SERPAR LIMA

Servicio de Parques de Lima

SERPAR - LIMA ASESORIA LEGAL 8.40 04.06.10

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA OFICINA DE PRESUPUESTO 03 JUN 2010 Hora: Firma:

03 JUN 2010

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 114 -2010

Lima, 21 de mayo del 2010

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

Visto el informe Nº 64 -2010/SERPAR – LIMA/GG/OP/MML de la Oficina de Planificación y Presupuesto de fecha 21 de mayo del 2010.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Gerencia General Nº 233-2009 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Parques de Lima del año Fiscal 2010.

Que se requiere efectuar una modificación presupuestaria a nivel funcional programático entre las actividades 1.00267 Gestión Administrativa, 1.15694 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y áreas verdes en avenidas, y la incorporación del proyecto de inversión con código SNIP Nº 152484 "Construcción de Vivero, Servicios Higiénicos y Rehabilitación de áreas verdes al interior del Parque Zonal Huayna Cápac en el distrito de San Juan de Miraflores" declarado prioritario por la alta dirección de la entidad, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado, lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos plasmados en el Plan de Acción y Presupuesto del 2010.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411 "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto", Ley Nº 29289 "Ley del Presupuesto de Sector Público para el año fiscal 2010" y la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

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

SE RESUELVE:

***Artículo 1º.-** Autorízase una modificación presupuestaria a nivel Funcional Programático Institucional del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA para el Año Fiscal 2010 de acuerdo al detalle del anexo adjunto.*

***Artículo 2º.-** Aprobar la modificación de metas físicas en las actividades y proyectos que lo requieran.*

***Artículo 3º.-** La Oficina de Planificación y Presupuesto del SERPAR-LIMA es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección Nacional de Presupuesto Público.*

***Artículo 4º.-** Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección Nacional de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21º de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial".*

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

LIMA A: 003 Para ... y fines cumplo con Transcribir ... Nº ... de fecha 21 MAY 2010 Atentamente.

JUAN F. LEDESMA GÓMEZ
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA GERENCIA TECNICA 03 JUN 2010 RECEPCION Firma:

NATALIO SANCHEZ 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telf.: 433-1635 - 433-1546 Fax: 433-1550

e Lima

LIMA
NTARIA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
26 MAY 2010
Hora: ... Firma: ...

HOJA DE TRAMITE

3 10 ... REG: ...

NOMBRE O RAZON SOCIAL ...

ASUNTO Inclusión de los menores ... y ...

FOLIOS ...

DESTINO	INDICACIONES	FECHA	FOLIOS	HORA	FIRMA
06	4	21-5-10		11.00	
OPP	21-11-18	21-5-10			
66	4	21-5-10			

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
JUAN LEDESMA ...
V°B°
GERENTE GENERAL

INDICACIONES: URGENTE MUY URGENTE ATENCION INMEDIATA

01	Trámite	10	Revisar e informar
02	Opinión e informe	11	Aprobado
03	Pago Aportes	12	Coordinar con este Despacho
04	Para su conocimiento y fines	13	Denegar lo Solicitado
05	Adjuntar antecedentes	14	Proyectar Respuesta o Resolución
06	Transcribir	15	Preparar Convenio o Contrato
07	Apoyar lo solicitado	16	Firma o Visación
08	Tratar conmigo sobre el tema	17	Archivo
09	Agradeceré sus Comentarios al Respecto	18	

MAYORES DETALLES: 18) De acuerdo a lo indicado en Inf 422-2010-...

SERVICIO ... PARQUES
21 MAYO 2010

INFORME Nº 063-2010/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML

A : **JUAN LEDESMA GOMEZ**
Gerente General

DE : **EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA**
Director Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : **INCLUSION DE PIPs MENORES PARQUE ZONAL HUASCAR Y HUAYNA CAPAC**

REFER. : **a) INFORME N° 265-10/SERPAR-LIMA/GG/GT/MML**
b) INFORME N° 422-10/SERPAR-LIMA/GG/GT/MML

FECHA : **Lima, 21 de Mayo del 2010**

==========

Mediante el presente me dirijo a Usted para informarle que esta Oficina ha recepcionado los documentos de la referencia la cual cuenta con la aprobación de su despacho, mediante el cual la Gerencia Técnica de este servicio solicita la inclusión de los Proyectos Mejoramiento del Servicio Higiénico Publico del Parque Zonal Huáscar con código SNIP N° 146121 hasta por la suma de S/. 703,107.78 y Proyecto "Construcción de Vivero, Servicios Higiénicos y Rehabilitación de Áreas Verdes al interior del Parque Zonal Huayna Capac" con código SNIP N° 152484 hasta por la suma de S/. 1,112,510.58, en el Plan de Acción y Presupuesto del año 2010.

Sobre el particular debo informarle que en el primer trimestre se gestionó un informe favorable ante la Dirección Nacional de Presupuesto Publico de aprobación de Crédito Suplementario por incorporación del Saldo de Balance Presupuestal hasta por la suma de S/ 6,832,362.00 el cual permitió incorporar varios proyectos y gastos de capital que quedaron pendiente del año 2009 asi como el financiamiento de nuevos proyectos y gastos de capital (PIPs Menores) a ejecutar en el presente ejercicio 2010.

Como podrá observar no habría forma de incluir en el Presupuesto del Serpar 2010 los proyectos aludidos, toda vez que no se cuenta con el financiamiento correspondiente.

Sin embargo existe una posibilidad de financiamiento para uno de los dos proyectos. En la aprobación del Segundo Crédito Suplementario 2010 se considero la inclusión para su ejecución del PIP Menor "Mejoramiento del Vivero Forestal del Parque Zonal Huascar en el Distrito de Villa El Salvador" con código SNIP N° 12248 hasta por la suma de S/ 1,057,125.00" que a la fecha aun no se ha ejecutado; razón por la cual solicito a Usted disponer de ser el caso al área respectiva se sirva indicar la prioridad de su ejecución de este PIP menor; de tal manera de que si no resulta prioritario este Proyecto podría ser anulado quedando así libre su marco presupuestal; y que permitirá financiar

tan solo uno de los dos proyectos solicitados la cual también deberá indicar el área técnica respectiva su priorización.

