

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

INFORME N° 146-2017/GPPM/SERPAR LIMA/MML



A : Sr. DERLIZ FACTOR GUZMÁN TEJADA
Secretario General

ASUNTO : Evaluación del Plan Operativo Institucional al III Trimestre 2017

REF : Informe N° 087-2017/SERPAR LIMA/SG/GPPM-SGPM/MML

Fecha : Lima, 06 de Noviembre de 2017

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atención a lo señalado en el documento de la referencia, informarle que la Subgerencia de Planeamiento y Modernización a mi cargo a culminado con efectuar la evaluación del Plan Operativo Institucional al III Trimestre 2017, documento que es remitido a su despacho para conocimiento y fines correspondientes.

Asimismo precisarle que el documento en mención será derivado a la Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información para su publicación en el portal institucional www.serpar.gob.pe.

Es todo cuanto informo a su despacho para los fines pertinentes.

Atentamente,


Econ. Carlos R. Velazco Bonzano
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

c.c. Archivo



INFORME N° 087-2017/SERPAR LIMA/SG/GPPM-SGPM/MML

ASUNTO : Eco. CARLOS VELAZCO BONZANO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

FECHA : Eco. EMILY SALAZAR CASTILLO
Sub Gerente de Planeamiento y Modernización

ASUNTO : Evaluación del POI al III Trimestre 2017

FECHA : Lima, 31 de Octubre del 2017

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a su vez informar que se procedió a efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III Trimestre 2017; el mismo que ha sido elaborado en base a la información proporcionada por cada una de la Unidades Orgánicas. En el informe de Evaluación del POI se ha detallado los logros de cada una de las gerencias, subgerencias y parques que conforman SERPAR LIMA. Asimismo, se efectuó un análisis del cumplimiento de metas por parque y actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y los siguientes logros:

- Se logró producir 361,072 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró la producir 295,068 árboles y se plantaron 236,068 árboles del proyecto de Arborización Forestal.
- Se realizó 718 capacitaciones con el proyecto de Arborización Forestal.
- Se efectuaron 266 valorizaciones.
- Se efectuaron 717 inspecciones oculares en los distritos de San Juan de Miraflores, Ate, La Molina, Carabaylo, Comas, Puente Piedra, Surco Lurigancho – Chosica, Santa Anita, Los Olivos, Chorrillos, San Borja, Lurín, y Villa el Salvador.
- Se desarrollaron diversos eventos como conciertos y activaciones en los parques La Exposición, Huáscar, Huayna Cápac, Sinchi Roca y Huiracocha.
- Se realizó la supervisión de las granjas interactivas y zoológicos, el control de cantidad y calidad de los alimentos para animales; el inventario de medicamentos existentes en los tópicos de los parques zonales y metropolitanos y la medición de los niveles de pH, nitritos, fosfatos y sulfatos del agua de las lagunas para determinar el estado de calidad de agua.
- Se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas el 13 de marzo con Resolución de Secretaría General N° 131-2017.
- Se realizaron 24 capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo "Uso adecuado y aplicación de protectores solares", "Conformación y funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo", "Uso adecuado de equipos de protección personal", "Protección de agentes biológicos", "Identificación de peligro y evaluación de riesgo", "En cuidado de las manos - identificación de agentes biológicos", "Conocimiento del proceso de seguro complementario de riesgo (SCTR)", "Primeros auxilios básicos y uso de extintores portátiles", "Identificación de peligro y evaluación de riesgo" y "Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos (IPER)", "Conformación de brigadas de emergencia", "Análisis de riesgo y evaluación de controles", "Responsabilidad del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo", "Ergonomía Operativa", "Riesgos laborales para trabajadores de archivo", "primeros auxilios básicos" y "Significado de rombo de seguridad / Rombo NPFA", con la finalidad de identificar el peligro y riesgo de las sustancias químicas.
- Se desarrollaron 26 talleres de integración y 21 talleres inductivos.
- Se efectuaron 33 campañas médicas, 11 campañas para los trabajadores y sus familias, y 06 charlas de "Prevención de tuberculosis" "Odontológica" e "Inducción sobre el Reglamento de Asistencia".
- Se celebraron las siguientes fechas célebres: Día de la amistad Serparina, Feria salud y belleza para ti mujer Serparina, Celebración del Día de la Secretaria, Homenaje al Día de la Madre Serparina, Celebración del Día del Padre y Aniversario deL SERPAR LIMA.



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- A través del procedimiento coactivo establecido en la Ley N° 26979 se captó el importe de S/. 1,299,705.06

En ese sentido, se remite dicho documento para su revisión y posterior publicación en la página Web Institucional, en cumplimiento a las normas de acceso a la información y transparencia.

Atentamente,



.....
EMILY B. SALAZAR CASTILLO
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
SERPAR SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2017



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AL TERCER TRIMESTRE 2017

El Servicio de Parques de Lima cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019.

VISIÓN

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

MISIÓN

"SERPAR, organismo de la MML, es 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".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.
2. Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

I. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Objetivo Estratégico 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes

- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui, en el Distrito de los Olivos, Provincia de Lima - Lima", SNIP 218891. Se encuentra culminada y en etapa de recepción de la obra.
- Se logró producir 361,072 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró la producir 295,068 árboles para el proyecto de Arborización Forestal.
- Se plantaron 236,724 árboles del proyecto de Arborización Forestal.
- Se realizó 718 capacitaciones con el proyecto de Arborización Forestal.



1.2. Objetivo Estratégico 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

- Se efectuaron 266 valorizaciones.
- Se efectuaron 717 inspecciones oculares en los distritos de San Juan de Miraflores, Ate, La Molina, Carabaylo, Comas, Puente Piedra, Surco Lurigancho – Chosica, Santa Anita, Los Olivos, Chorrillos, San Borja, Lurín, y Villa el Salvador.
- Al mes de setiembre se contó con 176 concesionarios en los diferentes parques zonales y metropolitanos.
- Se desarrollaron 168 eventos como conciertos y activaciones en los parques La Exposición, Huáscar, Huayna Cápac, Sinchi Roca y Huiracocha.
- Se realizó la supervisión de las granjas interactivas y zoológicos.
- Se efectuó el control de cantidad y calidad de los alimentos para animales.
- Se realizó el inventario de medicamentos existentes en los tópicos de los parques zonales y metropolitanos.
- Se realizó la medición de los niveles de pH, nitritos, fosfatos y sulfatos del agua de las lagunas para determinar su estado de calidad de agua.

1.3. Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional

- Se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas el 13 de marzo con Resolución de Secretaría General N° 131-2017.
- Se realizaron 24 capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo “Uso adecuado y aplicación de protectores solares”, “Conformación y funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo”, “Uso adecuado de equipos de protección personal”, “Protección de agentes biológicos”, “Identificación de peligro y evaluación de riesgo”, “En cuidado de las manos - identificación de agentes biológicos”, “Conocimiento del proceso de seguro complementario de riesgo (SCTR)”, “Primeros auxilios básicos y uso de extintores portátiles”, “Identificación de peligro y evaluación de riesgo” y “Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos (IPER)”, “Conformación de brigadas de emergencia”, “Análisis de riesgo y evaluación de controles”, “Responsabilidad del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo”, “Ergonomía Operativa”, “Riesgos laborales para trabajadores de archivo”, “primeros auxilios básicos” y “Significado de rombo de seguridad / Rombo NPFA”, con la finalidad de identificar el peligro y riesgo de las sustancias químicas.
- Se desarrollaron 26 talleres de integración y 21 talleres inductivos.
- Se efectuaron 33 campañas médicas, 11 campañas para los trabajadores y sus familias, y 06 charla de “prevención de tuberculosis”, “Odontológica”, “Inducción sobre el Reglamento de Asistencia”.
- Se celebraron las siguientes fechas célebres: Día de la amistad Serparina, Feria salud y belleza para ti mujer Serparina, Celebración del Día de la Secretaria, Homenaje al Día de la Madre Serparina, Celebración del Día del Padre y Aniversario del SERPAR LIMA.



- Se elaboró y repartió fotocheck para los trabajadores de la Entidad.
- A través del procedimiento coactivo establecido en la Ley N° 26979 se captó el importe de S/. 1,299,705.06
- Se efectuó mejoras en los módulos IMPORTACIÓN INGRESOS PARQUES, MOVIMIENTO DE CUENTAS, INTERFAZ- MARCACIONES DE ASISTENCIA, PLAN DE CUENTAS, CATÁLOGO DE TICKETERA, FLUJO/RELACIÓN DE INGRESOS, PLANILLA DE DÍAS TRABAJADOS y GASTOS DE CAJA CHICA Y ENCARGOS INTERNOS, ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD Y CUOTA PATRONAL.

II. RESULTADOS A NIVEL DE PRINCIPALES ACCIONES

2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes

Objetivo Estratégico Específico 1.1: Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano

- **Acción 1.1.2** Elaborar nuevos proyectos de inversión pública

Se han elaborado las siguientes propuestas arquitectónicas:

- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque zonal Huáscar de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima" que comprende el mejoramiento de la piscina semiolímpica, patera y creación de la piscina recreativa, mejoramiento del zoo y granja, mejoramiento del cerco y plazuelas.
- Se desarrolló la propuesta "Puente Mirador en el parque La Muralla" que tiene una luz de 50 metros con estructura metálica y barandas de madera, asimismo cuenta con 02 escaleras y un ascensor.
- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Mejoramiento del parque zonal Manco Cápac" que consiste en el mejoramiento del cerco perimétrico, granja, vivero, estacionamiento, ciclovía y estructura tensionada.
- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Mejoramiento de las medidas Ecoeficientes y Sistema de Seguridad del parque Huayna Cápac" que consiste en el mejoramiento de la granja interactiva, vivero, zona de acopio, planta de tratamiento de aguas residuales, acopio de residuos sólidos y mejoramiento de caminos.
- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el parque zonal Cápac Yupanqui, distrito del Rímac, provincia de Lima – Lima" que consiste en el mejoramiento de la granja interactiva, laguna ornamental, complejo de piscinas y cerco perimetral.
- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Mejoramiento de las medida Ecoeficientes y Sistemas de Seguridad del parque Huiracocha" que está al



90% de avance que incluye el jardín botánico, granja interactiva, jardines verticales, zona de acopio y servicios, planta de tratamiento y cerco perimétrico.

- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Creación de servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Santa Rosa, provincia de Lima – Lima" se está desarrollando la propuesta de ampliación de metas con un avance del 80% que incluye la integración de área del parque con caminos y el incremento de áreas verdes, topiarios, bungalos y jardines verticales.

Se elaboró los planos de los proyectos en Huáscar, Muralla, Manco Cápac, Huiracocha, Huayna Cápac, Cápac Yupanqui, Santa Rosa y Los Anillos; se elaboraron estudios de preinversión del proyecto en Cápac Yupanqui; y se elaboraron los planos de especialidades para los proyectos de los parques Huáscar, Huayna Cápac y Muralla, faltando culminar de Huiracocha y Manco Cápac.

Respecto al estudio de preinversión "Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el parque zonal Cápac Yupanqui, distrito de Rímac, provincia de Lima" se realizó la revisión del anteproyecto del estudio de preinversión, encontrándose observaciones en el perfil y se notificó al consultor para el levantamiento de las mismas.

Se aprobó la viabilidad de la Creación del Puente Mirador en el Parque La Muralla en el Distrito de Lima – Lima, como inversión en optimización por el importe de S/. 2,108,947.84, mediante Resolución N° 272-2017 que aprueba el Expediente Técnico.

Se elaboró planos de especialidad en el Parque Huáscar para el "Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en la especialidad de estructura, arquitectura, instalaciones sanitaria y eléctricas con un avance del 100%; Parque La Muralla para la Creación del Puente el Mirador en la especialidad de estructura, arquitectura e instalaciones eléctricas con un avance del 100%; Parque Huiracocha para el mejoramiento de medidas Ecoeficientes y Sistema de Seguridad en la especialidad de estructuras, arquitectura con un avance del 100%, instalaciones eléctricas con un avance del 90% e instalaciones sanitarias con un avance del 0%; Parque Huayna Cápac para el mejoramiento de medidas Ecoeficientes y Sistema de Seguridad en la especialidad de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas con un avance del 100%; Parque Manco Cápac para el mejoramiento de las Zonas Recreativas Infantiles, Deportivas y de Picnic en la especialidad de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas con un avance del 100%.



- **Acción 1.1.3 Ejecutar los parques nuevos y mejorados**

Actualmente la Gerencia de Proyectos tiene a su cargo la obra "Mejoramiento, ampliación de los servicios recreacionales, culturales y deportivos de las instalaciones del parque zonal Lloque Yupanqui, distrito de Los Olivos, provincia

de Lima - Lima", que se encuentra culminada y en etapa de recepción de la Primera Etapa del saldo de la obra.

Se revisó los planos de los proyectos "Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque zonal Huáscar en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima - Lima" y "Puente de la Muralla".

Respecto al proyecto "Ampliación del parque zonal Huáscar ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima" se respondió a las solicitudes del Órgano de Control Interno.

Respecto al proyecto "Creación del parque ecológico Chosica Distrito de Lurigancho – Chosica, provincia de Lima - Lima" se tienen limitaciones en la disponibilidad del terreno y se encuentra pendiente el pago de estudio de suelos y levantamiento topográfico.

Respecto al proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón", PROTRANSPORTE solicitó un área del terreno, lo que conllevará a replantear la arquitectura del proyecto.

Objetivo Estratégico Específico 1.2: Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible

• **Acción 1.2.1** Implementar la forestación urbana con participación ciudadana

Al III Trimestre, se plantaron un total de 236,724 árboles en las zonas identificadas dentro de los distritos considerados en el proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima".



Árboles plantados - "Ampliación del servicio forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"
Ene 17 – Set 17



Estos árboles fueron entregados a 226,930 beneficiarios entre ellos organizaciones sociales, instituciones públicas e instituciones educativas como el A.A.H.H. Ciudad de Gocen – 7° Zona Nuevo Milenio-Villa María del Triunfo, Agrupación Familiar 3° Etapa Simón Bolívar- San Juan de Lurigancho, I.E. N° 125 Ricardo Palma– San Juan de Lurigancho, I.E. N° 117 Signos de Fe – San Juan de Lurigancho, A.A.H.H. Mirador del Valle- Villa María del Triunfo, A.A.H.H. Sol Naciente - Villa María del Triunfo, A.A.H.H. Villa de Lourdes II Ecológico – Villa María del Triunfo, Lomas de Amancaes- Rímac, UCV 57 ZONA C– Huaycán – Ate, Zona Agropecuaria Quebrada Virgen de Lourdes 4° Sector- Villa María del Triunfo, Asociación Propietarios Virgen del Rosario 2° Estapa – Pachacamac, Asociación de vivienda La Ladera Huaycán – Ate, Casa huerta La Campiña Sector Cajamarquilla – San Juan de Lurigancho y A.A.H.H. Proyecto integral Los Ángeles Sector Cerro los Pinos – San Juan de Lurigancho.



- **Acción 1.2.2 Incrementar la producción de los viveros**

Al III Trimestre, se ha logrado producir en los viveros de SERPAR LIMA 361,072 plantas entre flores, herbáceas y arbustos.

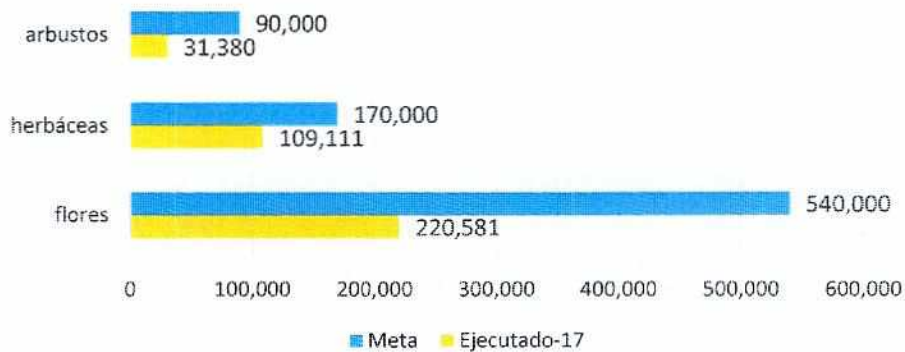
La producción de 295,068 árboles se efectuó para el proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima". Dichos plantones han recibido el mantenimiento adecuado mediante el riego, poda, fumigación, cambio de bolsa, renovación de sustratos, distanciamiento y tutorado.



Producción de plantas en viveros a setiembre del 2017

				
	Flores	Herbáceas	Arbustos	Especies Forestales
Enero:	37,138	8,496	2,532	25,900
Febrero:	30,740	14,632	5,823	33,096
Marzo:	12,816	11,980	750	37,727
Abril:	17,313	17,326	2,275	34,570
Mayo:	22,000	11,470	2,969	30,500
Junio:	24,002	20,603	2,077	22,700
Julio:	28,654	4,204	7,529	24,964
Agosto:	24,320	4,090	4,673	28,099
Setiembre:	23,598	16,320	2,752	57,512
TOTAL:	220,581	109,111	31,380	295,068

Plantas producidas
Comparativo Programación vs Ejecución a Set-17



- **Acción 1.2.3** Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.

SERPAR brindó servicios de mantenimiento de áreas verdes a la empresa COSAC I – Metropolitano, Rutas de Lima y EMMSA, por un total 1,999 tancadas de agua.

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Total
Tancadas de agua	304	300	197	221	278	210	131	167	191	1,999

En virtud al contrato con Rutas de Lima, se efectuó el riego con manguera de 2", poceo de árboles y palmeras, desmalezado de xerofilas, corte de gras, fumigación de arbustos, recojo de maleza y riego con camión cisterna. Para el convenio con Protransporte, se efectuó riego con manguera de 2", eliminación de maleza, riego con camión con cisterna, desmalezado de macizos, poceo de árboles, corte y delineado de gras, deshierbo, aireación y perfilado de xerófitas, poda de árboles y arbustos, fertilización de palmeras y árboles, Fumigación de Flores, herbáceas, árboles y palmeras, recalce de champa, arbustos, flores, instalación de flores estacionarias y eliminación de maleza.



Rutas de Lima



Protransporte



- **Acción 1.2.4** Actualizar inventario de áreas verdes

Se realizó el inventario de cobertura vegetal de los cercos vivos, áreas de césped, así como el inventario de árboles en el Parque Huayna Cápac.

Se realizó el inventario de árboles en el Parque Universitario; asimismo, se realizó el inventario midiendo la cobertura del área de gras, macizo de flores, herbáceas y arbustos en el Parque Santa Rosa, Lloque Yupanqui y Cahuide.

Objetivo Estratégico Específico 1.3: Promover el desarrollo de una cultura ambiental

• **Acción 1.3.1** Realización de eventos de educación ambiental

El proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima" ha logrado realizar 718 capacitaciones.



2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Objetivo Estratégico Específico 2.1: Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes

• **Acción 2.1.1** Efectuar el mantenimiento de la infraestructura

Se realizaron trabajos de mantenimiento del sistema hidráulico e instalaciones eléctricas en distintos parques zonales y metropolitanos, así como el cambio de grass sintético de las canchas de fútbol en el parque Los Anillos. Asimismo, en el parque Cahuide se realizó la demolición de techos para la instalación de nuevo taller mecánico; en el parque Cápac Yupanqui se realizó el

trabajo de albañilería, lijado de maderas, barnizado de tablonces, vaciado de piso y mini granja; en el parque De La Exposición se realizó el resane, pintado del cerco perimétrico, pintado de enrejado; retiro, lijado y pintado de los listones de madera de las bancas; arreglo de puerta principal, chapa y cerrojo; mantenimiento del baño de varones de la explanada y pintado de farolas; en el parque Flor de Amancaes se realizó el enmallado y construcción de mini granja, asentado de troncos para el cerco perimétrico; en el parque Huáscar se realizó el mantenimiento y trabajos de construcción de mini granja, desmontaje de cerco en zona desalojada, desmontaje de pérgola y retiro de estructuras varias para construcción de piscina; en el parque Lloque Yupanqui se realizó el lijado, pintado y limpieza de losas deportivas, tarrajeo de las paredes levantadas e instalación de estructura de policarbonato y platinas de aluminio; en el parque Las Malvinas se realizó el pintado del cerco perimétrico; en el parque El Migrante se realizó trabajos de soldaduras y corte de fierros; en el parque La Muralla se realizó la construcción de mini granja, despintado, resane y pintado de los muros, empastado de muros, mantenimiento del puente, construcción del piso de cemento para las llamas y el lijado y mantenimiento de los listones de madera del cerco.

A continuación se muestra las actividades realizadas por los parques zonales y metropolitanos:

Parque Zonal Flor de Amancaes



Al III Trimestre, se logró la reubicación y mejoramiento de la minigranja, el mejoramiento del circuito de caballos con mallas metálicas, mantenimiento de tableros de la cancha sintética, cambio de la llave térmica, pintado de la fachada en la puerta 02, nacimiento de animales, mantenimiento y reparación de la sopladora, implementación de la zona de parrilla, pozo alusivo por el día de Santa Rosa de Lima, limpieza y lavado de juegos infantiles,

recuperación de talud con cubresuelo en la PTARD, pintado de sardineles, mantenimiento de toldo del anfiteatro, mayor impulso de ludoteca realizando talleres para niños con la Universidad Autónoma, taller de emprendimiento para padres de familia y uso de la cocina

de ludoteca. Asimismo, se realizaron programas libres y gratuitos para niños visitantes como: colorearte, circo libre, caritas pintadas, teatro y show.

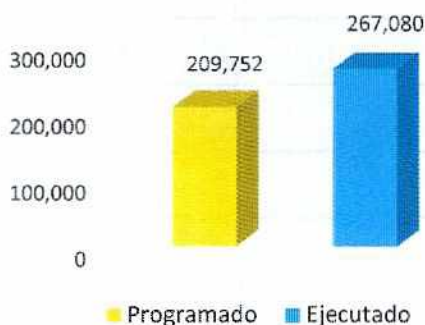
Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se efectuó el deshierbado, se preparó el terreno con sustratos, se sembró macizos y 480 flores alelí en la puerta 03, se fumigó las áreas verdes en la zona de la piscina temperada, se efectuó la poda del cerco vivo, se transplantó cubresuelo a la zona de la cancha sintética, creación de macizos alusivos a la Escarpela y Escudo Nacional, sembrado de claveles en 25 macizos, poda de arbustos, pocodeado de árboles, corte de gras, sembrado de 16 árboles mejío y 4 molles costeos traídos de Ancón, sembrado de flores dianthus y conservación del macizo de la Escarpela y del Escudo Nacional con plantas permanentes.

Al III Trimestre 2017, el parque Flor de Amancaes logró recaudar S/. 466,808 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 169% de la meta programada (S/. 275,753).

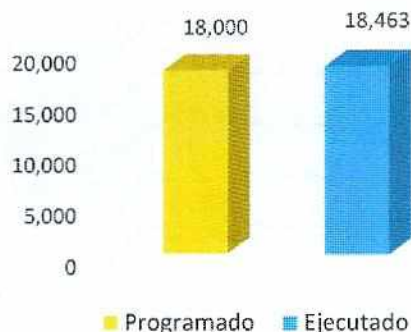
Respecto a los servicios de concesiones, se logró recaudar S/. 18,463, superando en 103% de la meta programada (S/. 18,000) y en eventos, se logró recaudar S/. 14,670, superando en 1,467% de la meta programada (S/. 1,000).

Respecto a servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 267,080, superando en 127% de la meta programada (S/. 209,752), destacando los servicios de escuelas de invierno y servicio de espacios deportivos.

Ingresos por Servicios Culturales y Recreativos - Parque Flor de Amancaes a Set-17



Ingresos por Concesiones - Parque Flor de Amancaes a Set-17



Parque Zonal Santa Rosa

Al III Trimestre, se efectuó la limpieza interna y externa de los ambientes del polideportivo abierto, cerrado, patio de comidas, juegos para niños, campos deportivos, servicios higiénicos, mobiliario y demás ambientes del parque.

Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se efectuó el deshierbado y perfilado de las plantas en diversas zonas del parque, poda de árboles, arbustos e ichu en parte interna y externa del parque, poda de macizos y cerco vivo, riego manual y tecnificado de las áreas verdes, siembra de molles costeños y mejíos en diversas zonas del



parque, siembra de sábila en zona del Centro Cultural, fumigación contra zancudos y plagas de árboles y plantas, evacuación de basura y maleza. Asimismo, se realizó la habilitación del campo deportivo de gras natural en zona del Centro Cultural, apoyo del personal en desalojo de invasores de los terrenos ubicado en el punto "B" y "C", colocación de cerco de delimitación del terrero ubicado en el punto "C" y la colocación de alambre de púas en la parte alta del cerco perimétrico del parque.

