Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Nº 407 - 2017

Lima, 29 de Diciembre del 2017

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

Visto el acuerdo N° 038-2017 de fecha 28 de diciembre de 2017, mediante el cual el Consejo Directivo de SERPAR LIMA aprueba el Plan Operativo Institucional 2018;

CONSIDERANDO:

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

Que, el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, establece que la entidad elabora y aprueba su POI con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual – MMM, así como la asignación presupuestal y la estructura presupuestal del año vigente;

Que, el Plan Operativo Institucional del año 2018 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 priorizadas;

Que, el Plan Operativo Institucional 2018 recoge la información proporcionada por las diversas áreas de cada Gerencia y/u Oficina que conforman SERPAR LIMA, el cual ha permitido formular y consolidar dicho instrumento de gestión;

Que, el Plan Operativo Institucional 2018 expresa los Objetivos y Actividades para el ejercicio fiscal 2018; los cuales han sido establecidos en base a los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y acciones estratégicas señalados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 aprobado, así como también vinculado al Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana aprobado con Ordenanza N° 1659;

En uso de sus facultades contenidas en la Ordenanza N° 1955 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de SERPAR LIMA, y en virtud al Acuerdo N° 038 -2017 de fecha 28 de Diciembre de 2017, mediante el cual el Consejo Directivo aprobó el Plan Operativo Institucional del

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA V°B° Dennis Alberto Valle Cárdenas Gerente Gerencia de Administración y Finanzas

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA V°B° Gerente

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA V°B° Deriliz Guzmán Tejada Secretario General SECRETARIA GENERAL

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA V° B° Econ. Carlos R. Velezco Bouzano Gerente Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

SERPAR LIMA para el año 2018, y autorizando a la Secretaría General la expedición de la Resolución correspondiente;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- *Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI 2018 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, el mismo que en anexo forma parte de la presente Resolución.*

Artículo 2°.- *Poner en conocimiento la presente Resolución y anexos a las diversas Unidades Orgánicas que conforman SERPAR LIMA, responsables del cumplimiento de los objetivos y actividades establecidos en el Plan Operativo Institucional aprobado.*

Artículo 3°.- *Disponer a la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información su publicación en el portal web de la Institución.*

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2018

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Construyendo

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN 3
2. ANALISIS SITUACIONAL 4
   2.1 Análisis interno y externo 4
   2.2 Relación con la Municipalidad Metropolitana de Lima 4
   2.3 Articulación de planes 6
3. MARCO LEGAL 7
4. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 7
   4.1 Visión 7
   4.2 Misión 7
   4.3 Valores 7
   4.4 Estrategias institucionales 7
5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 9
   5.1 Órganos de la Alta Dirección 9
   5.2 Órgano de Control 9
   5.3 Órganos de Asesoramiento 10
   5.4 Órganos de Apoyo 10
   5.5 Órganos de Línea 10
   5.6 Organigrama 12
6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2018 13
7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018 13
   7.1 Presupuesto de Ingresos 13
   7.2 Presupuesto de Egresos 14
8. ANEXOS 18

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

1. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI 2018, 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 2018, orientados a conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el cumplimiento y lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 y se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura 2018, 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 2018 ha sido formulado por los responsables de cada unidad orgánica, quienes han identificado cada una de las actividades operativas necesarias que harán posible el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020.

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

Finalmente, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización cumple con poner a disposición el presente documento que comprende las actividades operativas a ser realizadas por las diferentes áreas de la institución a fin de ejercer las funciones del SERPAR LIMA y tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna durante el ejercicio 2018.

2. ANÁLISIS SITUACIONAL

2.1 Análisis interno y externo

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

MATRIZ FODA DE SERPAR

FORTALEZAS

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

OPORTUNIDADES

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

DEBILIDADES

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

AMENAZAS

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

2.2 Relación con la Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Gerencia de Planeamiento y Modernización

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

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

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

Sin embargo, su transferencia a la administración edil se da solo hasta el 12 de junio de 1981, cuando se emite la Nueva Ley Orgánica del Sector Vivienda (Decreto Legislativo Nº 143) la cual señala en su Primera y Segunda Disposición Transitoria, que las funciones y los Parques Zonales del Servicio de Parques, se transferirán a las Municipalidades, así como los recursos asignados. Esta norma fue ejecutada mediante Resolución Suprema Nº 237-83-VI-4100, del 4 de noviembre de 1983.

Y solo hasta el 12 de abril de 1984, la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Decreto de Alcaldía Nº 031 incorpora al Servicio de Parques – SERPAR – Lima como órgano descentralizado dentro de su estructura.

Así el 05 de abril de 2000, La Municipalidad de Lima aprobó su Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF, mediante el Edicto Nº 241 modificado por el Edicto N° 243, el cual es derogado posteriormente por el artículo 2° de la Ordenanza N° 758 que aprueba el Estatuto del SERPAR – LIMA.

Con fecha 25 de agosto del 2005, se aprueba la Ordenanza Municipal Nº 812 (ROF de la MML) que en su Art. 192° se establece que SERPAR-LIMA es un organismo descentralizado con autonomía económica, técnica y administrativa, estando sujeto a control directo de su gestión por la Municipalidad Metropolitana de Lima, sin perjuicio de la acción fiscalizadora de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Control.

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

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

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
de Planeamiento y Modernidad

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

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

PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

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

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

2.3 Articulación de planes

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

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

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

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

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

- Objetivo Estratégico 3 "Reducir los niveles de contaminación ambiental".

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

3. MARCO LEGAL

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

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

4. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

4.1 Visión

"Lima, ciudad ecológica, con recreación, educación y cultura".

4.2 Misión

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

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

4.3 Valores

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

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

4.4 Estrategias institucionales

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

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

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

Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales.

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

Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

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

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

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

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Fortalecimiento y Modernización

	3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA
	3.5 Optimizar la gestión de recursos financieros.
	3.6 Orientar y conducir la gestión administrativa

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5.1 Órganos de la Alta Dirección

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

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

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

5.2 Órgano de Control

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Subgerencia de Planeamiento y Modernización

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

5.3 Órganos de Asesoramiento

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

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

5.4 Órganos de Apoyo

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

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

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

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Seleaar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