Adicionalmente como podrá apreciar el monto que quedaría libre no cubriría el 100% del financiamiento del PIP menor del Huayna Capac de resultar prioritario este PIP menor (urgencia); por lo que a fin de cubrir el 100% del financiamiento se tendría que pasar parte del financiamiento de la adquisición de botes pedalones (S/ 60,900.00), quedando en la suma de S/. 113,100.00 por la adquisición de 13 botes pedalones en vez de los 20 botes aprobados inicialmente; debiendo contar con el visto bueno de la Gerencia de Administración de Parques dicha modificación, la cual podría ser cubierta con los mayores ingresos a captar de la Subasta Pública de terrenos N° 01-2010.

Esperando la aprobación del presente con el fin de elaborar el Proyecto de Resolución para su aprobación, me despido de Usted.

Atentamente,

EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
DIRECTOR (E)
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

c.c: GA
GAP
GT
Archivo

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIO
21 MAY 2010
Hora:............ Firma:............

...a Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

HOJA DE TRAMITE

REF: Inf. 422 10 REG:

NOMBRE O RAZON SOCIAL GT

ASUNTO Inclusión de lil menor Pqe. Huayna al Ppto 2010

FOLIOS 9

DESTINO	INDICACIONES	FECHA	FOLIOS	HORA	FIRMA
GG	4	19 5 10	9	11-50	
OPP	4-1				
GG		24-5 10		16.0	

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
JUAN LEDESMA GOMEZ
V°B°
GERENTE GENERAL

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
JUAN LEDESMA GOMEZ
V°B°
GERENTE GENERAL

☞ INDICACIONES:

☐ URGENTE ☐ MUY URGENTE ☐ ATENCION INMEDIATA

01	Trámite	10	Revisar e informar
02	Opinión e Informe	11	Aprobado
03	Pago Aportes	12	Coordinar con este Despacho
04	Para su conocimiento y fines	13	Denegar lo Solicitado
05	Adjuntar antecedentes	14	Proyectar Respuesta o Resolución
06	Transcribir	15	Preparar Convenio o Contrato
07	Apoyar lo solicitado	16	Firma o Visación
08	Tratar conmigo sobre el tema	17	Archivo
09	Agradecera sus Comentarios al Respecto	18	

MAYORES DETALLES: ....

SERVICIO DE PARQUES
Municipalidad Metropolitana de Lima
Unidad de Trámite Documentario
19 MAYO 2010
Nº [illegible]

INFORME Nº 422-2010/SERPAR-LIMA/GG/GTM/ML

A : ***ECO. JUAN LEDESMA GÓMEZ***
GERENCIA GENERAL

ASUNTO : ***INCLUSION DE PIP MENOR PARQUE ZONAL HUAYNA CÁPAC AL PRESUPUESTO SERPAR 2010***

FECHA : ***LIMA, 19 DE MAYO DE 2010***

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitarle se autorice a la Oficina de Planificación y Presupuesto la inclusión del Proyecto de Inversión Pública Menor con código SNIP Nº 152484 denominado ***"Construcción de vivero, servicios higiénicos y rehabilitación de áreas verdes al interior del Parque Zonal Huayna Cápac"****, del distrito de San Juan de Miraflores, por un monto de inversión de S/.1'112,510.58 nuevos soles, al Plan de Acción y Presupuesto 2010, el cual fue aprobado según Formato SNIP Nº 06 del 18 de Mayo del 2010, debiendo efectuar las modificaciones presupuestarias respectivas.*

Cabe resaltar que la ejecución del debido Proyecto es prioridad debido a que se encuentra próxima la inauguración del Parque Huayna Cápac.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

ING. MANUEL PRIVAT PER. Z
GERENTE
GERENCIA TECNICA
SERVICIOS DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

MPP/mpb

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. **CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR:** 152484

2. **NOMBRE DEL PIP MENOR:** CONSTRUCCION DE VIVERO, SERVICIOS HIGIENICOS Y REHABILITACION DE AREAS VERDES AL INTERIOR DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

3. **RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)**

FUNCION:	MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:	MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA:	PARQUES, JARDINES Y ORNATO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:	OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:	OPI DE LA REGION LIMA METROPOLITANA

4. **UNIDAD FORMULADORA**

SECTOR:	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO:	GOBIERNO REGIONAL LIMA METROPOLITANA
NOMBRE:	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:	LUIS ENRIQUE BECERRA PAREDES
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	VICTOR PEDRO BENJAMIN PACHECO ORBE

5. **UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA**

GRUPO	ETES
SUBGRUPO	EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
NOMBRE:	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	JUAN LEDESMA GOMEZ

6. **UBICACION GEOGRAFICA**

N°	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
1	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC

II. IDENTIFICACION

7. **DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL**

ACTUALMENTE EL PARQUE ZONAL HUAYNA CÁPAC, ES UNO DE LOS MAS GRANDES E IMPORTANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, EL MISMO QUE VIENE SIENDO REMODELADO ÍNTEGRAMENTE CONSIDERÁNDOSE PARA ELLO NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE; SIN EMBARGO TAL REMODELACIÓN EN DICHO RECINTO NO HA CONTEMPLADO LA HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN TODAS LAS ÁREAS LIBRES QUE EXISTEN EN EL PARQUE Y QUE CUYA ÁREA TOTAL DSCILA EN 45,500 M2 (4.55HA), POR LO QUE EL EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO DE ESTE PARQUE RESULTARÍA INCONCLUSO LLEGÁNDOSE A POSTERGAR SU INAUGURACIÓN. ASIMISMO, AL IGUAL QUE LOS DEMÁS PARQUES CON TAL SIMILITUD DE SUPERFICIE, ESTE RECINTO RECREACIONAL PRÓXIMO A INAUGURASE, NO CUENTA CON UNA ZONA DE ATRACCIÓN DE ESPECIES DE FLORA CON UN FIN PRODUCTIVO Y PROMOCIONAL, QUE DEBERÍA SER COMPLEMENTADO PARA SU ATENCIÓN DE VISTAS DEL PÚBLICO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SERVICIOS HIGIENICOS PARA ESTA ZONA), A FIN DE ESTABLECER UN CIRCUITO Y CONOCER LA VARIEDAD DE ESPECIES ARBUSTIVAS QUE SE VIENEN SEMBRANDO EN LIMA, ESPECIALMENTE EN SU JURISDICCIÓN DISTRITAL PARA ASÍ INCREMENTAR LAS ÁREAS VERDES, LO QUE HACE QUE LAS VARIEDADES DE ESTAS ESPECIES DE FLORA SE TRASLADEN DESDE OTROS LUGARES GENERANDO SOBRECOSTOS, CON UN FIN DE MEJORAR LA IMAGEN URBANÍSTICA COMO PARA LA CONSERVACIÓN DE NUESTRO AMBIENTE, CON LO QUE PODRÍA ESTAR CONTRIBUYENDO A LA HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO, ES DECIR PROVEER DE ESPECIES QUE REQUIERAN DE MENOR CONSUMO DE AGUA Y QUE GENEREN UNA MAYOR CAPTACIÓN DE CO2 Y QUE REVIERTAN UNA MAYOR CANTIDAD DE OXIGENO, A FIN DE CONTRARRESTAR Y/O MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ATMOSFÉRICA.

N°	Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3)	Valor Actual
1	CANTIDAD DE AREAS VERDES	0

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN FORESTAL	0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADOS ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN PASIVA Y PRODUCCION DE ESPECIES DE FLORA SIN SERVICIOS HIGIENICOS QUE SE COMPLEMENTEN AL INTERIOR DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CÁPAC

N°	Descripción de las principales causas (máximo 6)
Causa 1:	ABANDONO DE LAS ÁREAS LIBRES
Causa 2:	FALTA DE ESPACIOS DE PROMOCIÓN AMBIENTAL
Causa 3:	FALTA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA EL PUBLICO EN ESTA ZONA

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

ADECUADOS ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN PASIVA Y PRODUCCION DE ESPECIES DE FLORA CON SERVICIOS HIGIENICOS QUE SE COMPLEMENTAN AL INTERIOR DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CÁPAC

N°	Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)	Valor Actual (*)	Valor al Final del Proyecto(*)
1	CANTIDAD DE AREAS VERDES (M2)	0	36361
2	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN FORESTAL (UNIDADES)	0	250000

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa Analizada	Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo	Acciones necesarias para lograr cada resultado	Número de Beneficiarios Directos
Alternativa 1: HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES E IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO COMPLEMENTADO CON UN MODULO DE SERVICIO HIGIÉNICO CON SISTEMA TRADICIONAL AL INTERIOR DEL PARQUE	Resultado 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVEROCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVERO	CONSTRUCCIÓN DE 40 MARQUERAS CON BLOQUES DE CONCRETO ASENTADOS (1.00 X 12 M.) CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA DE 35.85 M2. DE ÁREA . CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA CON SISTEMA DE NEBULIZACIÓN DE 28 M2 DE ÁREA TOTAL. CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA ZONA DE CRECIMIENTO SOBRE UN ÁREA DE 700 M2	5,688
	Resultado 2: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO HIGIENICO (SISTEMA TRADICIONAL)	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIO HIGIÉNICO PÚBLICO SOBRE UN ÁREA DE 132.54 M2. CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS SOBRE UN AREA DE 35,85 M2. INSTALACIONES GENERALES EXTERIORES (LUZ Y AGUA). INSTALACION DE RED COMPLEMENTARIA DE ALCANTARILLADO	
	Resultado 3: REHABILITACION DE AREAS VERDES	SEMBRADO DE GRAS NATURAL AL INTERIOR DEL PARQUE SOBRE UN AREA DE 36,361.43 M2 (3.63 HA.)	
	Resultado 4: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDAS PARA LA POLUCIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES.	
	Resultado 5: IMPREVISTOS	GASTOS VARIOS NO PROYECTADOS	
Alternativa 2: HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES E IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO COMPLEMENTADO CON UN MODULO DE SERVICIO HIGIÉNICO CON SISTEMA AUTOMATIZADO AL INTERIOR DEL PARQUE	Resultado 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVEROCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVERO	CONSTRUCCIÓN DE 40 MARQUERAS CON BLOQUES DE CONCRETO ASENTADOS (1.00 X 12 M.) CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA DE 35.85 M2 DE ÁREA . CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA CON SISTEMA DE NEBULIZACIÓN DE 28 M2 DE ÁREA TOTAL. CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA ZONA DE CRECIMIENTO SOBRE UN ÁREA DE 700 M2	5,688
	Resultado 2: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS (SISTEMA AUTOMATIZADO)	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIO HIGIÉNICO PÚBLICO SOBRE UN ÁREA DE 132.54 M2. CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS SOBRE UN AREA DE 35,85 M2. INSTALACIONES GENERALES EXTERIORES (LUZ Y AGUA). INSTALACION DE RED COMPLEMENTARIA DE ALCANTARILLADO	
	Resultado 3: REHABILITACION DE AREAS VERDES	SEMBRADO DE GRAS NATURAL AL INTERIOR DEL PARQUE SOBRE UN AREA DE 36,361.43 M2 (3.63 HA.)	
	Resultado 4: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDAS PARA LA POLUCIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES.	