Se aspiró y aplicó insumos químicos para el mantenimiento del agua de la piscina recreativa y techada, se efectuó el mantenimiento y limpieza de motores de aireación (cambio de aceite y engrase) y clarificación del agua del pozo de compensación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTARD, limpieza integral de la piscina recreativa, ampliación de tuberías para riego en zona de juegos (ingreso puerta del Centro Cultural) y mantenimiento de aspersores.

En el III Trimestre 2017, el parque Santa Rosa logró recaudar S/. 289,315 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 127% de la meta programada (S/. 228,393).

Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 800, es decir 4% de la meta programada (S/. 18,000). Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 1,550, superando en 155% de la meta programada (S/. 1,000).

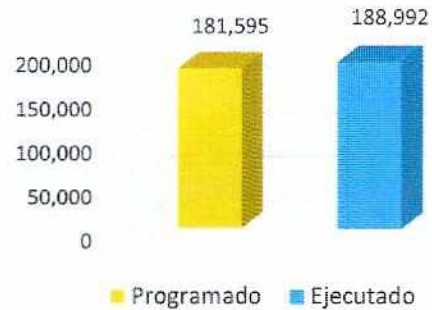
Respecto a servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 188,992, superando en 104% de la meta programada (S/. 181,595), destacando los servicios de piscina, estacionamiento, y otros servicios (campamento, alquiler de sillas, sapo y mesa de ping pong).



Ingresos por Eventos - Parque Santa Rosa a Set-17



Ingresos por Servicios Culturales y Recreativos - Parque Santa Rosa a Set-17



Parque Zonal Huáscar

Al III Trimestre se realizó en emergencia el podado de los árboles en la zona de caballo y mini granja para prevenir la caída de árboles viejos y evitar algún accidente. Para el mantenimiento del cerco vivo del parque se realiza el podado de forma interdiaria, se culminó la recuperación de la zona del vivero, lugar donde se relanzó el vivero "EL PULMÓN DE LIMA" para el público en general, para esto se procedió a hacer una faena de limpieza total de hojas secas y se cambió las mallas rachel, mantenimiento de macizos de flores, árboles, arbustos y plantas ornamentales, se culminó la recuperación de la Pileta del Eterno Amor para público en general, para ello se procedió a realizar una faena de limpieza total del interior, pintado del exterior y bordes de la pileta, también se realizó un show convocando a la prensa y medios para dicha inauguración.



Asimismo, se relanzó al público como servicio gratuito "EL GRANJERITO" nuestro biohuerto donde se recuperaron los árboles frutales, se señaló el área describiendo sus propiedades y valor nutricional y se relanzó al público como servicio el Circuito de Bicicletas "SOBRE RUEDAS" donde se recuperó el espacio para la construcción del nuevo circuito de bicicletas con llantas recicladas, como también, se recuperó más áreas de esta zona con la poda y limpieza de maleza, logrando la visita concurrida de los colegios.

Se eliminó los residuos sólidos, desmonte y maleza del parque, se realizó de manera frecuente el mantenimiento de los macizos y decoración de flores en diferentes zonas del parque.

Al III Trimestre 2017, el parque Huáscar logró recaudar S/. 2,382,577 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 94% de la meta programada (S/. 2,531,948).

Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 88,270, es decir 33% de la meta programada (S/. 270,000). Respecto a eventos, se logró recaudar S/. 86,901, superando en 435% de la meta programada (S/. 20,000).

Respecto a servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 1,980,299, es decir 94% de la meta programada (S/. 2,108,547), destacando los servicios de taquilla, estacionamiento, otros servicios (alimento de peces, venta de alfalfa, botes, SS.HH., paseo en trem, etc.) y paseo a caballo.



Parque Miguel Baquero



Al III Trimestre, el Parque Miguel Baquero logró dar mantenimiento a la infraestructura, pintar 06 arcos de fulbito, cambiar las mallas de los arcos de las losas deportivas y campo de gras sintético las cuales se encontraban en mal estado, cambiar los forros de las 04 posteras que se encontraban en mal estado, pintar las paredes de la fachada de ingreso del parque y paredes colindantes, pintar las letras del nombre del parque que

se encuentran en la puerta de ingreso, dar mantenimiento a 08 reflectores del campo de gras sintético, pintar la zona de los juegos recreativos.

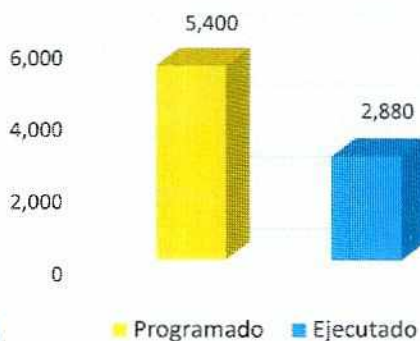
Respecto a mantenimiento de áreas verdes, se realizó el sembrado de flores, plantas, poda de árboles, arbustos, se utilizó compost para mejorar la tierra y plantas, recuperación de gras, fumigación de árboles, arbustos y flores.

Al III Trimestre 2017, el parque Miguel Baquero logró recaudar S/. 115,811 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 107% de la meta programada (S/. 107,819).

Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 2,880, es decir 53% de la meta programada (S/. 5,400).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 101,276, superando en 107% de la meta programada (S/. 94,220), destacando el servicio de alquiler de espacios deportivos.

Ingresos por Concesiones - Parque Miguel Baquero a Set-17



Ingresos por Servicios Culturales y Recreativos - Parque Miguel Baquero a Set-17



Parque El Migrante



Al III Trimestre, Se recuperó y dio mantenimiento a 35 bancas de madera con base de cemento, se reparó y habilitó 08 bebederos que se encuentran en los bordes, se pintó los sardineles.

Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se realizó la instalación de dos macizos en las islas 2, 3, 4 y 11, se efectuó el riego permanente, se podó el cerco vivo en las 11 islas del

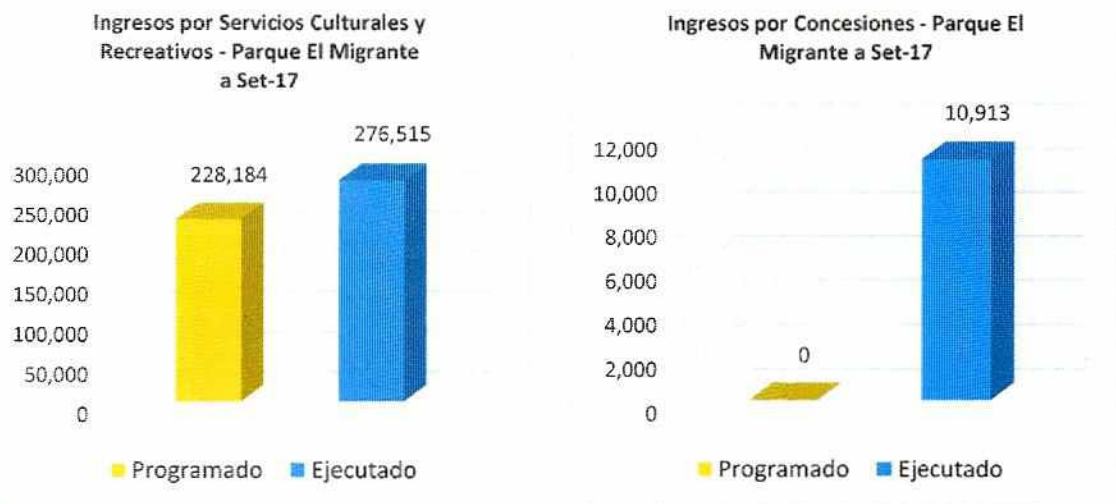
parque, así como también, deshierbo, poceo y poda de raleo formativo en diferentes zonas del parque.

Asimismo, se efectuó el ordenamiento de acceso en el perímetro del parque en las puertas 1,3 y 5 debido al comercio informal, se ubicó en puntos estratégicos el personal de guardaparques y se les facilitó linternas a fin de mejorar las condiciones para un mejor servicio.

Al III Trimestre 2017, el parque El Migrante logró recaudar S/. 290,358 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 127% de la meta programada (S/. 228,2184).

Respecto a concesiones, a pesar de no tener una meta de ingresos por este rubro, se logró recaudar S/. 10,913.

Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 276,515, superando en 121% de la meta programada (S/. 228,184), destacando los servicios de alquiler de espacios deportivos y estacionamiento.



Parque Salvador Allende



Al III Trimestre, se realizaron las siguientes tareas:

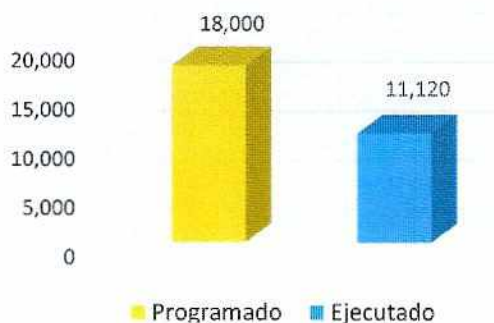
- Poseo en el tango N° 3.
- Desmalezado en el tango N° 5.
- Limpieza de todo el cerco perimétrico.
- Corte de grass en el tango N° 1, 2, 3, 4 y 5.
- Barrido y recojo de grass en los tangos.
- Poda de alcalifa en el tango N° 5.

- Fumigación en los tangos.
- Riego con manguera en los tangos N° 1, 2, 3, 4 y 5.
- Baldeo y limpieza del anfiteatro.
- Limpieza y pintado de módulos de caseta.
- Remodelación del talud dentro en el tango N° 5.
- Pintado de sardineles en el tango N° 5.
- Recalzado de cubresuelo en la zona del triángulo y tango N° 2.
- Reparación de un paño de malla de la reja en el tango N° 5.
- Simulacro de sismo realizado el 31 de mayo.
- Mantenimiento y pintado de sardineles en el tango N° 4
- Corte de gras, limpieza y mantenimiento de los diferentes tangos del parque.
- Deshierbo de macizos, sembrado de plantas y poda de árboles.
- Mantenimiento y cuidado del piso adoquinado en el tango N° 4.

Al III Trimestre 2017, el parque Salvador Allende logró recaudar S/. 14,300 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 75% de la meta programada (S/. 19,000).

Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 11,120, es decir 62% de la meta programada (S/. 18,000).

Ingresos por Concesiones - Parque Salvador Allende a Set-17



Parque Los Anillos



Al III Trimestre, el Parque Los Anillos logró dar mantenimiento a la infraestructura, pintó la jirafa, limpió las bancas de la tribuna del campo de fútbol de gras sintético, cambió el cerco de palo del corral de llamas, reparó con soldadura de arcos el ingreso al campo sintético de fútbol, reparó el gimnasio (gym chino) y juegos infantiles libres (columpios), realizó la limpieza y mantenimiento de parrillas, corral de aves, tachos de basura y jaula de animales.

Asimismo, se coordinó con los serenazgo de Ate para rondas y apoyo diario dentro del parque y con EMAPE para recojo semanal de maleza y basura Reparación, cambio de repuesto motobomba de agua y lavado del cerco perimétrico exterior.

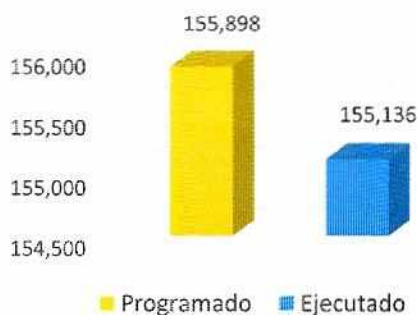
Se dio mantenimiento y recirculación de agua de laguna, se efectuó la limpieza del canal para agua de riego (zona cerco perimétrico laguna) y la limpieza diaria al interior de la zona corral de aves del parque. Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se implementó el canal de regadío para las áreas verdes, se fumigó en general del interior del parque, se cambió las flores, macizos, deshierbo de mala hierba en zona de laguna y parrilla, perfilado de palmeras en zona de peaje y zona de parrilla, limpieza y deshierbo en zona de laguna, limpieza y poda de malezas y ramas, riego de las áreas verdes con manguera en diferentes zonas del parque, poda menor de palmeras y árboles, perfilado de macizos, mantenimiento y recalce de flores y poceo de árboles, poda menor y limpieza de árboles.

Al III Trimestre 2017, el parque Los Anillos logró recaudar S/. 286,645 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 91% de la meta programada (S/. 313,299).

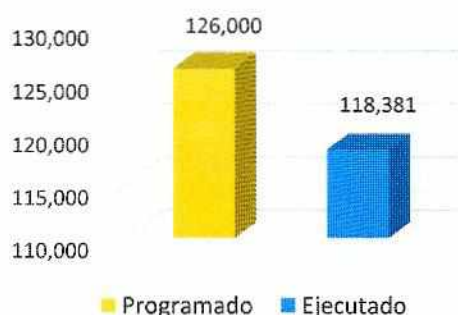
Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 118,381, es decir 94% de la meta programada (S/. 126,000).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 155,136, es decir 100% de la meta programada (S/. 155,898), destacando los servicios de otros servicios (plancha acero inoxidable, filmación, fotografía, etc.) y alquiler de estacionamiento.

Ingresos por Servicios Culturales y Recreativos - Parque Los Anillos a Set-17



Ingresos por Concesiones - Parque Los Anillos a Set-17



Parque Las Malvinas

Al III Trimestre, el Parque Las Malvinas logró sembrar en la zona de la pileta, volteado y poda de macizos en Zona Delta, sembrar una palmera en la zona tribuna del campo sintético y losa



múltiple, preparar el terreno para plantación de cucardas al costado, podar las palmeras de la zona Pacasmayo, poda de cerco vivo y lavado de pérgola en zona bravo, sembrar girasolillos en cunetas del cerco perimétrico del parque y podar palmeras de la zona pacasmayo.

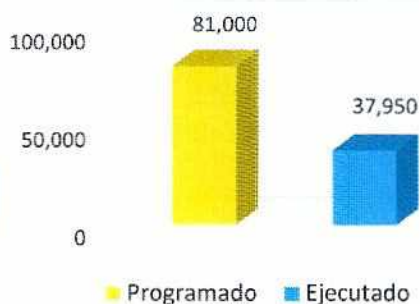
Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se baldeó los sardineles zona de la Playa 1 y 2; se dio mantenimiento de 01 pérgola caída y al cuarto de máquinas de los servicios higiénicos ubicados en Villon, se pintó 02 losas de vóley, 01 losa múltiple, 01 pista atlética y las bancas de todo el parque, se baldeó el piso de pasajes Villó y Nicolini, se baldeó la zona pacasmayo en ambos lados, asimismo, se realizó el mantenimiento y pintado de bancas de tribuna y cerco perimétrico.

Al III Trimestre 2017, el parque Las Malvinas logró recaudar S/. 1,716,265 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 136% de la meta programada (S/. 1,395,708).

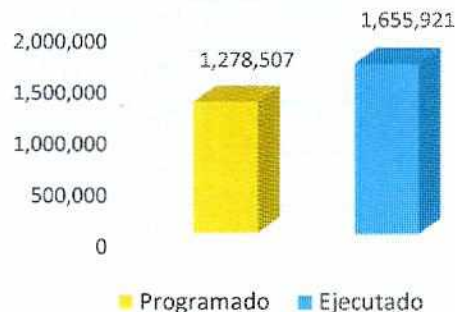
Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 37,950, es decir 47% de la meta programada (S/. 81,000).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 1,655,921, superando en 130% de la meta programada (S/. 1,278,507), destacando los servicios de estacionamiento y alquiler de espacios deportivos.

Ingresos por Concesiones - Parque Las Malvinas a Set-17



Ingresos por Servicios Culturales y Recreativos - Parque Las Malvinas a Set-17



Parque Los Soldados



Al III Trimestre, el Parque Los Soldados logró pintar la fachada de las oficinas administrativas con la mano de obra de los trabajadores del parque, las gradas, los adoquines y el cerco perimétrico, se dió mantenimiento al cerco del área deportiva de la cancha sintética, se compró una net

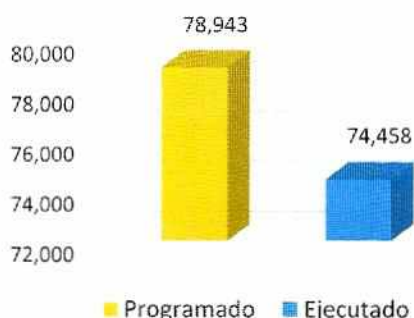
de vóley semiprofesional, se repararon los servicios higiénicos del personal, se dió mantenimiento a la pared colindante a la construcción, se pintó la pared de la caseta, vestuario del personal y almacén de 15 m², se realizó el mantenimiento de las puertas del almacén, vestuario del personal y caseta. Asimismo, se realizó el mantenimiento del mini gimnasio, pintado del cerco que divide las áreas verdes y el campo deprotivo (cancha sintética), mantenimiento y pintado de la mesa de ajedrez, pintado de la pared de la tribuna, pintado de las bancas de madera, pintado de la losa frontón y mantenimiento de la electrobomba.

Se efectuó el mantenimiento de las áreas verdes bajo una programación de riego, poda y limpieza de aproximadamente 450 metros cuadrados de áreas verdes mensuales.

Al III Trimestre 2017, el parque Los Soldados logró recaudar S/. 79,688 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 94% de la meta programada (S/. 84,343).

Respecto a concesiones, se recaudó S/. 3,460, es decir 64% de la meta programada (S/. 5,400). Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 74,458, es decir 94% de la meta programada (S/. 78,943), correspondiente al alquiler de espacios deportivos.

Ingresos por Servicios Culturales y Recreativos - Parque Los Soldados a Set-17



Ingresos por Concesiones - Parque Los Soldados a Set-17



Parque de La Exposición



Al III Trimestre, el Parque de La Exposición logró recuperar los monumentos General Tomas Herrera, Ricardo Palma, Humbolt y Paz Soldán, se habilitó su iluminación, se lijó y pintó ambas escaleras vitrales. Asimismo, se recuperó La Plaza de Artesanos, La Fuente del Niño Jesús y La Fuente de La Virgen con Pileta, además, se pintó la pared del sótano, fachada de la cabaña, se pintó los adoquines de color



rojo, se barnizó las bancas del lado del MALI, se pintó las bases de la laguna mediana y de los botes.

En cuanto al mantenimiento perimétrico del parque, se lijó y quitó óxido a un aproximado de 7,410 ml y se concluyó con el pintado 10,560 ml del cerco perimétrico de las avenidas Wilson Paseo Colón, 28 de Julio y Paseo de la República.

Se recuperó la piedra monumento dedicado a Diego Mexia el primer Policía Municipal en 1984, la fachada de la Isla de Títeres (parte laguna) y la Virgen; se pintó la pared de las fachadas de los baños, sardineles y tachos; se recuperó el orden de la entrada principal de puerta 1 (referencia Av. 28 de Julio); se construyó una bajada rampa para acceso de discapacitados; se remodeló la fachada de los almacenes del primer y segundo sótano.

Se empezó con la recuperación de motores y electrobombas del cuarto de máquinas para la habilitación de agua para la Plaza de las Fuentes, la Laguna Isla de Títeres, la Fuente Ricardo Palma, la Fuente del Divino Niño Jesús, se arregló y rebobinó los motores y electrobomas del cuarto de máquinas para la Fuente de la Virgen. Además, se habilitó y arregló 68 aspersores de riego tecnificado, se rebobinó el motor del cuarto de máquina de La Cabaña para el riego tecnificado; se arregló ocho reflectores para la zona de acopio.

Respecto a la limpieza del parque, se efectúa todos los días realizando una limpieza integral en las diferentes zonas del parque y se baldea las zonas afectadas por el escremento de las aves; se trasladó los peces de la laguna chica para limpiarla; se iluminó la histórica Pileta China con dicroicos herméticos para dar una mejor vista en las noches; se limpió la laguna de botes grandes incluyendo el embarcadero.

Se inspeccionó el cerco perimétrico, verificando que el área de 28 de Julio tenía aberturas por lo que se soldó 12 barras de fierro para prevenir ingreso a los ambulantes; se mejoró la baranda de discapacitados, se implementó linternas y silbatos para los guardaparques.

Al III Trimestre 2017, el parque La Exposición logró recaudar S/. 1,996,736 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 84% de la meta programada (S/. 2,387,611).

Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 145,007, es decir 64% de la meta programada (S/. 225,000).

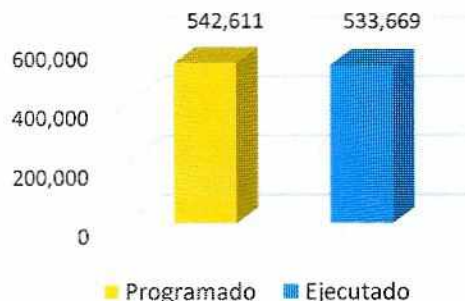
Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 533,669, es decir 98% de la meta programada (S/. 542,611), correspondiente al servicio de estacionamiento.



Ingresos por Concesiones - Parque De La Exposición a Set-17



Ingresos por Servicios Culturales y Recreativos - Parque De La Exposición a Set-17



Parque Cápac Yupanqui



Al III Trimestre, el Parque Cápac Yupanqui consiguió el retorno de varios centros educativos para la realización de sus actividades escolares deportivas así como también el retorno de diversos usuarios para la realización de sus actividades. Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se pintó los ambientes del centro cultural, se dió mantenimiento a la fachada principal, toldos, cercos deportivos y mantenimiento de losas múltiples deportivas. Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se efectuó el control de plagas.

Al III Trimestre 2017, el Parque Cápac Yupanqui logró recaudar S/. 1,086,131 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 111% de la meta programada (S/. 981,054).

Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 20,757, es decir 92% de la meta programada (S/. 22,500).

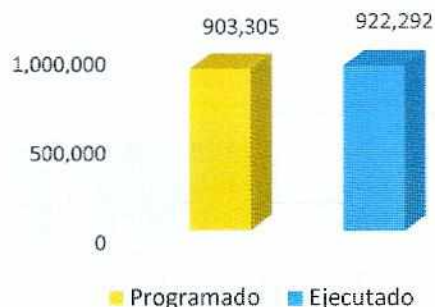
Respecto a los servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 922,292, superando en 102% de la meta programada (S/. 903,305), destacando los servicios de piscina, taquilla, estacionamiento y alquiler de espacios deportivos.



Ingresos por Concesiones - Parque Cápac Yupanqui a Set-17



Ingresos por Servicios Culturales y Recreativos - Parque Cápac Yupanqui a Set-17



Parque Sinchi Roca



Al III Trimestre, en Parque Sinchi Roca realizó el pintado de las jaulas del zoológico, valla metálica, entradas de gradas de la avenida Universitaria, sardineles desde la avenida Universitaria hasta la avenida Jamaica, fachada de la avenida Los Incas, parte extrema del Bosque Encantado, bebederos en la zona de parrillas, juegos recreativos, bancas y jaulas del zoológico.

Por otro lado, se reforzó y cambió la malla raschel del polideportivo y piscina; se construyó la tapa principal de piscinas; se soldó la malla del almacén de deporte; se

pintó la oficina administrativa la parte interior y exterior; se cambió la malla raschel alrededor de la laguna así como también la soldadura de la puerta de entrada al mini estadio y de la laguna.

Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se sembró plantas y macizos en la pileta ubicada frente a la administración; se sembró macizos en el Bosque Encantado y entrada de la Av. Universitaria; se sembró crotos y hiedras lantana amarilla; se efectuó el desrame de árboles en la zona de Jamaica, circuito de bicicletas y anfiteatro; se deshirió el cerco alrededor del patio de comidas; se podó el cerco en las diversas áreas del parque; así como también se dió mantenimiento de las áreas verdes del polideportivo.

Además, se reparó la motoguadaña, motosierra, podadora de altura, trimotos; mantenimiento de cortacésped girocero, trimoto y moto lineal.



Al III Trimestre 2017, el parque Sinchi Roca logró recaudar S/. 3,665,916 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 140% de la meta programada (S/. 2,618,265).

Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 350,364, es decir 97% de la meta programada (S/. 360,000).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 3,005,504, superando en 139% de la meta programada (S/. 2,169,464), destacando los servicios de taquilla, estacionamiento, paseo a caballo y alquiler de espacios deportivos.



Parque Manco Cápac



Al III Trimestre, el Parque Manco Cápac realizó el mantenimiento del área interna y externa del estacionamiento vehicular, luminarias, juegos recreativos, parrillas (zona de camping), toldos del escenario, minigym, oficina administrativa, minigranja, bancas, tópicos y cisternas. Se realizó la limpieza y baldeado de caminos, limpieza de tachos, baldeado del ingreso al parque y complejo de piscina.

Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se podó el cerco vivo (abutilón, acalifa, mutuy, huaranguillo, otros), se deshirió los macizos de flores, arbustos y grass,

se retiró la maleza de los macizos de flores y arbustos, se cambió las flores en los macizos.

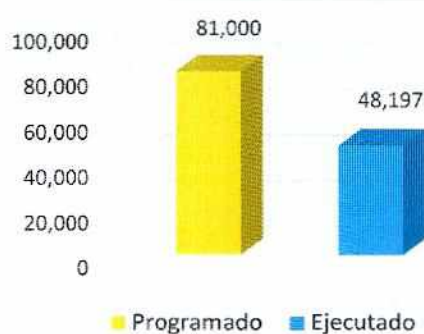


Al III Trimestre 2017, el Parque Manco Cápac logró recaudar S/. 1,135,459 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 94% de la meta programada (S/. 1,212,238).

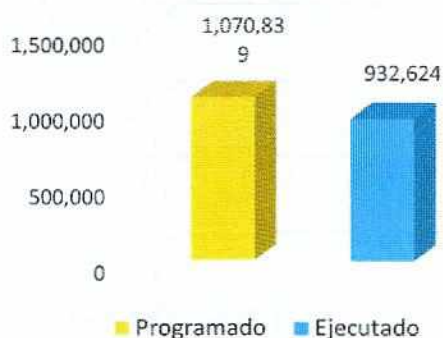
Respecto a las concesiones, logró recaudar S/. 48,197, es decir 60% de la meta programada (S/. 81,000).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 932,624, es decir 87% de la meta programada (S/. 1,070,839), destacando los servicios de venta de alfalfa y paseo a caballo.

Ingresos por Concesiones - Parque Manco Cápac a Set-17



Ingresos por Servicios Culturales y Recreativos - Parque Manco Cápac a Set-17



Parque Huayna Cápac

Al III Trimestre, el Parque Huayna Cápac logró dar mantenimiento a los sardineles de los caminos del parque, a los juegos recreativos, tachos de basura, losas de fútbol y vóley, mejora del estaque de los peces. Asimismo, reparó y cambió las canaletas de desfogue, dió mantenimiento a los baños del complejo de piscinas, cerco perimétrico, a las instalaciones de tópic, piscinas patera, semi-olímpica y recreativa.



Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se dió mantenimiento a los campos de gras natural, se realizó poda y deshierbo en la zona de sardineles.

Al III Trimestre 2017, el Parque Huayna Cápac logró recaudar S/. 2,351,114 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 119% de la meta programada (S/. 1,971,200).

Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 202,529, es decir 75% de la meta programada (S/. 270,000).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 1,925,687, superando en 118% de la meta programada (S/. 1,634,199), destacando los servicios de piscina, taquilla y estacionamiento.



Parque Lloque Yupanqui

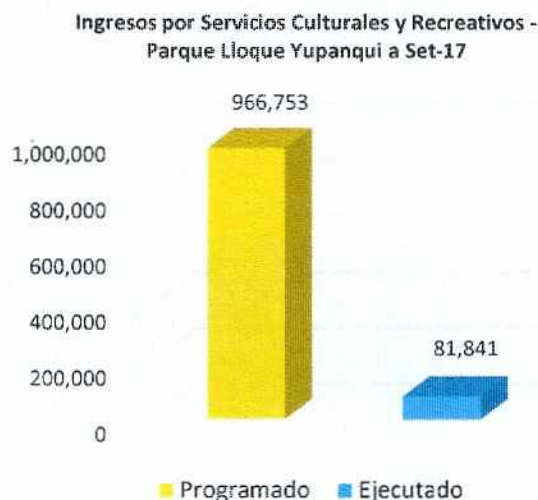


Al III Trimestre, el Parque Lloque Yupanqui, realizó el mantenimiento de las áreas verdes, recojo de maleza para compost, fumigación de áreas verdes, desrame y deshierbo, nivelación de macizos parte interna de la piscina, reparación y sembrado de gras en la parte externa de la piscina, mantenimiento de las piscinas y buggies. Asimismo, se abrió los campos deportivos a razón que se entregaron de forma parcial, permitiendo generar ingresos por dicho concepto.

Al III Trimestre 2017, el Parque Lloque Yupanqui logró recaudar S/. 84,341 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 9% de la meta programada (S/. 990,253).



Respecto a los servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 81,841, es decir 8% de la meta programada (S/. 966,753) destacando los servicios de piscinas y alquiler de espacios deportivos.



Parque Cahuide



Al III Trimestre, el Parque Cahuide logró dar mantenimiento a las áreas verdes, efectuar el desrame de árboles menores, se sembró árboles mejo, se mejoró los macizos y se realizó la reparación de jardines.

Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se reparó los sardineles, se pintó todas las bancas del parque, se colocó el guerrero Inca Cahuide en la puerta principal y letras alusivas a la Municipalidad Metropolitana de Lima; se recuperó los juegos infantiles, se reparó ventanas, radios de comunicación, recuperación y pintado de escritorio y arreglo de arcos de las losas deportivas.

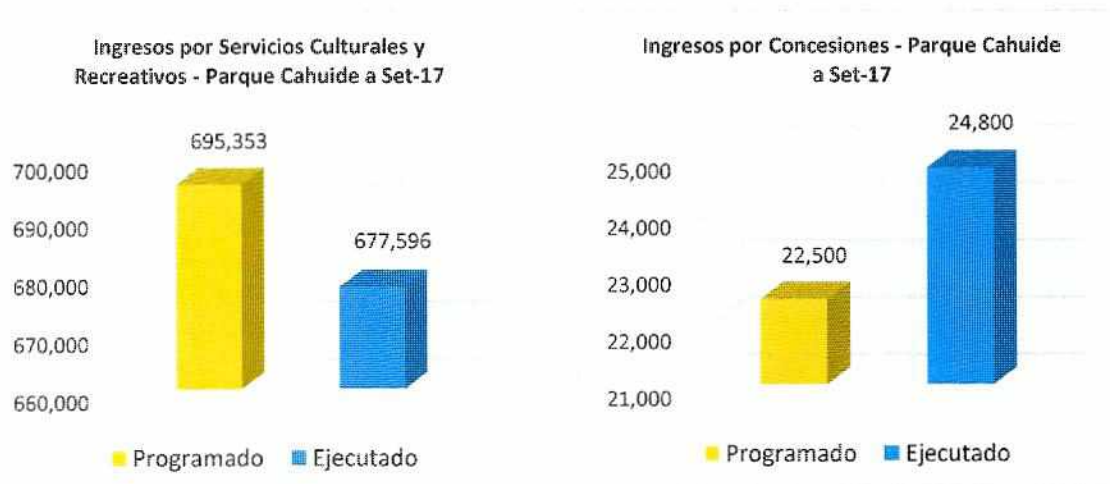
Además, se realizó la creación de un nuevo almacén de herramientas y la creación del pozo de los deseos con material reciclado por el día de Santa Rosa de Lima.



Al III Trimestre 2017, el Parque Cahuide logró recaudar S/. 820,229 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 104% de la meta programada (S/. 790,853).

Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 24,800, superando en 110% de la meta programada (S/. 22,500).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 677,596, es decir 97% de la meta programada (S/. 695,353), destacando el servicio de alquiler de espacios deportivos.



- **Acción 2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes**

En el mes de junio, se realizó 04 diseños paisajísticos en los parques siguientes: de La Exposición, La Muralla, Huáscar y Huiracocha; en el mes de julio se realizaron 33 diseños paisajísticos en los parques siguientes: Miguel Baquero (02), Alameda Las Malvinas (01), Flor de Amancaes (02), El Migrante (03), La Muralla (16), Universitario (02), Exposición (04), Cahuide (01) y Huayna Cápac (02). En el mes de agosto, se realizó 08 diseños paisajísticos en los parques siguientes: El Migrante (01), Huayna Cápac (02), La Muralla (02), Huáscar (02) y Cápac Yupanqui (01). En el mes de setiembre, se realizaron 07 diseños paisajísticos en los parques siguientes: Universitario (01), Exposición (01), Huayna Cápac (04) y Cápac Yupanqui (01).

Se realizó las evaluaciones correspondientes al cumplimiento del plan de mantenimiento de áreas verdes en todos los parques zonales y metropolitanos. En el mes de enero se efectuaron 45 supervisiones, en febrero 50 supervisiones, en marzo 44 supervisiones, en abril 32 supervisiones, en mayo 18 supervisiones, en junio 29 supervisiones, en julio 22 supervisiones, en agosto 19 supervisiones y en setiembre 19 supervisiones a fin de evaluar que las áreas verdes se encuentren en óptimas condiciones; asimismo, visitando hasta 4 veces por mes como máximo a aquellos parques que necesitan mejorar sus áreas verdes.



Para la ejecución de labores de poda de árboles de más de 05 metros se formó una cuadrilla de podadores conformada por 06 trabajadores, de las cuales 01 es profesional, 02 podadores y 03 maleceros. Es así que durante el mes de **enero** se podaron 137 árboles en el Lloque Yupanqui, 36 árboles en el Sinchi Roca, 14 árboles en el parque Los Anillos y 08 árboles en el parque de La Exposición; durante el mes de **febrero** se podaron 83 árboles en el parque Sinchi Roca y 148 árboles en el parque Huáscar; durante el mes de **marzo** se podaron 25 árboles en el parque Huáscar, 66 árboles en el parque Huayna Cápac, 38 árboles en el parque Lloque Yupanqui y 09 árboles en el parque Sinchi Roca; durante el mes de **abril** se podaron 191 árboles en el parque Huáscar; durante el mes de **mayo** se podaron 170 árboles en el parque Huáscar, 26 árboles en el parque Las Malvinas, 25 árboles en el parque Huayna Cápac, 04 árboles en el parque Cahuide y 02 árboles en el parque de La Exposición; durante el mes de **junio** se podaron 52 árboles en el parque Huayna Cápac, 01 árbol en el parque Cahuide y 113 árboles en el patio sur del Metropolitano como actividad de apoyo; durante el mes de **julio** se podaron 05 árboles en el parque Cahuide, 57 árboles en el parque de La Exposición, 32 árboles en el parque Huáscar y 17 árboles en el parque Sinchi Roca; durante el mes de **agosto** se podó 01 árbol en el parque Cahuide, 50 árboles en el parque Cápac Yupanqui, 08 árbol en el parque Huáscar, 14 árboles en la estación flores y 42 árboles en el parque Sinchi Roca; durante el mes de **setiembre** se podaron 40 árboles en la casa hogar María Aráoz, 20 árboles en el parque Huáscar y 14 árboles en el parque Lloque Yupanqui.

Asimismo, en febrero se realizó la limpieza de 22 palmeras abanico en el parque Huáscar; en marzo de 08 palmeras en el parque Los Anillos; en abril de 03 palmeras en el hospital de Villa El Salvador; en mayo de 08 palmeras en el parque Las Malvinas; en junio de 08 palmeras en el parque Cahuide y 16 palmeras en el parque Los Anillos; en julio de 36 palmeras en el parque Lloque Yupanqui; en agosto de 20 palmeras en el parque Lloque Yupanqui; y en setiembre de 22 palmeras en el parque Sinchi Roca, 03 palmeras en el parque Huáscar y 03 palmeras en el parque Cahuide.



- **Acción 2.1.3** Proteger los lotes de aportes

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha realizado 717 inspecciones oculares de los lotes cedidos como aporte en terreno, a fin de conocer la situación real de los lotes de terreno.



Se remitió el informe técnico legal sobre la Subasta Pública N° 01-2017/SERPAR LIMA de 203 lotes elaborado por EMILIMA S.A. para la aprobación por Consejo Directivo de SERPAR LIMA.

Se culminó la inscripción registral de 17 lotes de aportes para parques zonales en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, las cuales pasarían a ser parte del Tomo I del margesí de Bienes Inmuebles. Asimismo, se gestionó las firmas con los administrados de 19 minutas de cesión y transferencia, las mismas que formarían parte del Tomo III del margesí.

Con el objetivo de mejorar la seguridad en los terrenos de Ancón pertenecientes a SERPAR LIMA, se continúa con las supervisiones diurnas y ronda móvil nocturna en los terrenos de Ancón, con el fin de alertar ante peligros de invasión. Se instaló el servicio de Guardaparques en tres turnos de 08 y doce horas en cada uno de los lotes. Se instalaron cercos perimétricos en el lote B de la parte delantera desalojada y en el frontis parte lateral izquierdo del lote D. Se instalaron casetas

de seguridad en los lotes B y D. Asimismo, en cada evento de posibles invasiones de los terrenos de Ancón, se solicitó el apoyo de la comisaría del sector (Unidad contra Invasiones Norte).

- **Acción 2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad**

El sistema de video-vigilancia permite fortalecer y controlar la seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos, reduciendo las incidencias delictivas. Para ellos, se efectuaron 30 visitas de coordinación y/o supervisión a los distintos parques que cuentan con sistemas de cámara de video vigilancia para evaluar su operatividad.

- El 05 de enero se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 09 de enero se realizó una visita de inspección al parque Santa Rosa para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 10 de enero se realizó una visita de inspección al parque Santa Rosa para supervisar la limpieza de las cámaras de video vigilancia.
- El 20 de enero se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 24 de enero se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia y solicitar mantenimiento.
- El 07 de febrero se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar los trabajos de mantenimiento del sistema de video vigilancia.
- El 08 de febrero se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar los trabajos de mantenimiento del sistema de video vigilancia.
- El 20 de febrero se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar los trabajos de mantenimiento del sistema de video vigilancia.
- El 20 de febrero se realizó una visita de inspección al parque La Muralla para evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia.
- El 27 de febrero se realizó una visita de inspección al parque Los Anillos para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 03 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Miguel Baquero para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 15 de marzo se realizó una visita de inspección al local 13 Puertas para evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia.
- El 17 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar la culminación de los trabajos de mantenimiento del sistema de video vigilancia.



- El 23 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar los problemas de visualización de las cámaras reportados por los operadores.
- El 28 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 06 de abril se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para evaluar la ampliación del número de cámaras en el sistema de video vigilancia.
- El 08 de abril se realizó una visita de inspección al parque Los Anillos para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 21 de abril se realizó una visita de inspección al parque Baquero para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 25 de abril se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 28 de abril se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para subsanar la rotura de soporte de la cámara ubicada en el estacionamiento N° 2.
- El 09 de mayo se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para evaluar la inoperatividad del UPS del sistema de video vigilancia.
- El 15 de mayo se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar los trabajos de poda en altura que tuvieron como objetivo liberar el campo de visualización de algunas cámaras de video vigilancia.
- El 17 de mayo se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui para subsanar la inoperatividad de la cámara que cubre el interior de la boletería.
- El 17 de mayo se realizó una visita de inspección al parque Huayna Cápac para supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 23 de mayo se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui para evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia en la oficina de la administración.
- El 05 de junio se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 13 de junio se realizó una visita de inspección al parque Laos Anillos para supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 13 de junio se realizó una visita de inspección al parque Manco Cápac para supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 15 de junio se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia y la evaluación de las cámaras inoperativas de las piscinas.
- El 27 de junio se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para dar mantenimiento a las antenas de radio, enlace wifi del sistema de video vigilancia y cambio de switch POE de cámaras de piscina quemado.
- El 01 de julio se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui para supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia y efectuar la limpieza de cuatro cámaras.



- El 05 de julio se realizó una visita de inspección al parque Huayna Cápac para supervisar la operatividad de las cámaras de video vigilancia y subsanar problemas técnicos detectados.
- EL 06 de julio se realizó una visita de inspección al parque Miguel Baquero para evaluar el problema de inoperabilidad del sistema de video vigilancia.
- El 13 de julio se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas con la finalidad de subsanar el problema técnico del cableado de señal de la cámara PTZ ubicado al interior de la playa de estacionamiento N° 2.
- El 17 de julio se realizó una visita de inspección a las instalaciones del local 13 puertas para supervisar la culminación de los trabajos de instalación del sistema de video vigilancia.
- El 07 de agosto se realizo una visita de inspección al parque Las Malvinas para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 09 de agosto se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 11 de agosto se realizó una visita de inspección al parque Los Anillos para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 15 de agosto se realizó una visita de inspección al parque Sinchi Roca para evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia.
- El 21 de agosto se realizó una visita de inspección al parque Huáscar para evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia.
- El 13 de setiembre se realizó una visita de inspección al parque Los Anillos para evaluar la operatividad de los sistemas de video vigilancia.
- El 13 de setiembre se realizó una visita de inspección al parque Huayna Cápac para evaluar la operatividad de los sistemas de video vigilancia.
- El 19 de setiembre se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 21 de setiembre se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia y efectuar la limpieza de 03 cámaras PTZ que cubren la playa de estacionamiento y la puerta principal de ingreso.
- El 26 de setiembre se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.



Objetivo Estratégico Específico 2.2: Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios

• **Acción 2.2.1** Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente

En el mes de enero, la Gerencia de Áreas Verdes ha realizado el mantenimiento de 16 máquinas estacionarias usadas para el mantenimiento de las áreas verdes como motobombas, motoguadañas, entre otras, de los parques zonales y

metropolitanos y las máquinas usadas en los servicios externos; en el mes de febrero, se realizó el mantenimiento de 15 máquinas estacionarias; en marzo de 18 máquinas; en abril de 16 máquinas; en mayo de 15 máquinas; en junio de 18 máquinas; en julio de 27 máquinas; en agosto de 20 máquinas y setiembre 20 máquinas entre correctivo y preventivo.

En cuanto al mantenimiento de vehículos, en enero se dió mantenimiento a 20 vehículos como camiones, camionetas, volquete y camiones cisternas, en febrero 15 vehículos, en marzo 20 vehículos, en mayo 15 vehículos, en junio 22 vehículos, en julio 31 vehículos, en agosto 32 vehículos y en setiembre 30 vehículos.

La Subgerencia de Mantenimiento Técnico, en lo que respecta al mantenimiento de las instalaciones eléctricas se realizó lo siguiente: en el parque De La Exposición se realizó la instalación de llave principal del centro de iluminación general, arreglo de cables descolgados y electrificación de los postes internos; en el parque Huayna Cápac se realizó el cambio del tablero eléctrico de los SS.HH; en el parque La Muralla se terminó la eliminación del aviario, asimismo, se realizó las instalaciones eléctricas en la rotonda externa del parque y mantenimiento de tableros eléctricos.

En lo que respecta al mantenimiento del sistemas de riego y complejo de piscina se realizaron los siguientes trabajos: en el parque Cápac Yupanqui se realizó la reparación de motores en el cuarto de máquinas, reparación de fuga de agua en zona del caldero; en el parque De La Exposición se realizó trabajos en el taller de mantenimiento con motores, retiro de electrobomba, secado y barnizado, rebobinado de motores; en el parque Huayna Cápac se realizó el desmontaje e instalación de la bomba de agua en el cuarto de máquinas; en el parque Lloque Yupanqui se realizó el desatoro de via del desagüe; en el parque La Muralla se realizó el mantenimiento a equipos de bombeo sumergible del pozo de agua residual en el cuarto de máquinas; y en el parque Los Soldados se realizó el desmontaje del equipo de bombeo en el cuarto de máquinas.

- **Acción 2.2.1 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias**

La Gerencia de Áreas Verdes en febrero realizó la evaluación de una motobomba en desuso y le dió de baja, en setiembre realizó la evaluación de 06 maquinarias agrícolas y les dio de baja.

Por otro lado, se adquirió 04 motoguadañas para el corte de grass de las áreas verdes de COSAC I, 05 atomizadores para la fumigación de las áreas verdes de los parques zonales y metropolitanos, 02 motobombas de 5HP para el parque La Muralla, 02 podadoras de alturas para la poda de arbustos, 04 motosierras, 01 motobomba para el riego de las áreas verdes de COSAC I, 01 Hidrolavadora, 01 motobomba caracol de 10 HP, 01 sopladora de 4 HP y 01 moto cultivador de 3.75 HP.



Objetivo Estratégico Específico 2.3: Mejorar y diversificar los servicios

• **Acción 2.3.1 Fortalecer un sistema de gestión de concesiones**

Se cuenta con concesionarios en los parques zonales y metropolitanos de los siguientes rubros: kiosco, módulo móvil, restaurante, fuente de soda, cafetería, juegos, SS.HH, paseos y stands.

**Espacios Concesionados en Parques Zonales y Metropolitanos
Ene 17 - Set 17**



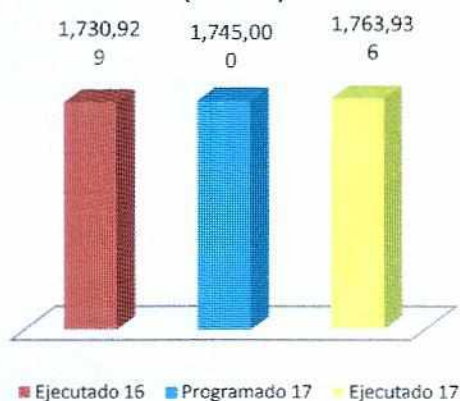
Fuente: Sub Gerencia de Concesiones y Eventos

**Ingreso por Concesiones
Comparativo al mes de Setiembre
(En soles)**



Fuente: SIGA

**Ingreso por Alquiler de Instalaciones
Comparativo al mes de Setiembre
(En soles)**



Fuente: SIGA



• **Acción 2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos**

La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional lanzó una campaña publicitaria.

MEDIOS	HERRAMIENTAS	DURACIÓN	INVERSIÓN S/.
TV señal abierta local	SPOT de TV de 25"	21 de abril al 04	737,764.52

(Canales 2, 4, 5 y 9) Radioemisoras Nacional (RPP, Moda, Karibeña y La Kalle)	SPOT de Radial de 25"	de mayo 21 de abril al 18 de mayo	555,278.50
TV señal abierta ATV +	SPOTS de 30"	26 al 29 de julio	32,281.26
TV por cable RPP	SPOTS de 30"	25 al 29 de julio	32,294.24
TV por cable Canal N	SPOTS de 30"	26 al 28 de julio	32,218.72
Radioemisora La Kalle	SPOT de 30" (Rotativos)	26 al 30 de julio	17,700.00
Radioemisora Exitosa	SPOT de 30" (Rotativos)	26 al 30 de julio	27,187.20
Radioemisora La Nueva Q	SPOT de 30" (Rotativos)	26 al 30 de julio	24,780.00
TOTAL			1,459,504.44

Se elaboraron 172 piezas gráficas para las diferentes actividades y campañas que se desarrollaron en los parques zonales y metropolitanos, debido a las diferentes áreas y parques que han diversificado sus actividades y buscan promocionarlas a través de ésta estrategia.

Municipalidad de Lima

FELIZ DÍA DEL NIÑO
DEPORT FEST

SÁBADO 19 DE AGOSTO | 9:00 A.M.
CLUB ZONAL CAHUIDE
Av. De los Parques - Urb. Valdivieso, Ate.

PENSANDO EN TI

Lois CASTAÑEDA LASSIO
Alcalde

Municipalidad de Lima

AL RITMO DE LIMA
Día del Adulto Mayor

SÁBADO 26 DE AGOSTO | 10:00 A.M.
PARQUE EL MIGRANTE
Av. Bausate y Meza con Av. Aviación, La Victoria

PENSANDO EN TI

Lois CASTAÑEDA LASSIO
Alcalde



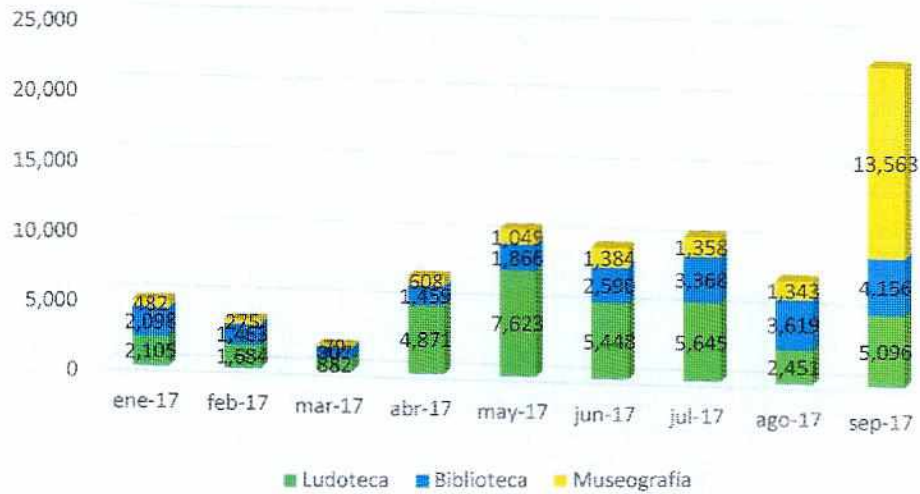
La Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura brinda servicios de Biblioteca, Ludoteca y Museografía en los Centros Culturales, las cuales ha logrado captar un total de 77,372 participaciones entre los meses de enero a setiembre.