5.5 Órganos de Línea

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

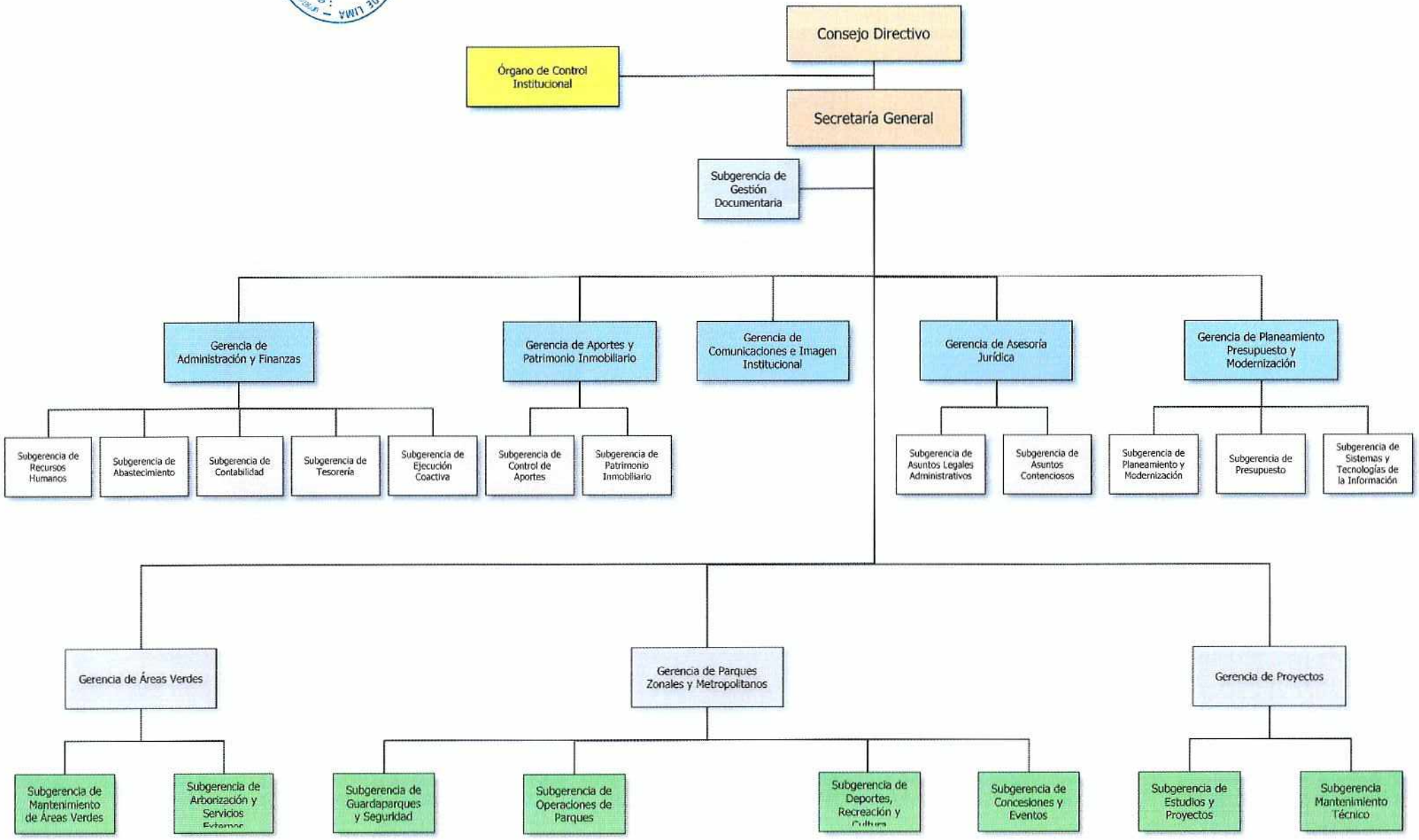
Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos. Es el órgano de línea responsable de administrar de los Parques Zonales y Metropolitanos a cargo del SERPAR LIMA, así como de los parques públicos y áreas de recreación bajo jurisdicción metropolitana que administre por convenio. Asimismo, propone las estrategias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

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

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

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

5.6 Organigrama



6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2018

Para la programación de actividades del POI 2018, cada una de las unidades orgánicas de SERPAR LIMA ha identificado las acciones estratégicas del PEI al cual contribuyen, y luego determinado las correspondientes actividades operativas y metas físicas a ser alcanzadas durante el periodo 2018. De esta forma se ha logrado articular ambos planes, y facilitar la asignación de recursos durante dicho período.

7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

Mediante Decreto Supremo N° 364-2017-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018, de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobierno Locales, donde se encuentra incluido el Presupuesto Institucional del Servicio de Parques – SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2018 por la suma de S/. 62'723,460.00 Soles, el mismo que comprende:

7.1 Presupuesto de Ingresos

a) De acuerdo al D.S. N° 364-2017-EF, la distribución de los ingresos por fuentes de financiamiento es la siguiente:

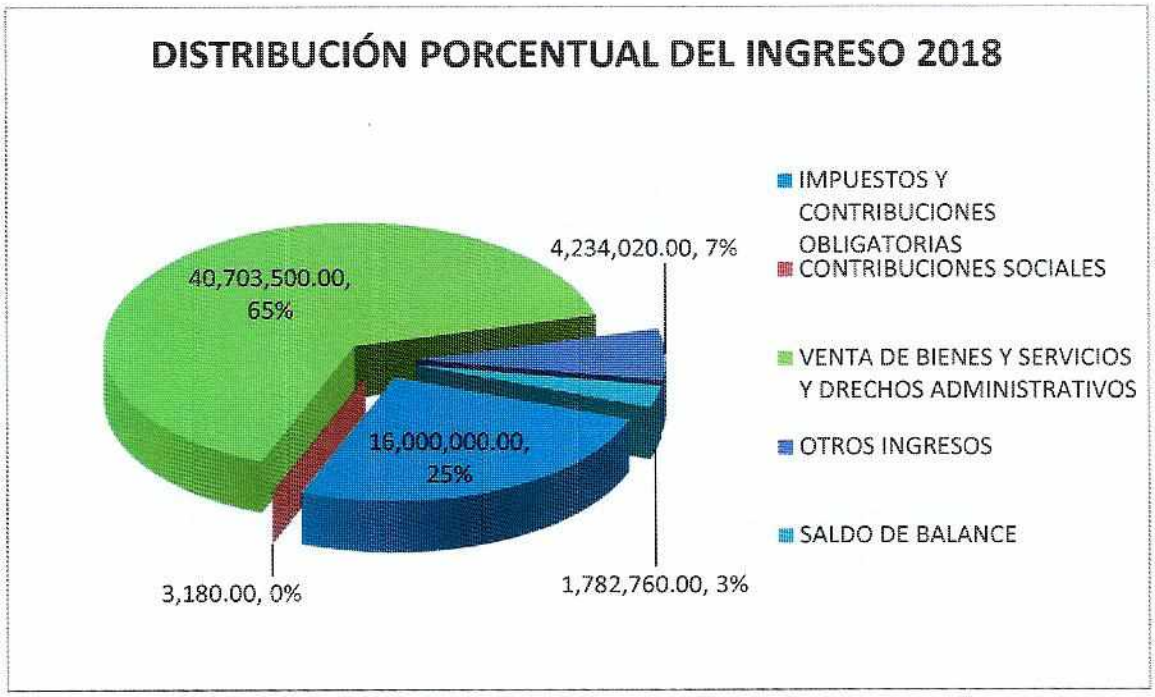
CUADRO N° 01: PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(EN SOLES)

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			
Servicio de Parques de Lima - SERPAR-LIMA	62,564,221.00	159,239.00	62,723,460.00
TOTAL	**62,564,221.00**	**159,239.00**	**62,723,460.00**

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE

b) El Presupuesto de Ingresos está desagregado a Nivel de Partidas de Ingresos como se muestra en el cuadro siguiente:



7.2 Presupuesto de Egresos

a) De acuerdo al D.S. N° 364-2017-EF, la distribución del Egreso por Genérica del Gasto es como sigue:

CUADRO N° 03: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 POR GENÉRICA DE GASTO

(EN SOLES)

ENTIDAD	GENÉRICA DE GASTO					TOTAL
	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos	Adquisición de Activos No Financieros	
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS						
Servicio de Parques de Lima SEPAR LIMA	11,791,839.00	841,500.00	47,655,821.00	295,000.00	2,139,300.00	62,723,460.00

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

b) **El presupuesto de Egresos** está desagregado a Nivel de Actividades y Genérica del Gasto, como se muestra en el siguiente Cuadro:

CUADRO N° 04: PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO FISCAL 2018 A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES GENÉRICA DE GASTO

CATEGORIA 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	2,191,433.00	-	2,191,433.00
2 2 PENSIONES Y PRETENSIONES SOCIALES	50,000.00	-	50,000.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10,557,627.00	-	10,557,627.00
2 5 OTROS GASTOS	295,000.00	-	295,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,300.00	-	174,300.00
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	9,284,969.00	-	9,284,969.00
2 2 PENSIONES Y PRETENSIONES SOCIALES	60,000.00	-	60,000.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	34,349,257.00	159,239.00	34,508,496.00
2 5 OTROS GASTOS	-	-	-
6 GASTOS DE CAPITAL			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,270,000.00	-	1,270,000.00
5000715 DIFUSIÓN CULTURAL			
5 GASTOS CORRIENTES			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	315,437.00	-	315,437.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,589,698.00	-	2,589,698.00
6 GASTOS DE CAPITAL			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES			
5 GASTOS CORRIENTES			
2 2 PENSIONES Y PRETENSIONES SOCIALES	731,500.00	-	731,500.00
2290800 AMP. DEL SERVICIO DE ARBORIZACIÓN FORESTAL EN LOS DIST. DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROP., PROV. DE LIMA – LIMA			
6 GASTOS DE CAPITAL			
2 6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	695,000.00		695,000.00
TOTAL ENTIDAD	**62,564,221.00**	**159,239.00**	**62,723,460.00**

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/. 13´268,360.00. Los gastos corresponden a la actividad Gestión Administrativa, la misma que abarca los gastos administrativos de la Secretaría General, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Gestión Documentaria, Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y Órgano de Control Institucional.