	Resultado 5: IMPREVISTOS	GASTOS VARIOS NO PROYECTADOS	

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años):	10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

EL CRITERIO UTILIZADO SE FUNDAMENTA EN DOS PRINCIPALES ASPECTOS: 1) EN FUNCIÓN A LA VIDA UTIL DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS RECREATIVAS QUE SE VIENEN REALIZANDO AL INTERIOR DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC; Y, 2) EL TEMA MEDIO AMBIENTAL EN RELACION AL INCREMENTO DE LAS AREAS VERDES EN NUESTRA CIUDAD, QUE RESULTA SER UN FACTOR EN EL QUE NO PODEMOS FLAQUEAR Y QUE EL MISMO CONTRIBUYE CON LOS EFECTOS DE MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y ESPACIO.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio	Descripción	U.M.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
1	COBERTURA POBLACIONAL	habitantes	533	542	552	562	572	582	592	603	814	625
2	CANTIDAD DE AREAS VERDES	M2	4,264	4,336	4,416	4,496	4,576	4,650	4,736	4,824	4,912	5,000

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

SE FUNDAMENTA EN EL INDICADOR DE AREAS VERDES ESTABLECIDO POR LA OMS DE 8 M2/HAB., EL CUAL NOS INDICA QUE BAJO ESTE INDICADOR Y RESPECTO A LA POBLACIÓN USUARIA QUE ACCEDERÍA A ESTE RECINTO RECREACIONAL OBTENDRIAMOS UNA DETERMINADA CANTIDAD DE AREAS VERDES AL INTERIOR DEL PARQUE, QUE A SU VEZ INCREMENTARIA LA CANTIDAD DE AREAS VERDES EN NUESTRA CIUDAD CAPITAL.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio	Descripción	U.M.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
1	COBERTURA POBLACIONAL	habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CANTIDAD DE AREAS VERDES	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

ESTE ANÁLISIS OBTENIDO SE FUNDAMENTA EN LA CANTIDAD DE ÁREAS VERDES QUE ACTUALMENTE SE VIENE OFRECIENDO AL INTERIOR DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC, SIN EMBARGO TAL COMO SE MENCIONÓ EN EL ANALISIS SITUACIONAL, ESTE PARQUE TODAVIA NO ESTA AL SERVICIO DEL PUBLICO, DEBIDO A LA REMODELACION INTEGRAL QUE SE ESTA EJECUTANDO A LA FECHA, POR LO TANTO, PESE A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN NO SE HAN CONTEMPLADO LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LA RECREACIÓN PASIVA, SIENDO NULOS TALES ESPACIOS.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio	Descripción	U.M.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
1	COBERTURA POBLACIONAL	habitantes	-533	-542	-552	-562	-572	-582	-592	-603	-614	-625
2	CANTIDAD DE AREAS VERDES	M2	-4,264	-4,336	-4,416	-4,496	-4,576	-4,650	-4,736	-4,824	-4,912	-5,000

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros	U.M.	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO	ESTUDIO	1.0	10,906.97	10,906.97
COSTO DIRECTO				908,913.87
Resultado 1	GLOBAL	1.0	133,998.44	133,998.44
Resultado 2	GLOBAL	1.0	316,976.12	316,976.12
Resultado 3	GLOBAL	1.0	440,922.31	440,922.31
Resultado 4	GLOBAL	1.8	5,117.9	5,117.0
Resultado 5	GLOBAL	1.8	11,900.8	11,900.0
SUPERVISION	GLOBAL	1.0	10,906.97	18,906.97
GASTOS GENERALES	GLOBAL	1.9	181,782.77	181,782.77
Total				**1,112,610.58**

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros	Costo Total a Precios de Mercado	Factor de Corrección	Costo a Precios Sociales
EXPEDIENTE TECNICO	10,906.97	0.91	9,925.3427
COSTO DIRECTO	908,913.87		766,759.7406
Resultado 1	133,998.44		113,041.084
Insumo de Origen nacional	109,878.72	0.84	92,298.1248
Insumo de Origen Importado	0.0	0.8	0.0
Mano de Obra Calificada	24,119.72	0.86	20,742.9592
Mano de Obra No Calificada	0.0	0.0	0.0
Resultado 2	316,976.12		267,401.0648
Insumo de Origen nacional	259,920.42	0.84	218,333.1528
Insumo de Origen Importado	0.0	0.0	0.0
Mano de Obra Calificada	57,055.7	0.86	49,067.902
Mano de Obra No Calificada	0.8	0.0	8.0
Resultado 3	440,922.31		371,962.0606
Insumo de Origen nacional	361,556.3	0.84	303,707.292
Insumo de Origen Importado	0.0	0.0	0.0
Mano de Obra Calificada	79,366.01	0.86	68,254.7686
Mano de Obra No Calificada	0.0	0.0	0.0
Resultado 4	5,117.0		4,316.7612
Insumo de Origen nacional	4,195.94	0.84	3,524.5896
Insumo de Origen Importado	0.0	0.0	0.0
Mano de Obra Calificada	921.06	0.86	792.1116
Mano de Obra No Calificada	0.0	0.0	0.0
Resultado 5	11,900.0		10,038.84
Insumo de Origen nacional	9,758.0	0.84	8,196.72
Insumo de Origen Importado	0.0	0.0	0.0
Mano de Obra Calificada	2,142.0	0.86	1,842.12
Mano de Obra No Calificada	0.0	0.0	0.0

SUPERVISION	10,906.97	0.91	9,925.3427
GASTOS GENERALES	181,782.77	0.84	152,697.5268
Total	**1,112,516.56**		**939,307.9528**

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total a Precios de Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total a Precios Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
PERSONAL	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600
EQUIPOS	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
INSUMOS	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
SERVICIOS	5,500	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,500	5,580	5,580	5,580
OTROS	300	900	900	300	300	300	300	300	300	300
Total a Precios de Mercado	**93,880**	**93,880**	**93,880**	**93,880**	**93,880**	**93,880**	**93,880**	**93,880**	**93,880**	**93,880**
Total a Precios Sociales	**82,897**	**82,897**	**82,897**	**82,897**	**82,897**	**82,897**	**82,897**	**82,897**	**82,897**	**82,897**

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado	195.59

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción	Costo de Inversión	VP.CO&M	VP.Costo Total
Situación sin Proyecto	0	0.0	0.0
Alternativa 1	939,307.95	488,199.67	1,427,507.62
Alternativa 2	0.00	0.00	0.0
Costos Incrementales			
Alternativa 1	939,307.95	488,199.67	1,427,507.62
Alternativa 2	0.00	0.00	0.00