Biblioteca: Se logró 21,426 participaciones, siendo los beneficiarios escolares y público en general (6 años a más).

Ludoteca: Se logró 35,805 participaciones en el desarrollo de las diferentes actividades en donde se incentivó al menor a jugar con la participación de los padres.

Museografía: Se logró 20,141 participaciones o visitas en los Museos (Museo, Galería y Haras), así como en el desarrollo de las diferentes actividades en donde se incentivó a los visitantes la importancia de la historia.

Participaciones en Servicios Culturales
Ene 17 - Set 17



Por otro lado, se cuenta con diferentes programas y activaciones organizadas por la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, los cuales lograron congregarse a 77,498 asistentes entre adultos y niños, donde se les brindó sana diversión e identificación cultural.



2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional

Objetivo Estratégico Específico 3.1: Actualizar los instrumentos de gestión

- **Acción 3.1.2** Elaborar nuevos instrumentos de gestión

En el mes de marzo se actualizó el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE del SERPAR LIMA mediante Resolución de Secretaría General N° 107-2017, en virtud al Acuerdo de Consejo Directivo N° 011-2017 que aprueba la actualización de las tarifas de servicios en los parques zonales y metropolitanos.

Se actualizó el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA por el reajuste del Valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el 2017 en la cantidad de S/. 4,050.00 sin variar el costo de los derechos de tramitación.

En el mes de enero se actualizó la “Directiva de Prácticas Pre-profesionales en SERPAR LIMA” mediante Resolución de Secretaría General N° 044-2017, a razón de establecer normas, brindar las facilidades y contribuir con la formación teórico práctica pre-profesional de los futuros técnicos y profesionales, así como contar con potencial humano en el ámbito técnico que apoyen en las actividades administrativas y operativas de la Entidad. Asimismo, se modificó en parte la Directiva N° 005-2015/SERPAR LIMA/SG/MML “Procedimiento de Fraccionamiento de Aportes para Parques Zonales” mediante Resolución de Secretaría General N° 036-2017.

En el mes de marzo se aprobó la Directiva “Valorización de aportes reglamentarios para parques zonales” mediante Resolución de Secretaría General N° 142-2017, la Directiva “Procedimientos para la contrataciones de bienes y/o servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias” mediante Resolución de Secretaría General N° 063-2017; en el mes de agosto se aprobó la Directiva “Procedimiento para el uso de fondos otorgados bajo la modalidad de encargo interno al personal del Servicio de Parques de Lima” mediante Resolución de Secretaría General N° 297-2017.

Es preciso indicar que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a través de la Subgerencia de Planeamiento y Modernización ha emitido opinión técnica sobre las Directivas siguientes: “Lineamientos para la transferencia de Documentos del Servicio de Parques de Lima”, “Lineamiento de Limpieza en el Archivo Central del Servicio de Parques de Lima”, “Evaluación del Desempeño Laboral del personal del Servicio de Parques de Lima”, “Disposiciones que Regulan el Trámite Documentario en el Servicio de Parques de Lima”, “Régimen de Fedatarios del Servicio de Parques de Lima”, “Procedimientos de recaudación



de ingresos en el Servicio de Parques de Lima", "Servicio Archivístico del Archivo Central del Servicio de Parques de Lima", "Normas para la elaboración, aprobación y actualización de Directivas Internas en el Servicio de Parques de Lima", "Procedimientos para la aprobación de convenios a ser suscritos por el Servicio de Parques de Lima", "Manual de prevención de Siniestro en el Archivo Central del Servicio de Parques de Lima", "Normas para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima", que a la fecha aún no cuentan con aprobación respectiva.

Objetivo Estratégico Específico 3.2: Mejorar los procesos y las TIC

• **Acción 3.2.1 Implementar mejoras en el SIGA**

La Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información ha puesto en producción los siguientes módulos del SIGA:

Mejoras en el Sistema de Gestión Administrativa – Al III Trimestre 2017

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
IMPORTACION INGRESOS PARQUES	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento en el proceso y validación de la información de las ventas/ingresos originados en un punto de venta de un Parque Zonal o Metropolitano suscitados en una fecha determinada.
INTERFAZ-MARCACIONES DE ASISTENCIA	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de transferencia de la información referente a las marcas de asistencia del personal/ trabajador desde el sistema Zincron hacia el SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) de la Entidad
MOVIMIENTO DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> Listado de los movimientos de cuentas realizados en un intervalo de MESES de un periodo determinado clasificados en un rango de CUENTAS CONTABLES por CENTRO DE COSTOS.
INTERFAZ-MARCACIONES DE ASISTENCIA	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de transferencia de la información referente a las marcas de asistencia del personal/ trabajador desde el sistema Zincron hacia el SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) de la Entidad.
PLAN DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> Exportación del Plan Contable - Catálogo de Cuentas a nivel de estructura de cuentas (Elemento, Rubro o Cuenta, Sub-cuenta, divisionaria, específica) a formato Excel.



CATÁLOGO DE TICKETERA	<ul style="list-style-type: none"> Listado de las ticketeras activas/inactivas disponibles para la impresión del documento sustento de las operaciones de ventas suscitadas en los parques zonales y metropolitanos (Punto Venta/Boletería).
FLUJO/RELACIÓN DE INGRESOS	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del listado de los ingresos recaudados por SERPAR LIMA perteneciente a un intervalo de fechas específicas en base al RUBRO CUENTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.
PLANILLA DE DÍAS TRABAJADOS	<ul style="list-style-type: none"> Identificación del trabajador por régimen laboral, ubicación física, nombres, DNI o estado (activo o inactivo) participe en un periodo determinado, previa a la elaboración de la planilla normal o adicional.
GASTOS DE CAJA CHICA Y ENCARGOS INTERNOS	<ul style="list-style-type: none"> Integración de los gastos de caja chica y encargos internos a la apertura y cierre mensual de la información financiera.
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	<ul style="list-style-type: none"> Facultad de gestión del trabajador sujeta a una EPS.
CUOTA PATRONAL	<ul style="list-style-type: none"> Listado de los aportes que debe pagar mensualmente el EMPLEADOR a favor de sus TRABAJADORES, para el goce de los beneficios que brinda el seguro social (ESSALUD) o Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Régimen Laboral. Ubicación Física. Planilla de Pagos.

Fuente: Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Se brindó soporte técnico a diferentes usuarios del SIGA, en el mes de enero 07 veces, en los meses de febrero y marzo 15 veces, respectivamente; en abril 28 veces, en mayo 32 veces, en junio 45 veces, julio y agosto 15 veces y en setiembre 10 veces.



Acción 3.2.2 Promover el uso del sistema informático de trámite documentario

En el afán de presentar una cobertura al 89% de las unidades orgánicas de SERPAR LIMA en el uso del sistema de trámite documentario, se continuó incentivando y brindando soporte a los usuarios en el uso y manejo de la información en dicho sistema.

Se brindó soporte técnico de uso y manejo de la información en el Sistema de Trámite Documentario a diferentes usuarios, en enero 22 veces; en febrero 12 veces; en marzo 11 veces; en abril 18 veces; en mayo 16 veces; en junio 13 de veces; en julio 10 veces; en agosto y setiembre 15 veces respectivamente.

- **Acción 3.2.3** Implementación de un sistema de ingreso

Se desarrolló la base de datos en base al marco / patrón utilizado en la gestión de ventas y en la capacidad de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios del sistema de emisión electrónica – SUNAT.

Asimismo, se llevó a cabo las actividades de análisis, diseño e implementación del módulo Anulaciones (Dejar sin efecto las operaciones de venta ante registros indebidos y/o involuntarios o rechazos del bien o servicio prestado por parte del usuario final) y Editar Ventas (Capacidad de modificar, cambiar la información asociada a la operación de venta ante registros indebidos y/o involuntarios por parte del usuario, si y solo si la modificación está contemplada en los requisitos legales y reglamentarios del sistema de emisión electrónica – SUNAT y directivas de procedimientos administrativos de la entidad).

Objetivo Estratégico Específico 3.3: Elevar el nivel de capacitación del personal

- **Acción 3.3.1** Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas

Al III Trimestre, se logró realizar 10 cursos de capacitación de los 15 programados, debido a que el Plan de Desarrollo de Personas fue aprobado el mes de marzo del presente año.

Cursos de Capacitación Ordinarios– al III Trimestre 2017

CURSO	NÚM. DE PARTICIP.	ÁREA
Jardinería avanzada	75	Gerencia de Áreas Verdes y Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos
Ofimática para servidores públicos	17	Sede Central
Ofimática para servidores públicos	19	Parques zonales y metropolitanos
Nuevo Reglamento de Contrataciones Públicas y sus modificatorias	19	Sede Central
Riego Tecnificado	50	Parque Sinchi Roca
Manejo de árboles en buen estado	25	Parque Sinchi Roca
Atención al cliente	35	Parque Cahuide
Atención al cliente	50	Parque La Muralla
Manejo de acervo documentario	22	Parque La Muralla
Servicio de emergencia prehospitalaria	12	Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

Al III Trimestre, se logró realizar 24 cursos de seguridad y salud en el trabajo, superando significativamente la meta programada.



Cursos de Capacitación – al III Trimestre 2017

CURSO	NÚM. DE PARTICIP.	ÁREA
Uso adecuado y aplicación de protectores solares	430	Parques zonales y metropolitanos
Conformación y funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo	27	Intercambios Viales
Uso adecuado de equipos de protección personal	27	Intercambios Viales
Protección de agentes biológicos	27	Intercambios Viales
Identificación de peligro y evaluación de riesgo	27	Intercambios Viales
En cuidado de las manos - identificación de agentes biológicos	25	Intercambios Viales
Conocimiento del proceso de seguro complementario de riesgo (SCTR)	15	Intercambios Viales
Primeros auxilios básicos y uso de extintores portátiles	18	-
Identificación de peligro y evaluación de riesgo	28	-
Primeros auxilios básicos y uso de extintores portátiles	190	Los Soldados, Las Malvinas, Sinchi Roca, Manco Cápac, Huayna Cápac, Allende, Lloque Yupanqui, Cápac Yupanqui, La Muralla, La Exposición
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	-	Huiracocha, Intercambios viales, Exposición, Migrante
Identificación de peligros evaluación de riesgos (IPER)	-	Huiracocha, Intercambios viales, Exposición, Sinchi Roca
Conformación de brigadas de emergencia	05	Parque Miguel Baquero
Factores psicosociales	03	-
Análisis de riesgo y evaluación de controles	13	Parque de la Exposición, Sinchi Roca e Intercambios Viales
Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	15	Parque Huiracocha
Responsabilidad de designación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	24	Parque Huayna Cápac
Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	07	Parque El Migrante
Ergonomía Operativa	05	Intercambios Viales
D.S N° 017-2017/TR	15	Parque Huáscar
Riesgos Laborales para trabajadores de archivos	-	-
Primeros auxilios básicos	06	Parque Lloque Yupanqui
Ergonomía Operativa	20	Intercambios Viales
Significado del rombo de seguridad / rombo NPFA	06	Parque Las Malvinas

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos



- **Acción 3.3.2** Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR

En lo que respecta a Talleres inductivos se desarrolló lo siguiente:



En lo que respecta a Talleres integración, se desarrolló lo siguiente:



Parque zonal Huiracocha



Parque zonal Manco Cápac



Comunicación y relaciones interpersonales



Significado de ser mujer



Comunicación y relaciones interpersonales



Asertividad y habilidades sociales



Comunicación y trabajo en equipo



Mini Gymkana para administradores



Importancia de los valores y ética en el trabajo



Comunicación y trabajo en equipo



Importancia de los valores y ética en el trabajo



Habilidades de desarrollo profesional y efectividad personal



Importancia de los valores y ética en el trabajo



Importancia de los valores y ética en el trabajo



Cómo mejorar mi ambientes de trabajo



Causas y efecto del estrés laboral



Cómo manejar los conflictos



Cómo manejar los conflictos



Trabajo en equipo



Habilidades para la formación en excelencia organizacional



Servicios y Cordialidad



Causas y efectos del estrés



Habilidades para la formación en excelencia organizacional



Trabajo en equipo



Trabajo en equipo



Desarrollo Personal



- **Acción 3.3.3** Implementar el Plan de Bienestar del Personal

Al III Trimestre se realizó 33 campañas médicas preventivas, 12 campañas dieversas y 6 charlas de salud focalizadas al bienestar para los trabajadores, superando de esta manera las metas programadas en más de 100%.

Campañas Médicas y Charlas – al III Trimestre 2017

CURSO	NÚM. DE PARTICIP.	ÁREA
"Campaña Médica – Tú Salud Primero"	23	Parque Flor de Amancaes
"Campaña Médica – Tú Salud Primero"	17	Parque Salvador Allende
"Campaña Médica – Tú Salud Primero"	10	Parque Universitario
"Campaña Médica – Tú Salud Primero"	13	Alameda Las Malvinas
"Campaña Médica – Tú Salud Primero"	6	Parque Miguel Baquero
Campaña médica oftalmológica	30	Parque Cahuide
Campaña médica oftalmológica	46	Parque Huayna Cápac
Campaña médica odontológica	20	Parque Huáscar
Campaña médica- tu salud primero	7	Parque Universitario
Campaña médica- tu salud primero	6	Parque Miguel Baquero
Campaña médica- tu salud primero	10	Parque Las Malvinas
Campaña médica odontológica	60	Parque Huáscar
Campaña médica oftalmológica	25	Parque Sinchi Roca
Campaña médica odontológica	25	Parque Huayna Cápac
Campaña médica oftalmológica	28	Parque de La Exposición
Campaña de salud preventiva - masoterapia	17	Sede Central
Campaña de vacunación - Tu salud primero	5	Parque Universitario
Campaña de vacunación - Tu salud primero	5	Parque Manco Cápac
Campaña de vacunación - Tu salud primero	12	Parque Lloque Yupanqui
Campaña de vacunación - Tu salud primero	8	Parque Las Malvinas
Campaña de vacunación - Tu salud primero	15	Parque Cápac Yupanqui
Campaña de vacunación - Tu salud primero	20	Parque de La Exposición
Campaña de vacunación - Tu salud primero	31	Sede Central
Campaña médica oftalmológica	25	Sede Central
Campaña médica oftalmológica	-	Parque de La Exposición
Campaña de vacunación	-	Parque Sinchi Roca
Campaña de vacunación	-	Parque Lloque Yupanqui
Campaña de vacunación	-	Sede Central



Evaluación médica preventiva de EsSalud	60	-
Campaña médica odontológica	-	Parque Lloque Yupanqui
Evaluación médica preventiva de EsSalud	96	-
Campaña médica odontológica	-	Parque Cápac Yupanqui
Evaluación médica preventiva de EsSalud	90	-
Campaña escolar con TAI LOY SA	82	Parques y Sede Central
Campaña de donación	-	Parques y Sede Central
Charla de difusión de propuestas de planes de salud de EPS	31	Sede Central
Elección del plan de salud de eps	76	Sede Central
Campaña de afiliación a rimac eps	-	Sede Central
Visita de cineplanet	82	Sede Central
Campeonato deportivo interno	-	Parque Huiracocha
Venta corporativa de entradas Cineplanet	-	Sede Central
Campeonato deportivo interno	-	-
Venta corporativa de entradas Cineplanet	-	Sede Central
Campeonato deportivo interno	-	-
Venta corporativa de entradas Cineplanet	-	Sede Central
Prevención de tuberculosis	-	Sinchi Roca y Manco Cápac
Seguro ESSALUD y + Vida	25	Parque Huayna Cápac
Charla odontológica	-	Parque de La Exposición
Charla médica odontológica	-	Parque Lloque Yupanqui
Charla médica odontológica	-	Parque Sinchi Roca
Charla odontológica	-	Parque Cápac Yupanqui

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos



El 27 de enero, se realizó un paseo con la finalidad de premiar y agradecer el desempeño e identificación de los trabajadores del parque zonal Huáscar por haber obtenido el reconocimiento de "Parque Saludable" por el Ministerio de Salud, para ello se invitó a los familiares de los colaboradores del parque en mención logrando participar 32 personas.



Agasajo a colaboradores por Reconocimiento "Parque Saludable"

El 14 de febrero, se agasajó a todos los trabajadores del SERPAR LIMA con el objetivo de incentivar un adecuado clima laboral por el día de la amistad y el amor a todos los colaboradores. Asimismo, el 08 de marzo se realizó una reunión de integración con la finalidad de agasajar a las mujeres que laboran en SERPAR LIMA, asistiendo 69 colaboradoras.



Día de la Amistad



Día de la Mujer

El día 26 de abril se celebró el Día de la Secretaria; el 12 de mayo, el Día de la Madre Serparina; el 16 de junio, el Día del Padre; y el 20 de junio, se efectuó un Campeonato Relámpago por el Día del Padre, el 22 de setiembre se realizó el aniversario del SERPAR LIMA.



Día de la Secretaria



Campeonato Relámpago por el Día del Padre



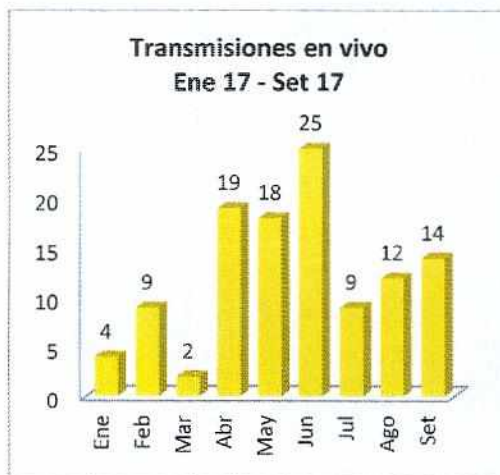
Aniversario del SERPAR LIMA



Objetivo Estratégico Específico 3.4: Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA

• **Acción 3.4.1** Fortalecer las redes sociales

Se ha publicado en redes sociales 59 videos promocionales de las actividades realizadas en los parques zonales y metropolitanos, así como 112 transmisiones en vivo (streaming), cabe señalar que éstas publicaciones tienen gran aceptación y seguidores en las redes sociales, permitiendo modernizar la comunicación institucional.



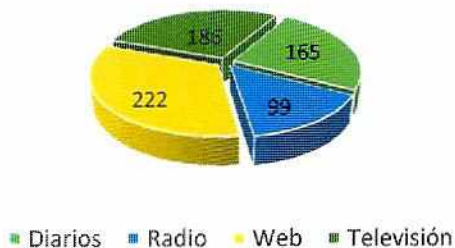
El Fanpage de SERPAR LIMA ha alcanzado los 89,267 fans y Twitter 2,191 seguidores; asimismo, se lograron realizar 17 concursos online a través de los cuales se ha logrado incrementar el número de seguidores.



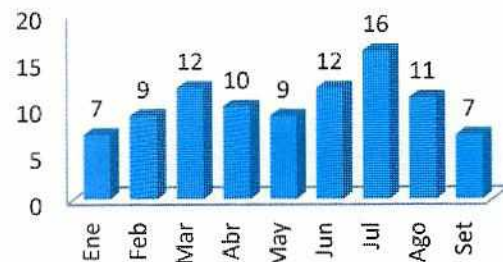
- **Acción 3.4.2 Fortalecer la imagen institucional**

Se elaboraron 93 notas de prensa relacionadas a las diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas. Ello permitió sumar 672 apariciones en medios como televisión, radios, prensa escrita y web.

**Número de apariciones en medios de SERPAR LIMA
Ene 17 - Set 17**



**Número de notas de prensa emitidas por SERPAR LIMA
Ene 17 - Set 17**



Objetivo Estratégico Específico 3.5: Optimizar la gestión de recursos financieros

- **Acción 3.5.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional**

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ha emitido opinión técnica de las siguientes propuestas de convenio:



- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Educación Superior Tecnológico Paul Muller que propone promover la formación de los trabajadores de SERPAR LIMA y sus familiares directos facilitándoles el acceso a las distintas carreras técnicas que ofrece el Instituto.
- Proyecto de Convenio Cooperación Interinstitucional entre el CETPRO Benjamin Galecio Matos que propone promover la formación de los trabajadores de SERPAR LIMA y sus familiares directos facilitándoles el acceso a las distintas carreras técnicas que ofrece el CETPRO.
- Proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM que propone promover el fortalecimiento entre la Universidad en mención y SERPAR LIMA a través del desarrollo de actividades de asistencia técnica, capacitación,

asesoramiento, formulación de proyectos productivos y ambientales, y planes de negocio relacionados con las especialidades de la UNALM.

- Proyecto de Convenio Corporativo de Descuento en el Servicio de Transporte Terrestre Interprovinciales de pasajeros Móvil Bus SAC que propone proporcionar a los trabajadores de SERPAR LIMA y a sus familiares directos (padres, cónyuge e hijos) un descuento de 8% sobre las tarifas regulares ofrecidas por los servicios regulares de transporte interprovincial de pasajeros adquiridas únicamente en los counters y/o puntos de venta propios.
- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Orquestas Infantiles y Juveniles del Perú que propone impulsar la implementación de nuevas actividades culturales que beneficien a niños y adolescentes a través de la música.
- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Mutua entre Producciones Big Bang y Comunicaciones SAC que propone establecer acciones de cooperación mutua para la grabación de la película "Una Comedia Macabra" en las instalaciones de los parques zonales y metropolitanos.
- Proyecto de Convenio de Cooperación para la realización de los Programas de Talleres de Otoño 2016 que propone promover el arte y educación a beneficio de los niños, jóvenes y adultos de Lima en los parques de Huáscar, Huiracocha y Cápac Yupanqui, los cuales cuentan con centros culturales.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.
- Proyecto de Adenda al Convenio de Gestión entre el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Administración por Encargo del Parque La Muralla con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación UNACEM.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio de Parques de Lima y la Universidad Privada del Norte SAC.
- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación UNACEM y el Servicio de Parques de Lima.



- Proyecto de Convenio Marco Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Lurín y Servicio de Parques de Lima.
- Proyecto de Convenio de Cooperación entre el Servicio de Parques de Lima y la Gerencia Municipal de Participación Vecinal de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Proyecto de Adenda N° 02 al Convenio Específico Interinstitucional entre Pacifico Seguros Vida y el Servicio de Parques de Lima.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Liga de Béisbol de Comas y el Servicio de Parques de Lima.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Municipal de Mercados S.A. - "EMMSA" y el Servicio de Parques de Lima.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Municipal Inmobiliaria S.A. – EMILIMA S.A. y el Servicio de Parques de Lima.
- Proyecto de Convenio entre SEDAPAL y Servicio de parques de Lima para el reuso de las aguas residuales provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR Alamenda de Ancón.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Peruana de Ciencias e Informática SAC y el Servicio de Parques de Lima.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Compañía Cervecera AMBEV Perú S.A.C. y el Servicio de Parques de Lima.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Congregación de las Hermanas de la Caridad se "Santa Ana" y el Servicio de Parques de Lima.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Cementos Portland – CEMPOR y el Servicio de Parques de Lima.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Federación Peruana de RUGBY y el Servicio de Parques de Lima.



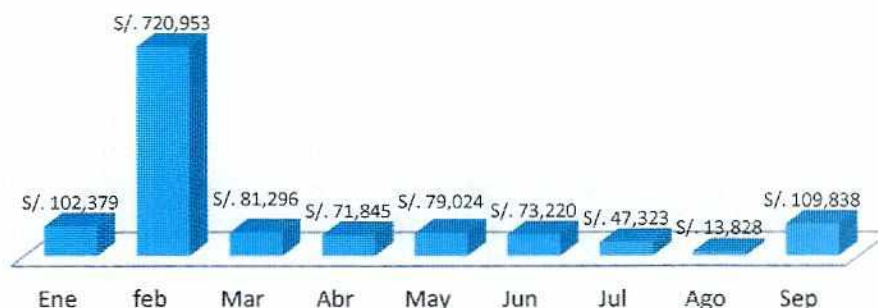
• **Acción 3.5.2 Fortalecer el sistema de cobros**

Se continúa monitoreando el sistema de cobros en los parques zonales y metropolitanos a través de los arqueos de caja, conciliación de los depósitos contra los extractos bancarios, a fin de evitar inconsistencia en los importes.