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

- **ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**

El monto aprobado alcanza la suma de S/ 49´455,100.00, distribuidos en tres (03) actividades y un proyecto:

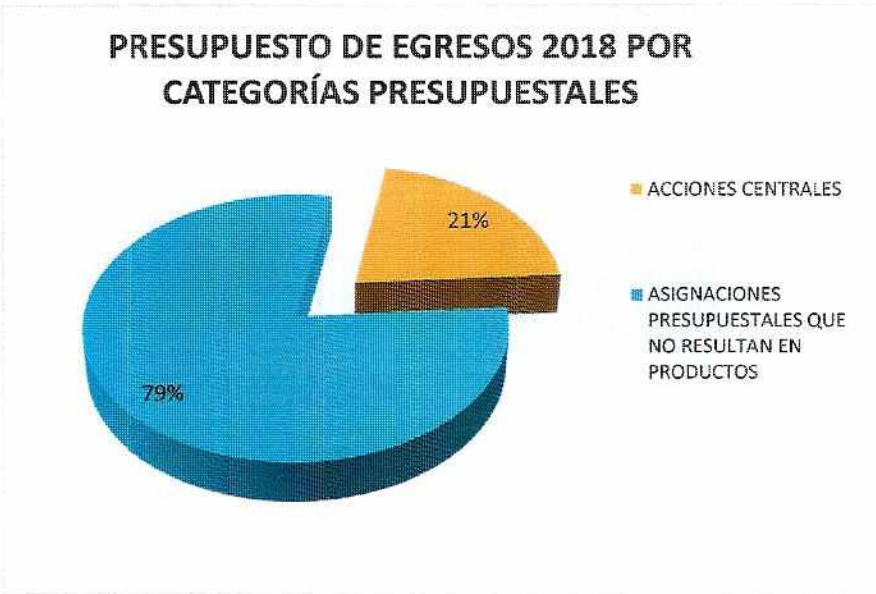
Mantenimiento y Conservación de Parques zonales y áreas verdes.- Esta actividad cuenta con un marco presupuestal de S/. 45´123,465.00, el cual permitirá atender el mantenimiento adecuado y oportuno de todos los Parques Zonales y Metropolitanos bajo administración del SERPAR LIMA, así como los gastos de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos, Gerencia de Áreas Verdes y la Gerencia de

Proyectos. Esta Actividad cuenta con la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Difusión Cultural.- Está actividad tiene un marco presupuestal aprobado de S/. 2´905,135.00, los cuales servirán para cubrir los gastos que demanden la puesta en marcha de actividades culturales en los Parques Zonales, Parque Metropolitanos y Centros Culturales, a través de las Ludotecas, Museografía, Bibliografías, etc. Así como también los gastos de la Escuelas Deportivas y gastos de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Obligaciones Previsionales.- El monto aprobado para esta actividad alcanza la suma de S/. 731,500.00 y que básicamente cubre los gastos del pago de los pensionistas de la institución así como la atención de los gastos de luto y sepelio de dicho pensionistas.

Proyecto.- Se ha considerado el marco presupuestal para la atención 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/ 695,000.00



Como se puede observar en el grafico anterior las categorías presupuestales están divididas en: Acciones Centrales que representa un 21% del PIA y Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto que representa un 79%.

Asimismo, el presupuesto de Egresos está dividido por Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento.

- **Por Fuente de Financiamiento:**

  Recursos Directamente Recaudados la suma de S/ 62´ 564,221.00

  Donaciones y Transferencias la suma de S/ 159,239.00

- **Por Genérica del Gasto:** Se distribuye en:

Gastos Corrientes.- Se prevé S/ 60´584,160.00 (96.59%), para Gastos Administrativos de la Entidad que comprende:

Personal y Obligaciones Sociales.- Se ha previsto la suma de S/ 11,791,839.00 (18.80% del PIA) por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, 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/. 841,500.00 (1.34% 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/. 47' 655,821.00 (75.98% del PIA) por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, 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/. 295,000.00 (0.47% del PIA), el cual permitirá cubrir los gastos por tributos y sentencias judiciales.

Gastos de Capital.- Se prevé S/ 2´139,300.00 (3.41% 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/. 1´444,300.00 (3.41% 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/ 695,000.00

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

CUADRO N° 05: PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO FISCAL 2018 POR CENTRO DE COSTO Y GRUPO GENÉRICO

CENTRO DE COSTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					TOTAL
	PERSONAL	PENSIONES	BB Y SS	OTROS	ACT.NO FIN	
	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	
Consejo Directivo	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
Secretaría General	230,298.00	0.00	262,024.00	0.00	2,500.00	494,822.00
Órgano de Control Institucional	61,629.00	0.00	399,996.00	0.00	500.00	462,125.00
Gerencia de Asesoría Jurídica	0.00	0.00	1,143,761.00	150,000.00	1,500.00	1,295,261.00
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	214,080.00	0.00	110,298.00	0.00	1,500.00	325,878.00
Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	0.00	0.00	601,061.00	0.00	70,500.00	671,561.00
Gerencia de Administración y Finanzas	0.00	0.00	395,721.00	0.00	1,500.00	397,221.00
Subgerencia de Recursos Humanos	284,836.00	50,000.00	1,017,578.00	0.00	500.00	1,352,914.00
Subgerencia de Tesorería	101,865.00	0.00	608,010.00	0.00	500.00	710,375.00
Subgerencia de Contabilidad	0.00	0.00	526,070.00	0.00	500.00	526,570.00
Subgerencia de Abastecimiento	405,052.00	0.00	2,901,210.00	15,000.00	500.00	3,321,762.00
Subgerencia de Ejecución Coactiva	181,769.00	0.00	31,300.00	0.00	500.00	213,569.00
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	315,437.00	0.00	994,812.00	0.00	0.00	1,310,249.00
Subgerencia de Gestión Documentaria	229,386.00	0.00	475,649.00	0.00	3,000.00	708,035.00
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	280,918.00	0.00	596,449.00	130,000.00	500.00	1,007,867.00
Gerencia de Áreas Verdes	1,518,110.00	0.00	4,214,003.00	0.00	981,600.00	6,713,713.00
Gerencia de Proyectos	283,637.00	0.00	1,387,461.00	0.00	0.00	1,671,098.00
Subgerencia de Mantenimiento Técnico	0.00	0.00	1,375,860.00	0.00	20,000.00	1,395,860.00
Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	417,346.00	60,000.00	3,193,863.00	0.00	79,000.00	3,750,209.00
Parque Lloque Yupanqui	630,795.00	0.00	503,522.00	0.00	0.00	1,134,317.00
Parque Cápac Yupanqui	344,416.00	0.00	802,587.00	0.00	0.00	1,147,003.00
Parque Cahuide	456,682.00	0.00	1,169,368.00	0.00	0.00	1,626,050.00
Parque Huáscar	658,101.00	0.00	1,579,650.00	0.00	0.00	2,237,751.00
Parque Sinchi Roca	1,331,925.00	0.00	2,265,565.00	0.00	0.00	3,597,490.00
Parque de la Exposición	416,444.00	0.00	1,866,699.00	0.00	0.00	2,283,143.00
Parque Universitario	83,209.00	0.00	271,428.00	0.00	0.00	354,637.00
Parque Santa Rosa	145,089.00	0.00	707,508.00	0.00	0.00	852,597.00
Parque La Muralla	0.00	0.00	445,560.00	0.00	0.00	445,560.00
Parque Alameda Las Malvinas	545,067.00	0.00	811,287.00	0.00	0.00	1,356,354.00
Parque Los Anillos	183,472.00	0.00	249,549.00	0.00	0.00	433,021.00
Parque Manco Cápac	399,459.00	0.00	587,621.00	0.00	0.00	987,080.00
Parque Huayna Cápac	640,782.00	0.00	1,140,877.00	0.00	0.00	1,781,659.00
Parque Huiracocha	853,286.00	0.00	2,131,788.00	0.00	0.00	2,985,074.00
Parque Los Soldados del Perú	141,032.00	0.00	143,597.00	0.00	0.00	284,629.00
Parque Coronel Miguel Baquero	120,974.00	0.00	165,022.00	0.00	0.00	285,996.00
Parque Salvador Allende	38,286.00	0.00	416,186.00	0.00	0.00	454,472.00
Parque El Migrante	44,180.00	0.00	881,015.00	0.00	0.00	925,195.00
Parque Flor de Amancaes	32,677.00	0.00	1,289,075.00	0.00	0.00	1,321,752.00
Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad	0.00	0.00	904,369.00	0.00	0.00	904,369.00
Sub Gerencia de Deporte, Rec. Y Cultura - Deporte	0.00	0.00	698,762.00	0.00	0.00	698,762.00
Sub Gerencia de Deporte, Rec. Y Cultura - Cultura	0.00	0.00	467,124.00	0.00	0.00	467,124.00
Subgerencia de Concesiones y Eventos	0.00	0.00	481,913.00	0.00	1,000.00	482,913.00
Proyecto de Arborización	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	695,000.00
Protransporte	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
Rutas de Lima	0.00	0.00	812,833.00	0.00	118,400.00	931,233.00
Obligacion Previsional	0.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	731,500.00
Contingencia	0.00	0.00	5,487,790.00	0.00	160,300.00	5,648,090.00
TOTAL	**11,791,839.00**	**841,500.00**	**47,655,821.00**	**295,000.00**	**2,139,300.00**	**62,723,460.00**