16. **BENEFICIOS (alternativa recomendada)**

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
AHORRO DE TIEMPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AHORRO DE COSTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
EN FUNCION AL AREA HABILITADA PARA EL SERVICIO

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

PODEMOS MENCIONAR: 1.- MEDIANTE EL SEMBRADO DE GRAS NATURAL MEJORA INTEGRAMENTE EL ORNATO AL INTERIOR DEL PARQUE EN SU TOTALIDAD. 2.- INCREMENTA LA CANTIDAD DE AREAS VERDES EN NUESTRA CAPITAL, POR LO QUE EL INDICADOR DE AREAS VERDES ESTABLECIDO POR LA OMS TAMBIEN SE INCREMENTA. 3.- MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y SEMBRIO DE ARBOLES, MITIGAREMOS LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ATMOSFERICA, REDUCIENDO LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad

Indicador de Efectividad y/o eficacia	Valor	Descripción
	5,688.00	Promedio Anual de Beneficiarios
Costo Efectividad	250.97	

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO	0	100	0	0
COSTO DIRECTO				
Resultado 1	0	100	0	0
Resultado 2	0	100	0	0
Resultado 3	0	100	0	0
Resultado 4	0	100	0	0
Resultado 5	0	100	0	0
SUPERVISION	0	100	0	0
GASTOS GENERALES	0	100	0	0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO	0	100	0	0
COSTO DIRECTO				
Resultado 1	0	100	0	0
Resultado 2	0	100	0	0
Resultado 3	0	100	0	0
Resultado 4	0	100	0	0
Resultado 5	0	100	0	0
SUPERVISION	0	100	0	0

GASTOS GENERALES	0	100	0	0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

SERPAR LIMA / GERENCIA DE AREAS VERDES

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? Si

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos	Tipo	Medidas de Mitigación	Costo
POLVO	Durante la Construcción	CONTROL Y/O ELIMINACIÓN DEL POLVO MEDIANTE RIEGO DE CON AGUA PARA EVITAR LA POLUCIÓN DE PARTICULAS S	2,975
RUIDO	Durante la Construcción	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES.	2,142

21. OBSERVACIONES

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Observación
17/05/2010 03:18 p.m.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI DE LA REGION LIMA METROPOLITANA	No se ha registrado observación
18/05/2010 04:07 p.m.	PERFIL	APROBADO	OPI DE LA REGION LIMA METROPOLITANA	No se ha registrado observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo	Documento	Fecha	Unidad
S	INFORME N 286-2010-MML-PGRLM-SRI-DEP	11/05/2010	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
E	INFORME N 286-2010-MML-PGRLM-SRI-DEP	12/05/2010	OPI DE LA REGION LIMA METROPOLITANA
S	FORMATO SNIP 06	18/05/2010	OPI DE LA REGION LIMA METROPOLITANA
S	FORMATO SNIP 06	18/05/2010	OPI DE LA REGION LIMA METROPOLITANA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 11/05/2010

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 18/05/2010

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

Nº DE INFORME TECNICO:	FORMATO SNIP 06
ESPECIALISTA:	Franklin Meza Gutiérrez
RESPONSABLE:	Ricardo Muñoz Portugal
FECHA:	18/05/2010

LUIS ENRIQUE BECERRA PAREDES	VICTOR PEDRO BENJAMIN PACHECO ORBE
Responsable de la Formulación del Perfil	Responsable de la Unidad Formuladora

...etropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

HOJA DE TRAMITE

REF: Inf. 265 10

REG:

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
OFICINA DE PRESUPUESTO
29 MAR 2010

NOMBRE O RAZON SOCIAL 67

ASUNTO Inclusión del menor

FOLIOS 8

DESTINO	INDICACIONES	FECHA	FOLIOS	HORA	FIRMA
66	4	23.3.10	8	15.55	
6A	4-11				
OPP/SGAS	4	MAR 2010			
		26 MAR. 2010			

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
ANA PEREZ CORREA
Gerente Administrativo

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Jorge Murtado Herrera
GERENTE GENERAL

☞ INDICACIONES:

☐ URGENTE ☐ MUY URGENTE ☐ ATENCION INMEDIATA

01	Trámite	10	Revisar e informar
02	Opinión e Informe	11	Aprobado
03	Pago Aportes	12	Coordinar con este Despacho
04	Para su conocimiento y fines	13	Denegar lo Solicitado
05	Adjuntar antecedentes	14	Proyectar Respuesta o Resolución
06	Transcribir	15	Preparar Convenio e Contrato
07	Apoyar lo solicitado	16	Firma o Visación
08	Tratar conmigo sobre el tema	17	Archivo
09	Agradecere sus Comentarios al Respecto	18	

MAYORES DETALLES:

SERVICIO DE PARQUES
Municipalidad Metropolitana de Lima
Unidad de Trámite Documentario
23 MAR. 2010
F. EXP.
HORA

INFORME Nº 265-2010/SERPAR-LIMA/GG/GT/MME

A : ***DR. JORGE HURTADO HERRERA***
GERENCIA GENERAL

ASUNTO : ***INCLUSION DE PIP MENOR PARQUE ZONAL HUASCAR AL PRESUPUESTO SERPAR 2010***

FECHA : ***LIMA, 23 DE MARZO DE 2010***

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitarle se autorice a la Oficina de Planificación y Presupuesto la inclusión del Proyecto de Inversión Pública Menor con código SNIP Nº 146121 denominado ***"Mejoramiento del Servicio Higiénico Publico del Parque Zonal Huáscar"****, del distrito de Villa El Salvador, por un monto de inversión de S/.703,107.78 nuevos soles, al Plan de Acción y Presupuesto 2010, el cual fue aprobado según Formato SNIP Nº 06 del 25 de Febrero del 2010, debiendo efectuar las modificaciones presupuestarias respectivas.*

Sobre el particular debo informarle que de acuerdo as lo manifestado por la Oficina de Presupuesto y Planificación, se encuentra aprobado en el PIM 2010 el Proyecto PIP Menor denominado "Mejoramiento del Vivero Forestal del Parque Zonal Huáscar", en el distrito de Villa El Salvador, recientemente incorporado, hasta por la suma de S/.1'057,121.60 nuevos soles.