Se viene realizando eficientemente las devoluciones de las garantías con respecto a los eventos realizados en SERPAR LIMA; asimismo, se establece el cruce de información con respecto a los ingresos de parque a través de la conciliación de los extractos bancarios con los movimientos económicos semanales.

Al III Trimestre, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva ha logrado recaudar el importe de S/. 1,299,705.06 a través del procedimiento establecido en la Ley N° 26979.

Ingreso por Cobranza Coactiva Ene 17 - Set 17



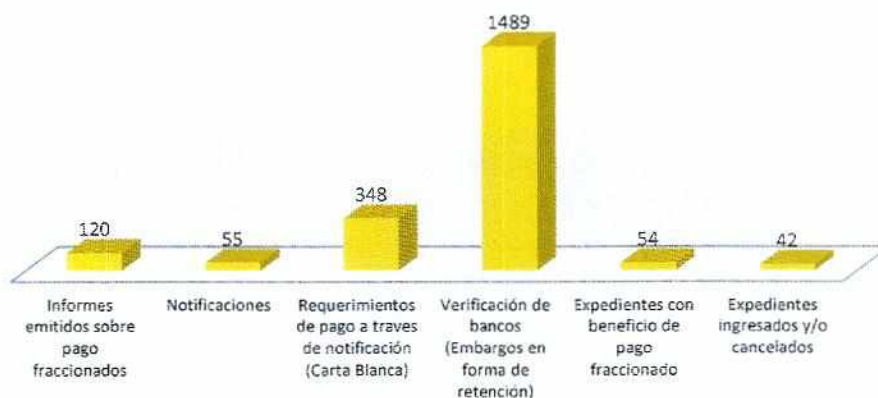
Fuente: Subgerencia de Ejecución Coactiva

Al III Trimestre del 2017 se contó con 26 expedientes ingresados y 16 expedientes cancelados, con relación a los expedientes suspendidos por procesos judiciales hasta el mes de setiembre 2017, estos ascienden a 33 procesos judiciales.

Asimismo, el cobro y culminación de expedientes coactivos depende de la cantidad de los mismos que la Gerencia de Administración y Finanzas derive a la Subgerencia de Ejecución Coactiva para el respectivo cobro.



Acciones de Cobranza Coactiva Acumulado a Set 17



Al III Trimestre, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 266 valorizaciones de aportes en dinero arancelarias y comerciales, cabe señalar que dichas valorizaciones no dependen directamente de SERPAR LIMA, sino de la cantidad de los expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresen a la Entidad.

En el mes de enero se coordinó con las municipalidades de Chaclacayo y Ate; el mes de febrero con las municipalidades de Pueblo Libre, Jesús María, Breña, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Chorrillos, Cieneguilla, Chaclacayo y La Molina; el mes de marzo con las municipalidades de Cieneguilla, Lurín y La Molina; el mes de abril con las municipalidades de Ate, La Molina, Carabaylo, Comas; el mes de mayo con las municipalidades de Carabaylo y Surco; el mes de junio con las municipalidades de Carabaylo, Santiago de Surco, Lurigancho- Chosica, Santa Anita, Ate y San Juan de Lurigancho; el mes de julio con las municipalidades de Los Olivos y Chorrillo; el mes de agosto con las municipalidades de Carabaylo, Santiago de Surco, San Borja, Lurín, Ate y Villa el Salvador; y en el mes de Setiembre con la Municipalidad de Los Olivos.

Objetivo Estratégico Específico 3.6: Orientar y conducir la gestión administrativa

• **Acción 3.6.1** Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos

La Gerencia de Administración y Finanzas ha participado en los siguientes comités durante el III Trimestre:

Comités	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
Comité de Selección 728	-	-	03 reuniones	-	-	-	-	-	-
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	01 reunión	-	01 reunión	-	-	-	-	-	01 reunión
Comité de Control Interno	-	-	01 reunión	-	-	-	-	-	-
Comité de Capacitaciones	01 reunión	01 reunión	-	-	-	-	-	-	-
Reunión de Comité de Mejoras	-	-	-	-	-	-	01 reunión	-	-
Comité Examen Especial a GAPI 2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	01 reunión	-
Comité de Caja	-	-	-	-	-	-	-	-	01 reunión



Asimismo, ha cumplido con implementar las siguientes recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Interno:

Nombre de la Auditoría	N° de Recomendación	Fecha de Implementación
Examen especial a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, periodo 2012 al II Semestre 2016	4.1	Enero
Examen especial a la Auditoría de los Estados Financieros año 2013	12	Enero
Examen especial a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes al II Sem-2016	3.2	Enero
Proceso de Contratación Administrativa de Servicios	1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Enero
Auditoría Financiera 2016	8	Enero
Auditoría de Cumplimiento a la Obra Parque El Migrante comprendida en la licitación pública N° 001-2014-SERPAR-LIMA	3, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Enero
Examen Especial Ejecución de la Obra Creación Parque El Migrante	9	Marzo
Examen Especial a la Gerencia de Áreas Verdes periodo 2012-2013	4.1	Marzo
Auditoría de Cumplimiento a la Oficina de Mercadeo y RRPP periodo 2013-2014	5	Marzo
Examen Especial a los fondos fijos para Caja Chica periodo 2012	4.3	Marzo
Auditoría de Cumplimiento a la Oficina de Mercadeo y RRPP periodo 2013-2014	5	Abril
Auditoría de cumplimiento a los procesos C.A.S., periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	3	Abril
Auditoría de cumplimiento a los procesos C.A.S., periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	9	Mayo
Auditoría de cumplimiento a los procesos C.A.S., periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	10	Mayo
Verificación del estado y mantenimiento de la infraestructura del parque zonal Sinchi Roca	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Junio
Verificación del estado y mantenimiento de la infraestructura del parque zonal Huiracocha	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Junio
Examen especial a la Gerencia de Administración de Parques, periodo 2012-2013.	4.5 (Numeral 3.2)	Julio
Informe Largo Auditoría de los Estados Financieros 2013.	3	Agosto
Examen a la Subgerencia de Personal 2009 y 2010.	4.3	Agosto
Examen especial a la Gerencia de Aportes y Patrimonio inmobiliario 2011-2012.	4.6	Agosto
Auditoría de cumplimiento a los procesos CAS	05	Agosto
Auditoría de Cumplimiento a los encargados internos al personal de la Entidad.	02 y 05	Agosto



La **Sub Gerencia de Contabilidad** elaboró y liquidó los impuestos mensuales:

- PDT Formulario N° 621 IGV, Renta mensual al mes de agosto 2017.
- PDT Formulario N° 626 Retenciones del IGV – Agente de Retención al mes de agosto 2017.
- PDT PLAME Planillas electrónicas de los regímenes laborales 276, 728, 20530, 1057 y perceptores de rentas de cuarta categoría al mes de agosto 2017.
- COA Estado – Confrontación de Operaciones autodeclaradas al mes de agosto 2017.

Se realizó la presentación virtual de libros electrónicos principales y auxiliares (Registro de Compras, Ventas, Libro Mayor y Libro Diario) en forma mensual ante SUNAT al mes de agosto 2017 y se efectuó arquezos sorpresivos a las diversas dependencias respecto a los fondos para pagos en efectivo.

En mayo del presente ejercicio, la Sociedad Auditora Coronado & Velasco Contadores Públicos culminó la auditoría a los Estados Financieros de SERPAR LIMA que comprende el estado de situación financiera, estados de gestión de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2016; cuya opinión entre otras cosas dice: *Los Estados Financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del SERPAR LIMA al 31 de diciembre, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.*

La **Sub Gerencia de Gestión Documentaria** coordinó los trabajos realizados en el Archivo Central para mantener una adecuada custodia y atención de la información; se transcribió las resoluciones del Consejo Directivo, Secretaría General y Gerencia de Administración y Finanzas.

Por solicitud de la Alta Dirección, se realizaron trabajos de inventario general de toda la documentación existente en custodia aproximadamente de 80 metros lineales.

Asimismo, se realizó las gestiones para la atención oportuna de solicitudes de acceso a la información pública de la Institución.

La **Sub Gerencia de Recursos Humanos**, elaboró la Escala Remunerativa para Empleado de Confianza CAS a fin de cumplir con la Recomendación N° 6 del Informe de Auditoría N° 007-2016-2-334.

Se efectuó visitas inopinadas para el control del registro, permanencia y puntualidad de los trabajadores en los parques Cahuide, Huáscar, Huayna Cápac, Huiracocha, Cápac Yupanqui, Manco Cápac, Lloque Yupanqui, Sinchi Roca, Santa Rosa, Los Soldados, Las Malvinas, Miguel Baquero, Universitario, Flor de Amancaes, Los Anillos, Salvador Allende, La Exposición, Intercambios Viales y Sede Central.





Se monitoreó el SIGA y actualización del software ZINCROON para un mejor manejo del sistema, se elaboró tarjetas de control de asistencia para los trabajadores ubicados en los parques que no cuentan con relojes dactilares.

Se elaboró e imprimió fotocheck de los trabajadores de SERPAR LIMA bajo los diferentes regímenes D.L. 276, 728 y 1057, a fin que cuenten con una mejor identificación. Asimismo, se ordenó, actualizó y registró los documentos personales de los trabajadores según las clasificaciones de los legajos personales.

Se dio atención y trámite de solicitudes de pedidos de los trabajadores sobre licencias, permisos con y sin goce de haber, rotaciones, lactancia, paternidad, entre otros.

Se controló y procesó información de saldos vacacionales del personal planilla y CAS, emisión de documentos sobre vacaciones y afines. Se atendió y tramitó Expedientes de Vacaciones Truncas, CTS, Subsidios por Fallecimiento y Gastos de Sepelio, Expediente sobre reconocimiento de Bonificación Personal y asignación por cumplir 35 y 40 años de servicios, entre otros.

Respecto a la implementación de legajos, se aperturó e implementó legajos del personal que ingresan a la Entidad; se ordenó, actualizó y registró los documentos personales de los trabajadores, según las clasificaciones de los Legajos Personales; se efectuó el seguimiento de documentación sobre verificación de información presentada por los trabajadores.

La **Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información** desarrolló e implementó el Portal Web de Institucional en base a los estándares vigentes de gestión de proyectos, lenguaje de programación y seguridad de la información.

Se efectúa backups de la bases de datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa con una frecuencia diaria, de la base de datos del Sistema de Asistencia ZINCROON con una frecuencia semanal y del sistema de OPENBRAVO a solicitud de la Subgerencia de Contabilidad.

Se viene administrando el WATCHGUARD a fin de controlar y efectuar seguimiento de la cobertura y acceso al internet, se coberturó el servicio de



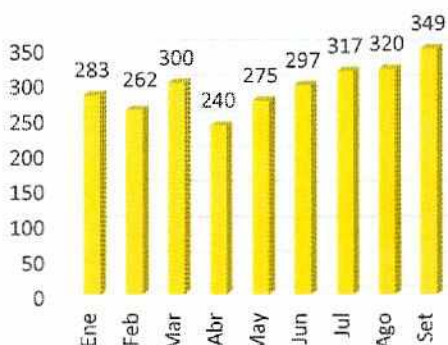
telefonía para soportar la transmisión de voz sobre el protocolo de internet (TELEFONÍA IP y THIN CLIENT).

Se realizó la actualización de tarifas y habilitación de los servicios brindados al público en general en los diversos parques zonales y metropolitanos, se desarrolló la sección NORMAS EMITIDAS en el PORTAL DE TRANSPARENCIA.

Se realizó mejoras en la aplicación móvil / evaluación resultado financiero, presentando un comparativo de ingresos versus egresos suscitados en un determinado periodo a nivel de centro de costo; en el parque La Muralla se instaló el servicio de internet inalámbrico (WIFI) para el público en general y se verificó el estado situacional de la infraestructura de telecomunicaciones en los centros culturales de los parques: Santa Rosa, Lloque Yupanqui, Sinchi Roca, Cápac Yupanqui, Huiracocha, Cahuide, Huáscar y Flor de Amancaes.

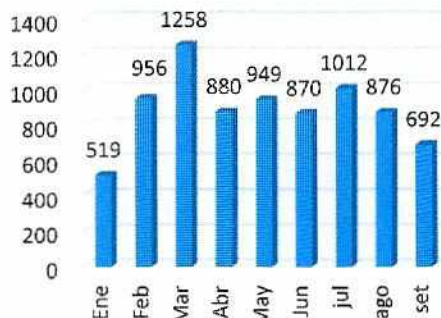
La **Sub Gerencia de Tesorería** al III Trimestre ha emitido 8,012 comprobantes de pago y 2,643 recibos de ingreso. Se viene coordinando la regularización de las conciliaciones bancarias de saldos no identificados correspondientes a ejercicios fiscales anteriores; mientras que las conciliaciones del presente año se encuentran actualizadas al 31 de julio del presente año.

Recibos de Ingreso
Ene 17 - Set 17



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

Comprobantes de Pago
Ene 17 - Set 17



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

En coordinación con las unidades involucradas se viene realizando las rendiciones correspondientes tanto con la Municipalidad Metropolitana de Lima y con el Programa del Gobierno Regional de Lima.



**Comisiones
Ene 17 - Set 17**



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

**Intereses
Ene 17 - Set 17**



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

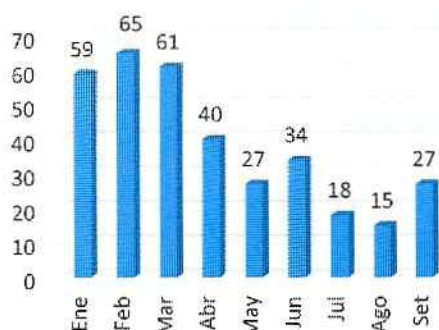


La **Sub Gerencia de Abastecimiento** ha cumplido con la elaboración del Consolidado del Plan Anual de Contrataciones aprobado con Resolución de Secretaría General N° 035-2017.

Mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 211-2016, se conformó la Comisión de Inventario de SERPAR LIMA; el Inventario físico se comenzó a formular el 14 de noviembre del 2016, logrando culminar las verificaciones físicas el 14 de enero de 2017. La programación de la digitación de toda la información captada se concluyó el 02 de febrero, se concilió los saldos contables con los saldos físicos, se migró la información al SIME de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, a fin de cumplir con su presentación de acuerdo a lo establecido por la SBN.

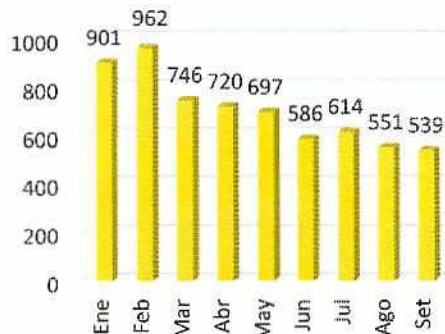
Por otro lado, durante el III Trimestre se generaron 346 órdenes de compra y 6,316 órdenes de servicio.

**Órdenes de Compra
Ene 17 - Set 17**



Fuente: Sub Gerencia de Abastecimiento

**Órdenes de Servicio
Ene 17 - Set 17**



Fuente: Sub Gerencia de Abastecimiento

Se efectuaron los siguientes procesos de contratación:

Procesos de Contratación	
Enero	Proceso AS-01-2017 "Adquisición de Uniformes de Verano para el Personal"
Febrero	Proceso Directa Proc-1-2017 "Arrendamiento de Local Oficina de sede Central de SERPAR"
Abril	Contratación Directa N° 002-2017-SERPAR LIMA/MML – Primera Convocatoria "Contratación de Espacio Publicitario en Medios de Comunicación para difundir la Campaña Publicitaria "Parques Zonales" 2017.
Mayo	Proceso AS-SM-3-2017 "Adquisición de semillas de flores para el vivero ornamental Cahuide de la Gerencia de Áreas Verdes" Contratación Directa N° 003-2017-SERPAR LIMA "Adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para animales de zoológicos y granjitas educativas"
Junio	LP-SM-1-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Adquisición de uniformes de invierno 2017" AS-SM-4-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Adquisición de vales de consumo" CP –SM-1-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Servicio de Contratación de Pólizas de Seguro" LP-SM-2-2017-SERPAR LIMA/CS-1 ejecución de la obras "Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa el Salvador".
Julio	COMPRESM-1-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Adquisición de bolsas de plástico para los viveros de SERPAR LIMA". AS-SM-5-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Servicio de Internet" DIRECTA-PROC-4-2017-SERPAR LIMA-1 "Contratación de espacios publicitarios en radio emisoras locales para la campaña de fiestas patrias". CP-SM-2-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Consultoría de obras para la supervisión de la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en e parque zonal Huáscar del Distrito de Villa el Salvador"
Agosto	AS-SM-7-2017-SERPA LIMA/CS-1 "Consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra Mejoramiento de los servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa el Salvador – Lima". AS-SM-6-2017-SERPA LIMA/CS-1 "Contratación de servicio de seguridad y resguardo"



armado para las instalaciones del SERPAR LIMA en Sede Central, parque Cahuide y sótano del parque De La Exposición".

AS-SM-11-2017-SERPA LIMA/CS-1 "Servicio de impresión en general".

AS-SM-8-2017-SERPA LIMA/CS-1 "Servicio de mantenimiento integral del sistema hidráulico de la pileta plaza de las fuentes del parque De La Exposición".

AS-SM-9-2017-SERPA LIMA/CS-1 "Contratación del servicio de recojo y traslado de caudales de los parques zonales y metropolitanos administrados por SERPAR LIMA".

AS-SM-10-2017-SERPA LIMA/CS-1 "Contratación del servicio de consultoría para la elaboración de los expedientes técnicos, tramites para la obtención de los expedientes técnicos y para la obtención de los certificados de defensa civil y para la acreditación seguridad de los parques zonales y metropolitanos administrados por SERPAR LIMA".

AS-SM-12-2017-SERPA LIMA/CS-1 "Adquisición de alimentos del suministro de alimentos perecibles y no perecibles para animales de zoológico y granjitas educativas de los parques zonales y metropolitanos de SERPAR LIMA".

DIRECTA – PROC – S-2017 – SERPAR LIMA/CS1 "Contratación del servicio de alquiler de local para las oficinas administrativas de la gerencia de proyectos, subgerencia de mantenimiento y archivo de la gerencia de proyectos y de la subgerencia de concesiones y eventos".

AS-SM-16-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Contratación del servicio de mantenimiento del campo deportivo de grass sintético ubicado en el Parque Metropolitano Los Anillos".

AS-SM-15-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico de la segunda etapa del saldo de obra mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas, Provincia de Lima-Lima".

Setiembre

AS-SM-13-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico de la segunda etapa de saldo de obra mejoramiento, ampliación de los servicios recreacionales".

AS-SM-14-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Adquisición de llantas para las diferentes unidades vehiculares de SERPAR LIMA".

L-SM-3-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Creación del puente mirador en el parque de La Muralla en el Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima".

L-SM-2-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa el Salvador - Lima".

Fuente: Sub Gerencia de Abastecimiento



• **Acción 3.7.2** Brindar asesoría administrativa a la institución

La Gerencia de Asesoría Jurídica ha realizado lo siguiente:

- Elaboró y solicitó ante la municipalidad distrital de Ate la emisión de la Resolución Administrativa que resuelva y declare la inafectación al pago de Impuesto Predial, del Parque Zonal Cahuide; ante la Municipalidad distrital de Rímac, del Parque Zonal Cápac Yupanqui; ante la Municipalidad distrital de Los Olivos, del Parque Zonal Lloque Yupanqui; y ante la Municipalidad distrital de Santa Rosa, del Parque Zonal Santa Rosa.

- Asimismo, Se reiteró a las Municipalidades distritales de Ate, Carabayllo, Santa Rosa, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Rimac, las solicitudes de inafectación del Impuesto Predial, con respecto a los inmuebles que conforman los parques zonales ubicados en dichos distritos.
- Se interpuso demanda Contenciosa Administrativa contra las siguientes resoluciones: N° 802990096969 de fecha 22.04.2016 emitidas por la Sub Gerencia de Cobranza no tributaria de ESSALUD; N° 802990091509 de fecha 22.04.2016 emitidas por la Sub Gerencia de Cobranza no tributaria de ESSALUD.
- Respecto al Caso Parque Zonal Lloque Yupanqui (SERPAR-CONSORCIO PARQUES DE LIMA), se presentó la Contestación de Demanda; del Caso Parque Zonal Sinchi Roca I (SERPAR – CONSORCIO SOM LIMA NORTE), se presentó la Pericia de Parte en físico, se sustentó la Pericia de SERPAR, se llevó a cabo la audiencia de medida cautelar y notificaron la resolución de otorgamiento de medida cautelar al contratista; del Caso Parque Zonal Flor de Amancaes y Caso Parque Zonal Santa Rosa (SERPAR-CONSORCIO PARQUES DE LIMA), se presentó alegatos finales y se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral.
- Se formularon las siguientes denuncias contra los posibles responsables:
 - o Caso de supresión, destrucción u ocultamiento de documentos.
 - o Caso Parque Huáscar, Villa El Salvador por usurpación agravada a exconcesionarias.
 - o Caso Parque Manco Cápac, por usurpación agravada.
 - o Caso Huaycán Verde – Componente forestal por colusión agravada, omisión de funciones y malversación de fondos.
 - o Por falsificación de documentos.
 - o Por delito informático y atentado contra la integridad de datos informáticos.
 - o Caso Construcción Parque Zonal Cahuide por colusión agravada.
 - o Caso extorsión, interferencia telefónica y otros.
 - o Caso Armas Doomo por usurpación agravada y otros.
 - o Caso Parque Zonal Flor de Amancaes por colusión agravada.
- Se contestaron demandas interpuestas sobre incumplimiento de normas laborales, reconocimiento de derechos laborales, desnaturalización de contratos laborales.
- Se revisó el Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional para la administración por encargo del Parque de la Exposición entre EMILIMA Y SERPAR LIMA.
- CASO OPP FILM: Se presentó demanda de Nulidad y medida cautelar de no innovar dentro del proceso seguido contra INDECOPI.



- CASO EDIFICACIONES LURIN: Se presentó demanda de Nulidad de Resolución Administrativa, contra INDECOPI.
- Se presentó demanda de Nulidad de Resolución Administrativa contra la Municipalidad de San Martín de Porres.
- Se presentó escrito de apelación en el proceso de revisión judicial, en el procedimiento coactivo seguido por el Instituto Quimioterápico S.A.
- Asistencia a la Audiencia de Informe oral, ante la Tercera Sala Contenciosa Administrativa, en lo seguido por Textil Caboblanco S.A.C.
- Caso Parque Zonal Sinchi Roca, SERPAR-CONSORCIO SOM LIMA NORTE: Se presentó alegatos finales y la entidad formuló escrito observando Dictamen pericial; Caso Parque Zonal Cahuide, SERPAR-CONSORCIO SOM LIMA NORTE: Se formuló contestación de la demanda; Caso Parque Zonal Lloque Yupanqui, SERPAR-CONSORCIO COSTA: Asistencia a la audiencia de Instalación de Tribunal arbitral, asimismo, SERPAR cumplió con presentar la contestación de la demanda y ofrecer medios probatorios; Caso Contratación de Servicio de Inventario Físico Patrimonial – CONSORCIO JKS CONSULTORES: SERPAR LIMA contestó la demanda arbitral y presenta excepción de caducidad y Caso 2013-2017, Denuncia interpuesta contra los involucrados: Se asistió a una manifestación de ratificación de denuncia.
- Caso Ejecución de Obra del Sistema Hidráulico en Huaycán, SERPAR-CONSORCIO SAN LUIS: Asistencia a Audiencia de Sustentación de pericia, asimismo, SERPAR absolvió observaciones dadas por el contratista, presentó medios probatorios adicionales.
- Se participó del desalojo extrajudicial en el predio ubicado en terrenos de Ancón; en el proceso sobre desalojo contra Linda Núñez Lachos y otro se elaboró escrito de demanda, de apersonamiento, se solicitó copia de los actuados y se elaboró escrito de subsanación de la demanda; en el proceso sobre desalojo contra la Asociación Junta de Propietario de la Urb. Laderas de la Molina, se elaboró escrito de demanda; en el proceso sobre desalojo contra Empresa Avícola G y G SAC, se elaboró escrito de apersonamiento y se solicitó se emita sentencia; en el proceso sobre desalojo contra Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, se elaboró escrito de apersonamiento; en el proceso sobre desalojo contra Empresa Avícola G y G SAC, se elaboró escrito de apersonamiento; en el proceso sobre desalojo contra COSERSA JM SAC, se elaboró escrito de apersonamiento; En el proceso sobre desalojo contra Asociación Pro Vivienda de Trabajadores de Entel Perú, se elaboró escrito de apersonamiento; En el proceso sobre desalojo contra Asociación de Vivienda Señor de Cachuy y Pampas de Piedras Gordas, se elaboró escrito de apersonamiento; en el proceso sobre desalojo contra Asociación de Propietarios de la Urbanización Laderas de la Molina, se elaboró escrito de subsanación de la demanda.