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

8. ANEXOS

RESUMEN: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

GESTIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ACCIONES	716	747	746	707	2,916
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	ACCIONES	2,784	2,760	3,071	2,780	11,395
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	ACCIONES	186	186	187	186	745
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ACCIONES	9	11	9	13	42
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	ACCIONES	248	250	280	306	1,084
GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	ACCIONES	339	339	389	399	1,466
SECRETARÍA GENERAL	ACCIONES	9	9	9	9	36
TOTAL		7,791	7,809	8,508	7,887	31,995

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
GERENCIA DE PROYECTOS, GERENCIA DE ÁREAS VERDES, GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS, SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD, SUBGERENCIA DE CONCESIOES Y EVENTOS, SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO, PARQUES, RUTAS DE LIMA, PROTRANSPORTE	HECTÁREAS	247	247	247	247	247

DIFUSIÓN CULTURAL	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA	ACCIONES	72	27	24	24	147
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCIONES	166	159	159	159	643
TOTAL		238	186	183	183	790

OBLIGACIONES PREVISIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
PENSIONES	PERSONAS	41	41	41	41	41

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ARBORIZACIÓN FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA"	PLANTAS	92,500	92,500	92,500	92,500	370,000

	UNIDAD DE MEDIDA	2018
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIONES	31,995
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	ACCIONES	247
DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIONES	790
OBLIGACIONES PREVISIONAL	PERSONAS	41
PROYECTOS	PLANTAS	370,000

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
V° B°

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03:	**Fortalecer las capacidades de gestión institucional**																			
	OEI 03.06	**Orientar y conducir la gestión administrativa**																		
	AEI 03.06.03	**Fortalecer el sistema de control interno**																		
		AO 1	Auditorías de cumplimiento	LIMA	312,684.24	Informes emitidos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
		AO 2	Servicios de control simultáneo	LIMA	49,731.83	Informes emitidos	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	5	
		AO 3	Servicio de control relacionados	LIMA	99,708.93	Informes emitidos	2	3	3	2	3	4	2	2	4	2	3	5	35	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	42

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Jefe OCI-CGR
ÓRGANO CONTROL INSTITUCIONAL

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
	AEI 03.06.04	Liderar la gestión institucional																		
		AO 1	Aprobación de políticas institucionales	LIMA	264,524.00	Acuerdos adoptados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
		AO 2	Conducción de gestión institucional	LIMA	230,298.00	Acciones realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018																			36	

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA Vº Bº Dra. Gimena Tejada Secretaria General SECRETARIA GENERAL

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA Vº Bº Emily B. Salazar Castillo SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento y Modernidad

Secretaría General

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC.(S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																		
		AO 1	Recepción, registro, escaneo y tramitación de documentación interna y externa	LIMA	449,273.43	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2	Organización, inventarios y conservación documental	LIMA	191,874.20	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 3	Eliminación documental (identificar, analizar y valorar)	LIMA	21,699.52	Resolución de eliminación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		AO 4	Servicio a los usuarios	LIMA	45,187.85	Usuarios atendidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	745

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Bach. Marcha A. Uriarte Ruiche
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Gestión Documentaria

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión insitucional																			
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																		
		AO 1	Supervisión de acciones administrativas de las subgerencias	LIMA	236,432.76	Comités realizados	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
		AO 2	Monitoreo de la implementación de recomendaciones de acciones de control de la entidad	LIMA	160,788.24	Informes emitidos	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	73

SERVICIO DE PARQUES
V°B°
Dennis Alberto Morales Cardenas
GERENTE
Gerencia de Administración y Finanzas

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
	OEI 03.01	Actualizar los instrumentos de gestión																		
	AEI 03.01.01	Implementar la Ley del Servicio Civil																		
		AO 1	CAP Provisional	LIMA	2,400.00	Informe técnico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		AO 2	Elaboración de documentos de gestión de la Ley SERVIR (MPP - CPE)	LIMA	-	Informe técnico emitido	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	
	AEI 03.01.02	Elaborar nuevos instrumentos de gestión																		
		AO 1	Elaboración de instrumentos de gestión	LIMA	94,232.16	Documentos elaborados	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	OEI 03.03	Fortalecer el capital humano																		
	AEI 03.03.01	Brindar capacitación al personal																		
		AO 1	Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2019	LIMA	110,482.95	PDP elaborado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		AO 2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2018	LIMA	110,000.00	Capacitaciones realizadas	0	3	3	4	4	4	3	2	2	2	3	1	31	
	AEI 03.03.02	Promover la cultura organizacional																		
		AO 1	Ejecución de talleres de integración	LIMA	1,000.00	Talleres realizados	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	21	
		AO 2	Ejecución de talleres inductivos y cultura organizacional	LIMA	-	Talleres realizados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	20	
	AEI 03.03.03	Promover el bienestar del personal																		
		AO 1	Elaboración y aprobación del plan anual de bienestar social 2019	LIMA	50,000.00	Documentos elaborados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		AO 2	Ejecución de actividades de bienestar para los trabajadores y su familia	LIMA	95,977.80	Actividades realizadas	2	2	3	3	3	4	3	2	4	2	3	3	34	
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																		
		AO 1	Control de asistencia del trabajador	LIMA	100,247.82	Reporte emitido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2	Ejecutar e implementar la Ley N° 29783	LIMA	82,780.90	Documentos elaborados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13	
		AO 3	Gestión de compensación del trabajador	LIMA	587,908.44	Expedientes procesados	19	19	19	19	21	19	24	19	19	19	21	24	242	
		AO 4	Administración de legajos del trabajador	LIMA	117,883.93	Legajos administrados	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	859.00

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Luis Alberto [illegible]
SUB GERENTE
Gerencia de Planeamiento [illegible]

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																		
		AO 1	Consolidación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones	LIMA	53,441.30	Plan aprobado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		AO 2	Elaboración de inventarios físicos de bienes patrimoniales	LIMA	6,160.75	Inventario elaborado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		AO 3	Administración de bienes de almacén	LIMA	3,125.02	Inventario elaborado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 4	Control de combustible	LIMA	80,000.04	Informe de conciliación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 5	Gestión de contratación de servicios y adquisición de bienes para la entidad	LIMA	2,542,657.75	Procesos de contratación	4	3	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	25	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	51