Sin embargo, de acuerdo a lo coordinado con su despacho resulta prioritario ejecutar el PIP Menor referido anteriormente con el carácter de urgente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Reselución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse pare PIPs enmarcados en Programas e Conglomerados eprobados por la DGPM.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor e igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. **CODIGO SNIP DEL PIP MENOR:** **146121**
2. **NOMBRE DEL PIP MENOR:** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO HIGIENICO PUBLICO DEL PARQUE ZONAL HUASCAR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR
3. **RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)**

FUNCION:	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA:	DEPORTES
SUBPROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:	OPI EDUCACION
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:	OPI DE LA REGION LIMA METROPOLITANA

4. **UNIDAD FORMULADORA**

SECTOR:	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO:	GOBIERNO REGIONAL LIMA METROPOLITANA
NOMBRE:	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:	LUIS ENRIQUE BECERRA PAREDES
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	VICTOR PEDRO BENJAMIN PACHECO ORBE

5. **UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA**

GRUPO	ETES
SUBGRUPO	EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
NOMBRE:	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	JORGE HURTADO HERRERA

6. **UBICACION GEOGRAFICA**

N°	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
1	LIMA	LIMA	VILLA EL SALVADOR	PARQUE ZONAL HUASCAR

II. IDENTIFICACION

7. **DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL**

Actualmente las instalaciones de los servicios higiénicos del parque zonal Huascar, existen dos módulos de estos servicios, uno de los mismos presenta serias deficiencias estructurales, razón por la cual se mantiene cerrado; según el informe técnico de la Gerencia Técnica del SERPAR I en el cual sedeclara que dicho modulo en su cenjunto debera ser integramante demolido para construir un nuevo modulo de servicios higiénicos interior de este recinto recreacional. Asimismo, el parque zonal presenta varias zonas de superficie de tierra muerta, que fueron alguna vez área: verdes, lo cual ha permitido que estas zonas de recreación pasiva (zona de descanso) ya no existan, por lo que la población al pasar por estas a levanta gran cantidad de polvo que produce una gran polución ambiental con partículas suspendidas en el aire, razón por la cual las autoridades administran este lugar han previsto habilitar la zona del parque con áreas verdes (sembrado de grass en aproximadamente un área de 3.00 has. mismo que permitirá habilitar estas zonas en una mayor cobertura para toda la población que visita este recinto recreacional.

N°	Principales indicadores de la Situación Actual (máximo 3)	Valor Actual

1	Cantidad de ss.hh. Publicos	36 und.
2	Cantidad de Áreas Verdes	3500 m2

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y AREAS VERDES PUESTA AL SERVICIO DEL PUBLICO USUARIO

N°	Descripción de las principales causas (máximo 6)
Causa 1:	DEFICIENTE ESTADO DE SERVICIOS HIGIENICOS
Causa 2:	DETERIORO DE AREAS DE RECREACION PASIVA

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

AMPLIA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y AREAS VERDES PUESTA AL SERVICIO DEL PÚBLICO USUARIO

N°	Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)	Valor Actual (*)	Valor al Final del Proyecto(*)
1	Cantidad de Inodoros en los SS.HH. (Und.)	36	55
2	Cantidad de Áreas Verdes (m2)	3500	33500

10. DESCRIPCIDN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción da cada Alternativa Analizada	Componentes (Resultados nacesarios para lograr el Objetivo	Acciones necesarias para lograr cada resultado	Número de Beneficiario Directos
Alternativa 1: Remodelación integral del servicio higiénico con sistema tradicional de operatividad y habilitación de áreas verdes	Resultado 1: SS.Hh. Públicos	Construcción de un Modulo de SS.HH. Para hombres y mujeres en un área de 96.33 m2 (con sistema tradicional) Construcción de una cisterna sobre en un área de 1a.72 m2	867
	Resultado 2: Rehsbilitación y Habilitación de Areas Vsrdas	Sembrado da grass en un area de 30,000 m2.	
	Rasultado 3: Mitigación de Impacto Ambiental	Medidas para evitar la polución de particulas suspendidas en el aire Medidas da Protección personal para los trabajadores.	
	Resultado 4: Imprevistos	Gastos varios relacionados con la obra	
Alternativa 2: Remodelación integral del servicio higiénico con sistema automatizado de operatividad y habilitación ds áreas verdes	Resultado 1: SS.Hh. Públicos	Construcción de un Modulo de SS.HH. Para hombres y mujeres en un área de 96.33 m2 (con sistema automatizado) Construcción de una cisterna sobre en un área de 18.72 m2	867
	Resultado 2: Rehabilitación y Habilitación de Areas Verdas	Sembrado de grass en un area de 30,000 m2.	
	Resultado 3: Mitigación de Impacto Ambiental	Medidas para evitar la polución de particulas suspendidas en el aire. Medidas de Protección personal para los trabajadores.	
	Resultado 4: Impravistos	Gastos varias relacionados con la obra	

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIDN

Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años):	10
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:	
Principalmente esta evaluación se basa en el tiempo de vida de las infraestructuras a desarrollarse en el presente proyecto que básicamente se de material noble y por ende el periodo de evaluación se plantea como mínimo unos 10 años de vida útil.	

NALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio	Descripción	U.M.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
1	Cobertura Poblacional	hsbitantes	751	775	799	824	850	877	905	933	962	992
2	Cantidad de Areas Verdes	m2	6,008	6,200	6,392	6,592	6,800	7,016	7,240	7,464	7,696	7,936

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.

La estimación de la demanda se fundamenta en la cantidad de personas que buscarían accesos al parque zonal y que los mismos tendrían la necesidad de contar con servicios básicos complementarios, como son: los servicios higiénicos; para este objetivo se determina una demanda diaria de 867 personas, para lo cual se proyecta tal demanda para un periodo de 10 años a una tasa de crecimiento poblacional del 2.94% anu según el INEI

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio	Descripción	U.M.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
1	Cobertura Poblacional	habitantes	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438
2	Cantidad de Areas Verdes	m2	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Este análisis obtenido se fundamenta en la cantidad de servicios o unidades que se pretende brindar bajo la situación con proyecto, consideran que bajo la actual situación estos servicios son limitados. Por lo que la capacidad de persona al día en la situación con proyecto seria de 438 personas, la misma que seria una constante a lo largo del horizonte previsto del proyecto.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio	Descripción	U.M.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
1	Cobertura Poblacional	habitantes	-313	-337	-361	-386	-412	-439	-467	-495	-524	-554
2	Cantidad de Areas Verdes	m2	-2,508	-2,700	-2,892	-3,092	-3,300	-3,516	-3,740	-3,964	-4,196	-4,436

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros	U.M.	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO	ESTUDIO	1.0	6,893.21	6,893.21
COSTO DIRECTO				574,434.46
Resultado 1	Global	1.0	189,651.46	189,651.46
Resultado 2	global	1.0	363,783.0	363,783.0
Resultado 3	Global	1.0	6,000.0	6,000.0
Resultado 4	global	1.0	15,000.0	15,000.0
SUPERVISION	GLOBAL	1.0	114,886.89	114,886.89
GASTOS GENERALES	GLOBAL	1.0	6,893.22	6,893.22
Total				703,107.76

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros	Costo Total a Precios de Mercede	Factor de Cerrección	Costo a Precios Sociales
EXPEDIENTE TECNICO	6,893.21	0.91	6,272.8211
COSTO DIRECTO	574,434.46		484,592.9104
Resultado 1	189,651.46		159,989.9716
Insumo de Origen nacional	155,514.2	0.84	130,831.928
Insume de Origen Importado	0.0	0.0	0.0
Mene de Obra Calificada	3,793.03	0.86	3,262.0058
Mano de Obra No Calificada	30,344.23	0.86	26,096.0378
Resultado 2	363,783.0		306,887.3388
Insumo de Origen nacionel	298,302.06	0.84	250,573.7304
Insumo de Origen Importado	0.0	0.0	0.0
Meno de Obra Calificade	7,275.66	0.86	6,257.0676
Mano de Obra Ne Calificada	58,205.28	0.86	50,056.5408
Resultade 3	6,000.0		5,061.6
Insumo de Origen nacionel	4,920.0	0.84	4,132.8
Insumo de Origen Importado	D.0	0.0	0.0
Mano de Obre Calificada	120.0	0.86	103.2
Mane de Obra No Calificada	960.0	0.86	825.6
Resultado 4	15,000.0		12,654.0
Insumo de Origen nacionel	12,300.0	0.84	10,332.0
Insumo de Origen Importado	0.0	0.0	0.0
Mano de Obra Calificada	300.0	0.86	258.0
Mano de Obra Ne Calificada	2,400.0	0.86	2,064.0
SUPERVISION	114,886.89	0.84	96,504.9876
GASTOS GENERALES	6,893.22	0.91	6,272.8302
Total	703,107.78		693,643.5493

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecte

Items da Gasto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Insumos	665	665	865	665	665	665	665	665	665	665
Total a Precios de Mercade	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
Total a Precies Sociales	559	659	659	559	559	559	559	559	569	659

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Insumos	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
Total a Precios de Mercade	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
Total a Precies Sociales	2,852	2,862	2,852	2,852	2,862	2,852	2,852	2,852	2,862	2,852

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado	910.97

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción	Costo de Inversión	VP.CO&M	VP.Costo Total
Situación sin Proyecto	0	3,289.73	3,289.73
Alternativa 1	593,643.55	16,794.91	610,438.46
Alternativa 2	0.00	0.00	0.0
Costos Incrementales			
Alternativa 1	593,643.55	13,505.18	607,148.73
Alternativa 2	0.00	-3,289.73	-3,289.73

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

18.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
AHORRO DE TIEMPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AHORRO DE COSTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
EN FUNCION AL AREA DESTINADA PARA EL SERVICIO DE RECREACION

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Mejora la calidad de servicio al público usuario que accede a este recinto recreacional, ya que se brindaran servicios básicos complementarios los servicios recreacionales, acordes a la necesidad de la población con total limpieza, seguridad y calidad.. Genera mediante el sembrado de árboles, arbustos y gras en general, mitigaremos los efectos de la contaminación ambiental atmosférica, reduciendo los niveles de contaminaci del aire en esta zona.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad

	Valor	Descripción
Indicador de Efectividad y/o eficacia	867.00	Promedio Anual de Beneficiarios
Costo Efectividad	700.29	

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO	100	0	0	0
COSTO DIRECTO				
Resultado 1	100	0	0	0
Resultado 2	100	0	0	0

Resultado 3	100	0	0	0
Resultado 4	100	0	0	0
SUPERVISION	100	0	0	0
GASTOS GENERALES	100	0	0	0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO	100	0	0	0
COSTO DIRECTD				
Resultado 1	100	0	0	0
Resultado 2	100	0	0	0
Resultado 3	100	0	0	0
Resultado 4	100	0	0	0
SUPERVISION	100	0	0	0
GASTOS GENERALES	100	0	0	0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

SERPAR LIMA / DIVISIÓN DE MANTENIMIENTD TECNICO / GERENCIA DE AREAS VERDES

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? SI

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTD AMBIENTAL

Impactoe Negativos	Tipo	Medidas de Mitigación	Cc
POLVO	Durante la Construcción	CONTRDL Y/O ELIMINACIÓN DEL POLVO MEDIANTE RIEGO DE CON AGUA PARA EVITAR LA POLUCIÓN DE PARTICULAS S	2.
RUIDO	Durante la Construcción	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSDNAL PARA TODOS LOS TRABAJADDRES.	3.