- En el proceso sobre Indemnización contra diferentes personas naturales, se elaboró escrito de subsanación de otro escrito; en el proceso sobre Reivindicación, se elaboró escrito solicitando se emita sentencia y el levantamiento de la anotación preventiva y escrito de apersonamiento; en el proceso sobre Nulidad de Acto Jurídico, se elaboró escrito de apersonamiento; en el proceso sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio, se elaboró escrito de apelación de sentencia; en el proceso sobre Interdicto, se elaboró escrito de subsanación de omisión de escrito previo; en el proceso sobre otorgamiento de Escritura Pública, se elaboró escrito de apersonamiento y se solicitó copias.
- Asimismo, se logró realizar audiencias de conciliación, audiencias de juzgamiento, entrega de sentencia y presentación, audiencia de vista de la causa y audiencia única.

Planeamiento

Se realizó la Evaluación al II Semestre 2016 del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, el mismo que fue formulado y aprobado el año 2015.

Se elaboró la evaluación al I Semestre 2017 del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, el mismo que fue formulado y aprobado el año 2016.

Se cumplió con efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre 2016, I Trimestre y II Trimestre 2017, a fin que la Alta Dirección cuente con información que servirá para evaluar la gestión y situación de SERPAR. Se realizó el monitoreo mensual del Plan Operativo Institucional 2017 de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del presente año, a través de presentaciones ejecutivas para la Alta Dirección. Asimismo, se aprobó la 1ra Modificación del Plan Operativo Institucional 2017.

Se realizó dos talleres, para la Formulación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional 2018, asimismo, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

Estadística

Se consolidó la información estadística mensual de Usuarios e Ingresos de los Parques de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, se remitió información estadística al INEI de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 2017.



Presupuesto

Se cumplió con la elaboración y remisión de la información de ejecución presupuestaria del IV trimestre del 2016, I Trimestre y II Trimestre 2017 a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Además de ello, se realizaron Informes mensuales de la situación presupuestaria a la Alta Dirección.

Se presentaron los Estados Presupuestarios correspondiente a enero a diciembre 2016, así como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 2017 ante la Dirección General de Contabilidad Pública.

Se realizó ocho Modificaciones Presupuestales por Habilitaciones y Anulaciones, y una modificación por Crédito Suplementario.

**EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017
CON SALDO DE BALANCE EN LA EJECUCIÓN
(En Soles)**

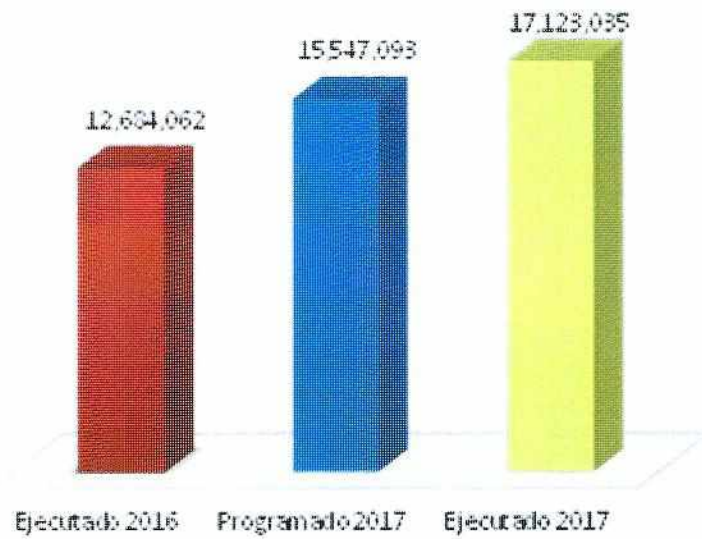
FUENTE: TODA FUENTE

CADENA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCIÓN 30.09.17	AVANCE %
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	9,418,679	47%
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	2,575	45%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	37,044,481	37,044,481	23,806,630	64%
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	12,001,200	3,334,591	28%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	38,348	38,348	15,578	43%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,008,933	25,008,933	20,458,463	82%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
1.5 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227	2,463,256	83%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	7,222,579	7,222,580	0%
TOTAL GENERAL	60,035,420	67,257,989	42,913,720	64%

Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

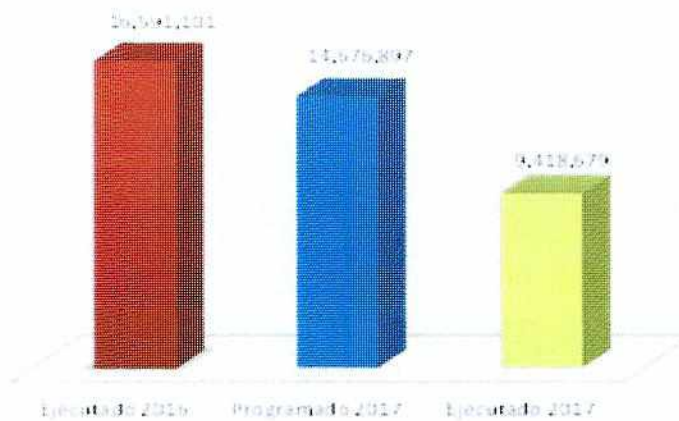


Ingresos por Venta de Servicios en Parques
Comparativo al mes de Setiembre
(En Soles)



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

Ingresos por Aportes
Comparativo al mes de Setiembre
(En Soles)



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa



EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017
(En Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

GENÉRICA DEL GASTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL 30.09.17	% AVANCE DEVENGADO
GASTOS CORRIENTES				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,189,298	12,713,311	8,343,042	66%
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	799,000	805,470	568,392	70%
2.3 BENEFS Y SERVICIOS	42,187,622	49,041,907	32,343,336	66%
2.5 OTROS GASTOS	420,000	433,270	207,940	48%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	57,595,920	62,993,958	41,460,710	66%
GASTOS DE CAPITAL				
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,439,500	4,264,041	1,371,113	32%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2,439,500	4,264,041	1,371,113	32%
TOTAL GENERAL	60,035,420	67,257,999	42,831,823	64%

Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

• **Acción 3.6.3 Fortalecer el sistema de control interno**

De acuerdo al Plan Anual de Control de SERPAR LIMA aprobado con Resolución de Contraloría N° 492-2016-CG publicado el 29 de diciembre de 2016, se encuentran en proceso las siguientes auditorías de cumplimiento:

- Auditoría de Cumplimiento al Servicio de Parques de Lima – Convenio suscrito con SERVIR para la asignación de Gerentes Públicos, durante el periodo 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
- Auditoría de Cumplimiento al Servicio de Parques de Lima – Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Entidad periodo 12 de junio de 2015 al 03 de enero de 2017.

Respecto a los Servicios de Control Relacionados y Simultáneos, se realizaron las siguientes acciones:

- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-001 "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad", correspondiente a los meses de enero a febrero, marzo a abril, mayo, junio, julio y agosto 2017.
- Se emitió informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-003 "Participación en comisión de cautela" sobre cumplimiento de obligaciones contractuales.
- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-005 "Verificación del cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia



- y Acceso a la Información Pública", correspondiente a los meses de enero a marzo, de abril a junio y de julio a setiembre 2017.
- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-006 "Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo", correspondiente a los periodos de julio a diciembre 2016 y de enero a junio 2017.
 - Se concluyó el servicio relacionado N° 2-3347-2017-007 "Verificación de registros de Infobras", correspondiente a los periodos julio a diciembre 2016 y enero a junio 2017.
 - Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-008 "Verificación del cumplimiento de las obligaciones de contar con un libro de reclamaciones", correspondiente a los periodos de julio a diciembre 2016 y enero a junio 2017; y "Verificación del cumplimiento de normativa relacionada al TUPA y a la Ley de Procedimiento Administrativo General" correspondiente al periodo enero a marzo 2017.
 - Se efectuó el servicio relacionado N° 2-3347-2017-009 "Gestión Administrativa del OCI", durante los meses de enero a marzo, abril a junio, y julio a setiembre 2017.
 - Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-010 "Visita de Control" sobre el estado y mantenimiento de la infraestructura del parque zonal Sinchi Roca, Huiracocha y Cahuide.
 - Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-014 "Orientación de oficio" como resultado de la verificación al:
 - o Proceso de recaudación del parque zonal Sinchi Roca y Huiracocha.
 - o A las obras del parque zonal Sinchi Roca y Lloque Yupanqui.
 - o De las dimensiones de profundidad de las piscinas patera de los parques zonales.
 - o De la implementación del portal de transparencia estándar en las entidades de la administración pública.
 - o Del estado situacional del skate park y del anfiteatro del parque zonal Cahuide.
 - o Del perfil del funcionario en el cargo de Gerente de Proyectos.
 - o Respecto a la carencia de procedimientos de la Subgerencia de Concesiones y Eventos para concesionar espacios en parques zonales y metropolitanos de SERPAR LIMA.
 - o Respecto al parque El Migrante.
 - o Respecto a la carencia de Certificación de Inspección Técnica de Seguridad (Defensa Civil) en los parques zonales y metropolitanos.
 - o Respecto a los contratos, orden de servicio y/o compra que no vienen siendo registrados en el SEACE.
 - o Respecto al Archivo Central de la Subgerencia de Gestión Documentaria de SERPAR LIMA.
 - o Respecto a que la Entidad no viene efectuando las modificaciones en el TUPA según el D.L. 1246.



- Respecto a las inconsistencias en las contrataciones directas menores a 08 UIT efectuadas por la Subgerencia de Abastecimiento, contratación, entre otras.
- Respecto a que la Entidad carece de un inventario de software correspondiente al periodo 2016, que la administración de software adquiridos presentan inconsistencias y que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa no se encuentra registrado ante la Dirección de Derecho de Autor de INDECOPI.
- Respecto a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SERPAR LIMA.
- Respecto al horario de atención.
- Respecto a la Licitación Pública N° 001-2017/SERPAR LIMA – Primera Convocatoria – Contratación de bienes – Adquisición de uniformes de invierno 2017.
- Respecto a la disposición impartida para la recepción de documentos derivados de procesos de selección que convoca SERPAR LIMA, la cual, contraviene la normativa en materia de contrataciones del estado y disposiciones impartidas por el OSCE.

• **Acción 3.7.4** Liderar la gestión institucional

La Secretaría General ha cumplido con realizar las tareas programadas al III Trimestre.

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	24	4	5	0	2	2	3	2	4	1
Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1



III. **PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES / PROYECTOS QUE HAN IMPEDIDO OBTENER MAYOR EFICACIA DE LA META PROGRAMADA**

.1. **Gestión Administrativa**

• **Sub Gerencia de Ejecución Coactiva**

- Inexistencia de cuentas, valores o propiedades a nombre de los deudores pasibles de ser embargados por la Entidad.

- Inexistencia de un sistema informático interconectado con la Sub Gerencia de Tesorería que permita verificar si los emplazados han cumplido con cancelar las deudas puestas a cobro.
 - Inexistencia de Resolución Administrativa o constancia que declara agotada la vía administrativa, la misma que deberá ser notificada formalmente a los administrados.
- Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información
 - Inexistencia de verificación en tiempo real de la información del contribuyente con SUNAT, al emitir comprobantes de pago a su nombre en una operación de ventas e ingresos.
 - Capacidad limitada de velocidad del servicio de internet (Sede central, parques zonales y metropolitanos) ante las acciones del usuario (subida y descarga de información) en los servicios informáticos a través de la internet “la nube”.
- Sub Gerencia de Tesorería
 - No existe un software que permita realizar el seguimiento en línea de los ingresos de parques.
- Sub Gerencia de Contabilidad
 - Dificultades en la integración contable y presentación de la información financiera a causa de las dependencias de la Entidad, que emiten información incompleta y fuera de plazo.
 - Los requerimientos de bienes y servicios se efectúan sin la debida programación, debido a deficiencias en la elaboración del Cuadro de Necesidades, asimismo, la falta de criterio técnico y otros aspectos generan inconsistencias y retraso en la elaboración, ejecución, sustento insuficiente y posterior pago.
- Sub Gerencia de Abastecimiento
 - Problemas de las áreas usuarias para formular los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de acuerdo al Cuadro de Necesidades, techo presupuestal y plazos establecidos.
 - Falta de coordinación de las áreas usuarias con respecto a sus techos presupuestales asignados.
 - Demora en la obtención de cotizaciones por razones de haberse generado una imagen que la entidad no paga oportunamente sus compromisos contractuales.



- Duplicidad de los requerimientos por áreas.
- Tiempo excesivo para la corrección y modificación a las especificaciones técnicas y términos de referencia.

- Sub Gerencia de Gestión Documentaria

- Demora de las oficinas en remitir la información oportuna para la atención de solicitudes amparadas en la Ley de Acceso a la Información Pública.

- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- No se ha cumplido con la programación de ingresos por aportes al mes de setiembre (Programación S/. 15, 000,000 y Ejecución S/. 9,418,679).
- Los parques Lloque Yupanqui, Cahuide, Santa Rosa, Flor de Amancaes, Los Soldados, Miguel Baquero, Universitario, Los Anillos, Salvador Allende, El Migrante y La Muralla muestran un déficit corriente.
- No se ha logrado cumplir con la programación de ingresos por concesiones y aportes.
- Las unidades orgánicas no remiten información del avance de sus metas oportunamente.

- Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- Algunos habilitadores han presentado recursos ante INDECOPI señalando que el cobro de aportes para parques zonales por procesos de habilitación urbana, para usos diferentes al uso residencial, constituyen barrera burocrática ilegal, trámite que viene alargando la recepción del aporte y generando expectativa entre los habilitadores.
- Falta de Presupuesto para el cercado de Lotes.

- Órgano de Control Institucional

- En mayo, la jefa de comisión renunció, lo que disminuyó la capacidad operativa del OCI y afectó el cumplimiento de plazos de la Auditoría de Cumplimiento al SERPAR LIMA.
- En agosto, la abogada presentó su carta de renuncia.

.2. Difusión y Cultura

- Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

- Falta de presupuesto para desarrollar las actividades del área.
- Falta de una adecuada planificación de algunas actividades.



- Gerencia de Áreas Verdes

- Insuficiente número de jardineros en los parques zonales y metropolitanos, ocasionando la lentitud de mantenimiento de las áreas verdes.
- Jardineros de los parques que dependen de la Gerencia de Áreas Verdes, son asignados a tareas y/o actividades ajenas a la jardinería.
- Deficiencia en abastecimiento de agua a los parques Sinchi Roca, Santa Rosa, Huiracocha y Flor de Amancáes.
- El Proyecto de "Ampliación del servicio de arbolización forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana – Provincia de Lima", sólo abarca 13 distritos que representan el 30% de los 43 distritos, reduciendo su radio de acción y beneficio a más vecinos, situación que de no ser así, incrementaría la cantidad de árboles entregados.
- Falta de movilidad exclusiva para la entrega de los árboles, reduce la frecuencia de entrega, ya que algunas asociaciones por carecer de recursos económicos demoran en el recojo de árboles.

- Gerencia de Proyectos

- Demora en la incorporación de saldos de balance para realizar el pago de proyectos que continúan del 2016.
- El Servicio de Parques de Lima no cuenta con financiamiento para la ejecución de proyectos nuevos.
- Observaciones en los términos de referencia en la Sub Gerencia de Abastecimiento.

- Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Falta de comunicación y coordinación con las distintas administraciones de parques zonales y metropolitanos.
- Demora en procesos de tramitación de los documentos en las diferentes unidades orgánicas.

- Subgerencia de Mantenimiento Técnico

- No se atiende oportunamente los requerimientos.
- Personal Técnico insuficiente.
- Dificultad para atender necesidades urgentes de los parques.

- Parques Zonales y Metropolitanos

- No se presentó ningún problema.

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS NO EJECUTADOS EN EL TERCER TRIMESTRE



- Órgano de Control Institucional
 - Durante el III Trimestre no se efectuó el servicio “Visita Preventiva”, toda vez que se realizó el servicio “Orientación de oficio”.
- Gerencia de Proyectos
 - Pendiente de entrega del estudio de preinversión del proyecto “Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el parque Cápac Yupanqui, distrito del Rímac, provincia de Lima - Lima”.
 - No se concretó la elaboración del perfil del proyecto “Creación del parque Chosica” debido a limitaciones en la disponibilidad del terreno.
 - No se concretó la elaboración del perfil del proyecto “Mejoramiento del parque Los Anillos” debido a la existencia de propuestas para intercambios viales colindantes al terreno.
- Gerencia de Áreas Verdes
 - No se logró la producción de flores, herbáceas y arbustos debido a la falta de atención de los requerimientos de semillas e insumos lo que limitó la producción.
 - Incumplimiento de la meta programada del riego de áreas verdes de los servicios a terceros con camión cisterna, debido a que solamente se cuenta con una cisterna, puesto que dos cisternas están malogradas.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y RECOMENDACIONES

.1. Gestión Administrativa

- Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
 - Que la Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información adecue el SIGA para la verificación del cumplimiento en la cancelación de deudas por parte de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
 - Continuar con la búsqueda y ubicación de cuentas y valores con la finalidad de disponer medidas cautelares que aseguren el cumplimiento de la obligación.
 - Establecer con exactitud los nombres completos de los deudores, incluyendo el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) y/o Registro Único de Contribuyente (RUC), señalando con precisión su domicilio real con la finalidad de evitar inconvenientes al momento de ser emplazados formalmente.



- Elaborar resoluciones administrativas o constancia que declara agotada la vía administrativa, la misma que deberá ser notificada formalmente a los administrados.
 - Emisión de resoluciones administrativas que declara agotado la vía administrativa, la misma que deberá ser notificado conforme a Ley.
- Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información
 - Brindar inducción y capacitaciones mensuales del uso del sistema de cajas y SIGA, a fin que los administradores y cajeros manejen correctamente dichos sistemas.
 - Integración a la PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD DEL ESTADO (PIDE) que permite la implementación de servicios públicos por medios electrónicos y el intercambio electrónico de datos entre entidades del Estado a través de Internet, telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles.
 - Realizar el estudio de viabilidad, términos de referencia (lineamientos, especificaciones técnicas, objetivos, alcance, actividades a realizar) del SERVICIO DE INTERNET compatible a las necesidades de la ENTIDAD, con el objeto de obtener bases consistentes y dar inicio a la nueva convocatoria del proceso de selección del servicio en mención.
 - Subgerencia de Tesorería
 - Se implemente un módulo que permite centralizar y realizar el seguimiento continuo de los ingresos de parques zonales y metropolitanos, para obtener la información diaria.
 - Subgerencia de Contabilidad
 - Respecto a las recomendaciones de auditoría se vienen desplegando las acciones de implementación
 - Respecto al nuevo software de facturación, se encuentra en la última fase de capacitación e instalación.
 - Subgerencia de Abastecimiento
 - Desarrollar una jornada de capacitación interna dirigida a las áreas usuarias respecto a cómo elaborar especificaciones técnicas y/o términos de referencia.
 - Promover reuniones conjuntas con la Subgerencia de Abastecimiento, Subgerencia de Presupuesto y las áreas usuarias que correspondan para agilizar sus requerimientos.



- Sub Gerencia de Gestión Documentaria
 - No se presentó ningún problema.
- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
 - Que la Sub Gerencia de Abastecimiento actualice los precios referenciales en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, a fin que las unidades orgánicas puedan contar con dicha información al solicitar un bien/servicio durante el presente año.
 - Que la Gerencia de Proyectos consolide el metraje de la infraestructura y áreas verdes de parques; así como el número y tipo de ambientes (espacios deportivos, recreativos, otros) que cuenta cada parque.
 - Reducir el gasto corriente en parques zonales y metropolitanos, así como en oficinas administrativas.
- Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
 - Mayor Coordinación con la Gerencia de Asesoría Jurídica y todas las Gerencias de la Institución para una mejor y rápida atención de expedientes de Aportes en dinero y terreno.
 - Mayor coordinación con la Secretaría General para la toma de firmas de las minutas de cesión y transferencia de lotes correspondiente a aporte en dinero.

.2. Difusión y Cultura

- Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional
 - Identificar planes de negocio que permitan rentabilizar a la institución.
 - Conformar equipos de trabajo integrado e identificado con las políticas institucionales.
 - Revalorar el área de comunicaciones y empoderarla, a fin que realice acciones orientadas a posicionar a la institución a través de planes y estrategias de marketing y publicidad.

.3. Mantenimiento y Conservación de Parques

- Gerencia de Áreas Verdes
 - Es importante considerar que las áreas encargadas de viabilizar los requerimientos, cumplan con las entregas a tiempo adecuado y oportuno.
 - Reparación de las cisternas malogradas.
- Gerencia de Proyectos





- Aplicación de penalidades en caso de atraso.
- Visitas a obra por el personal de Gerencia de Proyectos para coordinar y agilizar la ejecución de las acciones programadas.
- Gestionar el financiamiento para proyectos nuevos.
- Coordinación con la Subgerencia de Abastecimiento para agilizar los procesos de selección.
- Coordinar con los consultores afin de apoyarlos con la gestión para la elaboración de los estudios.

- Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Reforzar la seguridad con incremento de guardaparques y/o contratación de agentes de vigilancia privada.
- Gestionar la instalación de cámaras de video vigilancia en todos los parques.
- Incrementar la cantidad de radios para los servicios de seguridad de los diferentes parques.

- Subgerencia de Mantenimiento Técnico

- Priorizar los requerimientos de Mantenimiento Técnico.
- Incremento de personal técnico.
- Disponer de un fondo para atender las necesidades urgentes de los parques.

- Parques Zonales y Metropolitanos

- Ninguno.