KATTIA J. MONTES LAPA
Sub Gerente de Abastecimiento
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																		
		AO 1	Elaboración de Estados Financieros	LIMA	306,000.00	Estados Financieros presentados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2	Liquidación de obligaciones tributarias	LIMA	102,000.00	Formulario-Libro	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
		AO 3	Control previo de gastos de la entidad	LIMA	82,570.00	Documento de Cierre de información mensual	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
		AO 4	Ejecución de ingresos y gastos	LIMA	36,000.00	Informes emitidos	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	348

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
CPC. Ricardo Rivero Cárdenas
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Contabilidad

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03:	**Fortalecer las capacidades de gestión institucional**																			
	OEI 03.06	**Orientar y conducir la gestión administrativa**																		
	AEI 03.06.01	**Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos**																		
		AO 1	Pago de obligaciones de la entidad	LIMA	272,324.10	Flujo de caja proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2	Registro y control de ingresos	LIMA	393,772.90	Actas de conciliación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 3	Rendición de obras por encargo	LIMA	44,278.00	Informes emitidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	36

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Marco A. Vicente Salazar
SUBGERENTE
Sub Gerencia de Tesorería

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
	OEI 03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros																		
	AEI 03.05.03	Fortalecer los ingresos por aportes																		
		AO 1	Cobro coactivo de aportes reglamentarios	LIMA	30,858.88	Expedientes cancelados	10	5	3	7	5	7	10	8	7	8	7	9	86	
		AO 2	Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta	LIMA	-	Informa a GAF sobre fraccionamiento y/o pago a	10	12	10	8	15	12	10	13	8	12	15	8	133	
		AO 3	Emisión de requerimientos y carta blanca	LIMA	182,697.72	Notificaciones de pago	30	30	35	20	35	30	20	15	30	20	15	15	295	
		AO 4	Notificación de embargo en forma de retención	LIMA	12.40	Medidas cautelares a bancos de la capital	90	60	80	90	90	80	100	70	115	80	100	80	1,035	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	1,549

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Fernando Cañamarca Pelo
SUB-GERENTE
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.03	Proteger los lotes de aportes																		
		AO 1	Inspección Ocular de Lotes de Aportes	LIMA	369,288.00	Lotes inspeccionados	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
		AO 2	Inscripción de lotes a través de escritura pública (SUNARP)	LIMA	65,000.00	Lotes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
		AO 3	Alta de lotes en el Margesi de Bienes Inmuebles	LIMA	130,000.00	Lotes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	40	
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
	OEI 03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros																		
	AEI 03.05.03	Fortalecer los ingresos por Aportes																		
		AO 1	Visita a las Municipalidades Distritales para información de Licencias de Habilitación Urbana que consideren aportes en	LIMA	23,406.58	Visitas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	42	
		AO 2	Venta de lotes en Subasta Pública	LIMA	155,500.00	Lotes	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	100	
		AO 3	Valorización de aportes en dinero (Arancelarias y Comerciales)	LIMA	264,672.42	Informes emitidos	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	1,466

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
William Sandro Caparrillas Valdivieso
GERENTE
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																			
	OEI 02.03	Mantener la Infraestructura y Áreas Verdes, y Proteger los Lotes de Aportes																		
	AEI 02.03.02	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Elaboración de notas de prensa	LIMA	25,000.00	Notas publicadas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
		AO 2	Elaboración de campañas en medios masivos	LIMA	250,000.00	Campaña	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		AO 3	Diseño de piezas publicitarias	LIMA	197,000.00	Piezas diseñadas	20	20	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	221	
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
	OEI 03.04	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR																		
	AEI 03.04.01	Fotalecer las redes sociales																		
		AO 1	Publicaciones en redes sociales	LIMA	177,000.00	Publicaciones realizadas	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	
		AO 2	Desarrollo de concursos online	LIMA	-	Concursos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	AEI 03.04.02	Fortalecer la imagen institucional																		
		AO 1	Elaboración de Memoria Institucional	LIMA	84,766.47	Documento presentado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		AO 2	Monitoreo de comunicación externa	LIMA	40,080.34	Reporte de medios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 3	Implementación de comunicación interna	LIMA	536,402.19	Periódico institucional distribuido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	643

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA – Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional – Milagros Pariona García – V° B° – GERENTE

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA – Gerencia de Planeamiento y Modernización – Emily B. Salazar Castillo – V° B° – SUB GERENTE

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
	AEI 03.06.02	Brindar asesoría administrativa a la institución																		
		AO 1	Presentación y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones	LIMA	92,027.56	Documentos elaborados	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	0	18	
		AO 2	Absolución de consultas jurídicas	LIMA	112,491.21	Consultas jurídicas absueltas	30	30	30	40	40	40	50	50	50	60	60	60	540	
		AO 3	Revisión y elaboración de documentos - marco legal	LIMA	670,813.28	Documentos emitidos	50	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	510	
		AO 4	Conciliación y/o transacciones extrajudiciales	LIMA	127,048.12	Actas suscritas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 5	Gestión para la ejecución de sentencias favorables	LIMA	292,880.83	Sentencias favorables	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	1,084

SERVICIO DE PARQUE DE LIMA V°B° RAUL [redacted]CHO MARCELO GERENTE GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA V°B° Emily B. Salazar Castillo SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03	**Fortalecer las capacidades de gestión institucional**																			
	OEI 03.01	**Actualizar los instrumentos de gestión**																		
	AEI 03.01.02	**Elaborar nuevos instrumentos de gestión**																		
		AO 1	Elaboración y/o actualización de documentos de gestión en modernización	LIMA	748.52	Documentos elaborados	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		AO 2	Evaluación de propuestas de instrumentos de gestión	LIMA	8,333.70	Informes de opinión técnica emitidos	2	1	1	1	3	1	2	2	2	2	2	2	21	
	OEI 03.05	**Optimizar la gestión de recursos financieros**																		
	AEI 03.05.01	**Gestionar proyectos de cooperación institucional**																		
		AO 1	Evaluación de proyectos de convenios	LIMA	311.50	Informes de opinión técnica emitidos	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	2	7	
	OEI 03.06	**Orientar y conducir la gestión adminsitrativa**																		
	AEI 03.06.02	**Brindar asesoría administrativa a la institución**																		
		AO 1	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas	LIMA	3.00	Constancia de Presentación	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		AO 2	Formulación y evaluación del Planes Institucionales (PEI - POI)	LIMA	172.72	Documentos elaborados	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	19	
		AO 3	Elaboración de documentos de Gestión Presupuestal	LIMA	308,152.28	Documentos elaborados	4	3	4	4	4	2	5	6	3	4	3	3	45	
		AO 4	Elaboración y aprobación de documentos de Estadística Institucional	LIMA	8,156.28	Documentos elaborados	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	3	18	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	113

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Roberto Tantalica Rivas
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Presupuesto

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 03	Fortalecer las capacidades de la gestión institucional																			
	OEI 03.02	Mejorar y fortalecer el uso de las TICs																		
	AEI 03.02.01	Implementar mejoras en el SIGA																		
		AO 1	Desarrollo y mantenimiento de módulos	LIMA	54,084.87	Modulo en producción	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
	AEI 03.02.02	Promover el uso del sistema informático de trámite documentario																		
		AO 1	Implementación del sistema de gestión documentaria	LIMA	27,160.93	Sistema implementado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas adminsitrativos																		
		AO 1	Preservación de la seguridad de los sistemas y datos	LIMA	90,033.00	Copia de seguridad realizada	157	142	157	152	157	152	157	157	152	157	152	157	1,849	
		AO 2	Mantenimiento del parque informático	LIMA	69,153.10	Conformidad recibida	5	5	5	6	0	0	0	0	0	10	11	0	42	
		AO 3	Administración del portal web Institucional	LIMA	21,683.08	Versión Publicada	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	6	
		AO 4	Conservación de la infraestructura de redes y comunicaciones	LIMA	208,359.74	Conformidad recibida	0	0	0	0	7	7	5	8	10	0	0	11	48	
		AO 5	Gestión de licenciamiento de Software	LIMA	19,599.00	Licencia instalada	2	30	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	332	
		AO 6	Soporte técnico al usuario	LIMA	175,782.26	Conformidad recibida	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000	
		AO 7	Formulación del Plan Operativo Informático	LIMA	5,705.02	Plan Operatvo Informático	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	11,282

