TAREA	INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM				II TRIM				III TRIM				IV TRIM				Total							
					ENE	FEB	MAR	Total	ABR	MAY	JUN	Total	JUL	AGO	SET	Total	OCT	NOV	DIC	Total								
COMPONENTE I																												
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																											
1.2.1.	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																											
1.2.1.1	Plantación de árboles en campo		Árboles a plantar	Número	281,687	15,000	15,000	15,000	45,000	26,303	26,298	26,298	78,899	26,298	26,298	26,298	78,894	26,298	26,298	26,298	78,894	26,298	26,298	26,298	26,298	78,894		
1.2.3	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros																											
1.2.3.2	Mejorar el vivero de Huáscar		Áreas a mejorar	metros cuadrados	820	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.4	Incrementar la producción de los viveros																											
1.2.4.5	Producir plantones forestales en el vivero Huáscar		Plantones a producir	Número	330,000	20,000	20,000	20,000	60,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000		
COMPONENTE II																												
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																											
1.2.1.	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																											
1.2.1.2	Adecuar la infraestructura de riego para arborización		Sistema de riego implementado	Hectáreas	4	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COMPONENTE III																												
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																											
1.2.1.	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																											
1.2.1.3	Fortalecer las capacidades en áreas verdes		Sesiones a realizar	Número	78	0	0	18	18	0	0	24	24	0	0	18	18	0	0	18	18	0	0	18	18	18		
COMPONENTE IV																												
OEE 1.3	Promover el desarrollo de una cultura ambiental																											
1.3.1.	Realización de eventos de educación ambiental																											
1.3.1.3	Incrementar el nivel de educación ambiental de la población		Capacitaciones a realizar	Número	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	30	90		

TOTAL ACCIONES 2016

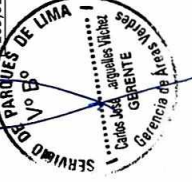
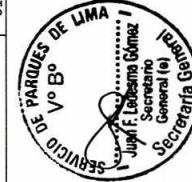
612,949

105,928

169,016

169,003

169,002



Consolidado a Nivel de Actividades y Proyectos

CONSOLIDADO DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Unidades orgánicas	Estructura Funcional Programática	Unidad de Medida	Meta Anual	Presupuesto Institucional de Apertura S/.
Sub Gerencia de Personal	Función 24 Previsión Social Programa 052 Previsión Social Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones	N° de personas	42	670,820
Secretaría General Gerencia Administrativa Oficina de Planificación y Presupuesto Oficina de Asesoría Legal Oficina de Administración Documentaria Oficina de Control Interno Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario Comisión Ad Hoc	Función 17 Medio Ambiente Programa 006 Gestión Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	30,325	14,935,681
Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes Gerencia de Administración de Parques Gerencia Técnica Jefatura de Guardaparques División de Mantenimiento Técnico	Función 17 Medio Ambiente Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zonales y de áreas verdes en avenidas Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público	Hectáreas	211	43,107,992
Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas	Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	693	5,247,507
Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes	Proyecto 2290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima	Plantas	281,687	530,000
TOTAL S/.				64,492,000.00