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:	Secretaría General												Evaluación al III Trimestre											
	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Total programado al III Trimestre	Nivel de Avance	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC						
					Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado						Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance			
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional.																							
OEE 3.6	Orientar y conducir la gestión administrativa																							
3.6.4	Liderar la gestión institucional																							
3.6.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	Numero	24	8	0	0	150%	0	6	7	117%	0	6	2	4	1	7	117%	0	18	23	128%	0
3.6.4.2	Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	Acción	12	3	3	100%	0	3	3	100%	0	3	1	1	1	1	3	100%	0	9	9	100%	0
SUBTOTAL				30	9	12	0	0	9	10	0	0	9	10	0	0	10	27	32					



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre
Órgano responsable: Órgano de Control Institucional																
OEG 1: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
OEE 3.0 Orientar y conducir la gestión administrativa																
3.0.3 Fortalecer el sistema de control interno																
3.0.3.1	Auditorías de Cumplimiento	Informes	Número	3	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
3.0.3.2	Servicios de Control Simultáneos	Informes	Número	5	1	14	1400%	1	8	800%	1	1	100%	1	3	300%
3.0.3.3	Servicios de Control Relacionales	Informes	Número	35	8	8	100%	9	8	80%	8	2	25%	25	25	71%
SUBTOTAL				43	9	22		11	17		10	14		30	53	





Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
				Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre
				Jun	Jul	Ago	Jun	Jul	Ago	Jun	Jul	Ago	Jun	Jul	Ago	Jun	Jul
Organismo responsable:																	
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización																	
OEE 3:																	
OEE 3.1: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
OEE 3.1.1: Actualizar los instrumentos de gestión																	
3.1.2: Elaborar nuevos instrumentos de gestión																	
3.1.2.1	Elaborar y actualizar documentos de Modernización:	Número	2	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
3.1.2.2	Formular y actualizar directivas	Número	8	2	4	200%	2	0	0%	2	0	0	0	0	0	0	300%
OEE 3.2: Mejorar y fortalecer el uso de las TIC's																	
3.2.1: Implementar mejoras en el SIGA																	
3.2.1.1	Levantar y considerar necesidades del área usuarios	Número	1	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.2	Diseño del módulo	Número	10	2	1	50%	8	2	25%	0	1	0	0	0	0	1	40%
3.2.1.3	Producción del módulo	Número	1	0	1	200%	1	2	200%	0	1	0	0	0	0	1	400%
3.2.1.4	Brindar soporte técnico al usuario en el SIGA	Número	180	45	37	85%	45	105	233%	45	15	15	10	40	135	182	155%
3.2.2: Promover el uso del sistema informático de trámite documentario																	
3.2.2.1	Brindar asistencia en el Sistema de Trámite Documentario	Número	360	90	45	50%	90	47	52%	90	10	15	15	40	270	132	45%
3.2.3: Implementar un sistema de ingreso																	
3.2.3.1	Producción del nuevo sistema de boletines	Informe	18	18	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0%
OEE 3.6: Optimizar la gestión de recursos financieros																	
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación institucional	Informe	3	0	7	0%	1	5	600%	1	2	10	4	16	2	28	1400%
OEE 3.6: Orientar y conducir la gestión administrativa																	
3.6.1: Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																	
3.6.1.26	Ejecutar el backup de los sistemas	Número	36	9	6	67%	9	91	1011%	9	3	3	3	9	27	100	300%
3.6.1.27	Mantenimiento de hardware	Número	36	0	16	0%	18	26	144%	0	4	5	4	11	18	53	284%
3.6.1.28	Actualizar el del portal web institucional y transparencia	Número	12	3	3	100%	3	54	1800%	3	1	1	1	3	9	60	607%
3.6.1.29	Administrar y mantener equipos de redes y comunicaciones	Número	4	1	1	100%	1	90	9000%	1	0	1	1	2	3	93	3100%
3.6.1.30	Formular y evaluar el Plan Operativo Informativo	Número	2	1	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%





3.6.2		Rendir asesoría administrativa a la institución																					
3.6.2.1	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la Alta Dirección	Informes	Reporte	12	3	3	100%	0	3	3	100%	0	3	3	1	1	5	127%	0	11	122%	0	
3.6.2.2	Formular, modificar y evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Documentos elaborados	Reportes	19	5	0	120%	0	4	3	75%	0	5	0	0	0	0	0%	15	9	60%	0	
3.6.2.3	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	Reportes	45	11	11	100%	0	10	12	120%	0	14	5	6	4	15	107%	35	38	108%	0	
3.6.2.4	Elaborar documentos de estadística institucional	Documentos elaborados	Reportes	18	6	4	67%	0	4	7	175%	0	4	2	1	1	4	100%	14	15	107%	0	
3.6.2.5	Elaborar y consolidar el balance de Rendición de Cuentas	Informes	Reportes	1	0	0	100%	0	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0%	1	1	100%	0	
SUBTOTAL				758	199	140		200	478		178		206		577	832							

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Sub Gerencia de Gestión Documentaria												Evaluación al III Trimestre								
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Nivel de Avance	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC						
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado							Jul	Ago	Set			
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
OEE 3.6	Orientar y conducir la gestión administrativa																							
3.6.1	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																							
3.6.1.21	Apoyar a la Alta Dirección	Reporte mensual	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	0	9	100%	●	
3.6.1.22	Cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública en SERPAR LIMA	Reporte mensual	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	0	9	100%	●	
3.6.1.23	Mantener una eficiente trámite de documentos supervisando se cumpla con el uso del sistema de trámite documentario por las unidades orgánicas	Uso de sistema	Unidades Orgánicas	50	34	48	141%	6	1	17%	6	0	0%	6	0	0%	6	0	0%	48	49	107%	●	
3.6.1.24	Organizar la documentación en el Archivo Central	Informe mensual	Metro literal	100	25	20	80%	25	0	0%	25	20	20%	25	20	20%	25	20	240%	75	80	107%	●	
3.6.1.25	Atender la información solicitada - Servicios Archivísticos	Reporte mensual	Informes	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	9	9	100%	●	
SUBTOTAL				186	68	77		40	10		40	69		40	148		156							



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
				Agosto	Set	Jul	Agosto	Set	Jul	Agosto	Set	Jul	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
Órgano responsable: Gerencia de Administración y Finanzas																	
OEE 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión																	
3.1.1 Implementar la Ley del Servicio Civil																	
3.1.1.1	Elaborar el CAP Provisional	Informe Técnico	Numero	1	0	0%	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	
3.1.1.2	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad	Informe Técnico	Numero	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%	
OEE 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal																	
3.3.1 Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas																	
3.3.1.1	Elaborar el Plan Anual de Capacitación periodo 2016	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.1.2	Elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo periodo 2016	Informe	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.1.3	Ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones programáticas	Informe	Informe	20	4	0%	6	4	67%	5	2	3	1	6	15	67%	
3.3.1.4	Ejecutar capacitaciones, charlas, cursos relacionados en temas de seguridad y salud en el trabajo.	Informe	Informe	4	1	700%	1	5	500%	1	7	1	4	12	3	800%	
3.3.2 Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR																	
3.3.2.1	Ejecutar talleres de integración	Informe	Informe	8	2	7	3	11	307%	2	2	2	4	8	7	26	371%
3.3.2.2	Ejecutar talleres inductivos	Informe	Informe	8	2	4	3	12	400%	2	2	3	0	5	7	21	300%
3.3.3 Implementar el Plan de Bienestar del Personal																	
3.3.3.1	Implementar y ejecutar actividades recreacionales para los trabajadores y su familia	Informe	Informe	3	1	100%	1	4	400%	1	2	2	2	6	3	11	367%
3.3.3.2	Proponer, organizar y ejecutar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Informe	Informe	12	3	267%	3	24	800%	3	6	4	3	13	9	45	500%
3.3.3.3	Proponer y ejecutar actividades de integración de personal en fechas cívicas	Informe	Informe	7	0	2	3	5	167%	3	0	0	1	1	6	8	133%
OEE 3.5 Optimizar la Gestión de Recursos Financieros																	
3.5.2 Fortalecer el Sistema de Cobros																	
3.5.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Sistema de cobranza fortalecido	Actas	4	1	100%	1	0	0%	1	1	0	0	1	3	2	67%



3.5.2.2	Obtener el cumplimiento del pago por operes reglamentarias	Expedientes Ingresados y/o cancelados	Número	145	34	18	47%	●	37	8	22%	●	40	20	18	19	63	158%	●	111	87	78%	●
3.5.2.3	Evitar la cobranza costosa	Medidas cautelares y requerimientos elevados	Número	680	170	898	32%	●	185	250	152%	●	185	140	104	109	383	207%	●	520	1231	237%	●
3.5.2.4	Ejecutar el levantamiento a medidas cautelares	Levantamiento de embargos	Número	177	50	298	60%	●	42	288	630%	●	35	50	50	80	180	327%	●	127	746	587%	●

OEE 3.6 Ordenar y conducir la gestión administrativa

OEE 3.6 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																							
		Comites Evaluados	Informe	3	2	0	450%	●	1	0	0%	●	0	1	1	1	3	5		3	14	467%	●
3.6.1.1	Conducir control y evaluar los comites asignados a GAF	Supervision	Número	12	3	3	100%	●	3	0	0%	●	3	1	1	1	1	3	3	9	6	67%	●
3.6.1.2	Supervisar las acciones administrativas de las sub gerencias y Unidades	Informes	Número	4	1	10	100%	●	1	6	600%	●	1	4	6	0	0	10	1000%	3	26	867%	●
3.6.1.3	Implementar recomendaciones de acciones de control	Resorte OCI	Informe	12	3	3	100%	●	3	0	0%	●	3	1	1	1	1	3	100%	9	6	67%	●
3.6.1.4	Elaborar ordenes de servicio y compra	Plan elaborando	Número	1	0	1			0	0			1	0	0	0	0	0	0%	1	1	100%	●
3.6.1.5	Consolidar el Plan Anual	Inventario elaborado	Informe	1	1	1	100%	●	0	0			0	0	0	0	0	0		1	1	100%	●
3.6.1.6	Elaborar rendiciones tabcos de bienes patrimoniales	Consolidación elaborada	Informe	12	3	3	100%	●	3	0	0%	●	3	1	1	1	1	3	100%	9	6	67%	●
3.6.1.7	Elaborar el inventario de existencias corrientes	Programa elaborado	Informe	1	1	3	300%	●	0	0			0	1	1	1	1	3		1	6	600%	●
3.6.1.8	Realizar el censo de vehículos y combisibles	Documento elaborado	Informe	95	20	2	10%	●	27	0	0%	●	24	6	8	6	6	20	83%	71	22	31%	●
3.6.1.9	Gestionar procesos de contabilidad	Programa elaborado	Informe	12	3	3	100%	●	3	0	0%	●	3	1	1	1	1	3	100%	9	6	67%	●
3.6.1.10	Ejecutar el control de tramites correspondientes a serv. Basicos (agua potable, energia electrica)	Actores de soporte administrativo	Documentos	14100	3000	2733	91%	●	3300	2689	82%	●	3300	1012	878	692	2580	2580	69%	10200	8012	70%	●
3.6.1.11	Emite comprobantes de pago	Actores de soporte administrativo	Documentos	5730	1350	846	63%	●	1380	812	59%	●	1500	317	320	348	986	986	66%	4230	2643	62%	●
3.6.1.12	Controlar y recaudar ingresos	Actores de soporte administrativo	Documentos	156	39	10	41%	●	36	13	33%	●	39	13	7	0	20	20	51%	117	49	42%	●
3.6.1.13	Elaborar conciliaciones bancarias	Actores de soporte administrativo	Informes	12	3	2	67%	●	3	2	67%	●	3	1	0	1	2	2	67%	9	6	67%	●
3.6.1.14	Ejecutar las rendiciones de obras por encargo	Estados Financieros Elaborados	Documento	12	3	3	100%	●	3	3	100%	●	3	1	1	1	3	3	100%	9	9	100%	●
3.6.1.15	Elaborar Estados Financieros	Urgencias presentadas ante SUTRY	Formulario - Libro	96	24	24	100%	●	26	24	100%	●	24	6	6	6	24	24	100%	72	72	100%	●
3.6.1.16	Liquidar obligaciones tributarias	Centra de Informacion Mensual	Documento	72	18	18	100%	●	18	18	100%	●	18	6	6	6	18	18	100%	54	54	100%	●
3.6.1.17	Ejecutar el Control Previo de Gastos en Coordinación con las Diferentes Unidades Organizadas de la Entidad	Ejecucion de Gastos Mensuales	Informe	166	42	42	100%	●	42	42	100%	●	42	14	14	14	42	42	100%	126	126	100%	●
3.6.1.18	Ejecucion de Ingresos y Gastos	Actores de Control	Informe	24	6	6	100%	●	6	6	100%	●	6	2	2	2	6	6	100%	18	18	100%	●
3.6.1.19	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en Efectivo, Ingresos de Paquetes e Inventario	Actores de Control	Informe	24	6	6	100%	●	6	6	100%	●	6	2	2	2	6	6	100%	18	18	100%	●



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
			Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC
			Jul	Ago	Set	Jul	Ago	Set	Jul	Ago	Set	Jul	Ago	Set

OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

OEE 2.1: Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes

2.1.3	Proteger los lotes de aportes	Número	300	75	223	301%	75	264	352%	75	82	77	68	227	303%	75	717	310%	●
2.1.3.1	Verificar e inspeccionar los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Número	8	2	0	0%	2	2	100%	2	1	1	1	3	150%	2	5	83%	●
2.1.3.2	Elaborar minutas de cesión de lotes	Número	10	0	0	0%	5	0	0%	10	0	0	0	0	0%	5	0	0%	●
2.1.3.3	Ejecutar y verificar los lotes cercados	Número	50	20	3	15%	10	17	170%	10	0	4	30	34	340%	40	54	135%	●
2.1.3.4	Inscripción de titularidad de los lotes cedidos a Declaración Jurada Autovalor	Número	10	5	0	0%	2	3	150%	2	0	1	1	2	100%	9	5	56%	●
2.1.3.5	Saneamiento de la titularidad de los lotes administrados por SERPAR LIMA	Número	10	5	0	0%	2	3	150%	2	0	1	1	2	100%	9	5	56%	●

OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional

OEE 3.5: Optimizar la gestión de recursos financieros

3.5.2 Fortalecer el sistema de cobros

3.5.2.5	Valorizar los aportes en dinero (Arancelarias)	Número	552	138	65	47%	138	81	59%	138	27	25	38	90	65%	414	236	57%	●
3.5.2.6	Valorizar los aportes en dinero (Comerciales)	Número	48	12	8	67%	12	13	108%	12	1	5	3	9	75%	38	30	83%	●
3.5.2.7	Coordinar con municipalidades distritales	Número	48	12	14	117%	12	23	192%	12	20	22	13	55	458%	30	92	256%	●
3.5.2.8	Inspeccionar edificaciones multifamiliares y habitacionales urbanas	Número	48	12	18	150%	12	11	92%	12	2	8	2	10	83%	38	30	108%	●
3.5.2.9	Efectuar valorizaciones de oficio	Número	48	12	2	17%	12	3	25%	12	1	0	0	1	8%	38	6	17%	●

OEE 3.6: Orientar y conducir la gestión administrativa

3.6.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos

3.6.1.20 Gestionar la formalización de los aportes en INTERIO

Expediente	5	1	0	0	0%	1	0	0	0%	2	0	0	0	0	0%	4	0	0%	●
Formalización efectuada	1.128	289	336	281	417	282	431	652	1.184										
SUBTOTAL																			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre						
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC
Órgano responsable: Gerencia de Asesoría Jurídica																			
OEE 3:																			
Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
OEE 3.5																			
Optimizar la gestión de recursos financieros																			
3.5.3																			
Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos																			
3.5.3.1	Elaborar proyecto de ley que incorpore en el Artículo 28 de la Ley N° 28090	Número	1	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
3.5.3.2	Elaborar Proyecto de Convenio que facilite información sobre el otorgamiento de Licencias de obra para Licitaciones Multifamiliares Quintas y Conjuntos Habitacionales	Número	1	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
OEE 3.6																			
Orientar y conducir la gestión administrativa																			
3.6.2																			
Brindar asesoría administrativa a la Institución																			
3.6.2.6	Presentar demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones	Número	15	3	37%	4	12	300%	4	10	7	25	625%	11	74	873%	0		
3.6.2.7	Atender consultas legales, oficios y cartas	Número	398	85	105%	101	130	129%	108	50	50	143	132%	284	362	123%	0		
3.6.2.8	Revisar y/o reformular de disculpas, comisos, convenios y expedientes de aportes	Número	075	185	50%	165	18	11%	185	125	25	200	152%	915	360	76%	0		
3.6.2.9	Efectuar conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	Número	5	1	200%	1	2	200%	2	7	6	21	1050%	4	25	625%	0		
3.6.2.10	Efectuar el seguimiento de procesos judiciales y arbitrales	Número	33	6	350%	9	59	656%	9	14	5	24	267%	24	104	433%	0		
SUBTOTAL			1.128	382	241	380	521	288	463	850	925								



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Mes Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre						
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
Órgano responsable: Difusión y Cultura																			
OEE 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																			
OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental																			
1.3.1 Realización de eventos de educación ambiental																			
1.3.1.1	Organizaciones y/o instituciones involucradas en los eventos de educación ambiental	Número	3	0	0%	0	20	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	2	21	100%
1.3.1.2	Realizar un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	1	0	0%
1.3.2 Coordinación con instituciones educativas																			
1.3.2.1	Realizar encuentros de regiones escolares	Encuentros realizados	Número	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
OEE 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios																			
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																			
2.3.2.3	Campañas en medios masivos	Campañas realizadas	Número	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2.3.2.4	Diseño de piezas publicitarias	Piezas diseñadas	Número	45	29	64%	45	54	120%	45	28	33	89	45	28	62%	135	172	127%
2.3.2.5	Implementar un plan de promoción de los servicios deportivos	Plan elaborado	Número	4	1	25%	1	1	100%	1	0	0	0	1	0	0%	3	3	100%
2.3.2.6	Fomentar y mantener los servicios brindados en las Escuelas Deportivas	Cumplimiento de ingresos	Índice	12	3	25%	3	110	40%	3	1	1	3	3	1	33%	9	11.2	124%
2.3.2.7	Realizar eventos deportivos	Evento	Número	11	3	27%	3	25	63%	3	5	5	15	3	5	167%	9	54	600%
2.3.2.8	Implementar disciplinas deportivas	Documento	número	1	3	300%	0	1	100%	0	0	0	0	0	0	0%	1	4	400%
2.3.2.9	Fomentar y mantener los servicios brindados en los Centros Culturales de los Parques Zonales	Servicios que se mantienen activos por parque	Número	180	45	25%	45	33	73%	45	10	10	30	45	10	22%	135	168	80%
2.3.2.10	Fomentar los Cursos y Talleres formativos de los Centros Culturales	Elementos artísticos y talleres formativos activos por parque	Número	12	3	25%	3	72	2400%	3	8	7	25	3	8	267%	9	111	1233%
2.3.2.11	Activar servicios culturales de forma itinerante	Servicios culturales itinerantes por parques	Número	12	3	25%	3	0	0%	3	0	0	0	3	0	0%	9	42	467%
2.3.2.12	Activar un nuevo servicio cultural	Organización de recorridos culturales	Número	1	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	1	0	0%



Objeto	Actividad	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje	Estado	Meta	Avance	Porcentaje	Estado	Meta	Avance	Porcentaje	Estado					
063.1	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
063.3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERRAVAL LIMA																		
3.4.1	Fortalecer las redes sociales																		
3.4.1.1	Producción de audiovisuales	Videos publicados	Número	40	12	12	100%	12	27	225%	12	5	6	7	20	167%	30	50	166%
3.4.1.2	Producción de streaming	Streaming publicados	Número	30	9	15	167%	9	62	666%	9	9	12	14	25	366%	27	112	415%
3.4.1.3	Desarrollo de concursos online	Concursos realizados	Número	24	5	1	17%	5	7	117%	6	6	3	0	9	150%	18	17	94%
3.4.2	Fortalecer la imagen institucional																		
3.4.2.1	Ordenar evidencias de Ejecución en meses	Agenciones en medio	Número	12	3	4	133%	3	5	167%	3	5	2	7	14	467%	9	23	255%
3.4.2.2	Recopilar información para la Memoria Anual	Evidencias realizadas	Número	2	1	0	0%	1	1	100%	0	0	0	0	0	0%	2	1	50%
3.4.2.3	Desarrollar la encuesta de satisfacción	Evidencias realizadas	Número	2	0	0	0%	0	1	100%	2	0	0	0	0	0%	2	1	50%
3.4.2.4	Monitoreo de medios	Reportes entregados	Número	12	3	1	33%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	9	7	78%
3.4.2.5	Usar el merchandising	Productos	Número	5	0	1	20%	0	0	0%	5	0	6	6	6	100%	5	7	140%
SUBTOTAL				250	140	159		139	314		146			252		434	756		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:	Sub Gerencia de Concesiones y Eventos										III Trimestre				Evaluación al III Trimestre					
	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Total programado al III Trimestre	Nivel de Avance	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC		
Total Programado					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Jul						Ago	Set
OEE 2:	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
OEE 2.3	Mejorar y diversificar los servicios																			
2.3.1	Fortalecer un sistema de gestión de concesiones																			
2.3.1.1	Emitir contratos de arrendamiento y colaboración mutua para espacios concesionados	Contratos emitidos	Contratos	100	85	615	724%	5	0	0%	5	125	7	0	132	2840%	95	747	788%	●
2.3.1.2	Monitorear espacios concesionados y nuevas autorizaciones	Visitas realizadas	Informe	12	3	15	500%	3	0	0%	3	30	40	50	120	4000%	9	135	1500%	●
2.3.1.3	Emitir cotizaciones para las solicitudes de alquiler	Respuestas emitidas	Documento	480	120	119	99%	120	0	0%	120	100	120	130	350	292%	360	469	130%	●
2.3.1.4	Gestionar eventos consolidados	Eventos realizados	Número	120	30	88	293%	30	0	0%	30	24	33	23	80	267%	60	168	187%	●
2.3.1.5	Inspeccionar eventos realizados	Visitas realizadas	Informe	12	3	9	300%	3	0	0%	3	2	5	3	10	333%	9	19	211%	●
SUBTOTAL						724		161	0		161			682		593		1.538		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Indicador	I Trimestre					II Trimestre					III Trimestre					Evaluación al III Trimestre				
			Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Set	Ago	Jul	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC	
			Meta Anual																			
Órgano responsable: Gerencia de Áreas Verdes																						
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																						
OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																						
1.2.2 Incrementar la producción de los viveros																						
1.2.2.1	Producción flores	número	720.000	180.000	60.684	45%	180.000	63.315	35%	180.000	28.064	34.320	23.586	28.064	28.064	180.000	76.572	43%	540.000	220.951	41%	●
1.2.2.2	Producción herbáceas	número	220.000	60.000	35.098	58%	60.000	49.399	89%	60.000	4.704	4.060	16.320	4.704	4.704	60.000	24.614	41%	170.000	106.111	64%	●
1.2.2.3	Producción arbustos	número	120.000	30.000	9.105	30%	30.000	7.321	24%	30.000	7.529	4.673	2.752	7.529	4.673	30.000	14.954	50%	90.000	31.380	35%	●
1.2.3 Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.																						
1.2.3.1	Efectuar el riego de áreas verdes de torcidos	rancaadas	3.650	900	801	81%	900	709	72%	900	131	167	151	131	167	900	480	49%	2870	1090	67%	●
1.2.3.2	Análisis la rentabilidad de contratos/ convenios, áreas verdes con riesgo	informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0	1	0	0	3	1	33%	9	7	78%	●
1.2.4 Actualizar el inventario de áreas verdes																						
1.2.4.1	Actualizar el inventario de árboles	número	12	3	3	100%	3	1	33%	3	1	1	0	1	1	3	2	67%	9	6	67%	●
1.2.4.2	Actualizar el inventario de áreas de nuevos parques	número	12	3	2	67%	3	0	0%	3	1	1	1	1	1	3	3	100%	9	5	56%	●
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																						
OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los tesoros de apuntes																						
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																						
2.1.2.2	Efectuar trabajos de diseños paisajísticos en parques	número	24	0	0	0%	6	4	07%	6	33	8	7	33	8	6	48	800%	18	52	289%	●
2.1.2.3	Evaluar el plan de mantenimiento de los parques	número	240	60	139	232%	60	70	132%	60	22	19	19	22	19	60	60	100%	180	278	154%	●
2.1.2.4	Efectuar la poda de árboles de más de 5 metros	número	160	40	426	1665%	40	584	1460%	40	111	115	74	111	115	40	300	750%	120	1310	1092%	●
2.1.2.5	Efectuar la limpieza de palmeras de más de 5 metros	número	180	40	30	75%	40	36	90%	40	36	20	28	36	20	40	84	210%	120	150	125%	●
OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																						
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																					
2.2.1.4	Efectuar el mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GAV	acción	180	45	49	109%	45	49	109%	45	27	20	20	27	20	45	67	149%	135	105	122%	●
2.2.1.5	Efectuar el mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV	acción	144	36	55	153%	36	37	103%	36	31	32	30	31	32	36	93	258%	108	185	171%	●
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																					
2.2.2.2	Evaluar maquinarias en desuso y/o depreciadas	informe	3	0	1	0%	1	0	0%	1	1	1	0	1	1	1	7	700%	2	8	400%	●
2.2.2.3	Conocer y evaluar equipos y/o maquinarias a adquirir	número	12	0	5	33%	4	13	325%	4	1	1	2	1	1	4	4	100%	8	22	275%	●
SUBTOTAL			1.064.919	271.228	126.411		261.231	121.550		271.231	117.298		803.688	365.299								



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre							
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Jul	Ago	Set	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC				
Órgano responsable: Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos																				
OEE 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																				
OEE 2.1: Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																				
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	3,648	912	0	0%	912	0	0%	912	304	304	304	2736	912	33%	🟡			
2.1.1.9	Monitorear la calidad de agua en lagunas y piscinas con monitoreos	Número	219	78	0	0%	42	0	0%	60	52	52	52	180	156	87%	🟢			
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																				
2.1.2.6	Monitorear la calidad de lagos para riesgo y mejoramiento de sanización	Número	19	6	0	0%	5	0	0%	2	5	5	5	15	15	100%	🟢			
OEE 2.2: Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																				
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																				
2.2.1.1	Mantener equipos y/o vehículos	Número	38	7	0	0%	9	0	0%	9	3	3	3	25	9	36%	🟡			
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																				
2.2.2.1	Adquirir nuevos vehículos y equipos	Número	10	0	0	0%	0	0	0%	6	0	0	0	6	0	0%	🟡			
OEE 2.3: Mejorar y diversificar los servicios																				
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																				
2.3.2.13	Supervisar y controlar el mini zoo	Número	12	3	0	0%	3	0	0%	3	1	2	1	4	4	44%	🟡			
2.3.2.14	Supervisar y controlar los tópicos en parques	Número	56	14	0	0%	14	0	0%	14	5	4	5	42	14	39%	🟡			
2.3.2.15	Proponer implementación de nuevos servicios recreativos	Informe	2	0	0	0%	1	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	🟡			
2.3.2.16	Supervisar y controlar el aviario	Número	10	1	0	0%	3	0	0%	3	1	1	1	7	3	43%	🟡			
SUBTOTAL:											4,014	1,023	0	969	0	1,009	1,119	3,021	1,113	