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
MCITP Raúl Zárate Zamora
SUB GERENTE
Sistemas y Tecnología de la Información

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 01	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																			
	OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																		
	AEI 01.02.02	Incrementar la producción de los viveros																		
		AO 1	Producción de flores, herbáceas y arbustos	LIMA	373,072.33	Plantas producidas	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	1,014,000	
		AO 2	Producción de árboles para parques zonales, metropolitanos y servicio a terceros	LIMA	3,651,994.63	Árboles	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000	100,000	
		AO 3	Producción de abono orgánico	LIMA	-	Saco x 40 kg	966	967	967	966	967	967	966	967	967	966	967	967	11,600	
	AEI 01.02.04	Actualizar el inventario de áreas verdes																		
		AO 1	Actualización de inventario de árboles	LIMA	-	Parques inventariados	0	0	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	8	
		AO 2	Actualización inventario de áreas de los nuevos parques	LIMA	8,930.00	Parques inventariados	0	0	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	8	
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Diseño de macizos paisajísticos en parques	LIMA	1,519,510.00	Macizos	0	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	24	
		AO 2	Evaluación del plan de mantenimiento de los parques	LIMA	61,755.80	Actas de supervisión	0	20	20	20	20	20	40	20	20	20	20	20	240	
		AO 3	Poda y poceo de árboles y palmeras	LIMA	20,721.58	Árboles y/o palmeras podados y/o poceados	40	50	50	60	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GAV	LIMA	61,225.30	Mantenimiento realizado	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
		AO 2	Mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV	LIMA	176,398.97	Mantenimiento realizado	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
		AO 1	Evaluación de maquinarias en desuso y/o depreciadas	LIMA	-	Evaluación realizada	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		AO 2	Consolidación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir	LIMA	840,104.39	Evaluación realizada	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	1,126,807

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
ING. CARMEN M. DEZA PINEDA
V°B°
GERENTE DE AREAS VERDES

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

Periodo del PEI: 2018 - 2020
Nivel de Gobierno: Local.
Sector: Municipalidad Metropolitana de Lima
Pliego: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Unidad Ejecutora: Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
Centro de Costos: Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima"

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 01	**Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes**																			
	OEI 01.02	**Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible**																		
	AEI 01.02.01	**Implementar la forestación urbana con participación ciudadana**																		
		AO 1	Plantación de árboles en campo	LIMA	544,300.00	Árboles plantados	30,833	30,833	30,834	30,833	30,833	30,834	30,833	30,833	30,834	30,833	30,833	30,834	370,000	
		AO 2	Adecuación de infraestructura de riego para arborización	LIMA	-	Sistema de riego implementado	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	2	2	10	
	AEI 01.02.02	**Incrementar la produccicón de los viveros**																		
		AO 1	Mejoras en vivero Huáscar	LIMA	29,532.04	Áreas mejoradas	166	167	167	166	167	167	166	167	167	166	167	167	2,000	
		AO 2	Producción de árboles para el proyecto de arborización	LIMA	119,210.82	Árboles	61,660	61,670	61,670	61,660	61,670	61,670	61,660	61,670	61,670	61,660	61,670	61,670	740,000	
	AEI 01.02.05	**Promover el desarrollo de una cultura ambiental**																		
		AO 1	Capacitación en educación ambiental a la población	LIMA	1,957.14	Capacitaciones	0	0	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	8	
		AO 2	Formación de promotores ambientales vecinales (PILOTO)	LIMA	-	Promotor ambiental	0	0	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	8	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	1,112,026

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
ING. CARMEN M. DEZA PINEDA
V°B°
GERENTE DE AREAS VERDES

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Monitoreo

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 01	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																			
	OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																		
	AEI 01.02.03	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes																		
		AO 1	Riego de áreas verdes de terceros	LIMA	210,664.79	Tancadas de agua realizadas	210	210	210	210	150	150	150	150	150	150	210	210	2,160	
		AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	LIMA	720,568.21	Informes emitidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	2,172

SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA
ING. CARMEN M. DE LA PINEDA
V°B°
GERENTE DE AREAS VERDES

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 01	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																			
	OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																		
	AEI 01.02.03	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes																		
		AO 1	Riego de áreas verdes de terceros	LIMA	287,329.85	Tancadas de agua realizadas	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1,548	
		AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	LIMA	852,670.15	Informes emitidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	1,560

SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA
ING. CARMEN M. DEZA PINEDA
V°B°
GERENTE DE AREAS VERDES

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Abastecimiento y Mantenimiento

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Áreas Verdes, y Proteger los Lotes de Aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Monitoreo de calidad de agua en piscinas	LIMA	691,727.05	Certificación sanitaria obtenida	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de minizoo	LIMA	809,389.26	Acta de supervisión suscritas	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
		AO 2	Supervisión y control de tópicos en parques	LIMA	51,213.61	Acta de supervisión suscritas	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
		AO 3	Propuesta de nuevos servicios recreativos	LIMA	2,197,879.08	Informes emitidos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	37

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Monitoreo

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Áreas Verdes, y Proteger los Lotes de Aportes																		
	AEI 02.01.03	Proteger los lotes de aportes																		
		AO 1	Control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de aportes	LIMA	500,997.44	Informes de seguridad emitidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Supervisión y control de seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos	LIMA	110,526.62	Informes de seguridad emitidos	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	
		AO 2	Control y monitoreo de cámara de video vigilancia	LIMA	290,844.94	Visitas realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
		AO 3	Capacitación a brigadas de emergencia en medidas de seguridad	LIMA	2,000.00	Capacitaciones efectuadas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	915

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
TANY CUSMATICLLA
VºBº
SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	2,483.91	Infraestructura interna con mantenimiento	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	80	230	610	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	1,223.53	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	0	0	0	50	600	0	0	0	0	0	650	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	9,102.80	Activos fijos con mantenimiento	0	0	0	0	1	0	0	0	24	0	2	0	27	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	6,325.92	Parque limpio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	36,000.00	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	332	328	328	164	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	7,124.00	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	0	0	1,285	
		AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	-	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	654,921.32	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	125,808.00	Incidencias	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	42	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	-	Equipos con mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	143,040.12	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	1,050.40	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	4,003

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

VIELKA FIORELLA PEREZ PUELLES
VºBº
ADMINISTRADOR

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	2,797.00	Infraestructura interna con mantenimiento	695	460	400	200	940	300	0	180	0	0	0	0	3,175	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	10,000.00	Infraestructura perimetral con mantenimiento	950	1,200	0	0	0	0	50	0	1,200	0	0	0	3,400	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	1,824.54	Activos fijos con mantenimiento	193	20	96	16	1	0	123	70	1	0	0	1	521	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	9,615.54	Parque limpio	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	1,395.20	na / Laguna / pileta con mantenim	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	1,035.00	estructura deportiva con mantenim	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
		AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	3,995.00	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	2,386,411.54	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	211,415.00	Incidencias	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	19	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	15,947.10	Equipos con mantenimiento	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	111,398.25	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	229,239.83	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	9,294

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Jefa Frías Torres
V°B°
PARQUE HUIRA COCHA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Mantenimiento