21. OBSERVACIONES

22. EVALUACIONES REALIZADAS SDBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Observación
25/02/2010 03:10 p.m.	PERFIL	APRDBADO	OPI DE LA REGIDN LIMA METRDPOLITANA	No se ha registrado observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo	Documento	Fecha	Unidad
S	INFORME N 078-2010-MML-PGRLM-SRI-DEP	24/02/2010	SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

E	INFORME N 076-2010-MML-PGRLM-SRI-DEP	24/02/2010	OPI DE LA REGION LIMA METROPOLITANA
S	FORMATO SNIP 06	25/02/2010	OPI DE LA REGION LIMA METROPOLITANA
S	FORMATO SNIP 06	25/02/2010	OPI DE LA REGION LIMA METROPOLITANA

24. **DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS**

Documento	Observación	Fecha	Tipo	Origen
OFICIO N° 19-2010-MML/PGRLM-SRPP	(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) *	26/02/2010	Entrada	DGPM

25. **FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 24/02/2010**

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 24/02/2010

26. **DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD**

N° DE INFORME TECNICO:	FORMATO SNIP 05
ESPECIALISTA:	Franklin Meza Gutiérrez
RESPONSABLE:	Ricardo Muñoz Pertugal
FECHA:	25/02/2010

FIRMAS

LUIS ENRIQUE BECERRA PAREDES

Respensable de la Formulación del Perfil

VICTOR PEDRO BENJAMIN PACHECO ORBE

Responsable de la Unidad Farmuladora

INFORME Nº 064 -2010/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML

21 MAYO 2010
HORA:

A : **JUAN LEDESMA GOMEZ**
Gerente General

DE : **EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA**
Director Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : **MODIFICACION PRESUPUESTAL**
EJERCICIO FISCAL 2010

REFER. : **INFORME Nº 063-2010/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML**

FECHA : **Lima, 21 de Mayo del 2010**

Estando a lo dispuesto con el proveído recaído en el documento de la referencia, cumplo con remitir a Usted el Proyecto de Resolución de Gerencia General mediante el cual se aprueba una modificación Presupuestal a nivel Funcional Programático por Anulación y Habilitación Presupuestal en el ejercicio Presupuestal 2010, de conformidad con lo señalado en el numeral 18.2, artículo 18 de la Directiva Nº 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial".

Resulta oportuno mencionar que la presente modificación obedece según lo manifiesta la Gerencia Técnica de este servicio, a la prioridad de ejecutar el PIP menor "Construcción de Vivero, Servicios Higiénicos y Rehabilitación de Áreas Verdes al Interior del Parque Zonal Huayna Capac en el Distrito de San Juan de Miraflores" con código SNIP Nº 152484.

Es cuanto informo a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

c.c:
Archivo

EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
DIRECTOR (E)
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

MODIFICACION INTERNA

FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FUNCION 17 MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 006 GESTION
SUB-PROG. 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD

		ANULACIONES	CREDITOS
267 GESTION ADMINISTRATIVA		**49,000,00**	**49.000,00**
2,1	**PERSONAL Y OBLIGACION SOCIALES**	**12.000,00**	**12.000,00**
2,1,1,9,1,3	Bonificación por Escolaridad		12.000,00
2,1,1,9,3,99	Otras ocasionales	12.000,00	
2,3	**BIENES Y SERVICIOS**	**25.000,00**	**37.000,00**
2,3,2,1,2,2	Viaticos y asignaciones por Comisión de Servicios		37.000,00
2,3,2,2,4,2	Otros servicios de publicidad y difusión	25.000,00	
2,4	**OTROS GASTOS**	**12.000,00**	-
2.5.4.1.1.1	Impuestos	12.000,00	

PROGRAMA 039 MEDIO AMBIENTE
SUB-PROG. 0087 PARQUES,JARDINES Y ORNATO
ACTIVIDAD

		ANULACIONES	CREDITOS
15694 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES		**445.386,00**	**390.000,00**
2,1	**PERSONAL Y OBLIGACION SOCIALES**	**50.000,00**	**50.000,00**
2,1,1,9,1,3	Bonificación por Escolaridad		50.000,00
2,1,1,9,3,99	Otras ocasionales	50.000,00	
2,3	**BIENES Y SERVICIOS**	**340.000,00**	**340.000,00**
2,3,1,10,1,4	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	100.000,00	
2,3,1,10,1,5	Suministros de Accesorios y/o materiales de uso foresta	150.000,00	
2,3,2,1,2,2	Viaticos y asignaciones por Comisión de Servicios		90.000,00
2,3,2,4,1,1	De edificaciones oficinas y estructuras		50.000,00
2,3,2,4,1,4	De mobiliario y equipos	20.000,00	
2,3,2,4,1,5	De maquinaria y equipo	35.000,00	
2,3,2,4,1,99	De otros bienes y activos	35.000,00	
2,3,2,7,11,99	Servicios diversos		200.000,00
2,6	**ADQUISICION DE ACTIVOs NO FINANCIEROS**	**55.386,00**	-
2,6,3,2,9,99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras instal.	55.386,00	

PROGRAMA 039 MEDIO AMBIENTE
SUB-PROG. 0087 PARQUES,JARDINES Y ORNATO
PROYECTO

2,110721 MEJORAMIENTO DEL VIVERO FORESTAL DEL PARQUE ZONAL HUASCAR EN EL DISTRITO DE VILLA SALVADOR		**1.057.125,00**	-
2,6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		
2,6,2,3,99,2	Costos de Construccion por Contrata	1.057.125,00	
PROYECTO **2,114120 CONSTRUCCION DE VIVERO,SERVICIOS HIGIENICOS Y REHABILITACION DE AREAS VERDES AL INTERIOR DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES**		-	**1.112.511,00**
2,6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		
2,6,2,3,99,2	Costos de Construccion por Contrata		1.112.511,00
	TOTALES	**1.551.511,00**	**1.551.511,00**

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Eduardo Rodriguez Mendoza
Director