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad												Evaluación al III Trimestre				
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Total programado al III Trimestre	Nivel de Avance	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC			
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance						Jul	Ago	Set
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																				
OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																				
2.1.3 Proteger los lotes de aportes																				
2.1.3.6 Controlar y supervisar el personal de seguridad en los lotes de aportes	Supervisiones de seguridad efectuadas	Informe	12	3	4	133%	3	3	100%	3	3	1	1	1	1	1	0	10	111%	●
2.1.3.7 Coordinar con la PNP y otros organismos	Coordinaciones realizadas	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	1	1	1	1	1	0	9	100%	●
2.1.3.8 Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de siniestros	Capacitaciones realizadas	Número	2	1	0	0%	0	0	0%	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0%	●
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.4.2 Supervisar y controlar la seguridad de los parques zonales y metropolitanos	Supervisiones de seguridad efectuadas	Informe	840	210	210	100%	210	210	100%	210	210	70	70	70	70	70	0	630	100%	●
2.1.4.3 Controlar y monitorear cámaras de video vigilancia	Acciones de control	Número	80	15	15	100%	15	15	100%	15	15	5	5	5	5	5	0	45	100%	●
2.1.4.4 Coordinar capacitaciones en medidas de seguridad y vigilancias de emergencia	Capacitaciones realizadas	Número	3	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0	0	0	0	1	1	3	33%	●
SUBTOTAL				926	233	232	232	231	232	233	232	232	233	232	232	232	098	695		



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: Sub Gerencia de Mantenimiento Técnico

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre						
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
OES 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
OEE 2.1																			
2.1.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los fotes de aportes																			
2.1.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1.1 Efectuar el mantenimiento preventivo de la infraestructura con mantenimiento		metros cuadrados	65,040	16,157	0	0%	0	19,596	142,954.3	726%	0	5970	4050	15940	67%	0	59628	156294.3	266%
2.1.1.1.2 Asesorar y supervisar trabajos de mantenimiento correctivo en parques		Número	24	6	14	233%	0	6	14	233%	0	2	3	7	117%	0	16	35	194%
OEE 2.2																			
2.2.1 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																			
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																			
2.2.1.1 Efectuar el mantenimiento de los instalaciones eléctricas		Número	18	5	8	150%	0	1	9	225%	0	2	3	7	140%	0	14	24	171%
2.2.1.2 Efectuar el mantenimiento del sistema de riego y completo de piscina		Número	13	4	4	100%	0	5	7	140%	0	3	4	10	250%	0	13	21	162%
			65,100	16,172	26		19,574	142,364	23,627	15,964	59,573	158,374	SUBTOTAL						



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Método Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
				Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC
Órgano responsable: Parque Flor de Amancaes																		
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m ²	1,080	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	17%	●	
2.1.1.2	Mantenimiento permático de parques	m ²	17,046	0	1%	17,023	0	0	0	0	0	0	0	17,023	1%	●		
2.1.1.3	Mantenimiento de activos (fos, bungalós) de parques	número	162	94	100%	0	21	36	0	15	25	40	111%	127	155	122%	●	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	100%	91	91	92	31	31	30	92	100%	273	273	100%	●	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m ²	508	254	100%	0	0	254	0	254	0	254	100%	508	508	100%	●	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	6,176	0	0%	6,176	0	0	0	0	0	0	0%	6,176	0	0%	●	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	m ²	390,000	90,000	100%	90,000	90,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	100%	270,000	270,000	100%	●	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	100%	3	3	3	1	1	1	3	100%	9	9	100%	●	
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2 Promover y afianzar la oferta de servicios directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	3.15	217%	3.15	3	3.15	1.79	1.11	1.05	3.65	125%	9.45	13.8	146%	●	
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Número	13	3.15	254%	3.15	2.65	3.15	1.07	1.15	0.95	3.77	120%	9.45	14.41	152%	●	
			385,400	90,444	90,456	113,904	96,221	90,391	90,467	294,740	271,173							
SUBTOTAL																		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre
Órgano responsable: Parque Zonal Santa Rosa																	
Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
2	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																
Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,928	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	4,024	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	481	104	0%	5	4	4	4	96	4	4	4	337	9	3%	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	100%	91	31	31	30	92	92	92	273	273	100%		
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	m2	200	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.6	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	m2	1,400	700	0%	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0%	
Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2	Efectuar el Mantenimiento de Areas verdes	m2	30,000	7500	100%	7500	2500	2500	2500	7500	7500	7500	22500	22500	100%		
Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Numero	12	3	100%	3	0	0	0	3	0	0	9	6	87%		
Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.																	
Mantener el equipamiento existente																	
2.2.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Numero	2	0		1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
Mejorar y diversificar los servicios																	
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Indice	13	3.15	180%	0.82	0.34	0.51	0.44	1.29	41%	7.78	9.45	7.78	82%		
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	57%	2.59	0.88	1.36	1.18	3.4	108%	7.79	9.45	7.79	82%		

SUBTOTAL 38,437 9,391 7,600 9,582 7,603 7,637 7,601 26,951 22,805



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre									
				Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC							
				Programado	Realizado	Avance	Programado	Realizado	Avance	Programado	Realizado	Avance	Programado	Realizado	Avance							
Órgano responsable: Parque Zonal Huáscar																						
Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																						
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes.																						
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																						
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	6.640	3220	2770	96%	3250	3181	98%	170	55	55	165	97%	6640	6126	92%	●				
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	m	3.210	3200	3200	100%	10	9	90%	0	0	0	0	0%	3210	3208	100%	●				
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	60	10	10	100%	20	19	95%	10	4	3	9	90%	40	38	95%	●				
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	355	90	90	100%	91	91	100%	92	20	30	89	97%	273	270	96%	●				
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	m2	39.895	6665	6160	92%	13332	11445	86%	6665	2200	2150	6548	88%	26654	24153	91%	●				
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	9.200	0	0	0%	0	0	0%	9200	3150	2899	9000	88%	9200	9000	98%	●				
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																						
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	300.000	75000	62440	83%	75000	64186	86%	75000	25215	20958	73068	97%	225000	199658	89%	●				
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																						
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	90	90	100%	91	91	100%	92	30	31	90	99%	273	271	99%	●				
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																						
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																						
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Indice	13	3.15	3	95%	3.15	3.11	99%	3.15	1.08	0.62	2.38	76%	9.45	8.49	90%	●				
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	3.55	113%	3.15	3.41	108%	3.15	1.12	0.71	2.45	76%	9.45	9.41	100%	●				
SUBTOTAL														359.861	35.282	74.767	91.800	79.041	91.236	88.974	271.318	252.761



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre								
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Jul	Ago	Set	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC			
Órgano responsable: Parque Metropolitano Miguel Baquero																					
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																				
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																				
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	1,970	738	735	100%	431	245	57%	388	0	20	0	20	1537	5%	●	1000	65%	●
2.1.1.2	Mantenimiento permítico de parques	Infraestructura potencial con mantenimiento	m	587	50	0	0%	2	90	4500%	50	0	0	0	0	102	0%	●	90	88%	●
2.1.1.2	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	33	19	11	58%	1	5	500%	12	6	0	0	0	32	50%	●	22	69%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	385	90	90	100%	91	91	100%	92	31	31	30	82	273	100%	●	273	100%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	348	312	0	0%	12	12	100%	12	0	0	0	0	336	0%	●	12	4%	●
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																				
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de Areas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	1,320	312	315	101%	312	312	100%	381	127	127	126	380	1005	100%	●	1007	100%	●
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonas	Seguridad efectuada	Informe	10	1	3	300%	3	3	100%	3	0	1	1	2	7	67%	●	8	114%	●
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																				
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																				
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recibidos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	3.15	3.81	121%	3.15	2.9	92%	3.15	0.89	1.02	0.88	2.89	9.45	92%	●	9.6	102%	●
				4,646	1,628	1,158		855	761		921			503	3,301	2,432					
SUBTOTAL																					



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre									
					Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Set.	Ago	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC				
Parque del Migrante																							
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																						
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																						
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																						
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	60	30	30	100%	●	50	50	100%	●	0	0	0	0	0	80	60	100%	●		
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m	300	0	0			0	0			300	50	50	50	50%	●	300	150	50%	●	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	12	3	3	100%	●	3	2	67%	●	3	1	1	1	67%	●	9	7	76%	●	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	90	90	100%	●	91	91	100%	●	92	31	31	30	100%	●	273	273	100%	●	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,200	300	250	83%	●	300	260	83%	●	300	100	100	0	200	67%	●	800	730	81%	●
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																						
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Áreas verdes con mantenimiento	m2	16,986	4749	4749	100%	●	4749	4749	100%	●	4749	1583	1583	1583	100%	●	14247	14247	100%	●	
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																						
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectiva	Informe	12	3	3	100%	●	3	3	100%	●	3	1	1	1	100%	●	9	9	100%	●	
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																						
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																						
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	3.15	3.52	112%	●	3.15	3.71	118%	●	3.15	1.4	1.5	1.3	133%	●	9.45	11.43	121%	●	
				20,978	5,178	5,129		5,450	5,199	5,179		5,450	5,200	5,200		5,200		15,827	15,507				
SUBTOTAL																							



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o ejecutado	Set	Ago	Set	Total programado o ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre
Órgano responsable: Parque Salvador Allende															
2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales															
2.1. Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los loes de aportes.															
2.1.1. Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	435	355	2700	740%	70	100%	0	25	25	75	435	2845	654%
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m	465	465	840	181%	0	100	0	15	15	30	465	980	213%
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	83	83	8	10%	0	85	0	20	30	80	83	173	200%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Accion	365	90	90	100%	92	99%	92	30	30	90	274	271	99%
2.1.2. Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	24,000	6000	3570	90%	6000	100%	6000	2000	2000	6000	18000	15570	87%
2.1.4. Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Infirma	12	3	3	100%	3	100%	3	1	1	3	9	9	100%
2.2. Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
2.2.1. Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	numero	1	0	2		1	100%	0	0	0	0	1	3	300%
2.3. Mejorar y diversificar los servicios															
2.3.2. Promover y difundir la oferta de servicios directos															
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	numero	13	3.15	2.32	74%	3.15	78%	3.15	0.62	0.86	2.2	9.45	6.98	74%
			25.374	7.059	7.215		6.159	6.352	6.096				6.300	19.276	19.856
SUBTOTAL															



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación a III Trimestre					
				Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado a III Trimestre	% alcanzado a III Trimestre	BSC
				0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0
Organo responsable: PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS																		
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	420	192	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m	2.382	1191	0	0%	0	0	590	560	105%	250	1250	2382	52%	0	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	179	42	38	66%	49	45	25	15	91%	10	50	146	90%	0	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	80	80	100%	91	91	30	30	96%	30	80	273	96%	0	
2.1.1.5	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	876	0	0	0%	0	876	0	0	0%	0	0	876	100%	0	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	80	80	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	80	100%	0	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	47.478	10387	9500	91%	13342	12000	3000	3500	91%	3000	9500	34136	91%	0	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectiva	Informe	365	80	80	100%	91	91	30	30	95%	30	80	273	95%	0	
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	3.15	4.37	139%	3.15	3.11	1.11	0.82	92%	0.88	2.91	9.45	110%	0	
				62.168	12.095	9.720		13.606	13.106				10.993		38.676	33.800		
SUBTOTAL																		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre								
				Total Programa BSC	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programa	Nivel de Avance	Porcentaje realizado	Agos	Sep	Oct	Total ejecutado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre					
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger las islas de apotes.																				
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura externa de parques	m2	180	95	350	368%	0	0	25	25	60	73	12	12	12	36	49%	168	436	260%	
2.1.1.2	Mantenimiento permático de parques	m	74	37	150	405%	0	0	0	0	0	37	15	12	10	37	100%	74	187	253%	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	216	96	60	61%	40	0	10	10	20	60	0	0	0	0	0	0%	186	90	40%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	303	89	90	101%	60	30	30	30	60	92	30	30	30	90	60%	271	270	100%	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista de pelota con mantenimiento	m2	180	90	0	0%	0	30	30	30	90	90	30	30	30	90	100%	180	180	100%	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	200	100	30	30%	0	20	20	20	60	60	0	0	0	0	0	0	100	90	90%
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																				
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	9,000	3,000	21,000	700%	3,000	1,000	1,000	500	2,500	0	0	0	0	0	0	83%	6,000	23,500	392%
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	168	42	55	131%	42	14	14	14	42	42	15	15	12	42	100%	126	139	110%	
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																				
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																				
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	numero	4	4	1	25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	25%
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																				
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																				
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Indice	13	3.15	4.38	139%	3.15	0.85	1.05	1.02	3.03	3.15	1.15	1	1	3.15	100%	9.45	10.56	112%	
SUBTOTAL				10,408	3,558	21,740	3,175	2,855	298	397	7,130	24,884									



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre						
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o a III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC
Órgano responsable																			
Parque Metropolitano Los Soldados del Perú																			
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																			
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,019	419	370	88%	200	196	98%	130	85	53	69	212	163%	749	778	104%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques.	ml	1,333	1036	500	46%	297	93	31%	0	89	75	82	246		1333	839	63%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	76	31	24	77%	39	21	54%	6	2	2	1	5	83%	76	50	66%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	72	80%	91	71	76%	92	99	99	100	298	324%	273	441	162%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	3,638	1819	48	3%	0	42		1819	20	20	40	60	4%	3938	170	5%	●
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m2	6,000	1500	1360	91%	1500	1351	90%	1500	459	500	700	1659	111%	4500	4370	97%	●
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	9	9	100%	●
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																			
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																			
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Indice	13	3.15	4.57	145%	3.15	2.75	87%	3.15	0.65	0.66	0.51	1.82	58%	9.45	9.14	97%	●
			SUBTOTAL	12,443	4,901	2,392	2,153	1,700	3,553	2,605	10,576	6,657							



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:		Parque La Exposición																
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
				Total Programa de	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC	
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de apotes.																	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura																	
2.1.1.1	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	100	26390	27768%	0	3230		73	550	6320	9579	18344	22395%	108	45956	27360%	●
2.1.1.2	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m2	74	1850	5000%	0	5470		37	1130	6280	10560	17970	49508%	74	25290	34179%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (langüetas) de parques	numero	216	220	235%	40	82	209%	60	2	5	6	13	22%	198	325	164%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	303	85	96%	90	1425	1693%	92	56	48	75	179	195%	271	1899	622%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	m2	180	3000	3333%	0	3290		90	910	2510	2600	6220	6911%	180	12510	6950%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	200	0	0%	0	0		0	0	0	0	0		100	0	0%	●
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	9 000	3760	125%	3000	14010	407%	0	5890	2040	5870	14600		6000	32260	536%	●
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonas	Informe	168	42	7%	42	6	10%	42	6	8	7	21	50%	126	32	25%	●
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																	
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																	
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Numero	6	2	1	7	350%	0	5	5	4	14		4	22	550%	●
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	5	0	0	0	0%	3	6	5	8	19	635%	5	19	380%	●
2.3	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																	
2.3.2	Promover y afianzar la oferta de servicios directos																	
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios mensuales	Cumplimiento de ingresos	Indice	13	3 15	2 54	2 63	83%	3 15	0 62	1 25	0 58	2 45	77%	9 45	7 6	80%	●
SUBTOTAL			10,415	3,585	35,392	307	307	307	3,179	27,525	27	27	400	55,286	7,135			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre																											
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC																						
				Programado	Ejecutado	Agosto	Septiembre	Octubre	Programado	Ejecutado	Agosto	Septiembre	Octubre	Programado	Ejecutado	Agosto	Septiembre	Octubre	Programado	Ejecutado	Agosto	Septiembre	Octubre																	
Parque Zonal Capisco Yurpanqui																																								
Órgano responsable:																																								
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																																								
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los hitos de aportes.																																								
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																																								
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura externa de parques	m ²	1,340	230	180	70%	540	430	80%	170	90	70	140	300	176%	940	600	65%	95%	95%	95%																			
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	m	1,200	320	200	63%	300	300	100%	320	150	90	110	320	100%	940	620	67%	67%	67%	67%																			
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (bancos) de parques	numero	163	41	20	49%	44	44	100%	23	0	0	7	7	30%	103	71	69%	69%	69%	69%																			
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Accion	365	90	90	100%	91	91	100%	92	31	31	30	92	100%	273	273	100%	100%	100%	100%																			
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pelda	m ²	2,172	15	15	100%	0	6	100%	729	2	2	2	6	1%	744	27	4%	4%	4%	4%																			
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	3,394	1662	0	0%	0	50	0%	0	160	0	200	380		1082	400	26%	26%	26%	26%																			
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																																								
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m ²	1,500	375	360	96%	375	375	100%	375	125	125	125	375	100%	1125	1110	99%	99%	99%	99%																			
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																																								
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	395	90	90	100%	92	91	99%	91	31	31	30	92	101%	273	273	100%	100%	100%	100%																			
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																																								
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																																								
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Numero	21	7	9	100%	7	1	14%	7	0	0	1	1	14%	21	11	52%	52%	52%	52%																			
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																																								
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Numero	3	3	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	3	0	0%	0%	0%	0%																			
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																																								
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																																								
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	3.15	3.44	109%	3.15	2.42	77%	3.15	0.81	0.92	1.07	2.8	89%	9.45	6.66	92%	92%	92%	92%																			
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	2.58	82%	3.15	2.73	87%	3.15	0.81	0.92	1.07	2.8	89%	9.45	6.11	65%	65%	65%	65%																			
SUBTOTAL														10,608			2,659			950			1,459			1,393			1,813			1,570			6,128			3,922		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
				Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC
				Jul	Ago	Set	Jul	Ago	Set	Jul	Ago	Set	Jul	Ago	Set	Jul	Ago	Set
Órgano responsable: Parque Zonal Sicli Roca																		
Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aparcites.																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura sistema de parques	m ²	1,100	300	1040	347%	300	67%	300	100	120	400	620	89%	300	1300	143%	●
2.1.1.2	Mantenimiento permático de parques	m	3,800	0	500		2000	6%	60	0	0	20	20	33%	2060	640	31%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de setos (m (largos)) de parques	numero	100	55	45	82%	42	36%	1	1	1	0	2	200%	98	62	63%	●
2.1.1.4	Limpieza ilegal del Parque	Acción	360	91	91	100%	91	97%	92	25	27	43	95	103%	274	274	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna peonía y/o peña	m ²	200	200	300	150%	0		0	1	1	1	3		200	463	232%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	900	300	220	73%	0		0	0	0	0	0		300	220	73%	●
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m ²	1,200	300	450	100%	300	267%	300	65	03	155	303	101%	900	1553	173%	●
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	3	100%	3	100%	3	1	1	1	3	100%	9	9	100%	●
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																		
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	numero	12	4	2	50%	2	4	2	1	1	4	100%	10	11	110%	●
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	1	0	0	0%	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	●
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Indice	13	3.15	4.00	150%	3.15	4.63	147%	1.17	0.84	4.48	142%	9.45	13.2	140%	●
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	Numero	13	3.15	7.64	243%	3.15	8.36	265%	3.09	1.14	5.77	183%	9.45	21.77	230%	●

SUBTOTAL

6,382 1,259 2,663

2,745 1,404 12 12 1,186

1,060 11 11 5,171 5,127 14 14



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Parque Zonal Manco Capac																			
			I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				Evaluación al III Trimestre							
			Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o a III Trimestre	Total ejecutado a III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC				
<p>2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales</p> <p>2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.</p> <p>2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura</p>																						
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,181	215	215	100%	●	211	211	100%	●	555	400	0	155	555	100%	●	981	981	100%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	2,287	0	0	0%	●	2,287	2,287	100%	●	0	0	0	0	0	0%	●	2,287	2,287	100%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	157	55	55	100%	●	32	32	100%	●	60	31	5	24	60	100%	●	147	147	100%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	12	3	3	100%	●	3	3	100%	●	3	1	1	1	3	100%	●	9	9	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	1,008	988	988	100%	●	164	164	100%	●	0	0	0	0	0	0%	●	1,152	1,152	100%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	2,570	0	0	0%	●	1,285	1,285	100%	●	1,285	1,285	0	0	1,285	100%	●	2,570	2,570	100%	●
<p>2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes</p>																						
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de Areas Verdes	m2	2,339	658	658	100%	●	460	460	100%	●	561	121	220	220	561	100%	●	1,679	1,679	100%	●
<p>2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad</p>																						
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	90	90	100%	●	81	81	100%	●	92	31	31	31	93	101%	●	273	274	100%	●
<p>2.3 Mejorar y diversificar los servicios</p>																						
<p>2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos</p>																						
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Indice	13	3.15	2.74	67%	●	3.15	2.49	76%	●	3.15	0.92	0.74	1.07	2.73	87%	●	9.45	7.96	84%	●
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	2.64	84%	●	3.15	2.89	92%	●	3.15	1.12	0.89	1.43	3.43	109%	●	9.45	8.99	95%	●
SUBTOTAL			10,724	2,015	2,014		4,539	4,538		2,862		9,117			2,863				9,117	9,116		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Método Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre			
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC	
				Set	Jul	Agosto	Set	Jul	Agosto	Set	Jul	Agosto	Set	Jul	Agosto	
Órgano responsable: Parque Zonal Huayna Capac																
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m ²	3,255	780	56%	1,650	1,100	85%	1,450	500	500	1,450	800%	3,255	102%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	3,900	430	51%	1,500	500	33%	1,500	200	150	500	1000%	2,400	60%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tagibales) de parques	numero	489	5	4%	147	10	7%	90	4	3	11	12%	376	7%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	2	2%	91	2	2%	92	0	1	1	1%	273	2%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	m ²	800	80	10%	0	700		0	120	100	340		800	140%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportivos	m ²	1,000	320		1,000	300	30%	0	100	100	300		1,000	92%	●
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m ²	8,400	2100	25%	2100	550	26%	200	200	200	600	25%	6300	27%	●
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	100%	3	3	100%	0	1	1	2	67%	9	89%	●
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Indice	13	3.15	120%	3.15	3.26	103%	1.12	0.93	0.77	2.82	90%	9.45	104%	●
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	127%	3.15	3.76	119%	1.07	0.96	0.92	2.95	94%	9.45	113%	●
			19,246	5,375	2,168	6,537	3,172	2,821	3,210	14,434	8,550					
SUBTOTAL																



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Set	Agosto	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Órgano responsable: Parque Zonal Lloque Yupanqui																		
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.																		
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1.484	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	m2	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	138	1	0%	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	100%	91	91	100%	31	31	30	52	100%	273	273	100%	●	
2.1.1.5	Mantenimiento de lagunas, piscinas y/o playa	m2	240	0	0	0	0	0	31	31	30	92	0	92	0	0%	●	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las Areas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	360.000	90000	67%	90000	60000	67%	2000	2000	2000	6000	7%	270000	126000	47%	●	
2.1.4 Efectuar el mantenimiento de las Areas verdes																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	100%	3	3	100%	1	1	1	3	100%	9	9	100%	●	
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	11	1.05	0.1	10%	0.29	9%	0.14	0.14	0.37	0.95	30%	7.35	1.35	18%	●	
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Número	11	1.05	0	0%	0	0%	0	0	0.21	0.21	7%	7.35	0.21	3%	●	
SUBTOTAL			371,280	90,706	60,093	90,121	60,094	90,101	5,168	270,929	126,376							



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meia Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre						
				Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC				
				0			0			0			0						
Órgano responsable: Parque Zonal Cahahué																			
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																			
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m ²	1,130	100	90	90%	500	492	98%	492	98%	35	25	30	0	600	972	112%	●
2.1.1.2	Mantenimiento paramétrico de parques	m	4,100	0	0		4,100	3,600	88%	3,600	88%	0	0	0	4,100	3,600	88%	●	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	233	51	50	98%	141	38	27%	38	27%	7	3	0	192	98	51%	●	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	90	100%	91	91	100%	91	100%	30	31	30	273	273	100%	●	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna piscina y/o plazo	m ²	1,808	365	900	91%	164	160	96%	160	96%	25	30	20	1,152	1,135	96%	●	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	200	100	88	96%	0	0		0		130	20	25	200	273	137%	●	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m ²	240,000	60,000	50,000	83%	60,000	55,000	92%	55,000	92%	15,000	25,000	15,000	180,000	160,000	68%	●	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	90	90	100%	91	90	99%	90	99%	30	31	30	273	272	100%	●	
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																			
2.3.2 Mantener el equipamiento existente																			
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Indice	13	3.15	2.91	92%	3.15	3.89	123%	3.89	123%	1.03	0.86	1.03	9.45	9.04	104%	●	
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	3.31	105%	3.15	2.89	92%	2.89	92%	1.01	0.84	1.01	9.45	8.96	95%	●	
SUBTOTAL														65,093	59,478	55,540	186,509	165,342	