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	17,562.79	Infraestructura interna con mantenimiento	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	800.00	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	0	250	0	3	0	0	0	0	3	0	256	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	50,249.06	Activos fijos con mantenimiento	2	0	3	1	3	0	4	0	3	0	3	0	19	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	10,480.75	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	75,209.83	-structura deportiva con mantenim	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	92	
		AO6	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	123,352.20	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	733,568.37	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	125,280.00	Incidencias	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	6	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	500.00	Equipos con mantenimiento	0	7	0	0	0	2	0	0	0	0	7	0	16	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	5,000.00	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	5,000.00	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	1,079

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Gerencia de Planeamiento y Modernidad

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MAXELINE GONZA
Vº Bº

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	15,913.46	Infraestructura interna con mantenimiento	0	0	0	800	40	0	0	0	0	0	60	0	900	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	7,960.04	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	4,629.45	Activos fijos con mantenimiento	6	1	6	1	0	1	0	1	0	1	15	1	33	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	37,373.19	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	11,847.00	na / Laguna / pileta con mantenim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	300	0	800	
		AO6	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	-	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	206,370.93	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	391,398.00	Incidencias	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	LIMA	367.63	Equipos con mantenimiento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	114,325.10	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	62,412.20	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	2,360

MUNICIPALIDAD DE LIMA - SERVICIOS DE PARQUES - UC. TESS MARIN SANCHEZ ADMINISTRADORA Ce Santa Rosa

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA V° B° Emily B. Salazar Castillo SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento y Modernidad

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA
Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	272,723.78	Infraestructura interna con mantenimiento	0	0	0	0	800	0	0	0	100	500	840	0	2,240	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	-	Infraestructura perimetral con mantenimiento	200	0	0	0	1,600	21	0	0	2,500	0	16,000	21	20,342	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	38,400.00	Activos fijos con mantenimiento	0	50	5	80	4	50	0	0	0	43	28	0	260	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	5,393.48	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	69,973.44	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	3,000	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	2,025.00	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	0	0	20	0	0	0	0	20	20	0	0	60	
		AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA		Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	586,769.92	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	288,214.08	Incidencias	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	262,550.30	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	100,000.00	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	26,495

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
NANCY L. TRELLES CENTURIÓN
VºBº
ADMINISTRADORA
CLUB ZONAL CAHUIDE

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	2,463.90	Infraestructura interna con mantenimiento	480	805	205	280	780	240	530	910	200	515	1,070	50	6,065	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	10,000.00	Infraestructura perimetral con mantenimiento	350	30	150	0	350	150	0	0	350	150	30	175	1,735	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	5,000.00	Activos fijos con mantenimiento	2	4	3	2	1	4	3	1	3	4	2	2	31	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	2,332.80	Parque limpio	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	40,000.00	Piscina / Laguna / pileta con mant	275	275	275	275	0	0	275	0	0	275	0	275	1,925	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	3,620.00	Infraestructura deportiva con mar	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	1,500	
		AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	1,800.00	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	1,186,907.30	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	-	Incidencias	3	4	2	0	1	1	0	1	1	1	1	1	16	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	-	Equipos con mantenimiento	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	17	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	206,485.00	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	323,050.00	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	11,520

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - PARQUE ZONAL HUAYNA CÁPAC - V°B° - ADMINISTRADOR

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - V°B° - Emily B. Salazar Castillo - SUB GERENTE - Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	105,559.26	Infraestructura interna con mantenimiento	25	230	0	750	0	0	0	0	560	20	25	0	1,610	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	1,001.78	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	1,050	15	0	0	0	0	0	250	210	0	1,525	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	5,296.66	Activos fijos con mantenimiento	10	33	5	0	1	3	0	0	9	31	3	0	95	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	5,000.00	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	-	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	231,483.30	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	84,680.00	Incidencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	-	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	3,809

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Gerencia de Planeamiento y Modernización

SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA
ROXANA PILAR GUERRA DIESTRA
VºBº
ADMINISTRADORA
PARQUE DE LOS ANILLOS

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	12,643.41	Infraestructura interna con mantenimiento	570	0	0	250	0	425	40	120	0	100	0	0	1,505	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	259.28	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	260	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	9,263.32	Activos fijos con mantenimiento	0	0	25	27	25	44	25	126	0	51	52	0	375	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	1,412.74	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	975.78	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	314.08	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	
		AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	73,932.72	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	943,515.67	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	72,000.00	Incidencias	0	0	0	5	4	3	3	3	3	3	3	3	30	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	LIMA	-	Equipos con mantenimiento	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	10,000.00	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	10,000.00	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	12,742

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - SERVICIO DE PARQUES

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	151,191.09	Infraestructura interna con mantenimiento	9	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	1,232.60	Infraestructura perimetral con mantenimiento	1,531	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,532	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	4,291.70	Activos fijos con mantenimiento	14	0	4	0	0	0	0	0	7	0	0	12	37	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	2,243.08	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	-	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	35	35	0	35	0	35	0	0	35	0	0	0	175	
		AO6	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	-	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	156,958.13	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	24,058.32	Incidencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	14,662.08	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	2,409

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

SERVICIO DE PARQUES SERPAR
Vº Bº
ADMINISTRADOR
PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	14,425.55	Infraestructura interna con mantenimiento	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	30	90	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	817.39	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	100	0	1	100	1	0	0	0	0	1	203	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA		Activos fijos con mantenimiento	3	0	21	0	0	0	21	0	0	0	0	1	46	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	5,000.00	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	-	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	335,238.66	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	74,990.40	Incidencias	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	24,000.00	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	930

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
GLADYS RUIZ PACHECO
V°B°
ADORA(e)
SALVADOR ALLENDE

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	4,908.54	Infraestructura interna con mantenimiento	1,591	0	0	683	4,861	4,993	680	0	9	683	0	0	13,500	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	5,182.00	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	720	0	0	1,400	720	0	0	0	720	0	3,560	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	2,630.30	Activos fijos con mantenimiento	10	17	383	20	17	13	10	157	348	120	17	10	1,122	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	5,221.23	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	3,150.00	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	525	525	525	3025	525	525	525	540	525	525	3145	525	11,435	
		AO6	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	-	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	1,380,183.69	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	120,175.20	Incidencias	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	72,000.00	Equipos con mantenimiento	0	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	8	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	689,692.04	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	30,568

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
ROLANDO PONTE ESCUDA
ADMINISTRADOR
PARQUE DE LA EXPOSICIÓN

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	2,066.14	Infraestructura interna con mantenimiento	0	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	-	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	-	Activos fijos con mantenimiento	1	24	1	7	1	1	2	1	2	1	1	1	43	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	223.64	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	2,640.00	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	600	
		AO6	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	420.00	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	69,062.75	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	365.00	Incidencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	1,647.65	Equipos con mantenimiento	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	848,769.82	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	1,375

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - PARQUE METROPOLITANO EL MIGRANTE
V°B°
Ricardo Ramírez Aguilar
ADMINISTRADOR

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	882.96	Infraestructura interna con mantenimiento	50	10	0	350	0	50	10	0	350	50	0	0	870	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	115.32	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	150	100	0	100	110	0	110	100	0	100	100	870	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	1,033.42	Activos fijos con mantenimiento	1	6	4	1	0	8	4	0	1	6	0	3	34	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	13,025.09	Parque limpio	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	
		AO5	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	291.60	Infraestructura deportiva con mantenimiento	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	
		AO6	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	-	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	179,421.39	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	21,000.00	Incidencias	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	-	Equipos con mantenimiento	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	6	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	68,859.22	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	2,150

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
ADMINISTRADOR
CESAR MENDOCILLA M.
PARQUE SOLDADOS DEL PERÚ

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	36,000.00	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	12,480.00	Incidencias	2	3	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	19	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	397,080.00	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	132

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Mantenimiento y Mejoramiento

ADMINISTRADOR
DIRECCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	1,000.00	Infraestructura interna con mantenimiento	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
		AO 2	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	1,000.00	Activos fijos con mantenimiento	10	1	8	10	8	8	10	8	8	10	8	8	97	
		AO3	Limpieza integral del Parque	LIMA	1,000.00	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO4	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	1,000.00	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO5	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	1,000.00	Infraestructura deportiva con mantenimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO6	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	1,000.00	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	706,966.20	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	177,875.00	Incidencias	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	464,512.80	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	1,215

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
María I. Jesús Felipe
ADMINISTRADORA
PARQUE ALAMEDA - LAS MALVINAS

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	3,031.60	Infraestructura interna con mantenimiento	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	30	0	90	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	816.30	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	50	0	0	2	48	0	0	2	0	48	150	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	2,157.84	Activos fijos con mantenimiento	0	0	1	3	0	0	4	3	0	3	1	0	15	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	3,209.37	Parque limpio	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	
		AO5	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	23,250.04	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	36	
		AO6	Control del mantenimiento de infraestructura	LIMA	-	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	155,642.65	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	37,680.00	Incidencias	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	60,208.20	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	874

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
VºBº
Félix Ibanaque De La Fuente Chávez
ADMINISTRADOR
PARQUE METROPOLITANO MIGUEL BAQUERO

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	500,000.00	Infraestructura interna con mantenimiento	50	575	1,075	200	700	600	775	625	300	1,275	575	1,600	8,350	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	50,000.00	Infraestructura perimetral con mantenimiento	200	300	0	500	500	500	60	0	0	600	600	600	3,860	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	5,000.00	Activos fijos con mantenimiento	26	30	63	30	24	15	72	21	0	59	26	78	444	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	9,941.14	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	5,000.00	Piscina / Laguna / pileta con mant	4,510	750	750	750	160	120	200	160	160	160	500	800	9,020	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	5,000.00	Infraestructura deportiva con mar	0	0	300	300	0	0	0	0	0	200	200	0	1,000	
		AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	4,000.00	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	2,370,765.65	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	30,000.00	Incidencias	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	-	Equipos con mantenimiento	6	10	10	4	4	4	8	10	8	4	7	5	80	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	590,713.45	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	27,069.76	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	23,356

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - PARQUE ZONAL ... ENTERO

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA Vº Bº Emily B. Salazar Castillo SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	29,976.70	Infraestructura interna con mantenimiento	2,001	2,100	2,209	2,220	1,980	1,975	1,934	1,980	2,085	1,910	1,949	1,905	24,248	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	11,293.50	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	150	600	150	2	750	150	0	752	0	150	750	3,454	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	7,334.51	Activos fijos con mantenimiento	21	116	27	8	128	9	117	15	119	6	20	109	695	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	8,000.00	Parque limpio	30	28	30	31	30	30	31	31	30	31	30	31	363	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	5,644.64	Piscina / Laguna / pileta con mant	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	-	Infraestructura deportiva con mar	0	0	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80	320	
		AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	-	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	845,492.20	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	134,400.00	Incidencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	-	Equipos con mantenimiento	1	0	0	1	0	0		1	0	0	0	1	4	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	1,095,595.65	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	100,013.80	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	29,333

SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA
V°B°
SONIA TENORIO HUAYTA
ADMINISTRADORA
PARQUE ZONAL SINCHI ROCA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Abastecimiento

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	LIMA	2,484.16	Infraestructura interna con mantenimiento	0	0	50	30	40	30	0	0	0	30	40	0	220	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	LIMA	-	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	LIMA	1,973.25	Activos fijos con mantenimiento	0	48	58	56	50	0	0	0	0	27	82	5	326	
		AO4	Limpieza integral del Parque	LIMA	3,759.78	Parque limpio	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	LIMA	-	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
		AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	LIMA	-	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	LIMA	-	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	LIMA	834,022.57	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	LIMA	96,000.00	Incidencias	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	LIMA	-	Equipos con mantenimiento	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	LIMA	748.48	Cumplimiento de ingresos	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	LIMA	382,763.76	Usuarios pagantes	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	13	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	2,145

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
DARREN BARRAZA ARISTEGUI
V°B°
ADMINISTRADOR
PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																		
		AO 1	Brindar talleres deportivos	LIMA	-	Reporte de participaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO 2	Desarrollo de eventos deportivos y culturales (actividades, torneos, competencias y otros)	LIMA	1,141,766.60	Eventos realizados	44	13	9	6	7	8	5	5	8	7	6	5	123	
		AO 4	Brindar servicios en centros culturales	LIMA	24,119.40	Reporte de participaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	147

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

SERPAR LIMA - Cultura
Vº Bº
Samara Troko Paredes
SUB-GERENTE
Sub-Gerencia de Deportes, Recreación y

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																			
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																		
	AEI 02.03.01	Fortalecer los servicios de concesiones y eventos																		
		AO 1	Concesión de espacios por subasta	LIMA	116,181.56	Subasta realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		AO 2	Supervisión de espacios concesionados	LIMA	336,731.44	Actas de supervisión suscritas	12	12	12	10	10	10	12	12	12	12	12	12	138	
		AO 3	Gestión de eventos consolidados	LIMA	30,000.00	Eventos autorizados y realizados	15	15	15	8	8	8	10	10	10	15	15	15	144	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	283

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V°B°
Roxana Valdivieso S.
Subgerente (e)
Subgerente Concesiones y Eventos (e)

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
V° B°
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Mantenimiento

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL FINANC. (S/)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 01	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																			
	OEI 01.01	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																		
	AEI 01.01.01	Elaborar nuevos Proyectos de Inversión Pública																		
		AO 1	Desarrollo de anteproyecto	LIMA	453,789.61	Anteproyecto presentado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		AO 2	Entrega del Estudio de Pre-Inversión	LIMA	46,030.16	Informe aprobación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		AO 3	Estudio de Pre-Inversión viable o aprobado	LIMA	13,375.56	Estudios aprobados o viables	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	AEI 01.01.02	Ejecutar los parques nuevos y mejorados																		
		AO 1	Supervisión de Ejecución de Obra	LIMA	793,800.19	Informes de avance	0	1	1	4	7	7	7	6	6	4	1	1	45	
		AO 2	Cierre de Proyecto	LIMA	364,102.48	Cierre aprobado	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	54

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Econ. OSCAR E. DIAZ PORTILLO
GERENCIA DE PROYECTOS

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

Año: 2018

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS				UBIGEO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA												META FÍSICA ANUAL	PRIORIDAD
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales					FINANC. (S/)														
	OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																		
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
		AO 1	Mantenimiento de infraestructura de parques	LIMA	1,065,212.80	Infraestructura con mantenimiento	21,420.41	21,421.44	21,421.43	21,421.41	21,421.44	21,420.41	21,420.41	21,420.41	21,420.41	21,420.41	21,420.41	21,420.41	257,049.00	
		AO 2	Mantenimiento de Piscinas	LIMA	12,000.00	Infraestructura con mantenimiento	921.58	921.58	921.58	921.58	921.58	921.57	921.57	5,714.82	5,714.82	5,714.82	5,714.82	921.57	30,232	
		AO 3	Mantenimiento de Planta de Tratamiento - PTAR	LIMA	31,950.61	Plantas de Tratamiento-PTAR con mantenimiento	334.00	334.00	334.00	334.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	334.00	333.00	4,001	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
		AO 1	Mantenimiento de equipamiento electrico	LIMA	204,136.59	Equipos electricos con mantenimiento	224	224	223	226	224	223	225	224	223	223	223	223	2,685	
		AO 2	Mantenimiento de equipamiento de bombeo de aguas	LIMA	52,560.00	Equipos de bombeo y filtros con mantenimiento	30	30	30	31	30	30	31	30	30	30	30	30	362	
		AO 3	Mantenimiento de equipos complementarios del sistema de complejo de piscinas	LIMA	30,000.00	Equipos complementarios del sistema de complejo de piscinas con mantenimiento	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
		AO 4	Mantenimiento de equipamiento sanitario	LIMA	-	Parques con equipamiento sanitario con mantenimiento	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	19	

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	294,443.89

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Econ. OSCAR E. DIAZ PORTILLO
GERENCIA DE PROYECTOS

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Abel Osorio Argomedo
VºBº
SUB GERENTE
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
VºBº
Emily B. Salazar Castillo
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto