



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2017



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AL CUARTO 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 verificación de observaciones para la entrega total de la obra.
- Se logró producir 434,681 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró la plantaron 321,690 árboles para el proyecto de Arborización Forestal.
- Se lograron producir 374,068 árboles del proyecto de Arborización Forestal.
- Se realizó 920 capacitaciones con el proyecto de Arborización Forestal.

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

- Se efectuaron 364 valorizaciones.
- Se efectuaron 848 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, Villa el Salvador, San Martín de Porres, Cieneguilla, Pachacamac y Miraflores.
- Al mes de Diciembre se contó con 162 concesionarios en los diferentes parques zonales y metropolitanos.
- Se desarrollaron 210 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 34 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”, “Significado de rombo de seguridad / Rombo NPFA”, “materiales peligroso de un producto”, “investigación de accidentes e incidentes”, “control fitosanitario”, “interpretación de las hojas y rombo de seguridad de una sustancia química”, “Atención inmediata de casos de emergencia”, “Materiales peligrosos, hoja de seguridad y rombo de seguridad”, “seguro complementario de trabajo de riesgo”, con la finalidad de identificar el peligro, riesgo de las sustancias químicas.
- Se desarrollaron 32 talleres de integración y 22 talleres inductivos.



- Se efectuaron 60 campañas médicas, 14 campañas para los trabajadores y sus familias, y 07 charlas 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, Aniversario del SERPAR LIMA, Navidad Serparina, Concurso de nacimiento y ambientación navideña y compartir por fiestas navideñas.
- 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/. 1,539,028.93
- 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, ENCARGOS INTERNOS, ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD, CUOTA PATRONAL, RESUMEN DE COMPROBANTES IMPRESOS, RESUMEN DIARIO DE REVISIONES DEL COMPROBANTE DE RETENCIONES ELECTRÓNICO, ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD, CUOTA PATRONAL, APORTES PREVISIONALES, RENTA DE CUARTA Y QUINTA CATEGPRÍA.

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 medidas 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 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 y arquitectura con un avance del 100%, instalaciones eléctricas con un avance del 90%, instalaciones sanitarias con un avance del 5% y riego con un avance del 10%; 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%.

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.

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

Actualmente la Gerencia de Proyectos tiene a su cargo la obra “Mejoramiento y 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, asimismo tiene a su cargo la obra “Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima” al cual se realiza el seguimiento con visitas continuas cuya fecha de inicio fue el 16 de noviembre del 2017, tiene un avance del 5%, cuenta con tres (03) componentes de los cuales se han ejecutado dos (02) componentes el complejo de piscinas y cerco perimétrico.

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.

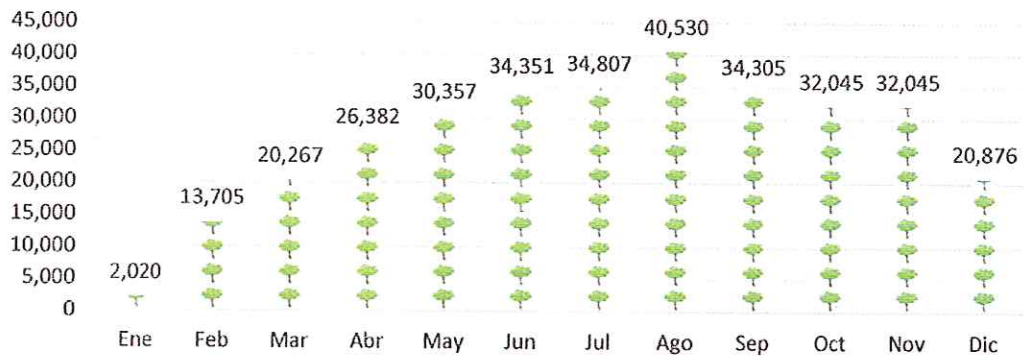
Objetivo Estratégico Específico 1.2: Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible

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

Al VI Trimestre, se plantaron un total de 321,690 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 - Dic 17



Estos árboles fueron entregados a 324,056 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° Etapa – Pachacamac, Asociación de vivienda La Ladera Huaycán – Ate, Casa huerta La Campiña Sector Cajamarquilla – San Juan de Lurigancho, A.A.H.H. Proyecto integral Los Ángeles Sector Cerro los Pinos – San Juan de Lurigancho, Asociación de vivienda Santo Domingo Los Ángeles – San Juan de Lurigancho, Asociación de propietarios, poseionarios y afectados del valle Carapongo – San Juan de Lurigancho, A.A.H.H. El Mirador de Las Lomas – Villa María del Triunfo y A.A.H.H. Sector Santa Rosa, Manchay - Pachacamac.







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

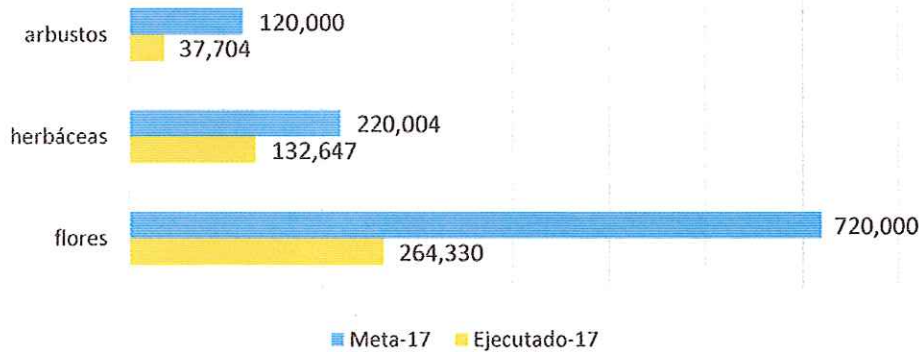
Al IV Trimestre, se ha logrado producir en los viveros del SERPAR LIMA 434,681 plantas entre flores, herbáceas y arbustos.

La producción de 374,048 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 tutoreo.

Producción de plantas en viveros a diciembre 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
Octubre:	11,192	15,265	1,000	30,127
Noviembre:	18,992	5,571	2,324	22,453
Diciembre:	13,565	2,324	3,000	26,400
TOTAL:	264,330	132,281	37,704	374,048

**Plantas producidas
Comparativo Programación vs. Ejecución a Dic-17**



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

SERPAR LIMA brindó servicios de mantenimiento de áreas verdes a la empresa COSAC I – Metropolitano, Rutas de Lima y EMMSA, por un total 2,473 tancadas de agua.

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Tancadas de agua	304	300	197	221	278	210	131	167	191	125	148	201	2,473

En virtud al contrato con Rutas de Lima, se efectuó el riego con maguera de 2", poceo de árboles y palmeras, desmalezado de xerofilas, corte de grass, fumigación de arbustos y árboles, recojo de maleza, riego con camión cisterna, instalación de champa de grass, perfilado de macizos, poda de palmeras, preparación de terreno, desmalezado de grass, eliminación de maleza y riego con cisterna de 9,000 galones. Para el convenio con Protransporte, se efectuó riego con maguera de 2", eliminación de maleza, riego con camión 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, eliminación de maleza, poda de grass, lavado de cubresuelo y siembra de cubresuelo.





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, Parque el Migrante y Parque Miguel Baquero; asimismo, se realizó el inventario midiendo la cobertura del área de grass, macizo de flores, herbáceas y arbustos en el Parque Santa Rosa, Lloque Yupanqui, Cahuide, Flor de Amancáes Salvador Allende y La Muralla.

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 920 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 IV 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, arreglo y mantenimiento de la PTAR, piscina

recreativa y temperada ya que presentaban fuga de agua, colocación de silicona dilatadora en las piscinas, implementación de la zona de parrilla, pozo alusivo por el día de Santa Rosa de Lima, limpieza, lavado y mantenimiento de juegos infantiles, limpieza profunda y mantenimiento de las piscinas y SS.HH., limpieza y lavado de rejas de la cancha sintética, limpieza de vidrios en el centro cultural y polideportivo, recuperación de talud con cubresuelo en la PTAR, pintado de bancas y sardineles, pintado de tribuna del campo sintético, mantenimiento de toldo del anfiteatro, mayor impulso de ludoteca realizando talleres para niños con la Universidad Autónoma, taller de emprendimiento para padres de familia, uso de la cocina de ludoteca, talleres para niños con habilidades diferentes, talleres artísticos para adolescentes, full days con centros educativos en áreas deportivas y diferentes colegios, celebración del día de la biblioteca, talleres con la red del adulto mayor de Villa María del Triunfo y celebración de Navidad con artistas, elaboración de árbol y nacimiento navideño. 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

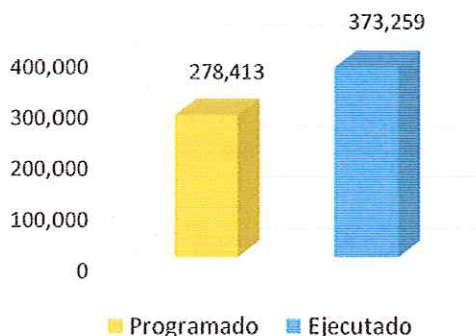
Escarapela y Escudo Nacional, sembrado de claveles en 25 macizos, poda de arbustos, poceado de árboles, corte de gras, sembrado de 16 árboles mejío y 4 molles costeños traídos de Ancón, sembrado de flores dianthus, conservación del macizo de la Escarapela y del Escudo Nacional con plantas permanentes, plantación de cercos vivos con pantas del vivero del parque, corte de grass, poda de arbustos y poceado de árboles en diferentes zonas del parque, sembrado de girasolillo en diferentes zonas del parque, elaboración de macizo alusivo a Navidad, elaboración de macizo a la entrada de piscina recreativa.

Al IV Trimestre 2017, el parque Flor de Amancaes logró recaudar S/. 586,817 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 167% de la meta programada (S/. 351,414).

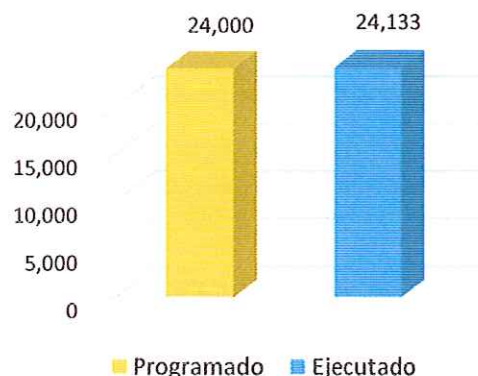
Respecto a los servicios de concesiones, se logró recaudar S/. 24,133, superando en 101% de la meta programada (S/. 24,000) y en eventos, se logró recaudar S/. 22,530, superando en 1,127% de la meta programada (S/. 2,000).

Respecto a servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 373,259, superando en 134% de la meta programada (S/. 278,413), destacando los servicios de escuelas de invierno y servicio de espacios deportivos.

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



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



Parque Zonal Santa Rosa



Al IV Trimestre, el parque Santa Rosa efectuó la limpieza interna y externa de los ambientes del polideportivo abierto, cerrado, patio de comidas, juegos para niños, campos deportivos, servicios higiénicos, mobiliario, boleterías, camas soldadoras ubicados en la piscina recreativa, baldeo y limpieza general del anfiteatro, limpieza y engrase de cortadora de grass limpieza de cámara y tachos de basura, y demás ambientes del parque. Asimismo, el lijado y pintado de las

rejillas de la piscina techada y de las pérgolas de la piscina recreativa.

Adicionalmente se realizó el pintado de ambientes y construcción de base de cemento para las sombrillas de la piscina recreativa, elaboración de compost en la zona del centro cultural, colocación de tarifarios y señaléticas y decoración por motivos navideños.

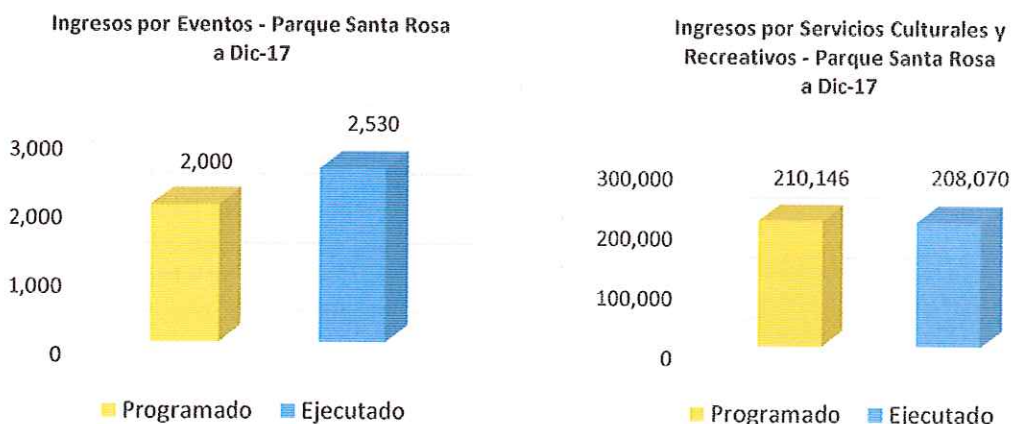
Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se efectuó el deshierbado y perfilado de las plantas en diversas zonas del parque, poda de árboles, corte de grass y limpieza en campo de fútbol, arbustos e ichu en parte interna y externa del parque, poda y deshierbo de macizos y cerco vivo en diversas zonas del parque, lavado de árboles, 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, ampliación de tuberías para riego en zona de juegos (ingreso puerta del Centro Cultural) y mantenimiento de aspersores.

Al IV Trimestre 2017, el parque Santa Rosa logró recaudar S/. 309,373 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 117% de la meta programada (S/. 263,944).

Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 800, es decir 3% de la meta programada (S/. 24,000). Respecto a los eventos, se logró 21 recaudar S/. 2,530, superando en 127% de la meta programada (S/. 2,000).

Respecto a servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 208,070, superando en 99% de la meta programada (S/. 210,146), destacando los servicios de piscina, estacionamiento, y otros servicios (campamento, alquiler de sillas, sapo y mesa de ping pong).



Parque Zonal Huáscar

Al IV 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, flores, árboles, arbustos, plantas ornamentales y áreas verdes, se realizó la poda de árboles en el área de caballos, mini granja (para la prevención de caída de árboles viejos) y mantenimiento del cerco vivo del parque, así como también en zona de alto riesgo donde se ubican las torres de media tensión, 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 continúa mejorando el sistema de riego en el club para ello se está renovando las tuberías. Además, se realizó el mantenimiento de aspersores con la reparación de rodajes y otras piezas. Se efectuó el pintado de los muros perimétricos, sardineles internos y externos, se dió mantenimiento y pintado a los juegos mecánicos, mini granja, mini zoológico y zona de caballos y se realizó la limpieza y mantenimiento de las áreas del centro cultural.

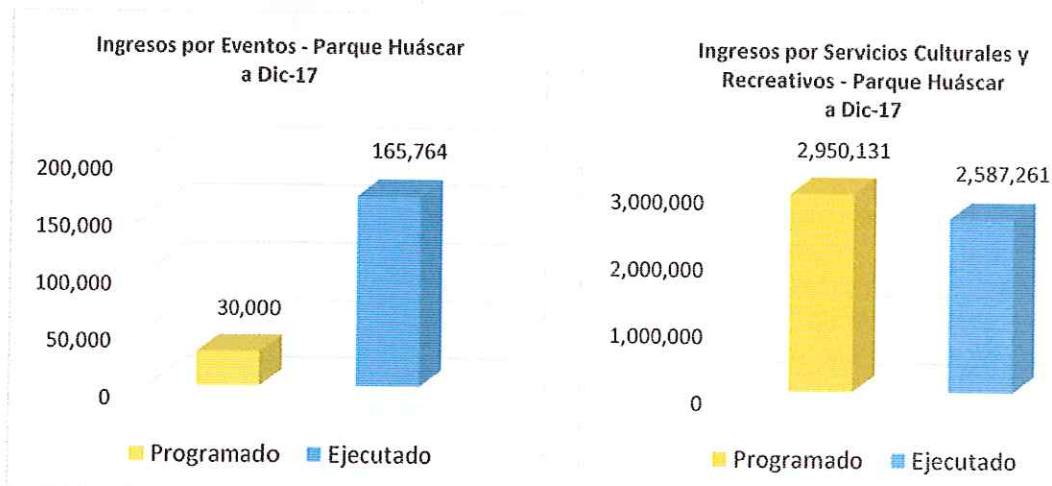
Se eliminó los residuos sólidos, desmonte y maleza del parque en su totalidad, se realizó de manera frecuente el mantenimiento de los macizos y decoración de flores en diferentes zonas del parque.

Al IV Trimestre 2017, el parque Huáscar logró recaudar S/. 3,088,902 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 89% de la meta programada (S/. 3,473,532).

Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 108,770, es decir 30% de la meta programada (S/. 360,000). Respecto a eventos, se logró recaudar S/. 165,764, superando en 553% de la meta programada (S/. 30,000).



Respecto a servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 2,587,261, es decir 88% de la meta programada (S/. 2,950,131), destacando los servicios de estacionamiento, otros servicios (alimento de peces, venta de alfalfa, botes, SS.HH., paseo en trem, etc.) y paseo a caballo.



Parque Miguel Baquero



Al IV 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

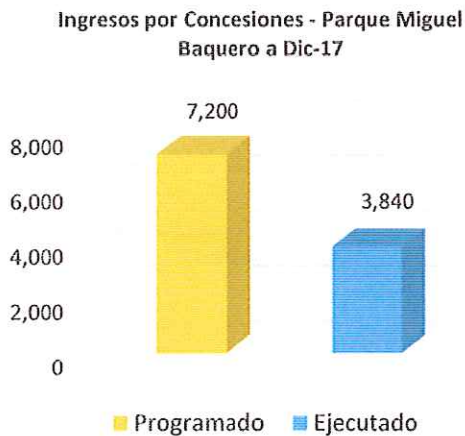
encuentran en la puerta de ingreso, dar mantenimiento a 08 reflectores del campo de gras sintético, pintar la zona de los juegos recreativos, mantenimiento y pintado del cerco perimétrico, adoquines del parque, sardineles y dos losas deportivas, pintado de la zona de los juegos recreativos y limpieza general del parque. Además, se gestionó la adquisición de una cama elástica en remplazo de la existente que se encontraba en mal estado y se realizó cambio de señalética.

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 grass, fumigación de árboles, arbustos, flores y riego de áreas verdes.

Al IV Trimestre 2017, el parque Miguel Baquero logró recaudar S/. 150,999 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 104% de la meta programada (S/. 144,533).

Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 3,840, es decir 53% de la meta programada (S/. 7,200).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 135,504, superando en 105% de la meta programada (S/. 129,134), destacando el servicio de alquiler de espacios deportivos.



Parque El Migrante



Al IV 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, se dio mantenimiento y pintado a las astas de las banderas, a pared de zona perimétrica, mantenimiento regular de espacios deportivos. Asimismo, se dio mantenimiento a sopladora a gasolina dejándolo operativa.

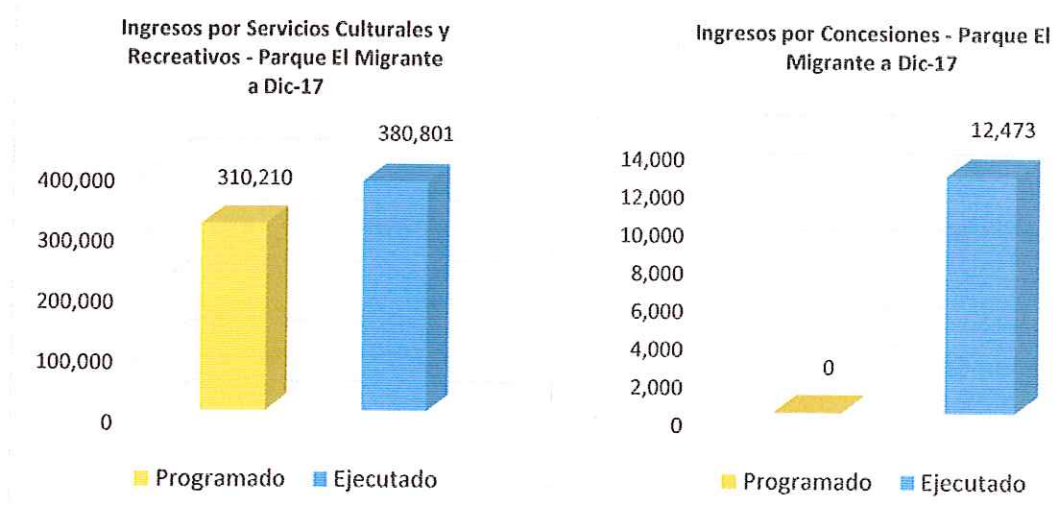
Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se realizó la instalación de dos macizos en las islas 2, 3, 4 y 11, se efectuó el riego permanente, se podó el cerco vivo en las 11 islas del parque, así como también, deshierbo, poceo y poda de raleo formativo en diferentes zonas del parque, mejoramiento de las áreas verdes del ingreso principal, trasplante de plantas.

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 IV Trimestre 2017, el parque El Migrante logró recaudar S/. 396,254 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 128% de la meta programada (S/. 310,210).

Respecto a concesiones, a pesar de no tener una meta de ingresos por este rubro, se logró recaudar S/. 12,473.

Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 380,801, superando en 123% de la meta programada (S/. 310,210), destacando los servicios de alquiler de espacios deportivos y estacionamiento.



Parque Salvador Allende



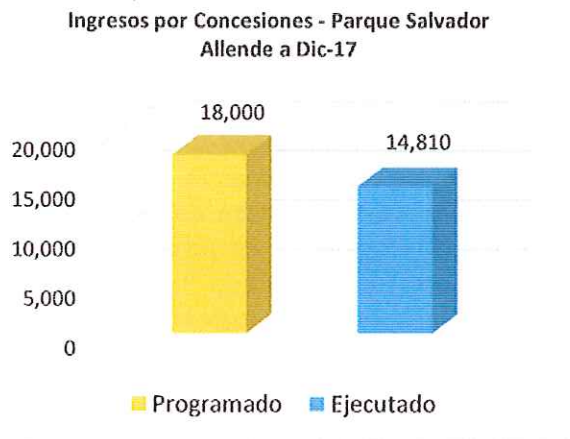
Al IV Trimestre, se realizaron las siguientes tareas:

- Poseo en el tango N° 3.
- Desmalezado en el tango N° 5.
- Limpieza de todo el cerco perimétrico, de diferentes tangos y limpieza general del parque.

- Corte de grass en el tango N° 1, 2, 3, 4 y 5.
- Barrido y recojo de grass en los tangos.
- Poda de árboles y alcalifa en el tango N° 5.
- Fumigación en los tangos.
- Riego con manguera de áreas verdes y los tangos N° 1, 2, 3, 4 y 5.
- Aplicación de compost para mejoramiento de tierra y poceo de árboles de los diferentes tangos.
- 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, bancas y casetas de guardaparques.
- Corte de gras de los diferentes tangos, limpieza y mantenimiento de los diferentes tangos del parque.
- Sembrado de plantas (girasolillo, cenecio, barba vieja y sanguinaria chica)
- Deshierbo de macizos, sembrado de plantas y poda de árboles.
- Mantenimiento y cuidado del piso adoquinado en el tango N° 4.
- Mantenimiento de sardineles y caminos
-

Al IV Trimestre 2017, el parque Salvador Allende logró recaudar S/. 18,240 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 96% de la meta programada (S/. 19,000).

Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 14,810, es decir 82% de la meta programada (S/. 18,000).



Parque Los Anillos



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

de aves, tachos de basura, jaula de animales, pintó el cerco de palo en la zona de entrada de la puesta principal, se reparó el camino de la zona de tribuna con adoquines y arena fina, dió mantenimiento y reparación al cerco de palo en la zona de laguna, mantenimiento y pintado del interior del campo sintético de fútbol, se preparó el nacimiento, árbol navideño y muñeco de nieve. Asimismo, se realizó la inauguración del campo sintético.

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. Se reparó, cambió el repuesto motobomba de agua y lavó el 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, se realizó el 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, se efectuó el 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, limpieza de árboles, instalación de grass sintético reciclado en la zona de tribuna del campo de fútbol, deshierbo de árboles, poceado y deshierbo de árboles y arbustos, remoción de tierra y sembrado de flores, deshierbo de mala hierba, mantenimiento y deshierbo en zona de evitamiento

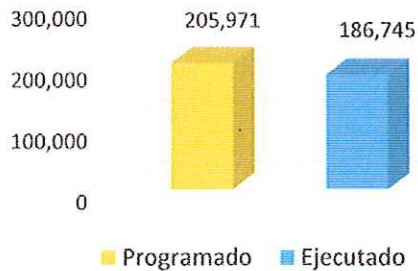
Al IV Trimestre 2017, el parque Los Anillos logró recaudar S/. 367,020 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 90% de la meta programada (S/. 407,372).

Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 157,926, es decir 94% de la meta programada (S/. 168,000).

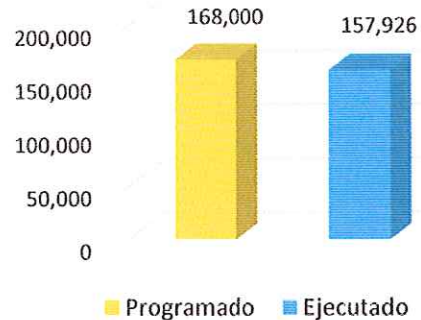
Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 186,745, es decir 91% de la meta programada (S/. 205,971), destacando los servicios de otros servicios

(plancha acero inoxidable, filmación, fotografía, etc.), alquiler de estacionamiento y espacios deportivos.

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



Ingresos por Concesiones - Parque Los Anillos a Dic-17



Parque Las Malvinas

Al IV Trimestre, el Parque Las Malvinas logró sembrar en la zona de la pileta, volteado de de macizos en Zona Delta, preparar el terreno para plantación de cucardas, podar las palmeras de la zona Pacasmayo, poda de cerco vivo y lavar la pérgola en zona bravo, sembrar girasolillos en cunetas del cerco perimétrico del parque, efectuar el mantenimiento de girasolillo en cunetas del cerco perimétrico del parque y eliminar la maleza.



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, como también el mantenimiento y pintado de la oficina administrativa, dos casetas de cobranza y dos casetas de control de ingreso vehicular.

Al IV Trimestre 2017, el parque Las Malvinas logró recaudar S/. 2,262,641 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 115% de la meta programada (S/. 1,959,707).

Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 49,600, es decir 46% de la meta programada (S/. 108,000).



Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 2,186,647, superando en 121% de la meta programada (S/. 1,813,506), destacando los servicios de estacionamiento y alquiler de espacios deportivos.



Parque Los Soldados



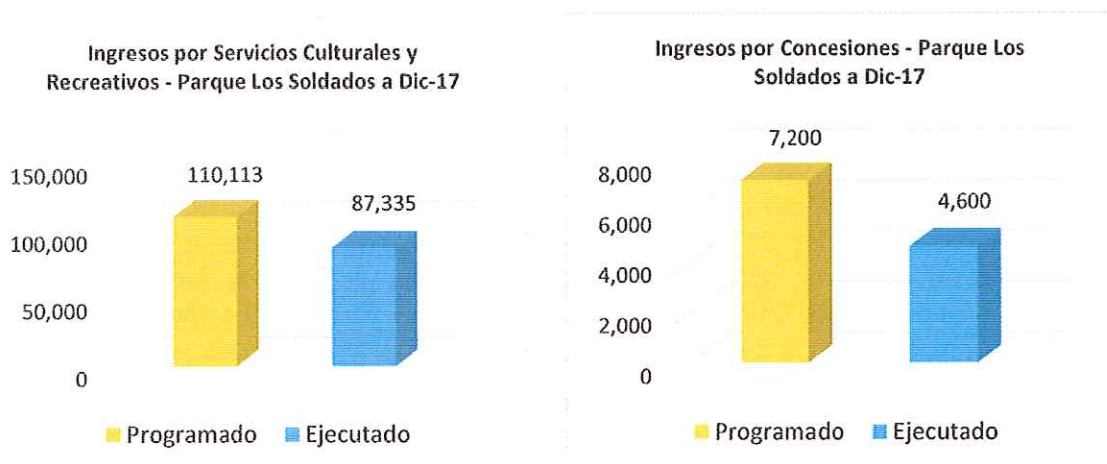
Al IV Trimestre, el Parque Los Soldados logró pintar la fachada de las oficinas administrativas con la mano de obra de los trabajadores del parque, las gradas del campo deportivo, los adoquines, el cerco perimétrico, la losa frontón y cerco perimétrico, se dió mantenimiento al cerco del área deportiva de la cancha sintética, al campo de vóley, a tubos del cerco perimétrico y al mini gimnasio, 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, señaléticas, vestuario del personal, cerco perimétrico y caseta. Asimismo, se realizó el 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, mantenimiento de la electrobomba y reparación de tubería que filtra el agua a las áreas verdes.

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, se plantó 150 plantas marigold. Asimismo, se realizó la limpieza de residuos sólidos, limpieza de maleza, patas de gallo, poda de plantas; limpieza de oficina administrativa, módulos de ajedrez y quioscos.

Al IV Trimestre 2017, el parque Los Soldados logró recaudar S/. 93,705 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 80% de la meta programada (S/. 117,313).

Respecto a concesiones, se recaudó S/. 4,600, es decir 64% de la meta programada (S/. 7,200). Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 87,335, es decir 79% de la meta programada (S/. 110,113), correspondiente al alquiler de espacios deportivos.



Parque de La Exposición



Al IV 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; y a los monumentos Ricardo Palma, Humbolt y Paz Soldán; 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 y se recuperó en su totalidad con circulación de agua.

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); 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.

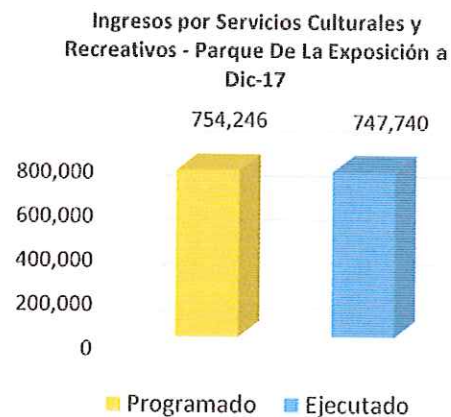
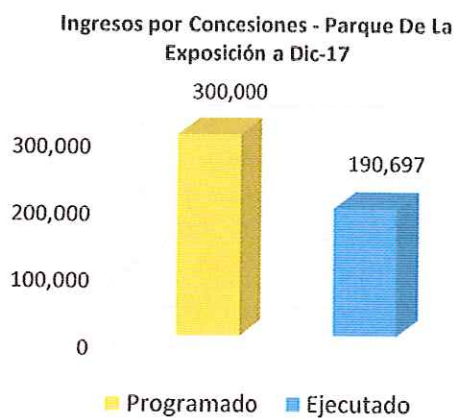
Se empezó con la recuperación de motores y electrobombas del cuarto de máquinas para la habilitación de agua para la Plaza de las Fuentes, la Laguna Isla de Títeres, la Fuente Ricardo Palma, la Fuente del Divino Niño Jesús, se arregló y rebobinó los motores y electrobomas del cuarto de máquinas para 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.

Al IV Trimestre 2017, el parque La Exposición logró recaudar S/. 2,657,097 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 83% de la meta programada (S/. 3,214,246).

Respecto a concesiones, se logró recaudar S/. 190,697, es decir 64% de la meta programada (S/. 300,000).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 747,740, es decir 99% de la meta programada (S/. 754,246), correspondiente al servicio de estacionamiento.



Parque Cápac Yupanqui



Al IV 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, baños,

piscinas, laguna y/o pileta, infraestructura deportiva, cercos deportivos y mantenimiento de losas múltiples deportivas. Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se efectuó el control de plagas.

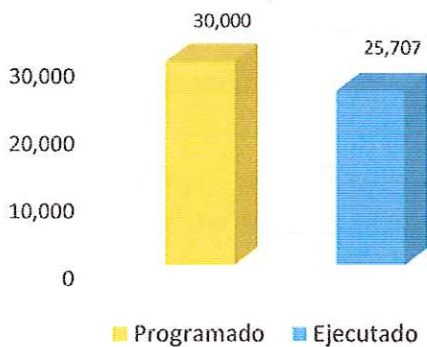
Al IV Trimestre 2017, el Parque Cápac Yupanqui logró recaudar S/. 1,259,306 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 111% de la meta programada (S/. 1,138,174).

Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 25,707, es decir 86% de la meta programada (S/. 30,000).

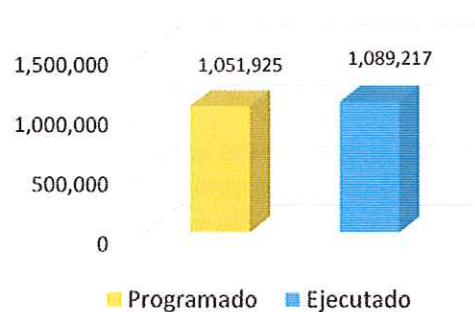
Respecto a los servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 1,089,217, superando en 104% de la meta programada (S/. 1,051,925), destacando los servicios de piscina, taquilla, estacionamiento y alquiler de espacios deportivos.



Ingresos por Concesiones - Parque Cápac Yupanqui a Dic-17



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



Parque Zonal Huiracocha



Al IV Trimestre, el Parque Huiracocha logró pintar los sardineles en la entrada de la puerta principal, en la zona de grass sintético a almacén, el mirador, caballeriza, parrillas, losas deportivas, camino al estrado principal playa de la piscina recreativa y el perímetro de la piscina patera y semi olímpica; se dio mantenimiento de la gruta, motores de la sala de bomba del circuito de piscina y SS.HH, bancas de la zona de caballeriza, estrado

principal y de aspersores, así como también, se realizó la reparación de sombrillas para la piscina recreativa, se cambiaron algunas tablas de los puentes de la laguna y reparación de los botes de la laguna.

Asimismo, se efectúa el recojo semanal de basura por la puerta N°3, baldeo en puerta principal, sardineles, pérgolas, bancas y toldos, limpieza de maleza del centro de acopio, limpieza general de toda la Av. Próceres de Independencia.

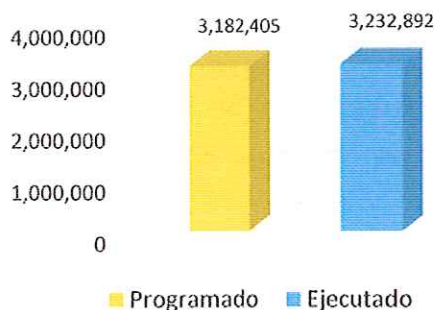
Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se efectuó el riego con motobomba; se resembró a la espalda del estrado principal; se perfiló en la zona de parrilla, caballeriza, grass sintético y circuito de la laguna artificial; se dio mantenimiento de macizo en el ingreso de la puerta principal; se efectuó el lavado de árboles y arbustos; se deshierbó flores, arbustos y grass; se realizó el poceado de árboles; y se realizó el control fitosanitario, fertilización química y aplicación orgánica.

Al IV Trimestre el parque Huiracocha logró recaudar S/. 4,104,262 a nivel de todos sus servicios brindados, es decir el 112% de la meta programada (S/. 3,679,604).

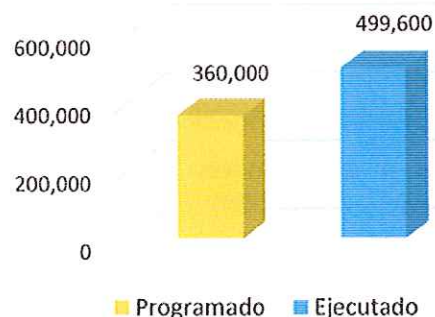
Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 499,600, es decir 139% de la meta programada (S/. 360,000). Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 111,687, es decir 372% de la meta programada (S/. 30,000).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 3,232,892, es decir 102% de la meta programada (S/. 3,182,405), superando la meta en los servicios de taquilla, estacionamiento y paseo a caballo.

Ingresos por Servicios Culturales y Recreativos - Parque Huiracocha a Dic-17



Ingresos por Concesiones - Parque Huiracocha Dic-17



Parque Sinchi Roca



Al IV Trimestre, en el Parque Sinchi Roca se 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 y de la entrada de las boleterías, fachada de la avenida Los Incas, parte extrema del Bosque Encantado, bebederos en la zona de parrillas, juegos recreativos, bancas, jaulas del zoológico y patera del complejo de piscinas.

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 dio mantenimiento y pintado de la plancha en zona de parrillas, se cambió la malla raschel alrededor de la laguna así como también la soldadura de la puerta de entrada al mini estadio, de la laguna y de la puerta principal de la Av. Universitaria. En cuanto a limpieza, se realizó la limpieza integral del complejo de piscina, se baldeó el ingreso al parque y se lavó los tachos de basura.

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, en el ingreso de la puerta de la Av. Universitaria y en zona de laguna.

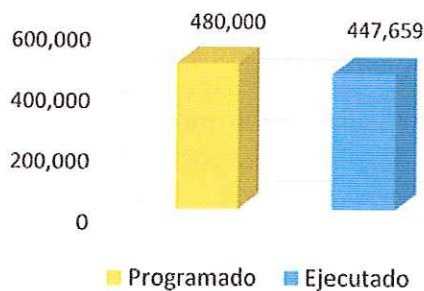
Además, se reparó la motoguadaña, motosierra, podadora de altura, trimotos; mantenimiento de cortacésped girocero, trimoto y moto lineal.

Al IV Trimestre 2017, el parque Sinchi Roca logró recaudar S/. 4,549,056 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 132% de la meta programada (S/. 3,437,840).

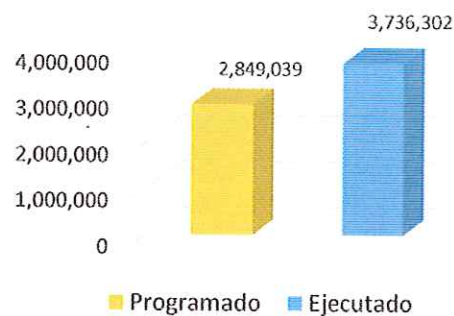
Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 447,659, es decir 93% de la meta programada (S/. 480,000).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 3,736,302, superando en 131% de la meta programada (S/. 2,849,039), destacando los servicios de taquilla, estacionamiento, paseo a caballo y alquiler de espacios deportivos.

Ingresos por Concesiones - Parque Sinchi Roca a Dic-17



Ingresos por Servicios Culturales y Recreativos - Parque Sinchi Roca a Dic-17



Parque Manco Cápac



Al IV 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. Asimismo, se realizó el pintado de los ambientes y áreas del complejo de piscinas, además se realizó el pintado de boletería, cercos maceteros, mesitas y bancas, tribunas y escalera del complejo de piscinas, sala de máquina, ambientes de guardaropa y

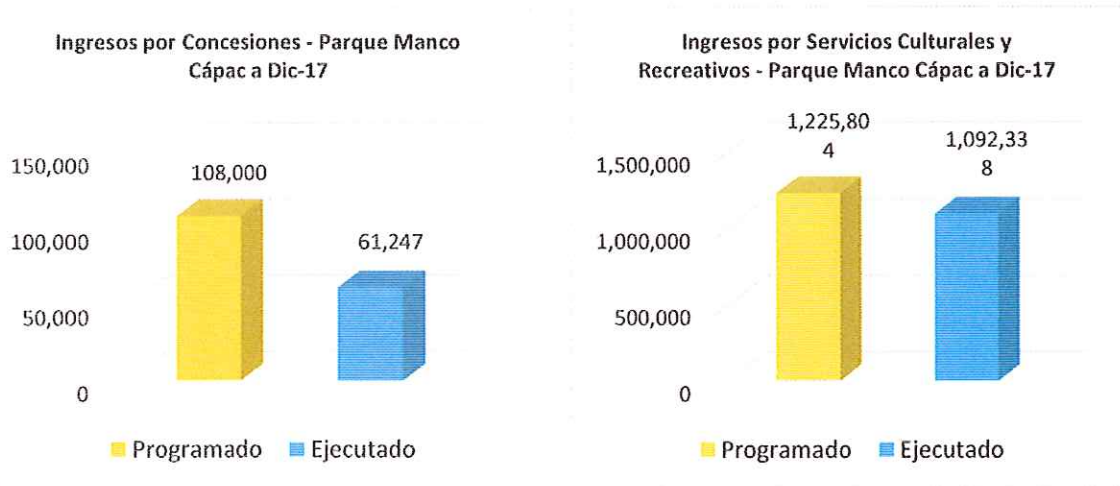
pintado y colocación de rejas de seguridad a los tableros eléctricos.

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 IV Trimestre 2017, el Parque Manco Cápac logró recaudar S/. 1,317,092 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 94% de la meta programada (S/. 1,396,203).

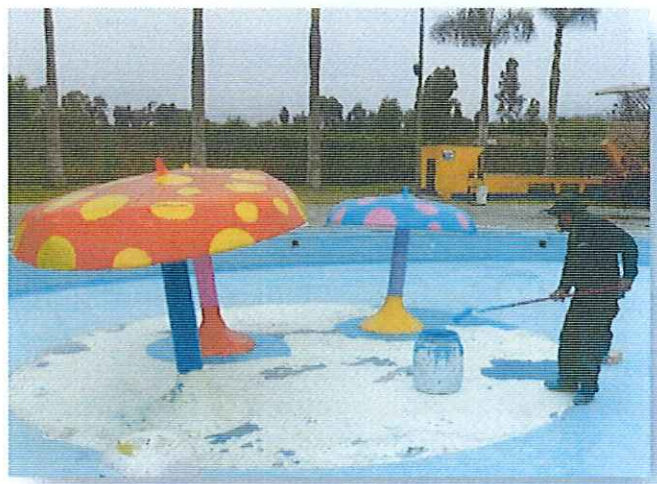
Respecto a las concesiones, logró recaudar S/. 61,247, es decir 57% de la meta programada (S/. 108,000).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 1,092,338, es decir 89% de la meta programada (S/. 1,225,804), destacando los servicios de taquilla, venta de alfalfa y paseo a caballo.



Parque Huayna Cápac

Al IV Trimestre, el Parque Huayna Cápac logró dar mantenimiento a los sardineles de los caminos del parque, a los campos de grass natural, a las losas de fútbol y vóley, a los juegos recreativos, a los tachos de basura, y el estaque de los peces, también realizó la limpieza total de la zona de vivero y limpieza integral del parque. Asimismo, se reparó y cambió las canaletas de desfogue de la piscina recreativa, se dio mantenimiento a los baños del



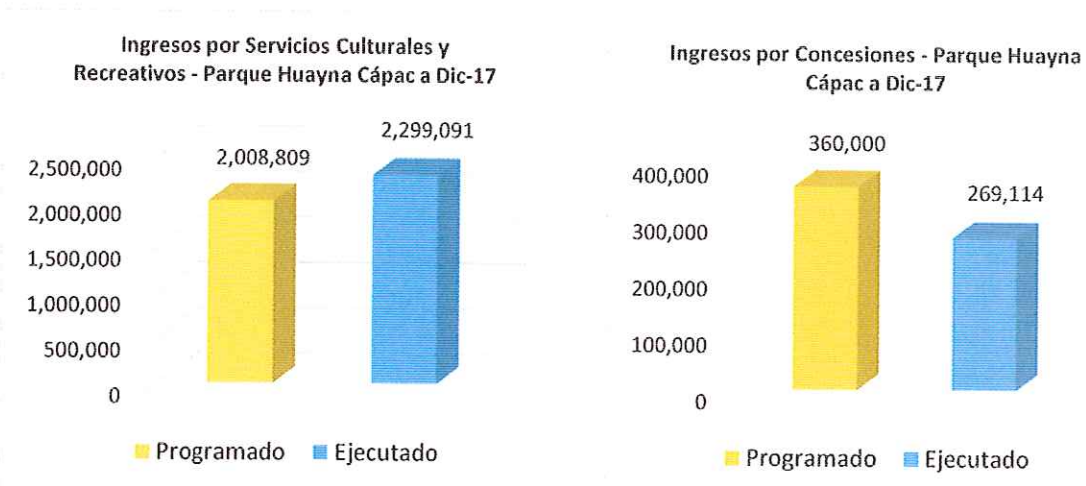
complejo de piscinas, cerco perimétrico, instalaciones de tópico, piscinas patera, semi-olímpica y recreativa.

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 IV Trimestre 2017, el Parque Huayna Cápac logró recaudar S/. 2,798,451 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 114% de la meta programada (S/. 2,445,810).

Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 269,114, es decir 75% de la meta programada (S/. 360,000).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, se logró recaudar S/. 2,299,0901, superando en 114% de la meta programada (S/. 2,008,809), destacando los servicios de piscina, taquilla, estacionamiento y espacios deportivos.



Parque Lloque Yupanqui



Al IV Trimestre, el Parque Lloque Yupanqui, realizó el 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, poda de áreas verdes, mantenimiento de las piscinas, buggies y pintado de girasol en zona vip de la piscina. Asimismo, se abrió los campos deportivos a razón que se entregaron de forma parcial la obra

en ejecución, permitiendo generar ingresos por dicho concepto y colocación de canaletas en la piscina.

Por otro lado, se efectuó la limpieza general de ambientes de la piscina, limpieza de sombrillas y perezosas de la piscina, limpieza del piso adoquinado y limpieza de los juegos infantiles. Asimismo, se realizó el recojo de maleza de la Av. Las Palmeras.

Al IV Trimestre 2017, el Parque Lloque Yupanqui logró recaudar S/. 150,083 a nivel de todos los servicios brindados, es decir el 13% de la meta programada (S/. 1,157,753).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 147,583, es decir 13% de la meta programada (S/. 1,125,753) destacando el servicio de alquiler de espacios deportivos.



Parque Cahui



Al IV Trimestre, el Parque Cahui 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, portadas de ingreso (Puerta N° 1 y 2), se dió mantenimiento y pintado a puertas

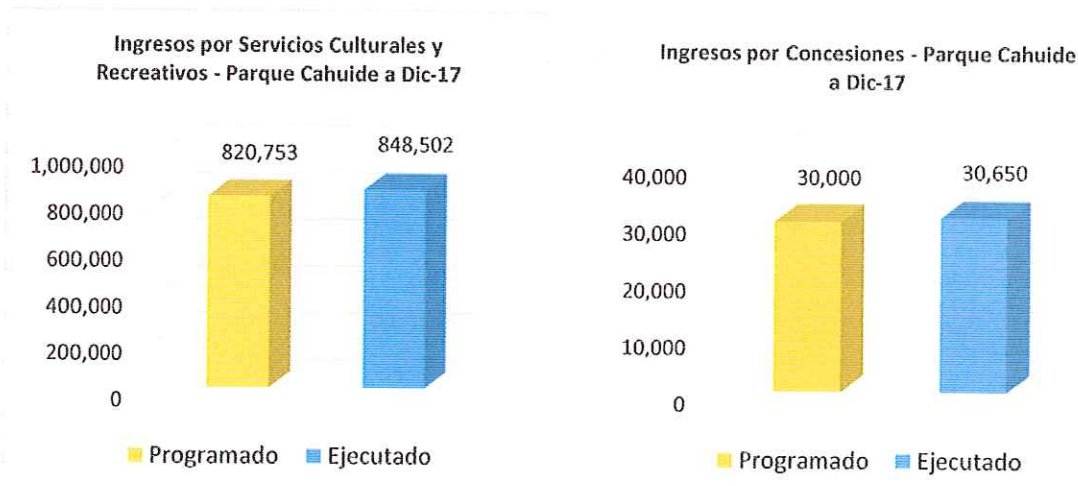
de ingreso a piscinas y cerco metálico de complejo de piscinas, se colocó el guerrero Inca Cahuide en la puerta principal y letras alusivas a la Municipalidad Metropolitana de Lima; se recuperó los juegos infantiles, se reparó ventanas, radios de comunicación, y arcos de las losas deportivas, se cambio de rejillas del complejo de piscinas por rejillas plásticas recicladas, se colocó plástico antideslizante en rampa de piscina recreativa y fraguado de mayólicas de las piscinas recreativas.

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. También se realizó la ambientación por Navidad.

Al IV Trimestre 2017, el Parque Cahuide logró recaudar S/. 1,002,085 a nivel de todos los servicios brindados, superando en 108% de la meta programada (S/. 924,753).

Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 30,650, superando en 102% de la meta programada (S/. 30,000).

Respecto a los servicios culturales y recreativos, logró recaudar S/. 848,502, es decir 103% de la meta programada (S/. 820,753), destacando el servicio de piscinas y alquiler de espacios deportivos.



Parque Universitario



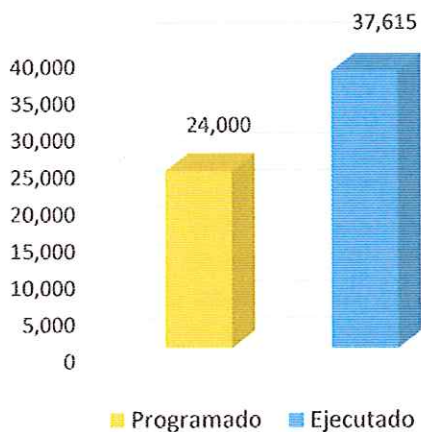
Al IV Trimestre, en el Parque Universitario se realizó la celebración por el Día del trabajador y los cumpleaños de nuestros colaboradores.

Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se cambió y reparó la válvula de paso en la entrada al tanque de agua, se

realizó un arreglo a la puerta de la oficina administrativa, se dio mantenimiento al motor del reloj de la torre por retraso y la caja eléctrica de luz del anfiteatro, mantenimiento y reparación de tuberías del sistema de riego, se realizó el pintado de rejas del cerco perimétrico. Asimismo, para mejorar la imagen del parque se coordinó con la concesionaria de los SS.HH. para realizar el pintado de las puertas y arreglo de inodoros de los baños. Respecto a la limpieza del parque se limpió tres piletas y se realizó la limpieza general del parque de manera diaria y se dio tratamiento al agua por coloración.

Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se recuperó los macizos con sembrado de plantas variadas, se limpió el gras, se realizó el riego correspondiente a todas las áreas del parque a la vez el sembrado de las platas achira, sanguinaria riñón, cenesio, alelí y roheo, se realizó la fumigación de todo el Parque, en los SS.HH, la oficina, y áreas en general.

Ingresos por Concesiones - Parque Universitario a Dic-17



Con el objetivo de fomentar y difundir el arte y la cultura se realizó una presentación artística y bailes típicos por el Día de la Tierra en el Anfiteatro del Parque Universitario por la Gerencia de Cultura. La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó una campaña informativa de adopción y cuidado para los gatos de la mano con la Asociación MISICHA.

Al IV Trimestre, el parque Universitario logró recaudar S/. 40,415 a nivel de todos sus servicios brindados (concesiones), es decir el 155% de la meta programada (S/. 26,000).

Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 37,615, superando en 157% de la meta programada (S/. 24,000).



Parque La Muralla



Al IV Trimestre, el Parque La Muralla logró realizar la construcción de la laguna de los cisnes para la recreación y vista de los usuarios, la reparación de las piletas, la colocación de señaléticas para el aviario, cabritas alpinas y áreas verdes. Asimismo, se realizó el cambio de focos de diferentes faroles, se realizó el pintado de señalizaciones del parque. Además, se realizó el mantenimiento total de las pérgolas del centro cultural,

mejoró el hábitat de los animales con el mantenimiento y pintado de jaulas,

En cuanto al mantenimiento de áreas verdes, se realizó el sembrado de flores en las puertas de ingreso al parque y mantenimiento permanente de las áreas verdes.

Al IV Trimestre 2017, el Parque La Muralla logró recaudar S/. 262,329 a nivel de todos los servicios brindados.

Respecto a concesiones, logró recaudar S/. 73,639, en cuanto a otros servicios culturales y recreativos logró recaudar 180,890, destacando el servicio de Solgym.

- **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). En el mes de octubre, se realizaron 12 diseños paisajísticos en los parques siguientes: Exposición (01), El Migrante (01), Muralla (03), Huiracocha (02), Universitario (01) y Huáscar (04). En el mes de noviembre, se realizó un diseño paisajístico en el parque siguiente: Las Malvinas (01). En el mes de diciembre, se realizaron 02 diseños paisajísticos en el parque siguiente: Flor de Amancaes (02).

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, en octubre 21 supervisiones, en noviembre 21 supervisiones y en diciembre 22 supervisiones a fin de evaluar que las áreas verdes se encuentren en óptimas condiciones; asimismo, visitando hasta 2 veces por mes como máximo a aquellos parques que necesitan mejorar sus áreas verdes y una vez a aquellos parques que se encuentran en óptimas condiciones.

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 de altura 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; durante el mes de **octubre** se podó 01 árbol en el parque Cápac Yupanqui, 23 árboles en el parque Lloque Yupanqui y 58 árboles en el parque Sinchi Roca; durante el mes de **noviembre** se podaron 29 árboles en el parque Huáscar, 02 árboles en el parque Lloque Yupanqui, 12 árboles en la parcela B de ancón y 14 árboles en el parque Sinchi Roca; durante el mes de **diciembre** se podaron 03 árboles en el parque La Muralla, 51 árboles en el parque Lloque Yupanqui, 01 árbol en el parque Los Anillos y 18 árboles en La Parcela B de Ancón.

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; en setiembre de 22 palmeras en el parque Sinchi Roca, 03 palmeras en el parque Huáscar y 03 palmeras en el parque Cahuide; en octubre de 30 palmeras en el parque Cápac Yupanqui y 01 palmera en el parque Sinchi Roca; en noviembre de 08 palmeras en el parque Huáscar y 02 palmeras en el parque Sinchi Roca; en diciembre de 07 palmeras en el parque La Muralla y 96 palmeras en el parque Los Anillos.



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

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha realizado 848 inspecciones oculares de los lotes cedidos como aporte en terreno, a fin de conocer la situación real de los lotes de terreno.

Enero: 49 San Juan de Miraflores (13), Ate (03), La Molina (02), Carabayllo (31).	Febrero: 105 Carabayllo.
Marzo: 72 Comas (35), Puente Piedra (03), Carabayllo (34).	Abril: 75 Ate, La Molina, Carabayllo, Comas.
Mayo: 100 Carabayllo y Surco.	Junio: 89 Carabayllo, Santiago de Surco, Lurigancho-Chosica, Santa Anita, Ate, San Juan de Lurigancho.
Julio: 82 Los Olivos y Chorrillo.	Agosto: 77 Carabayllo, Santiago de Surco, San Borja, Lurín, Ate y Villa El Salvador.
Setiembre: 68 Los Olivos.	Octubre: 41 Puente Piedra, San Juan de Lurigancho - Chosica, Carabayllo, Ate, La Molina, San Martín de Porres y Cieneguilla.
Noviembre: 45 Puente Piedra, Ate, Carabayllo, La Molina, San Juan de Lurigancho y Chosica.	Diciembre: 45 Chorrillos, Pachamacar, Miraflores, Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de Porres y Lurigancho - Chosica

Se efectuó la Subasta Pública N° 01-2017/SERPAR LIMA de 203 lotes elaborado por EMILIMA S.A.

Se culminó la inscripción registral de 29 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 inoperatividad 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 realizó 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 vista de inspección al parque Cápac Yupanqui para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 03 de octubre se realizó una visita de inspección al parque Los Anillos con la finalidad de evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia.
- El 03 de octubre se realizó una visita de inspección al parque Universitario con la finalidad de evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia.



- El 04 de octubre se realizó una visita de inspección al Parque Lloque Yupanqui con la finalidad de evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia.
- El 06 de octubre se realizó una visita de inspección al parque Soldados del Perú con la finalidad de evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia.
- El 23 de octubre se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas con la finalidad de evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 06 de noviembre se realizó una visita de inspección al parque Baquero con la finalidad de supervisar el avance del mantenimiento del sistema de video vigilancia.
- El 14 de noviembre se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui con la finalidad de evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia y subsanar el problema de inoperatividad de la cámara tubular dirigido a cubrir el ingreso peatonal y vehicular de la puerta principal.
- El 14 de noviembre se realizó una visita de inspección al parque Los Anillos con la finalidad de supervisar la operatividad de su sistema de video vigilancia, detectándose problemas técnicos en el almacenamiento de la información.
- El 22 de noviembre se realizó una visita de inspección al parque Huayna Cápac con la finalidad de supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia, detectándose problemas de inoperatividad de la cámara ubicada en el interior de la boletería principal.
- El 24 de noviembre se realizó una visita de inspección al parque Huayna Cápac con la finalidad de subsanar el problema de inoperatividad de la cámara tubular dirigida a cubrir el interior de la boletería principal.
- El 12 de diciembre se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui con la finalidad de evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 15 de diciembre se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha con la finalidad de evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia y coordinar la limpieza de las cámaras destinadas a cubrir el perímetro de piscinas.
- El 19 de diciembre se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas con la finalidad de evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia y efectuar la limpieza interna del grabador DVR de la zona Bravo.
- El 20 de diciembre se realizó una visita de inspección al parque Los Anillos con la finalidad de evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia y subsanar el problema de inoperatividad del disco duro.
- El 27 de diciembre se realizó una visita de inspección al parque Huayna Cápac con la finalidad de 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; setiembre 20 máquinas entre correctivo y preventivo; en octubre de 20 máquinas tanto preventivas como correctivas; en noviembre de 22 máquinas, motobombas, motoguadaña y motosierra de altura y en diciembre de 20 máquinas tanto preventivos como correctivos.

En cuanto al mantenimiento de vehículos, en enero se dio 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, en setiembre 30 vehículos, en octubre 25 vehículos, en noviembre 26 vehículos y en diciembre 24 vehículos.

La Subgerencia de Mantenimiento Técnico, en lo que respecta al mantenimiento de las instalaciones eléctricas realizó lo siguiente: en el parque de La Exposición se realizó la instalación de llave principal del centro de iluminación general, el arreglo de cables descolgados, electrificación de los postes internos, evaluación técnica de los dispositivos eléctricos que energizan las antenas de claro con la finalidad de determinar el consumo de Kilowatt/hora; en el parque Huayna Cápac se realizó el cambio del tablero eléctrico de los SS.HH; en el parque La Muralla se terminó la iluminación del aviario, asimismo, se realizó las instalaciones eléctricas en la rotonda externa del parque y mantenimiento de tableros eléctricos; en el parque Universitario, se realizó la apertura de zanjas para la instalación del nuevo cableado eléctrico y construcción de cajones de cemento para el paso del mismo perteneciente al circuito de alumbrado público ubicado frente a la Casona de San Marco; en el parque Soldados del Perú, se realizó rebobinado del motor del equipo de bombeo; en el Parque Los Anillos, se realizó la evaluación y mantenimiento correctivo de electrobomba; en el parque Huáscar, se realizaron trabajos preventivos en los tableros eléctricos, detectándose problemas de descarga eléctrica.

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, pintado de las graderías en la zona de complejo de piscina; 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 vía 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; en el parque Los Soldados se realizó el desmontaje del equipo de bombeo en el cuarto de máquinas; en el parque Manco Cápac se realizó el cambio de válvula en el pozo profundo; en el parque Flor de Amancaes se realizó la instalación de un tapón hembra de simple presión a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR; en el parque Huáscar se realizó la instalación de válvula compuerta tipo bridada de 3”, evaluación del estado situacional de los SS.HH; en el parque Huiracocha se realizó la reparación de tuberías que presentaban fugas en el perímetro de la piscina recreativa; en el parque zonal Sinchi Roca se realizó la evaluación técnica para la elaboración del TDR del “Servicio de Mantenimiento y Reparación de las juntas de dilatación de la piscina recreativa del parque Zonal Sinchi Roca”.

- **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 dio de baja, en setiembre realizó la evaluación de 06 maquinarias agrícolas y les dio de baja.

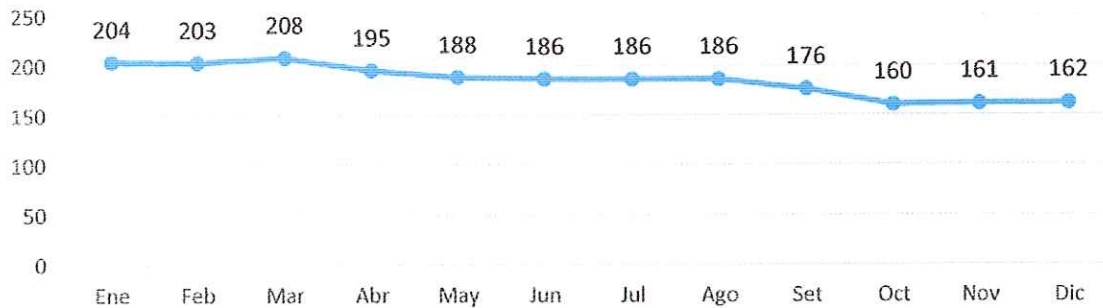
Por otro lado, se adquirió 04 motoguadañas para el corte de grass de las áreas verdes de COSAC I, 05 atomizadores para la fumigación de las áreas verdes de los parques zonales y metropolitanos, 02 motobombas de 5HP para el parque La Muralla, 02 podadoras de alturas para la poda de arbustos, 04 motosierras, 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, 01 moto cultivador de 3.75 HP, 01 tractor de 4x4 de conducción de 14 hp de potencia para realizar trabajos de campo, 01electrobomba centrifuga de 40 litros por minuto y 02 equipos: 01 medidor de caudal para canales de 20” y un motocultivador de 3.75 hp para preparación de terreno en los campos.

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 - Dic 17**



Fuente: Sub Gerencia de Concesiones y Eventos



Fuente: SIGA



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 SI.
TV señal abierta local (Canales 2, 4, 5 y 9)	SPOT de TV de 25"	21 de abril al 04 de mayo	737,764.52
Radioemisoras Nacional (RPP, Moda, Karibeña y La Kalle)	SPOT de Radial de 25"	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
TV señal abierta -	Spots de 20"	22 y 26 de	18,953.16

Panamericana TV		diciembre	
Radioemisora La Kalle	Spot de 25" (Rotativos)	22 y 26 de diciembre	13,570.00
Radio La Nueva Q	Spot de 25" (Rotativos)	22 y 26 de diciembre	7,375.00
TOTAL			1,499,402.60

Se elaboraron 284 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.



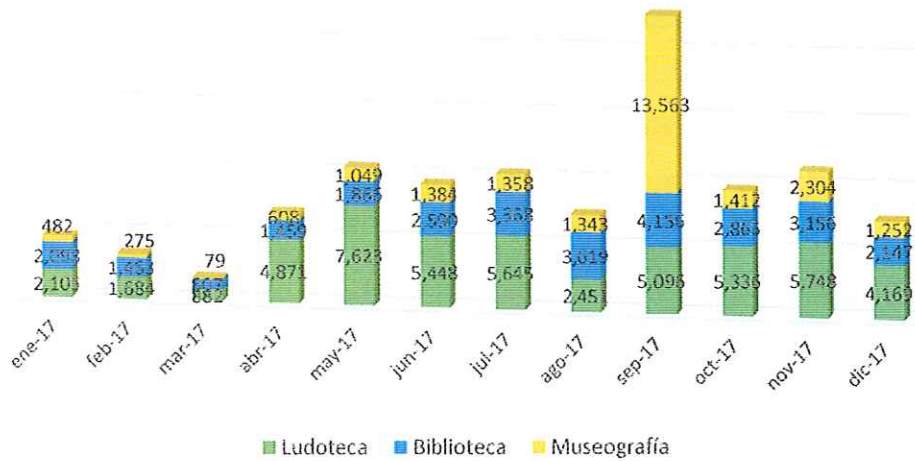
La Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura brinda servicios de Biblioteca, Ludoteca y Museografía en los Centros Culturales, las cuales ha logrado captar un total de 105,761 participaciones entre los meses de enero a diciembre.

Biblioteca: Se logró 29,594 participaciones, siendo los beneficiarios escolares y público en general (6 años a más).

Ludoteca: Se logró 51,058 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 25,109 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 - Dic 17



Por otro lado, se cuenta con diferentes programas y activaciones organizadas por la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, los cuales lograron congregar a 12,148 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, modificación del Plan Operativo Institucional del Servicio de Parques de Lima”, “Lineamientos de los procesos técnicos archivísticos”, “Manual de prevención de Siniestro en el Archivo Central”, 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 Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información ha puesto en producción los siguientes módulos del SIGA:

Mejoras en el Sistema de Gestión Administrativa – Al IV 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.
APORTES PREVISIONALES	<ul style="list-style-type: none"> Listado de contribuciones previsionales aportados por los trabajadores de forma mensual destinados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Régimen Laboral. Ubicación Física Planilla de Pagos.
RENTA DE CUARTA Y QUINTA CATEGORÍA	<ul style="list-style-type: none"> Listado de retenciones aplicadas a la remuneración del trabajador por Impuesto a la Renta de cuarta y quinta categoría sujeta a los regímenes laborales del Decreto Ley N° 276, 278 y 1057. Periodo mes. Régimen Laboral. Área o Centro de Costos. Personal / trabajador.
RESUMEN DIARIO DE REVERSIONES DEL COMPROBANTE DE RETENCIÓN ELECTRÓNICO	<ul style="list-style-type: none"> Resumen diario de reversiones del COMPROBANTE DE RETENCIÓN ELECTRÓNICO suscrito bajo alguno de los siguientes supuestos: Se emitió a un sujeto distinto del proveedor a quién se efectuó la compra. La operación por la que se emitieron los comprobantes de pago o las notas de débito que dan origen al CRE, no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del régimen de retenciones del IGV o se encuentran excluidos del mismo. Por errores en los datos ingresados o seleccionados al emitir el CRE

Fuente: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Se brindó soporte técnico a diferentes usuarios del SIGA, en los meses de enero 07 veces, febrero y marzo 15 veces respectivamente, abril 28 veces, mayo 32

veces, junio 45 veces, julio y agosto 15 veces respectivamente, setiembre 10 veces, octubre, noviembre y diciembre 10 veces respectivamente.

- **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 veces; en julio 10 veces; en agosto y setiembre 15 veces respectivamente; en octubre y noviembre 5 veces respectivamente y diciembre 7 veces.

- **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. Adicionalmente, se implementó el sistema de GESTIÓN DE VENTAS, que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios del sistema de emisión electrónica – Sunat; fue necesario contar con el servicio de Consulta RUC Sunat en tiempo real, además se complementó con el desarrollo del catálogo de usuarios, servicios, bienes y Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE). Dicho sistema se implementó en 18 parques zonales y metropolitanos.

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 IV Trimestre, se logró realizar 19 cursos de capacitación de los 20 programados, pese a que el Plan de Desarrollo de Personas fue aprobado el mes de marzo del año 2017.

Cursos de Capacitación Ordinarios– al IV 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 pre hospitalaria	12	Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos
Atención al cliente	90	Parque La Muralla
Gestión de Recursos Humanos	10	Parque De La Exposición
Control integrado de plagas	35	-
Actualización de la Ley de Contrataciones	40	Parque De La Exposición
Elaboración de TDR y Especificaciones Técnicas	50	Parque La Muralla
Capacitación del SIAF	6	Centro de Capacitación y Desarrollo Global
Jardinería Paisajística	25	Parque Cahuide
Mantenimiento y manejo de maquinaria para parques	25	Parque Cahuide
Cómo manejar la producción de los viveros	25	Parque Cahuide

Al IV Trimestre, se logró realizar 34 cursos de seguridad y salud en el trabajo, superando significativamente la meta programada.

Cursos de Capacitación – al IV 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 design. 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
Materiales peligrosos de un producto	22	Atocongo
Investigación de accidentes e incidentes	22	Atocongo
Control Fitosanitario	19	Parque Cahuide
Identificación de peligros y evaluación de riesgos	24	Parque De La Exposición
Interpretación de las hojas y rombo de seguridad de una sustancia química	18	Atocongo
Atención inmediata de casos de emergencia	15	Parque La Muralla
Primeros auxilios básicos	23	Parque Huiracocha
Materiales peligrosos, hoja de seguridad y rombo de seguridad	28	Parque Huiracocha



Primeros auxilios básicos	23	Parque La Muralla
Seguro complementario de trabajo de riesgo	18	Atocongo

Fuente: Subgerencia 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 internacionales



Significado de ser mujer



Comunicación y relaciones internacionales



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



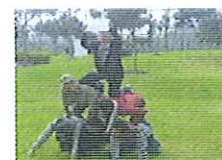
Causas y efecto del estrés laboral



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 IV Trimestre se realizó 60 campañas médicas preventivas, 14 campañas diversas y 7 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 IV 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 médica odontológica	-	Parque Las Malvinas
Evaluación médica preventiva de EsSalud	40	Clínica Central de Prevención Larco - EsSalud
Campaña de vacunación - Tu salud primero	-	Sede central
Campaña de salud preventiva - Masoterapia	-	Sede central
Campaña de salud preventiva - nutrición	-	Sede Central
Campaña de salud preventiva - nutrición	-	Parque de la Exposición
Campaña de vacunación - Tu salud primero	-	Parque La Muralla
Campaña de vacunación - Tu salud primero	-	Caylloma
Campaña Oftalmológica	-	Caylloma
Campaña de salud preventiva - nutrición	-	Parque Huayna Cápac
Campaña de salud preventiva - nutrición	-	Parque Sinchi Roca
Campaña Oftalmológica	-	Parque Manco Cápac
Evaluación médica preventiva de EsSalud	-	Clínica Central de Prevención Larco - EsSalud
Campaña de salud preventiva - Nutrición	-	Atocongo
Campaña oftalmológica	-	Parque Cápac Yupanqui
Campaña de salud preventiva - Masoterapia	-	Caylloma
Campaña médica odontológica	-	Caylloma
Campaña de vacunación - Tu salud primero	-	Parque De La Exposición
Campaña de vacunación - Tu salud primero	-	Parque Universitario
Campaña de vacunación - Tu salud primero	-	Sede central
Campaña oftalmológica	-	Sede central
Campaña oftalmológica	-	Parque Cahuide
Campaña médica odontológica	-	Parque Huiracocha
Campaña de salud preventiva - Masoterapia	-	Parque El Migrante
Campaña médica odontológica	-	Parque Santa Rosa
Evaluación médica preventiva de EsSalud	-	Clínica Central de Prevención Larco - EsSalud
Campaña médica odontológica	-	Parque Santa Rosa
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 Rímac 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
Visita de Cineplanet	-	Sede Central
Visita de 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
Charla médica odontológica	-	Parque Universitario y Baqueros

Fuente: Subgerencia 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.

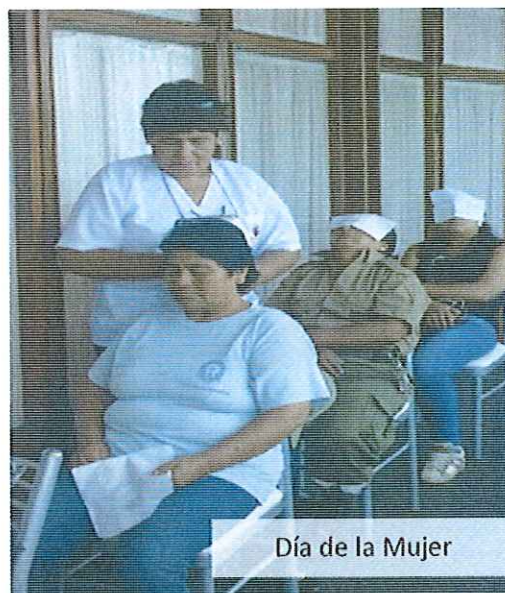


Agasajo a colaboradores por Reconocimiento "Parque Saludable"

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, el 18 de diciembre se realizó la Navidad Serparina, integración entre padres e hijos mediante un show se sano entretenimiento inculcando el verdadero significado de la Navidad, el 21 y 22 de diciembre se realizó el Concurso de Nacimientos y Ambientación Navideña y compartir por fiestas navideñas.



Día de la Secretaria





Campeonato Relámpago por el Día del Padre



Aniversario del SERPAR LIMA

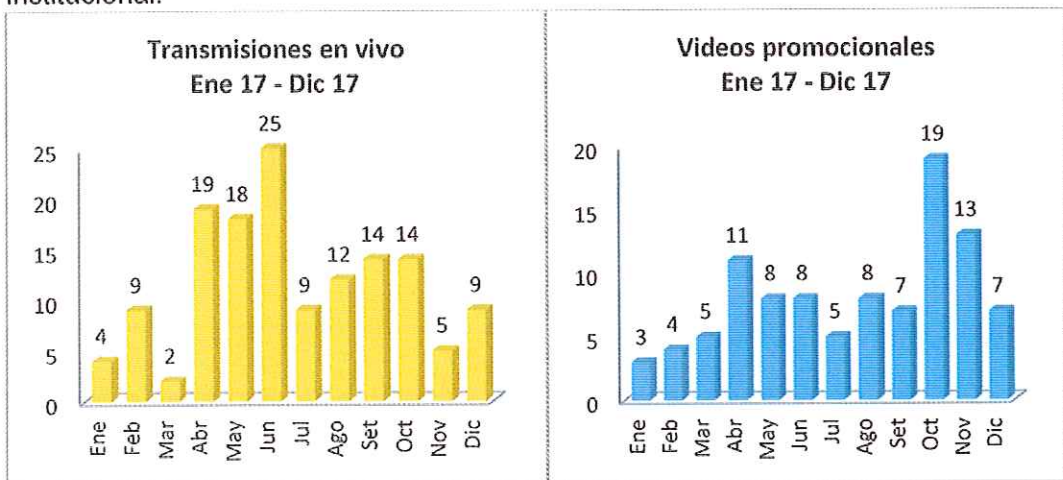


Concurso de nacimiento y ambientación Navideña

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 98 videos promocionales de las actividades realizadas en los parques zonales y metropolitanos, así como 140 transmisiones en vivo (streaming), cabe señalar que estas publicaciones tienen gran aceptación y seguidores en las redes sociales, permitiendo modernizar la comunicación institucional.



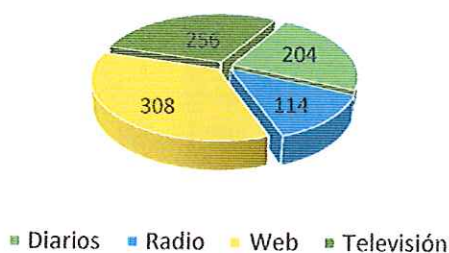
El Fanpage de SERPAR LIMA ha alcanzado los 90,940 fans y Twitter 2,226 seguidores; asimismo, se lograron realizar 18 concursos online a través de los cuales se ha logrado incrementar el número de seguidores.



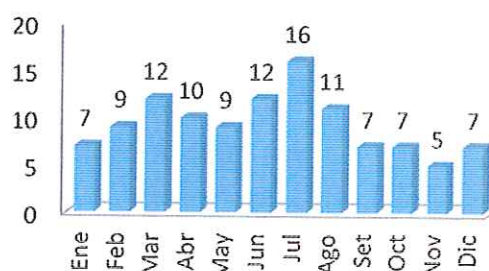
- **Acción 3.4.2 Fortalecer la imagen institucional**

Se elaboraron 112 notas de prensa relacionadas a las diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas. Ello permitió sumar 882 apariciones en medios como televisión, radios, prensa escrita y web.

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



**Número de notas de prensa emitidas por SERPAR LIMA
Ene 17 - Dic 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 Benjamín 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 benefician 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 Pacífico 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 Alameda 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.
- Proyecto de Convenio de Cooperación interinstitucional con la Empresa Municipal Administradora de Peajes Lima - EMAPE.

- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre La Municipalidad de Huachipa – Servicio de Parques de Lima – Ambev Aquafondo.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA y la Empresa Grupo Innovatec Internacional SAC.
- Proyecto de Adenda N° 02 al Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional para la promoción de la Actividad Física entre la MML y Serpar Lima.
- Proyecto de Convenio de Administración por encargo entre PROHVILLA Y SERPAR LIMA.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Cómicos Ambulantes del Perú y Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA.
- Proyecto de Convenio de Auspicio y Colaboración entre el Centro Peruano de Capacitación y Gestión empresarial y Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA.

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

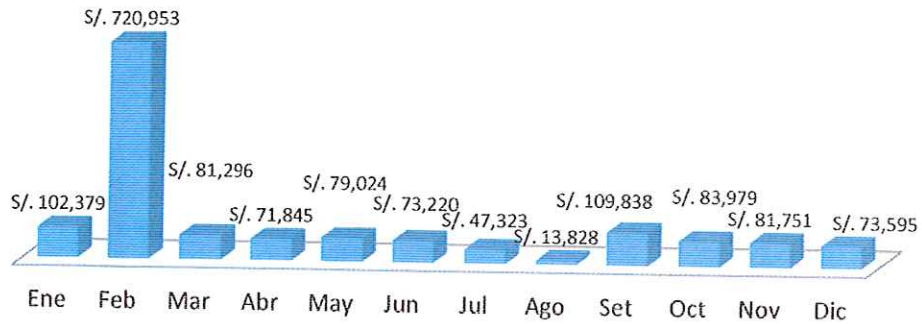
Se continúa monitoreando el sistema de cobros en los parques zonales y metropolitanos a través de los arqueos de caja, conciliación de los depósitos contra los extractos bancarios, a fin de evitar inconsistencia en los importes.

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 IV Trimestre, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva ha logrado recaudar el importe de S/. 1,539,028.93 a través del procedimiento establecido en la Ley N° 26979.



**Ingreso por Cobranza Coactiva
Ene 17 - Dic 17**

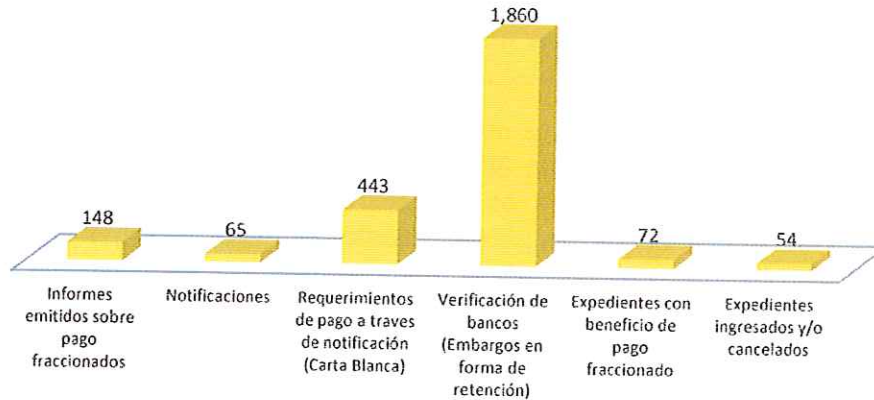


Fuente: Subgerencia de Ejecución Coactiva

Al IV Trimestre del 2017 se contó con 30 expedientes ingresados y 24 expedientes cancelados, con relación a los expedientes suspendidos por procesos judiciales hasta el mes de diciembre 2017, estos ascienden a 31 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 Dic 17**



Al IV Trimestre, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 364 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; en el mes de Setiembre con la Municipalidad de Los Olivos; en el mes de octubre con la Municipalidad de Pueblo Libre, San Martín de Porres, Comas, Cieneguilla, Barranco, Ate, Surquillos, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Pachacamac y San Juan de Lurigancho – Chosica; en el mes de noviembre con la Municipalidad de Lince, Comas, Pueblo Libre, San Isidro, Santa María del Mar, Miraflores, San Luis, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Pucusana, Puente Piedra, Surquillo, Chorrillos y Villa María del Triunfo; en el mes de diciembre con la Municipalidad de Los Olivos, Puente Piedra, Surquillo, Villa María del Triunfo, La Victoria, Ate, Carabaylo, San Juan de Lurigancho – Chosica, Chorrillos y Santa Anita.

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 IV Trimestre.



Comités	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total de reuniones
Comité de Selección 728	-	-	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03
Comité de SST	01	-	01	-	-	-	-	-	01	-	-	01	04
Comité de Control Interno	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	01	03
Comité de Capacitaciones	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
Reunión de Comité de Mejoras	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
Comité Examen Especial a GAPI 2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01
Comité de Caja	-	-	-	-	-	-	-	-	01	04	03	03	11
Comité de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01
Comité de Concesiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01

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

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

Examen especial a la Subgerencia de Recursos Humanos	4.3	Octubre
Auditoría de cumplimiento al Convenio Suscrito con SERVIR	2	Noviembre
Auditoría de cumplimiento a las contrataciones de servicios para mantenimiento y mejora de los parques.	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13	Diciembre
Auditoría a los fondos de Caja Chica, periodo 2012.	4.1	Diciembre
Auditoría de Cumplimiento a los procesos de Contratación Administrativa de Servicios – CAS.	8	Diciembre

La **Subgerencia de Contabilidad** elaboró y liquidó los impuestos mensuales:

- PDT Formulario N° 621 IGV, Renta mensual al mes de noviembre 2017.
- PDT Formulario N° 626 Retenciones del IGV – Agente de Retención al mes de noviembre 2017.
- PDT PLAME Planillas electrónicas de los regímenes laborales 276, 728, 20530, 1057 y perceptores de rentas de cuarta categoría al mes de noviembre 2017.
- COA Estado – Confrontación de Operaciones auto declaradas al mes de octubre 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 noviembre 2017 y se efectuó arqueos sorpresivos a las diversas dependencias respecto a los fondos para pagos en efectivo.

En mayo del ejercicio 2017, 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.*



En noviembre del ejercicio 2017, la Sociedad Auditora Coronado & Velasco Contadores Públicos, llevó a cabo la visita preliminar a la Auditoría de los Estados Financieros del SERPAR LIMA que comprende el Estado de Situación Financiera, Estado de Gestión de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2017.

La **Subgerencia 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 y se sigue realizando trabajos utilizando procedimientos técnicos establecidos en la Ley que regula el Sistema Nacional de Archivo.

La **Subgerencia 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 ZINCRON 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 de 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 abrió 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 **Subgerencia 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. Asimismo, se habilitó un acceso directo referente a información de SUBASTA PÚBLICA con la finalidad de brindar la información necesaria y transparente al público en general. Se desarrolló la sección NORMAS EMITIDAS en el PORTAL DE TRANSPARENCIA.

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 ZINCRON con una frecuencia semanal y del sistema de OPENBRAVO a solicitud de la Subgerencia de Contabilidad.

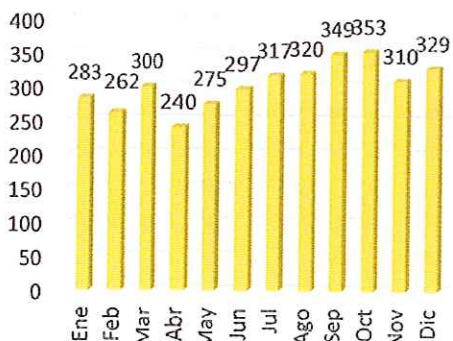
Se viene administrando el WATCHGUARD a fin de controlar y efectuar seguimiento de la cobertura y acceso al internet, se coberturó el servicio de telefonía para soportar la transmisión de voz sobre el protocolo de internet (TELEFONÍA IP y THIN CLIENT), se realizó la implementación del servicios de red (internet) de las oficinas administrativas de cada parque zonal o metropolitano a sus diferentes boleterías o puntos de ventas en la antesala del Sistema de Emisión Electrónica Sunat.

Se instaló el servicio de internet inalámbrico (WIFI) para el público en general en el parque La Muralla 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 **Subgerencia de Tesorería** al IV Trimestre ha emitido 10,108 comprobantes de pago y 3,635 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 30 de noviembre del ejercicio 2017.

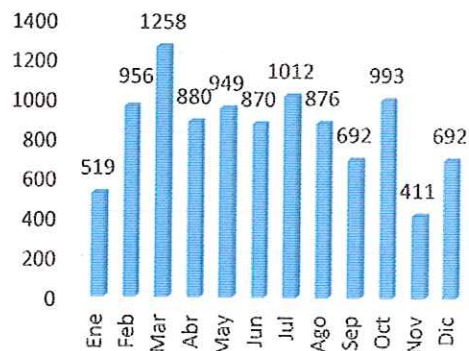


Recibos de Ingreso
Ene 17 - Dic 17



Fuente: Subgerencia de Tesorería

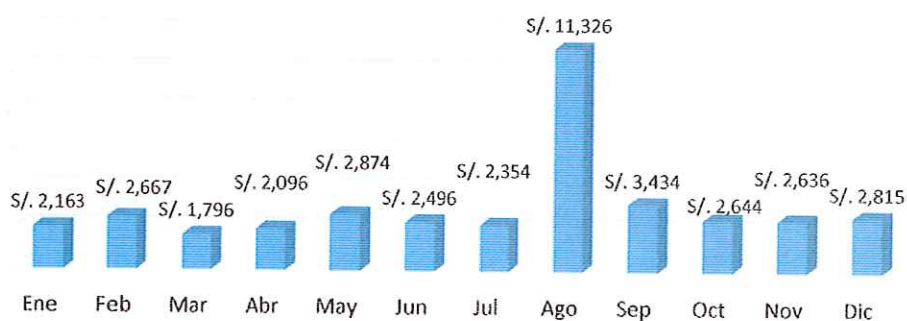
Comprobantes de Pago
Ene 17 - Dic 17



Fuente: Subgerencia de Tesorería

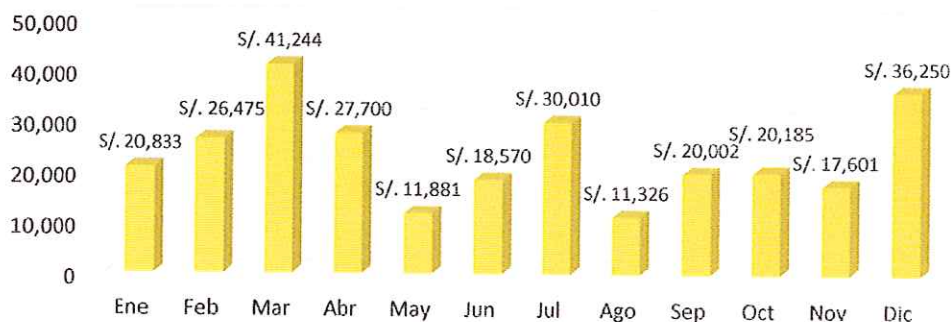
En coordinación con las unidades involucradas se viene realizando las rendiciones correspondientes tanto con la Municipalidad Metropolitana de Lima y con el Programa del Gobierno Regional de Lima.

Comisiones
Ene 17 - Dic 17



Fuente: Subgerencia de Tesorería

Intereses
Ene 17 - Dic 17

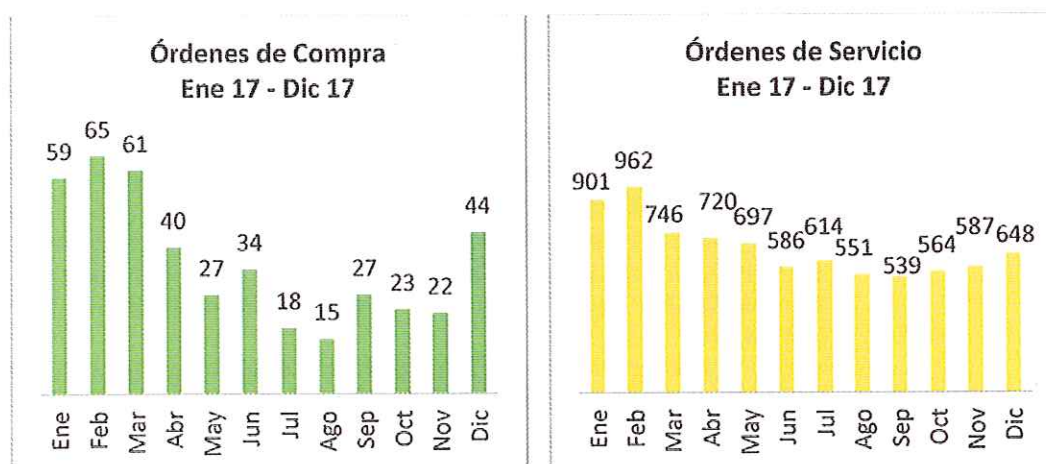


Fuente: Subgerencia de Tesorería

La **Subgerencia 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 IV Trimestre se generaron 435 órdenes de compra y 8,115 órdenes de servicio.



Fuente: Subgerencia de Abastecimiento

Fuente: Subgerencia 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"
Julio	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".
- 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 el parque zonal Huáscar del Distrito de Villa el Salvador"
- 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".
- Agosto AS-SM-10-2017-SERPA LIMA/CS-1 "Contratación del servicio de consultoría para la elaboración de los expedientes técnicos, trámites 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".

Octubre	AS-SM-18-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Contrataciones del servicio de consultoría de obra para la supervisión y creación del puente mirador en el parque de La Muralla en el Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima.
	AS-SM-17-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Adquisición de insumos químicos para piscina.
	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".
Noviembre	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-19-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Adquisición de materiales de aseo y limpieza.
	AS-SM-20-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Servicio de mantenimiento de la unidad vehicular de placa YI 5087 asignada a la Gerencia de Áreas Verdes.
	CP-SM-3-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Servicio de socorristas acuáticos para los parques zonales de SERPAR LIMA.
	AS-SM-25-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Servicio de mantenimiento y reparación de las electrobombas que accionan el sistema de presurizado de los servicios complementarios y sistema de recirculación, succión de las piscinas recreativas semiolímpicas y patera de los de los complejos de piscina (de 8 parques zonales).
	AS-SM-26-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Servicio de mantenimiento de equipo de bombeo, tablero de control de cuarto de máquina y rejas de seguridad de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) ubicada en el parque El Migrante.
	AS-SM-23-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Adquisición de bienes eléctricos para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y sistemas de fuerza y control de los diferentes servicios que cuenta los parques zonales y metropolitanos, administrados por SERPAR LIMA.
	AS-SM-24-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Servicio de implementación del sistema de frecuencia variable manual y automático para la operatividad y buen funcionamiento de las piletas de agua, ubicadas en el parque metropolitano de La Muralla.
	AS-SM-22-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Adquisición de insumos agrícolas.
	AS-SM-21-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Servicio de elaboración de estudio de pre inversión creación de gran vivero del norte Lote D de Lima Metropolitana, Provincia de Lima.
Diciembre	LP-SM-4-2017-SERPAR LIMA/CS-1 Vales de consumo para los servidores que se encuentren adscrito a los regímenes laborales de los decretos legislativos n° 728, N° 276 y N°1057 en virtud a los laudos arbitrales entre SERPAR Y SITRASERP.
	AS-SM-26-2017-SERPAR LIMA/CS-2 Servicio de mantenimiento de equipo de bombeo, tablero de control de cuarto de máquina y rejas de seguridad de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) ubicada en el parque El Migrante.
	AS-SM-19-2017-SERPAR LIMA/CS-2 Adquisición de materiales de aseo y limpieza.

Fuente: Subgerencia 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 Rímac, 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 ex concesionarias.
 - 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.
 - o Comisión del delito Contra la Administración Pública – Colusión, Negociación incompatible o aprovechamiento de cargo, Usurpación de Funciones, Peculado Doloso por apropiación, abuso de autoridad en agravio del SERPAR LIMA.
 - o Comisión de delito contra la Fe Pública – falsedad Ideológica y comisión del delito de falsedad genérica en agravio del SERPAR LIMA.
 - o Comisión del delito contra los Recursos Naturales – Delito contra los bosques o formaciones boscosas y delito de alteración del Ambiente o Paisaje en agravio del SERPAR LIMA.
- 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 otros 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, escrito de apersonamiento, escrito de caducidad de poderes y escrito de desarchivamiento del proceso; 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 y elaboración de escrito de contestación de demanda, apersonamiento y tacha de documentos; en el proceso sobre otorgamiento de Escritura Pública, se elaboró escrito de apersonamiento, se solicitó copias y se impulsó el proceso, escrito solicitando se declare rebelde a la demanda y se fije fecha para audiencia única; en el proceso de desalojo, se elaboró escrito de caducidad de poderes, escrito de solicitud de reprogramación de audiencia única, escrito de apersonamiento, escrito de subsanación de demanda, escrito de recomposición del expediente y escrito solicitando expedición de sentencia; en el proceso de dar suma de dinero, se elaboró escrito de apersonamiento e impulsó el proceso, escrito de contestación de demanda, escrito de apelación de sentencia y escrito de contradicción de demanda; en el proceso sobre Mejor Derecho Posesorio, se elaboró escrito de tacha de documento y contestación de demanda; en el proceso de indemnización por daños y perjuicios, se elaboró escrito de subsanación; en el proceso de Derechos Laborales, se elaboró escrito de apersonamiento al proceso, asistencia a audiencia de juzgamiento y

contestación de demanda; en el proceso de Incumplimiento de Disposiciones y Normas Laborales, se elaboró escrito de apersonamiento al proceso y asistencia a audiencia; en el proceso de Pago de Beneficios Sociales, se elaboró escrito de apersonamiento al proceso, asistencia a audiencia, contestación de demanda y recurso de apelación; en el proceso de Desnaturalización del Contrato, se realizó escrito de apersonamiento al proceso, supervisión, asistencia a audiencia, contestación de demanda y revisión de contestación de demanda; en el proceso de Nulidad de Despido, se elaboró escrito de apersonamiento al proceso y asistencia a audiencia; en el proceso de Impugnación de Acto o Resolución Administrativa, se elaboró escrito de apersonamiento al proceso y contestación de demanda; en el proceso de Incumplimiento de Normas Laborales, se elaboró escrito de supervisión, asistencia a audiencia, escrito de apersonamiento al proceso y asistencia a audiencia de vista; en el proceso de Incumplimiento, Disposición y Normas Laborales, se elaboró escrito de apersonamiento al proceso, asistencia a audiencia y contestación de demanda; en el proceso de Reposición, se elaboró escrito de apersonamiento al proceso, y asistencia a audiencia única. Adicionalmente, se presentó contestación de demanda a diversos casos sobre Nulidad de Resolución o Acto Administrativo. Se realizaron procesos arbitrales derivados de contratos sobre la "Construcción del Malecón Ecológico y Recreativo en la Rivera del Río Rímac, Distrito de Chaclacayo" y "Construcción y Mejoramiento de un Sistema de Riego con fines de forestación y áreas verdes, fortaleciendo la participación ciudadana y las capacidades locales de Huaycán".

- 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, II Trimestre y III 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, agosto, setiembre, octubre y noviembre del presente año, a través de presentaciones ejecutivas para la Alta Dirección. Asimismo, se aprobó la 1ra y 2da 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, agosto, setiembre, octubre y noviembre, se remitió información estadística al INEI de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2017.

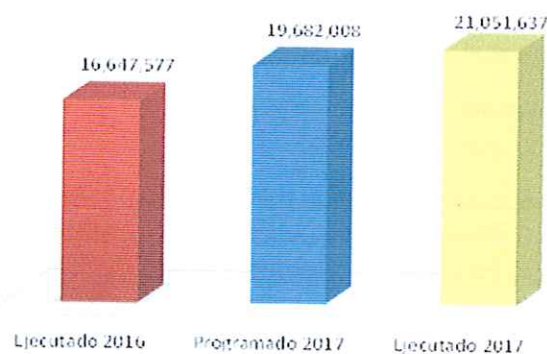
Presupuesto

Se cumplió con la elaboración y remisión de la información de ejecución presupuestaria del IV trimestre del 2016, I Trimestre, II Trimestre y III 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, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2017 ante la Dirección General de Contabilidad Pública.

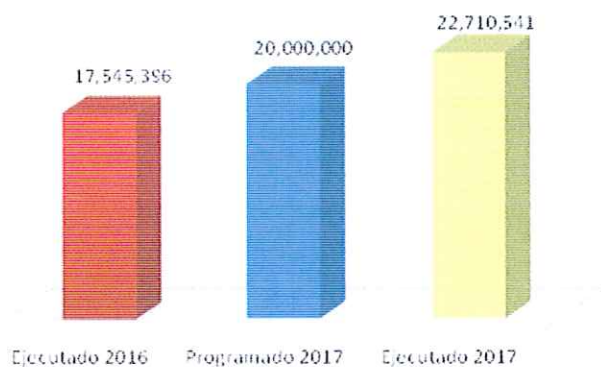
Se realizó doce Modificaciones Presupuestales por Habilitaciones y Anulaciones, y dos modificaciones por Crédito Suplementario.

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



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

**Ingresos por Aportes
Comparativo al mes de Diciembre
(En Soles)**



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

**EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CON SALDO DE BALANCE EN LA EJECUCIÓN
(En Soles)**

FUENTE: TODA FUENTE

CADENA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCIÓN 31.12.17	AVANCE %
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	22,710,541	114%
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	3,361	59%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	37,044,481	39,044,481	39,059,612	100%
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	14,001,200	13,117,204	94%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	36,348	36,348	22,378	62%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,006,933	25,006,933	25,920,030	104%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
1.5 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227	3,097,006	104%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	7,222,679	7,222,680	0%
TOTAL GENERAL	60,036,420	69,267,999	72,083,100	104%

Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(En Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

GENÉRICA DEL GASTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL 31.12.17	% AVANCE DEVENGADO
GASTOS CORRIENTES				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,189,298	14,089,298	11,460,401	81%
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	799,000	805,470	766,115	95%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,187,622	50,434,507	45,327,659	90%
2.5 OTROS GASTOS	420,000	433,270	259,632	60%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	57,595,920	65,762,545	57,813,806	88%
GASTOS DE CAPITAL				
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,439,500	3,495,454	1,776,298	51%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2,439,500	3,495,454	1,776,298	51%
TOTAL GENERAL	60,035,420	69,257,999	59,590,105	86%

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.
- Auditoría de cumplimiento a las adquisiciones de bienes y servicios contratados de forma directa, 29 de diciembre 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, julio a setiembre, octubre, noviembre y diciembre 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, Cahuide y se concluye el presente servicio de control simultáneo habiendo cumplido la meta programada de acuerdo al Plan Anual de Control.
 - 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 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 deben ser registrados en el SEACE.
 - o Respecto al Archivo Central de la Subgerencia de Gestión Documentaria de SERPAR LIMA.
 - o Respecto a que las modificaciones en el TUPA según el D.L. 1246.



- o 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.
 - o Respecto a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SERPAR LIMA.
 - o Respecto al horario de atención.
 - o Respecto a la Licitación Pública N° 001-2017/SERPAR LIMA – Primera Convocatoria – Contratación de bienes – Adquisición de uniformes de invierno 2017.
 - o 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.
 - o Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa el Salvador - Lima.
- Se emitió 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 periodos de setiembre - octubre 2017 y noviembre – diciembre 2017 remitido a la Contraloría General de la República vía Web, a través del Sistema de Control Gubernamental.
 - Se emitió Oficio resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-004 "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno, correspondiente al periodo de enero a noviembre 2017.
 - Se emitió Oficio resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-005 "verificación del cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y acceso a la información pública. (Ley N°27806. D.S. N° 043-2003-PCM), correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2017.
 - Evaluación de denuncias resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-013 "Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa el Salvador – Lima".

• **Acción 3.7.4 Liderar la gestión institucional**

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

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	24	4	5	0	2	2	3	2	4	1	4	2	7
Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	12	1	1	1	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

- Subgerencia 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 Subgerencia de Tesorería que permita verificar si los emplazados han cumplido con cancelar las deudas puestas a cobro o permita verificar si han efectuado pagos parciales.
 - Inexistencia del servicio de búsqueda en RENIEC a efectos de identificar a los deudores.
 - Inexistencia de otorgamiento de facilidades administrativas a los deudores para recabar importes económicos que pretendan realizar al Servicio de Parques de Lima.
 - No se establece con exactitud el domicilio de los deudores para su notificación.
 - Inexistencia de Resolución Administrativa o constancia que declara agotada la vía administrativa, la misma que deberá ser notificada formalmente a los administrados.
- Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información
 - 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 del internet "la nube".
- Subgerencia 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.



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

- Subgerencia de Gestión Documentaria
 - Falta de implementación del sistema de trámite documentario en las unidades orgánicas que se encuentran fuera de la sede central.
 - 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/. 20, 000,000 y Ejecución S/. 22,710,541).
 - 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.
 - Se ha logrado cumplir con la programación de ingresos por aportes y no se ha logrado cumplir con la programación de ingresos por concesiones.
 - Las unidades orgánicas no remiten información del avance de sus metas oportunamente y la información remitida no cumple con la programación realizada al inicio del ejercicio.

- 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.

.3. Mantenimiento y Conservación de Parques

• Gerencia de Áreas Verdes

- Falta de compromiso por parte de los choferes de las unidades vehiculares a su cargo.
- Falta de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades vehiculares asignados a la Gerencia de Áreas verdes.
- El Proyecto de "Ampliación del servicio de arborización 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 Subgerencia 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.
- Pérdida de tiempo en recojo de equipos y herramientas dado que el almacén se encuentra alejado (Parque Cahuide).

- No se han realizado capacitaciones de carácter técnico lo que no promueve el continuo desarrollo profesional de los técnicos para asumir nuevos retos.
- Parques Zonales y Metropolitanos
 - No se presentó ningún problema.

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS NO EJECUTADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE

- Órgano de Control Institucional
 - Durante el IV Trimestre no se efectuó los servicios "Visita Preventiva" y "Control Simultaneo", toda vez que se realizaron 20 Orientación de oficio que no se encontraba programado.
- Gerencia de Proyectos
 - Pendiente de entrega del estudio de pre inversión 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.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y RECOMENDACIONES

.1. Gestión Administrativa

- Subgerencia 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.
 - Instalar un sistema informático interno que permita verificar si los emplazados y/o requeridos a través del procedimiento han cumplido con cancelar las deudas puestas a cobro o permitan verificar si han efectuado pagos parciales.
 - 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 de valorización de aportes reglamentarios para parques zonales que señalen taxativamente el porcentaje de cada copropietario en mérito a lo establecido en las partidas registrales.
- Emisión de resoluciones administrativas que declara agotado la vía administrativa, la misma que deberá ser notificado conforme a Ley.

• Subgerencia de Tesorería

- Se debe implementar un módulo en caja central para que se realice automáticamente la actualización de deudas de concesionarios y aportes de valorizaciones con los intereses generados por el retraso en el pago.
- Se debe implementar un módulo que permite centralizar y realizar el seguimiento continuo de los ingresos de parques zonales y metropolitanos, para obtener la información y reportes en línea para evitar anomalías en los depósitos y posterior observación de los Órganos de Control.

• Subgerencia de Contabilidad

- Respecto a las recomendaciones de auditoría se vienen desplegando las acciones de implementación.

• Subgerencia de Abastecimiento

- Comunicación pertinente y oportuna de las actividades entre las gerencias, jefaturas, servicios, programas y parques mediante el envío de las principales actividades y agendas semanales para recordatorio al inicio de cada mes.
- 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.

• Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- Que la Subgerencia 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.



• 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.
- El almacén debería ser ubicado en un lugar equidistante de los parques (parque de la Exposición).
- Programación de talleres de capacitación sobre temas específicos.



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

OEG 3:	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre														
					Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nov	Dic	Total programado IV Trimestre	Total ejecutado IV Trimestre											
					Nivel de Avance	Nivel de Avance	Nivel de Avance	Nivel de Avance	Nivel de Avance	Nivel de Avance	Nivel de Avance	Nivel de Avance	Nivel de Avance	Nivel de Avance	Nivel de Avance	Nivel de Avance	Oct	Nov	Dic	% alcanzado al IV Trimestre	BSC										
Secretaría General																															
OEE 3.6	Fortalecer las capacidades de gestión institucional. Orientar y conducir la gestión administrativa																														
3.6.4	Liderar la gestión institucional																														
3.6.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos institucionales Suscripción subscritas	Número	24	0	0	150%	0	7	117%	0	6	7	117%	0	7	117%	0	7	217%	0	24	30	100%	100%	0	0	0	0	0	
3.6.4.2	Conducir la gestión institucional	Acción	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	12	12	100%	100%	1	1	1	12	40
SUBTOTAL					30	0	0	12	0	10	0	9	10	10	0	10	10	0	0	0	0	30	40	100%	100%	0	0	0	0	0	



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			IV Trimestre			Evaluación al IV 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	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado al IV Trimestre
OEE 3: Fortalecer las capacidades de gestión Institucional																			
OEE 3.0 Orientar y conducir la gestión administrativa																			
3.6.3 Fortalecer el sistema de control interno																			
3.6.3.1 Auditorías de Cumplimiento	Informes	Numero	3	0	0		1	0,0	99%	1	1,1	110%	1	0	0	1	1	3	100%
3.6.3.2 Servicio de Control Simultaneos	Informes	Numero	5	1	14	1400%	1	8	800%	1	4	400%	2	0	0	2	2	5	500%
3.6.3.3 Servicio de Control Rubricados	Informes	Numero	35	8	8	100%	0	8	80%	8	0	113%	10	3	5	2	10	35	100%
SUBTOTAL			43	9	22		11	17		10	14		13			13	43	68	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Organismo responsable:		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización												Evaluador al IV Trimestre															
Código	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total programado al IV Trimestre	Mejor en Avance	Porcentaje realizado	Total ejecutado al IV Trimestre	% ejecutado al IV Trimestre	BIC								
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado	Jul	Ago	Sep							Total programado	Oct	Nov	Dic				
Fortalecer las capacidades de gestión institucional																													
OEE 3.1																													
3.1.2 Elaborar nuevos instrumentos de gestión																													
3.1.2.1	Elaborar y actualizar documentos de Modernización	Documento	2	2	0	1	1	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%								
3.1.2.2	Formular y actualizar directivos	Documento	0	2	2	1	1	4	200%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%								
OEE 3.2																													
3.2.1 Mejorar y fortalecer el uso de las TICs																													
3.2.1.1 Implementar mejoras en el SIGA																													
3.2.1.1.1	Levantar y consultar necesidades del área usuaria	Acciones realizadas	1	1	0	1	0	1	100%	0	0	29	5	30	0	15	15	15	45	0	1	1	1	3	750%				
3.2.1.1.2	Desarrollar el módulo	Acciones realizadas	10	2	0	1	0	1	50%	8	1	0	1	2	20%	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	70%			
3.2.1.1.3	Producción del módulo	Acciones realizadas	1	0	0	1	0	1	200%	1	1	0	1	2	200%	0	1	0	1	0	0	1	1	1	3	700%			
3.2.1.1.4	Entinar soporte técnico al usuario en el SIGA	Acciones realizadas	160	45	7	15	15	37	62%	45	26	32	45	109	233%	45	15	15	10	60	45	10	10	10	30	67%			
3.2.2 Promover el uso del sistema informático de trámite documentario																													
3.2.2.1	Entinar asistencia en el Sistema de Trámite Documentario	Acciones realizadas	360	90	22	12	11	45	50%	90	16	16	13	47	52%	90	10	15	15	60	44%	17	5	5	7	17	19%		
3.2.3 Implementar un sistema de ingreso																													
3.2.3.1	Producción del nuevo sistema de boletería	Acciones realizadas	16	16	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEE 3.3																													
3.3.1 Optimizar la gestión de recursos financieros																													
3.3.1.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional																													
3.3.1.1	Entir opinión técnica sobre convenio a suscribir	Acciones realizadas	3	0	4	3	0	7	100%	1	1	3	1	5	500%	1	2	10	4	16	100%	1	9	3	1	13	1300%		
OEE 3.6																													
3.6.1 Ordenar y consolidar la gestión administrativa																													
3.6.1.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																													
3.6.1.20	Ejecutar el backup de los sistemas	Backups ejecutados	36	9	2	2	2	0	67%	0	30	31	30	91	1011%	0	3	3	3	0	100%	0	3	3	3	9	100%		
3.6.1.27	Mantenimiento de hardware	Parques	36	0	5	11	0	16	44%	16	3	7	16	20	144%	0	4	3	4	11	18	0	5	13	18	18	100%		
3.6.1.26	Actualizar el portal web institucional y transmittiva	Actualizaciones efectuadas	12	3	1	1	1	3	100%	3	7	29	22	54	1600%	3	1	1	1	5	100%	3	16	16	16	54	1600%		
3.6.1.29	Administrar y mantener equipos de redes y comunicaciones	Equipos con mantenimiento	4	1	0	1	0	1	100%	1	35	29	30	90	6000%	1	0	1	1	2	200%	1	0	25	65	90	6000%		
3.6.1.30	Formular y evaluar el Plan Operativo Informativo	Documentos	2	1	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2 Brindar asistencia administrativa a la institución																													
3.6.2.1	Actualizar formatos presupuestales y de planificación a la Alta Dirección	Informes	12	3	1	1	1	3	100%	3	1	1	1	3	100%	3	3	1	1	5	167%	3	1	1	1	3	100%		
3.6.2.2	Formular, modificar y evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Documentos	19	5	2	2	2	0	120%	4	1	1	1	3	77%	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	4	100%		
3.6.2.3	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	40	11	3	3	5	11	100%	10	4	5	3	12	120%	14	5	6	4	15	107%	10	5	2	5	12	120%		
3.6.2.4	Elaborar documentos de estadísticas institucional	Reportes	16	6	2	1	1	4	67%	4	2	3	2	7	175%	4	2	1	1	4	100%	4	1	2	1	4	100%		
3.6.2.5	Elaborar y consolidar el Informe de Rendición de Cuentas	Reportes	1	0	0	0	0	0	0%	1	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MOTOTOTAL																		798	373	137	200	476	170	200	140	700	1000	1170	1170



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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre									
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	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				
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre		
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																									
OEE 3.0 Orientar y conducir la gestión administrativa																									
3.0.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																									
3.0.1.21	Reporte mensual	Informe	12	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	100%
3.0.1.22	Reporte mensual	Informe	12	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	100%
3.0.1.23	Uso de sistema	Unidades Organizadas	50	34	141%	6	6	17%	6	0	0%	6	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	0	0	0	40	80%
3.0.1.24	Informe mensual	Metro mesal	100	25	80%	25	25	0%	25	60	240%	25	20	20%	25	20	20%	60	60	240%	60	60	100%	140	140%
3.0.1.25	Reporte mensual	Informe	12	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	100%
SUBTOTAL																									
				180	68	77	40	10	40	60	40	60	30	60	60	220	180	220	180	220	180	220	180	220	220



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Gerencia de Administración y Finanzas												Evaluación al IV Trimestre											
			I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total programado al IV Trimestre	Nivel de Avance	Porcentaje realizado	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC						
			Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado												
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	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	●		
3.1.1.2	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad	Informe Técnico	Numero	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	●	
OEE 3.3: Elevar el nivel de capacitación del personal																										
3.3.1: Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas																										
3.3.1.1	Elaborar el Plan Anual de Capacitación periodo 2018	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2018	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	●	
3.3.1.3	Ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Informe	20	4	0%	6	4	67%	5	6	120%	5	4	2	3	0	100%	20	19	95%	10	34	85%	●	
3.3.1.4	Ejecutar capacitaciones, charlas, cursos relacionados en temas de seguridad y salud en el trabajo.	Capacitaciones realizadas	Informe	4	1	700%	1	5	500%	1	12	1200%	1	4	5	1	10	1000%	4	34	850%	4	34	850%	●	
3.3.2: Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR																										
3.3.2.1	Ejecutar talleres de integración	talleres realizados	Informe	8	2	7	300%	3	11	367%	2	8	400%	1	3	2	1	6	600%	8	32	400%	8	32	400%	●
3.3.2.2	Ejecutar talleres inductivos	talleres realizados	Informe	8	2	4	200%	3	12	400%	2	5	250%	1	0	1	1	2	200%	8	23	288%	8	23	288%	●
3.3.3: Implementar el Plan de Bienestar del Personal																										
3.3.3.1	Implementar y ejecutar actividades recreacionales para los trabajadores y su familia	Actividad realizada	Informe	3	1	100%	1	4	400%	1	0	0%	0	1	0	1	2	2	100%	3	13	433%	3	13	433%	●
3.3.3.2	Proponer, organizar y ejecutar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Campaña y charlas realizadas	Informe	12	3	267%	3	24	800%	3	13	433%	3	13	13	2	20	633%	12	73	608%	12	73	608%	●	
3.3.3.3	Proponer y ejecutar actividades de integración de personal en fechas cívicas	Fecha cívica desarrollada	Informe	7	0	2	3	5	107%	3	1	33%	3	1	0	2	2	200%	7	10	143%	7	10	143%	●	
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	100%	1	0	1	0	1	100%	4	3	75%	4	3	75%	●	
3.5.2.2	Obtener el cumplimiento del pago por aportes regulatorios	Expedientes ingresados y/o cancelados	Numero	145	34	47%	37	8	22%	40	63	158%	34	11	14	0	34	100%	145	145	100%	145	121	83%	●	
3.5.2.3	Ejecutar la cobranza efectiva	Medidas cautelares y requerimientos efectuados	Numero	680	170	30%	165	250	152%	165	383	207%	160	146	100	160	460	291%	680	680	100%	680	1697	250%	●	
3.5.2.4	Efectuar el levantamiento a medidas cautelares	Levantamiento de embargos	Numero	177	30	298	42	298	638%	55	180	327%	50	70	80	60	230	460%	177	976	551%	177	976	551%	●	
OEE 3.6: Orientar y conducir la gestión administrativa																										
3.6.1: Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																										
3.6.1.1	Conducir, controlar y evaluar los comités integrados a la GAE	Comités Evaluados	Informe	3	2	6	1	0	0%	0	5	4	6	5	4	6	15	100%	3	29	967%	3	29	967%	●	
3.6.1.2	Supervisar las acciones administrativas de las subgerencias y Unidades	Supervisión	Numero	12	3	3	3	0	0%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	12	9	75%	●	



3.0.1.3	Implementar recomendaciones de acciones de control	Informes	Numero	4	1	10	100%	●	1	6	600%	●	1	10	100%	●	1	1	11	13	130%	●	4	39	97%	●
3.0.1.4	Elaborar ordenes de servicio y compra	Reporte a OCI	Informe	12	3	3	100%	●	3	0	0%	●	3	3	100%	●	3	1	1	3	100%	●	12	9	75%	●
3.0.1.5	Consolidar el Plan Anual	Plan elaborado	Numero	1	0	1			0	0			1	0	0%	●	0	0	0	0		1	1	100%	●	
3.0.1.6	Elaborar inventarios físicos de bienes patrimoniales	Inventario elaborado	Informe	1	1	1	100%	●	0	0			0	0			0	0	0	0		1	1	100%	●	
3.0.1.7	Ejecutar el inventario de existencia contables	Consolidación elaborada	Informe	12	3	3	100%	●	3	0	0%	●	3	3	100%	●	3	1	1	3	100%	●	12	9	75%	●
3.0.1.8	Realizar el control de vehículos y combustibles	Comograma elaborado	Informe	1	1	3	300%	●	0	0			0	3			0	1	1	3		1	1	900%	●	
3.0.1.9	Gestionar procesos de contratación	Documento elaborado	Numero	96	20	2	10%	●	27	0	0%	●	24	20	83%	●	24	5	7	5	17	96	30	30	41%	●
3.0.1.10	Ejecutar el control de turnos, correspondientes a serv. Blancos (agua potable, energía eléctrica)	Comograma elaborado	Informe	12	3	3	100%	●	3	0	0%	●	3	3	100%	●	3	1	1	3	100%	●	12	9	75%	●
3.0.1.11	Emirir comprobantes de pago	Asociación de adscripción	Documentos	14100	3000	2730	91%	●	3,000	2000	62%	●	3,000	2500	66%	●	3,000	993	411	622	2066	14100	10100	72%	●	
3.0.1.12	Controlar y recaudar ingresos	Asociación de soporte administrativo	Documentos	5720	1350	845	63%	●	1,380	812	59%	●	1,500	800	66%	●	1,500	360	310	329	992	5720	365	63%	●	
3.0.1.13	Elaborar conciliaciones bancarias	Asociación de soporte administrativo	Documentos	158	39	16	41%	●	39	13	33%	●	30	20	51%	●	30	13	10	6	32	156	81	52%	●	
3.0.1.14	Ejecutar las rendiciones de obras por encargo	Asociación de soporte administrativo	Informes	12	3	2	67%	●	3	2	67%	●	3	2	67%	●	3	1	1	0	2	12	8	67%	●	
3.0.1.15	Elaborar Estados Financieros	Estados Financieros	Documento	12	3	3	100%	●	3	3	100%	●	3	3	100%	●	3	1	1	3	100%	●	12	12	100%	●
3.0.1.16	Liquidar obligaciones tributarias	Elaboración de Formularios Tributarios presentados ante SUNAT	Formulario - Libro	96	24	24	100%	●	24	24	100%	●	24	24	100%	●	24	0	0	8	24	96	96	100%	●	
3.0.1.17	Ejecutar el Centro Previo de Gastos en Coordinación con las Diferentes Unidades Organicas de la Entidad	Cierre de Información Mensual	Documento	72	10	18	100%	●	10	18	100%	●	10	10	100%	●	10	0	0	0	18	72	72	72	100%	●
3.0.1.18	Ejecución de Ingresos y Gastos	Ejecución de Gastos Mensuales	Informe	160	42	42	100%	●	42	42	100%	●	42	42	100%	●	42	14	14	14	42	160	168	168	100%	●
3.0.1.19	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en Efectivo, Ingresos de Parques e Inventarios	Acciones de Control	Informe	24	6	0	100%	●	6	6	100%	●	6	6	100%	●	6	2	2	2	0	24	24	24	100%	●
3.0.1.31	Proponer y elaborar documentos de gestión de personal	Directiva y procedimientos elaborados	Informe	6	2	2	100%	●	2	0	0%	●	2	0	0%	●	0	0	0	0	0	6	2	2	33%	●
3.0.1.32	Proponer y actualizar procedimientos para convenio de prácticas pre-profesionales	Directiva elaborada	Informe	1	0	1			1	0	0%	●	0	0			0	0	0	0		1	1	1	100%	●
3.0.1.33	Procesar y transferir expedientes relacionados al personal	Expedientes procesados	Informe	120	30	60	227%	●	30	50	163%	●	30	44	147%	●	30	10	20	20	50	120	220	220	183%	●
3.0.1.34	Administrar e implementar los legajos personales	Legajos implementados	Informe	400	120	120	100%	●	120	160	133%	●	120	120	100%	●	120	60	40	40	140	400	540	540	113%	●
3.0.1.35	Proponer mapas e implementar el sistema de control de personal	Propuestas implementadas	Informe	1	0	1			1	1	100%	●	0	0			0	0	0	0	0	1	2	2	200%	●
3.0.1.30	Supervisar la asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores.	Valores ingresados	Informe	102	40	48	100%	●	48	45	94%	●	48	48	100%	●	48	16	16	16	48	192	189	189	98%	●
3.0.1.37	Implementar, supervisar y ejecutar el plan de mantenimiento en el trabajo en cumplimiento de la Ley N° 20283	Plan de SCT Ejecutado	Informe	36	9	9	100%	●	9	9	100%	●	9	17	188%	●	9	7	5	8	20	36	55	55	153%	●
SUBTOTAL				22,431	4,800	4,018			5,320	4,480			6,001	4,638			6,038			4,373	22,431	10,320				



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Indicador	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario												Evaluación al IV Trimestre																						
			I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC																				
			Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance					
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																																					
2.1.3.1 Verificar e inspeccionar los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Número	Lotes inspeccionados	75	301%	75	204	303%	75	227	303%	75	41	45	45	131	175%	300	840	203%	300	840	203%	300	840	203%	300	840	203%	300	840	203%	300	840	203%			
2.1.3.2 Elaborar minutas de cesión de lotes	Número	Minuta desarrollada	2	0%	2	2	100%	2	3	150%	2	3	2	0	5	250%	8	10	125%	8	10	125%	8	10	125%	8	10	125%	8	10	125%	8	10	125%			
2.1.3.3 Ejecutar y verificar los lotes cedidos	Número	Inspección de lotes	0	0%	5	0	0%	5	0	0%	5	0	0	0	0	0%	10	0	0%	10	0	0%	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.4 Inspección de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Número	Dedificación Jurisdiccional	20	15%	10	17	170%	10	34	340%	10	0	0	1	1	10%	50	55	110%	50	55	110%	50	55	110%	50	55	110%	50	55	110%	50	55	110%			
2.1.3.5 Saneamiento de la titularidad de los lotes administrados por SERPAR LIMA	Número	Escritura Pública	5	0%	2	3	150%	2	2	100%	2	1	11	0	12	1200%	10	17	170%	10	17	170%	10	11	0	12	1200%	10	17	170%	10	17	170%	10	17	170%	
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																																					
OEE 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros																																					
3.6.2 Fortalecer el sistema de cobros																																					
3.6.2.5 Valorar los aportes en dinero (Amonedadas)	Número	Valoraciones realizadas	52	47%	138	61	59%	138	90	65%	138	33	23	33	89	64%	552	325	59%	552	325	59%	552	325	59%	552	325	59%	552	325	59%	552	325	59%			
3.6.2.6 Valorar los aportes en dinero (Comerciales)	Número	Valoraciones realizadas	48	67%	12	13	100%	12	9	75%	12	3	2	4	0	75%	48	30	61%	48	30	61%	48	30	61%	48	30	61%	48	30	61%	48	30	61%	48	30	61%
3.6.2.7 Coordinar con municipalidades distritales	Número	Coordinaciones realizadas	48	117%	12	23	192%	12	55	458%	12	13	14	11	30	317%	40	130	325%	40	130	325%	40	130	325%	40	130	325%	40	130	325%	40	130	325%	40	130	325%
3.6.2.8 Inspeccionar edificaciones multifamiliares y habitacionales urbanas	Número	Inspecciones realizadas	48	150%	12	11	92%	12	10	83%	12	3	5	2	10	83%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
3.6.2.9 Efectuar valoraciones de oficina	Número	Resoluciones emitidas	48	17%	12	3	25%	12	1	8%	12	0	0	0	0	0%	40	6	15%	40	6	15%	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 terreno	Expediente	Formalización efectuada	6	0%	1	0	0%	2	0	0%	2	0	0	0	0	0%	6	0	0%	6	0	0%	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUBTOTAL			3,128	289	308	281	417	262	431	276	299	1,128	1,479	1,128	1,479	1,128	1,479	1,128	1,479	1,128	1,479	1,128	1,479	1,128	1,479	1,128	1,479	1,128	1,479	1,128	1,479	1,128	1,479	1,128	1,479		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meda Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC	
OEG 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 82 del D.L. N° 25950	Número	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	●	
3.5.3.2	Elaborar Proyecto de Convenio que facilite el otorgamiento de Licencias de funcionamiento a los familiares, Guías y Conjuntos Habitacionales.	Número	1	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																			
3.6.2.0	Presentar demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones.	Número	15	37	133%	4	4	12	300%	4	25	625%	4	7	175%	15	104	693%	●
3.6.2.7	Resolver consultas legales, oficios y cartas.	Número	308	89	105%	101	108	130	129%	104	143	132%	104	85	105%	300	556	140%	●
3.6.2.8	Revisar y/o reformular de directivas, contratos, convenios y expedientes de aportes.	Número	675	92	50%	165	165	18	11%	160	250	152%	160	20	59%	675	454	67%	●
3.6.2.9	Ejecutar conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales.	Número	5	2	200%	1	2	2	200%	1	21	1050%	1	12	3700%	5	62	1240%	●
3.6.2.10	Ejecutar el seguimiento de procesos judiciales y arbitrales.	Número	33	21	355%	9	9	50	656%	9	24	207%	9	10	233%	33	125	379%	●
SUBTOTAL			1.126	292	341	290	291	271	271	276	463	276	378	1.126	1.303				



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			IV Trimestre			Evaluación al IV 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	Total ejecutado	Oct	Nov	Dic	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	DOC			
Órgano responsable: Difusión y Cultura																											
OEE 1:																											
Promover el desarrollo de una cultura ambiental																											
1.3.1 Realización de eventos de educación ambiental																											
1.3.1.1 Coordinar con organizaciones y/o instituciones involucradas en los eventos de educación ambiental																											
	Organizaciones y/o instituciones involucradas en los eventos de educación ambiental	Número	3	1	0	0%	0	20		1	1	100%	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	22	22	733%	0
	Realizar un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Número	1	0	0		0	0		1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0
1.3.2 Coordinación con instituciones educativas																											
	Realizar encuentros de regiones escolares	Número	1	0	0		1	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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																											
	Campaña realizada	Número	1	1	0	0%	0	1		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	300%	0
	Diseño de piezas publicitarias	Número	180	45	25	64%	45	54	100%	45	89	198%	45	43	20	49	112	240%	100	234	158%	0	0	0	0	0	0
	Implementar un plan de promoción de los servicios deportivos	Número	4	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	1	1	3	300%	4	0	150%	0	0	0	0	0	0
	Fortalecer y mantener los servicios brindados en las Escuelas Deportivas	Índice	12	3	7.01	234%	3	1.10	40%	3	3	100%	3	1	1	3	100%	12	14.2	118%	0	0	0	0	0	0	
	Realizar eventos deportivos	Número	11	3	14	467%	3	25	833%	3	15	500%	3	3	3	2	0	400%	11	62	564%	0	0	0	0	0	
	Implementar disciplinas deportivas	número	1	1	3	300%	0	1		0	0		0	0	0	0	0	400%	1	4	400%	0	0	0	0	0	
	Fortalecer y mantener los servicios brindados en los Centros Culturales de los Parques Zonales	Número	180	45	45	100%	45	33	73%	45	30	67%	45	15	15	15	45	100%	180	153	85%	0	0	0	0	0	
	Fortalecer los talleres y talleres formativos de los Centros Culturales	Número	12	3	14	467%	3	72	2400%	3	25	833%	3	5	5	3	13	433%	12	124	1033%	0	0	0	0	0	
	Activar servicios culturales de forma itinerante	Número	12	3	42	1400%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0	0	0	0%	12	42	350%	0	0	0	0	0	
	Activar un nuevo servicio cultural	Número	1	0	0		0	0		1	0	0%	0	1	1	1	3	0%	1	3	300%	0	0	0	0	0	



OCC 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
DCE 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA																		
3.4.1 Fortalecer las redes sociales																		
3.4.1.1	Producción de audiovisuales	Número	48	12	12	100%	12	27	225%	12	20	167%	12	39	325%	48	98	204%
3.4.1.2	Producción de streaming	Número	36	9	9	167%	9	62	689%	9	35	389%	9	20	311%	36	140	389%
3.4.1.3	Desarrollo de concursos online	Número	24	6	6	17%	6	7	117%	6	9	150%	6	1	17%	24	18	75%
3.4.2	Fortalecer la imagen institucional																	
3.4.2.1	Gestionar entrevistas de funcionamiento en medios masivos	Número	12	3	3	133%	3	5	167%	3	14	467%	3	9	300%	12	32	267%
3.4.2.2	Recopilar información para la Memoria Actual	Número	2	1	1	0%	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	2	1	50%
3.4.2.3	Desarrollar la encuesta de satisfacción	Número	2	0	0	0%	0	1	50%	2	0	0%	0	0	0%	2	1	50%
3.4.2.4	Monitoreo de medios	Número	12	3	3	25%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	10	83%
3.4.2.5	Diseñar merchandising	Número	5	0	0	0%	0	0	0%	5	6	120%	5	0	0%	5	7	140%
SUBTOTAL			160	140	100	134	314	314	314	146	292	335	299	960	1.024			



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:		Gerencia de Proyectos																		
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV 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	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																				
OEE 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																				
1.1.2 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública																				
1.1.2.1	Elaborar propuestas arquitectónicas	Lamina de Master Plan	Número	4	1	5	0%	0	0%	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Elaborar dibujos de planos asistidos por computadora	Planos digitalizados	Número	12	3	6	207%	3	0%	3	0	0%	3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Evaluar estudios de preinversión	Informe	Número	4	1	0	0%	1	100%	1	0	0%	1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Elaborar planos de especialidades	Planos elaborados	Número	34	7	8	114%	9	70%	9	3	33%	9	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Ejecución de parques nuevos y mejorados																				
1.1.3.1	Realizar el seguimiento en campo de las obras	Informe	Número	27	3	3	100%	9	30%	9	3	33%	9	6	1	1	2	4	4	27
1.1.3.2	Revisar planos de especialidades	Planos revisados	Informe	24	6	6	133%	6	117%	6	3	50%	6	6	0	0	0	0	0	24
1.1.3.3	Inspeccionar los parques zonales para propuesta de mantenimiento o cooperación	Inspecciones	Número	60	15	15	100%	15	100%	15	15	100%	15	15	6	6	6	10	10	60
1.1.3.4	Elaborar términos de referencia para mejoramientos de parques	Informe	Número	6	3	14	467%	1	100%	1	0	0%	1	1	12	1	3	16	16	46
SUBTOTAL				171	39	61	45	42	45	31	42	30	42	171	172					



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			IV Trimestre			Evaluación al IV 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	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
				Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar
Órgano responsable: Sub Gerencia de Concesiones y Eventos																					
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	Emilir contratos de arrendamiento y colaboración mutua para espacios concesionados	Contratos	100	65	015	724%	5	0	0%	5	132	2640%	5	127	123	125	375	7500%	100	1122	1122%
2.3.1.2	Monitorear espacios concesionados y nuevas autorizaciones	Visitas realizadas	12	3	15	500%	3	0	0%	3	120	4000%	3	22	18	22	62	2067%	12	197	1642%
2.3.1.3	Emilir cotizaciones para las solicitudes de alquiler	Respuestas emitidas	480	120	119	99%	120	0	0%	120	360	202%	120	125	100	174	369	333%	400	600	1501%
2.3.1.4	Gestionar eventos consolidados	Eventos realizados	120	30	60	200%	30	0	0%	30	90	207%	30	18	12	12	42	140%	120	210	175%
2.3.1.5	Inspeccionar eventos realizados	Visitas realizadas	12	3	6	300%	3	0	0%	3	10	333%	3	18	12	12	42	1400%	12	61	508%
SUBTOTAL				241	166		161	0		101	692		101	620		724	2.508				



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Organismo responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV 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	Total ejecutado	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al final del IV Trimestre	% alcanzado al final del IV Trimestre	BSC		
OCC 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 Producir flores	flores	número	720,000	190,000	80,004	45%	180,000	63,315	35%	100,000	70,572	70%	100,000	11,162	16,592	13,565	13,565	15,992	15,992	100%	100,000	63,749	24%	720,000	204,300	37%	🟡	
1.2.2.2 Producir herbáceas	herbáceas	número	220,000	60,000	35,000	59%	50,000	40,300	99%	60,000	24,014	41%	60,000	15,295	5,571	2,700	2,700	23,530	15,295	66%	60,000	23,530	47%	220,000	123,647	66%	🟡	
1.2.2.3 Producir arbustos	arbustos	número	130,000	30,000	9,105	30%	30,000	7,321	24%	30,000	14,564	50%	30,000	1,000	2,324	3,000	3,000	10,024	1,000	21%	30,000	10,024	31%	130,000	37,704	31%	🟡	
1.2.3 Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.																												
1.2.3.1 Efectuar el riego de áreas verdes de terrenos baldíos	áreas verdes con riego	terrenos baldíos	3,950	601	601	81%	600	769	72%	600	480	40%	600	126	148	201	201	474	126	48%	600	474	48%	3,950	2,473	62%	🟡	
1.2.3.2 Analizar la rentabilidad de contratos/ convenios con empresas privadas	áreas verdes con convenio	informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	33%	3	1	1	1	1	3	1	100%	3	3	100%	12	10	83%	🟡	
1.2.4 Actualizar e inventario de áreas verdes																												
1.2.4.1 Actualizar el inventario de árboles	Parques	número	12	3	3	100%	3	1	33%	3	2	67%	3	0	1	1	1	2	0	0%	3	2	67%	12	8	67%	🟡	
1.2.4.2 Actualizar el inventario de áreas de nuevos parques	Parques	número	12	3	2	67%	3	0	0%	3	3	100%	3	1	1	1	1	3	1	100%	3	3	100%	12	8	67%	🟡	
OCC 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																												
OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																												
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																												
2.1.2.2 Efectuar trabajos de diseños paisajísticos en parques	Diseños paisajísticos	número	24	6	0	0%	6	4	67%	6	40	800%	6	12	1	2	15	250%	12	250%	6	15	250%	24	67	279%	🟢	
2.1.2.3 Evaluar el plan de mantenimiento de los parques	Supervisiones realizadas	número	240	60	130	230%	60	79	132%	60	60	100%	60	21	21	22	64	107%	21	107%	60	64	107%	240	342	143%	🟢	
2.1.2.4 Efectuar la poda de árboles de más de 5 metros	árboles	número	100	40	420	1085%	40	584	1460%	40	300	750%	40	00	80	60	204	660%	80	660%	40	204	660%	100	1574	584%	🟢	
2.1.2.5 Efectuar la limpieza de palmeras de más de 5 metros	palmeras	número	100	40	30	75%	40	36	90%	40	84	210%	40	31	10	103	144	360%	10	360%	40	144	360%	100	284	104%	🟢	
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 mecánico de la GAV	Mantenimiento maquinaria	acción	100	45	40	105%	45	40	105%	45	67	149%	45	20	22	20	62	138%	22	138%	45	62	138%	100	227	230%	🟢	
2.2.1.5 Efectuar el mantenimiento de vehículos en taller mecánico de la GAV	Mantenimiento vehículos	acción	144	30	55	103%	30	37	123%	30	50	166%	30	25	26	24	75	208%	26	208%	30	75	208%	144	200	181%	🟢	
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																												
2.2.2.2 Evaluar maquinarias en desuso y/o depreciadas	Evaluación maquinaria	informe	3	0	1	33%	1	0	0%	1	7	700%	1	0	0	12	12	1200%	0	1200%	1	12	1200%	3	20	667%	🟢	
2.2.2.3 Consolidar y evaluar equipos y/o maquinarias a adquirir	Equipos a adquirir	número	12	0	5	42%	4	13	325%	4	4	100%	4	1	1	2	4	100%	1	100%	4	4	100%	12	26	217%	🟢	
SUBTOTAL																												
			1,064,910	271,526	126,411	12%	261,231	121,550	11%	271,231	117,506	43%	271,231	74,751	27%	271,231	74,751	27%	271,231	74,751	27%	271,231	74,751	27%	1,064,910	430,000	40%	🟢



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV 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	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre		
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 aparcos																							
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																							
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m ²	3,048	912	0	0%	0	912	0	0%	0	912	100%	912	304	304	304	304	304	100%			
2.1.1.9	Monitorear la calidad de agua en lagunas y piscinas con placas	Número	219	79	0	0%	0	42	0	0%	0	00	200%	39	52	52	52	52	52	400%			
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	Número	19	0	0	0%	0	5	0	0%	0	2	700%	4	5	5	5	5	5	375%			
2.1.2.6	Monitorear la calidad de agua para riego y mantenimiento de parques	Número	19	0	0	0%	0	5	0	0%	0	2	700%	4	5	5	5	5	5	150%			
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%	0	9	0	0%	0	0	100%	13	5	4	4	4	4	100%			
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Número	10	0	0	0%	0	0	0	0%	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0%			
2.2.2.1	Adquirir nuevos vehículos y equipos	Número	10	0	0	0%	0	0	0	0%	0	6	0	4	0	0	0	0	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%	0	3	0	0%	0	3	4	3	1	1	1	1	1	100%			
2.3.2.14	Supervisar y controlar los topcos en parques	Número	56	14	0	0%	0	14	0	0%	0	14	100%	14	5	4	4	4	4	100%			
2.3.2.15	Proponer implementación de nuevos servicios recreativos	Informe	2	0	0	0%	0	1	0	0%	0	0	0	1	0	0	1	1	1	100%			
2.3.2.10	Supervisar y controlar el teatro	Número	10	1	0	0%	0	3	0	0%	0	3	3	3	1	1	1	1	1	100%			
SUBTOTAL													4,074	1,023	0	0	388	0	993	1,113	1,117	4,014	2,230



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Mita Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre				
				Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC
				009	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
CEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios inadecuados																				
GCE 2.1: Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aparcamiento																				
2.1.3 Proteger los lotes de aparcamiento																				
2.1.3.6 Controlar y supervisar el personal de seguridad en los lotes de aparcamiento	Supervisión de seguridad distribuida	Informe	12	3	4	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	100%	
2.1.3.7 Coordinar con la PNP y otros organismos	Coordinaciones	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	100%	
2.1.3.8 Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de invasiones	Capacitaciones	Número	2	1	0	0%	0	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0%	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.4.2 Supervisar y controlar la seguridad de los parques zonales y metropolitanos	Supervisión de seguridad distribuida	Informe	040	210	210	100%	210	210	100%	210	210	100%	210	210	100%	210	210	100%	100%	
2.1.4.3 Controlar y monitorear cámaras de video vigilancia	Acciones de control	Número	00	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	100%	
2.1.4.4 Coordinar capacitaciones en medidas de seguridad y brigadas de emergencia	Capacitaciones	Número	3	1	0	0%	1	0	0%	1	1	100%	1	1	100%	0	0	0%	33%	
SUBTOTAL																				
			009	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	
			009	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	



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			IV Trimestre			Evaluación al IV 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	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
CEE 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
CEE 2.1: Mantener 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 Efectuar el mantenimiento preventivo de la infraestructura con metros cuadrados.			80,040	18,157	0	0%	19,559	14,354.3	73%	15,940	67%	25,512	21,037	82%	6,940	5,617	81%	17,001.3	21%
2.1.1.2 Asesorar y supervisar trabajos de mantenimiento correctivo en parques			24	6	14	233%	6	14	233%	7	117%	0	0	0	2	3	150%	43	179%
CEE 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 Efectuar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.			10	5	0	100%	4	0	225%	7	140%	4	6	150%	1	2	100%	10	107%
2.2.1.2 Efectuar el mantenimiento del sistema de riego y complejo de pesca			10	4	4	100%	5	7	140%	10	200%	5	9	100%	1	5	100%	10	107%
SUBTOTAL																			
			85,100	38,179	20		35,074	34,734		32,940		27,527	21,120		11,100	17,624		171,624	



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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre				
				Total Programa Ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programas ejecutados al IV Trimestre	% alcancado al IV Trimestre
Órgano responsable: Parque Las Malvinas																				
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes, y proteger los lotes de aparcos.																			
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m ²	150	350	350%	0	50	75	36	40%	22	8	7	7	22	100%	100	459	241%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m ²	74	100	402%	0	0	37	37	100%	0	0	0	0	0	0	74	107	253%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) en parques	número	215	60	51%	40	20	60	0	0%	18	39	30	30	90	500%	216	170	79%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	363	90	101%	92	90	92	90	90%	92	30	30	32	92	100%	363	362	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de lugares, piscinas y/o playa	m ²	100	0	0%	0	0	90	90	100%	0	0	0	0	0	0	180	180	100%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva con mantenimiento	m ²	200	30	30%	0	60	0	0	0%	100	30	20	30	60	80%	200	170	85%	●
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																			
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m ²	0,000	3,000	750%	3,000	2,500	0	0	0%	9,000	1,000	1,000	1,000	3,000	100%	9,000	20,500	234%	●
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonas	Informe	108	42	131%	42	42	42	42	100%	42	10	10	10	30	71%	168	168	101%	●
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.																			
2.2.2	Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias																			
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	número	4	1	25%	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	Índice	13	3.15	130%	3.15	3.00	3.15	3.15	100%	3.15	0.97	0.99	0.95	2.91	92%	12.6	13.47	107%	●
SUBTOTAL			10,469	3,358	21,740	3,172	2,856	397	298	3,277	3,317	10,408	28,210							



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al IV Trimestre	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado o al IV Trimestre
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 abocotes.																		
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m ²	420	132	0	0%	30	0	0%	108	0	0%	30	0	0	0%	420	0	0%
2.1.1.2	Mantenimiento preventivo de parques	m ^l	2,352	1,191	0	0%	0	0	0%	1,101	1,250	105%	0	0	0	0%	2,002	1,250	52%
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	179	42	30	80%	49	45	92%	55	50	91%	33	10	13	100%	179	104	82%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	305	90	90	100%	91	91	100%	92	90	98%	92	30	32	100%	305	303	99%
2.1.1.5	Mantenimiento de lagunas y piscina	m ²	876	0	0	0%	0	876	0%	876	0	0%	0	0	0	0%	876	876	100%
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	90	90	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	90	0	0%
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las areas verdes																		
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de areas verdes	m ²	47,478	10,337	9,500	91%	13,342	12,000	90%	10,337	9,500	91%	13,342	4,500	4,500	100%	47,478	44,400	94%
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	302	90	90	100%	91	91	100%	92	90	98%	92	30	30	100%	302	303	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	4.37	130%	3.15	3.11	99%	3.15	2.91	92%	3.15	0.94	0.77	82%	12.0	12.90	108%
			52,144	12,096	9,720	13,606	13,105	12,074	10,383	13,592	13,020	32,168	47,429						

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			IV Trimestre			Evaluación al IV 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 ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado a lo largo del IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	
2. Organismo responsable: Parque Metropolitano Miguel Baquero																					
2.1. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.																					
2.1.1. Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lechos de aguas.																					
2.1.1.1. Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																					
2.1.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	1,970	730	37%	431	245	57%	305	20	5%	433	700	0	0	0	700	102%	1970	86%
2.1.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m	507	0	0%	2	90	4500%	50	0	0%	495	485	0	0	0	485	100%	507	98%
2.1.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	33	19	58%	1	5	500%	12	6	50%	1	3	2	2	5	500%	33	27	82%
2.1.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	305	90	100%	91	91	100%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	305	100%	
2.1.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	349	312	0%	12	12	100%	12	0	0%	12	0	335	0	335	2702%	349	347	100%
2.1.2. Ejecutar el mantenimiento de las areas verdes																					
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de areas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	1,320	312	101%	312	312	100%	381	300	100%	315	110	105	100	315	100%	1,320	1322	100%
2.1.4. Mejorar las condiciones de seguridad																					
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonal	Seguridad efectuada	Informe	10	1	300%	3	3	100%	3	2	67%	3	0	1	0	1	33%	10	9	90%
2.3. Promover y difundir la oferta de servicios directos																					
2.3.2	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	3.15	121%	3.15	2.9	92%	3.15	2.89	92%	3.15	0.90	0.99	0.00	2.88	91%	12.0	12.48	99%
SUBTOTAL				4,648	1,525	1,158	855	701	921	503	1,344	1,530	4,046	4,357							



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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre					
				Total Programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	% alcanzado al IV Trimestre	BSC
				co			o			o			o			o					
Organismo responsable: Parque Metropolitano Universitario																					
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios, instituciones																					
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes ex aportes.																					
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																					
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m ²	345	330	100%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	90%	●	
2.1.1.2	Mantenimiento permisos de parques	m	616	400	67%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	65%	●	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (langües) de parques,	numero	100	16	67%	12	5	42%	52	0	0%	12	3	3	3	3	9	100	30%	●	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Accion	365	90	100%	01	30	40%	92	0	0%	92	26	20	20	65	365	191	52%	●	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	m ²	200	100	89%	0	0	0%	100	0	0%	0	0	0	0	0	200	99	50%	●	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																					
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m ²	14,400	3600	100%	3600	3600	100%	3600	0	0%	3600	1300	1300	1300	3600	14400	10800	75%	●	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																					
2.1.4.1	Seguridad en Parques, Zonales	Informe	48	12	100%	12	12	100%	12	0	0%	12	4	4	8	48	32	67%	●		
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																					
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																					
2.3.2.1	Supervision y control de los servicios recreativos.	indice	13	3,15	120%	3,15	5,35	170%	3,15	4,83	153%	3,15	1,87	2,18	1,54	6,30	12,0	19,36	154%	●	
			16,007	4,769	4,551	3,718	3,656	3,800	5	3,710	3,687	16,007	11,001								
			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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre																			
				Total Programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC														
Organismo responsable: Parque Zonal Huayra Cájar																																			
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.																																			
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los lotes de aportes.																																			
2.1.1 Estructurar el mantenimiento de la infraestructura																																			
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m ²	3,225	1385	780	58%	1650	1100	65%	150	1450	800%	0	500	450	650	1400	3225	4750	145%	🟢														
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m	3,000	850	420	51%	1500	500	33%	50	500	1000%	1500	150	100	180	400	3000	1000	48%	🟡														
2.1.1.3	Mantenimiento de acciones tipo (lingüetas) de parques	numero	409	141	5	4%	147	10	7%	90	11	12%	111	5	3	5	13	480	39	8%	🔴														
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	305	90	2	2%	91	2	2%	92	1	1%	92	0	1	1	2	305	7	2%	🔴														
2.1.1.5	Mantenimiento de lagunas, peñas y/o pilas	m ²	800	800	80	10%	0	700		0	340		0	110	110	110	300	800	1450	181%	🟢														
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	1,000	0	320		1000	300	30%	0	300		0	100	100	100	300	1000	1220	122%	🟢														
2.1.2 Estructurar el mantenimiento de las áreas verdes																																			
2.1.2.1	Estructurar el Mantenimiento de áreas verdes	m ²	8,400	2100	540	20%	2100	550	25%	2100	600	20%	2100	150	150	200	500	8400	2160	25%	🔴														
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	2	67%	3	1	2	1	4	12	12	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	3.77	120%	3.15	3.26	103%	3.15	2.02	60%	3.15	0.06	0.06	1.00	2.02	12.0	12.07	101%	🟢														
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	4	127%	3.15	3.76	118%	3.15	2.06	64%	3.15	0.00	0.00	1.00	2.00	12.0	13.0	100%	🟢														
			18,246	3,376	2,103		6,527	3,772		2,021	3,210		3,812				2,082	18,246	11,534																
SUBTOTAL																	2,082																		



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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre				
				Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
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	1,464	610	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m	5,000	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de acciones fijas (trampoles) de parques	numero	138	1	0	0%	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4	Limpieza abogal del Parque	Accion	305	90	91	100%	91	91	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
2.1.1.5	Mantenimiento de lagunas, piscinas y/o jilids	m2	240	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																				
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m2	360,000	90,000	60,000	67%	90,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
2.1.4 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																				
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	3	100%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
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	Indice	11	1,05	0.1	10%	3.15	0.29	0.96	3.15	0.96	3.15	0.96	3.15	0.96	3.15	0.96	3.15	0.96	3.15
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	11	1,05	0	0%	3.15	0	0.21	3.15	0.21	3.15	0.21	3.15	0.21	3.15	0.21	3.15	0.21	3.15
			371,260	90,706	60,093		90,121	60,094	6,186	90,101	6,186	100,331	200,361	371,260	327,226					
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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre						
				Total Programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado al IV Trimestre	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC	
2																						
Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.																						
2.1																						
Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Áreas Verdes y proteger los léos de aportes.																						
2.1.1																						
Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																						
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura externa de parques	m ²	1,019	419	370	88%	200	186	98%	130	212	103%	270	85	100	100	295	100%	1019	194%	●	
2.1.1.2	Mantenimiento permisionado de parques	m ²	1,323	1036	500	48%	207	80	31%	0	246		0	86	95	90	295		1333	83%	●	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos (flor, (bambúes) de parques	número	76	31	24	77%	30	21	54%	6	5	83%	0	50	85	85	200		73	270	355%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	305	90	72	80%	01	71	78%	92	266	324%	92	99	99	99	297	322%	365	738	202%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de infraestructura deportiva con mantenimiento	m ²	3,038	1819	46	3%	0	42		1819	60	4%	0	70	80	80	200		3638	400	11%	●
2.1.2																						
Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																						
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m ²	0,000	1500	1300	91%	1500	1381	90%	1500	1659	111%	1500	99	99	99	297	20%	6000	4967	78%	●
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	3	100%	3	100	100	100	300	10000%	12	300	2575%	●
2.2																						
Mejorar y diversificar los servicios																						
Promover y difundir la oferta de servicios directos.																						
2.2.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	3.15	4.57	145%	3.15	2.75	87%	3.15	1.82	58%	3.15	0.48	0.42	0.37	1.27	40%	12.0	10.41	83%	●
SUBTOTAL																						
				12,443	4,901	2,392	2,133	1,780	3,553	2,505	1,868	1,895	12,566	2,661								



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Mito Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre					
				Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo 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 roles de espacios.																					
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																					
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m ²	435	365	2700	740%	70	100%	0	75	0	40	20	20	80	435	2025	672%	0	555	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m ^l	465	465	840	181%	0	100	0	50	0	20	20	20	60	465	1050	226%	0	555	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos (tip: (tergales) de parques	numero	83	83	0	10%	0	85	0	80	0	30	30	40	100	83	273	329%	0	555	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Accion	365	365	90	100%	92	91	92	90	99%	20	30	40	90	365	361	96%	0	555	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																					
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m ²	24,000	6000	3570	60%	6000	100%	6000	6000	100%	3000	2000	2000	6000	24000	21670	90%	0	555	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																					
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	3	100%	3	100%	3	3	100%	1	1	1	3	12	12	100%	0	555	
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas 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	0	0	0	1	3	300%	0	555	
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																					
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																					
2.3.2.1	Supervision y control de los servicios recreativos	numero	13	3	2	74%	3	78%	3	2	70%	0	0	0	0	12	12	100%	0	555	
			SUBTOTAL	7,090	7,215	6,168	6,332	6,098	6,300	6,097	6,335	26,374	26,303	26,374	26,303	26,374	26,303	26,303	26,303	26,303	



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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre				
				Total Programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	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 ejecutado	% alcanzado al IV Trimestre
				dic	nov	oct	nov	oct	nov	oct	nov	oct	nov	oct	nov	oct	nov	oct	nov	oct
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 aparcantes.																				
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,700	300	1040	347%	300	67%	700	620	89%	400	100	150	100	350	88%	1700	2210	130%
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m	3,660	0	500		2000	6%	80	20	33%	1800	200	200	150	550	31%	3890	1100	31%
2.1.1.3	Mantenimiento de activos (vol, tangiberos) de parques	numero	106	55	45	82%	42	30%	1	2	200%	8	3	0	2	5	63%	106	67	63%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Accion	366	91	91	100%	91	97%	92	95	103%	92	30	23	30	89	95%	396	392	99%
2.1.1.5	Mantenimiento de lagunas, piscina y/o pileta	m2	200	200	300	150%	0	160	0	3		0	0	100	200		200	663	332%	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	000	300	220	73%	0	0	0	0		600	200	0	200	400	67%	600	620	89%
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																				
2.1.2.1	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	m2	1,200	300	450	150%	300	267%	300	300	101%	300	100	100	100	300	100%	1200	1853	154%
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	3	100%	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	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	12	4	2	50%	2	250%	4	4	100%	2	0	0	2	2	100%	12	13	108%
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	numero	1	0	0		1	0%	0	0		0	0	0	0	0		1	0	0%
2.3 Promover y difundir la oferta de servicios directos																				
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Indice	13	3.15	4.09	130%	3.15	147%	3.15	4.48	142%	3.15	1.24	1.11	0.98	3.31	105%	12.6	16.51	131%
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	7.64	243%	3.15	265%	3.15	5.77	183%	3.15	1.35	1.24	0.91	3.5	111%	12.6	25.27	201%

SUBTOTAL

8,382 1,260 2,463

2,749 1,404 1,2 12 1,186 1,080 11 11 3,211

1,805 8 9 8,382 7,032



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: Parque Zonal Santa Rosa

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre														
				Total Programa ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Nov	Dic	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al IV Trimestre	% alcanzado al IV 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 aportes.																													
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																													
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m ²	1,328	888	0	0%	200	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	60	840	100%	1028	840	44%		
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m	4,024	0	0	0%	2824	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	10%	4024	200	5%		
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	481	104	0	0%	137	5	4%	96	4	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	0	2%		
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	80	90	100%	91	91	100%	92	92	100%	91	30	31	30	91	99%	365	364	100%	100%	100%	100%	365	364	100%			
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	m ²	200	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	100%			
2.1.1.6	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	m ⁴	1,460	700	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1000	71%		
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																													
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m ²	30,000	7500	7500	100%	7500	7500	100%	7500	7500	100%	7500	2500	2500	2500	7500	100%	30000	30000	100%	100%	100%	100%	30000	30000	100%			
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																													
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe de seguridad ejecutado	Numero	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	50%		
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.																													
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																													
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Equipos en mantenimiento	Numero	2	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	2	2	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	5.07	100%	3.15	0.82	26%	3.15	1.20	41%	3.15	0.67	0.67	0.74	1.08	33%	12.0	9.45	75%	12.0	9.45	75%	12.0	9.45	75%			
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	1.8	57%	3.15	2.90	82%	3.15	3.4	108%	3.15	0.81	1.00	1.00	4.37	139%	12.6	12.16	97%	12.6	12.16	97%	12.6	12.16	97%			
SUBTOTAL			36,637	9,291	7,600		9,962	7,003		7,697	7,001		11,486	9,838		36,437	32,043													



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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre				
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje alcanzado
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov
Organo responsable: Parque Zonal Cahuihua																				
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 con mantenimiento	m2	1,130	100	90	90%	500	492	98%	0	90	0	120	0	120	23%	1130	792	70%	
2.1.1.2	Mantenimiento de infraestructura perimetral con mantenimiento	mi	4,100	0	0	0%	4100	3600	88%	0	0	0	30	0	30	0%	4100	3630	89%	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (bancos) de parques	numero	233	51	50	90%	141	38	27%	0	10	20	20	20	60	140%	233	158	68%	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Accion	365	90	90	100%	91	91	100%	0	92	31	30	31	92	100%	365	365	100%	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	m2	1,808	988	900	91%	164	160	98%	0	75	250	250	250	750	114%	1808	1885	104%	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	200	100	98	98%	0	0	0%	100	175	0	0	0	0	0%	200	273	137%	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes.																				
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m2	240,000	60000	50000	83%	60000	55000	92%	60000	55000	92%	2000	2000	2000	10%	240000	106000	44%	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	90	90	100%	91	90	99%	92	92	31	30	31	92	100%	365	364	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%	3.15	3.04	1.09	1.54	1.44	4.07	129%	12.0	13.91	116%	
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	3.31	105%	3.15	2.89	92%	3.15	2.76	0.86	1.20	0.94	3.1	98%	12.6	12.06	96%	
			248,226	61,425	51,324		65,093	59,472		60,290	55,430		7,151				248,226	172,482		
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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre							
				Total Programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance		
				00			00			00			00			00			00			00	
Organismo responsable: Parque Zonal Huascar																							
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 aparcas.																						
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																						
2.1.1.1	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	0,640	3220	2770	86%	3250	3191	98%	170	165	97%	0	55	55	100%	165	55	55	100%	6940	6291	91%
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m	3,210	3300	3300	100%	10	0	0%	0	0	0%	0	0	400	600	100%	1000	600	400	3210	4200	131%
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	00	10	10	100%	20	19	95%	10	9	90%	20	10	5	5	20	20	100%	20	60	58	97%
2.1.1.4	Limpieza Integral del Parque	Accion	365	90	90	100%	91	91	100%	92	80	87%	92	31	30	31	92	100%	92	395	362	91%	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	m2	39,998	6000	6100	92%	13332	11445	86%	6566	6546	98%	13332	6540	3200	3360	13130	96%	30906	37202	30906	37202	93%
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	8,200	0	0	0%	0	0	0%	9200	9000	98%	0	0	0	0	0	0%	9200	9000	9200	9000	98%
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																						
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m2	300,000	75000	62440	83%	75000	64188	86%	75000	73068	97%	75000	20000	25700	210000	255700	341%	300000	463396	300000	463396	152%
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	90	98%	92	31	30	31	92	100%	365	363	365	363	98%
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																						
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos.																						
2.3.2.1	Supervision y control de los servicios normativos	Indice	13	315	3	90%	315	311	99%	315	238	76%	315	0.75	0.64	0.67	2.28	72%	12.6	10.75	12.6	10.75	85%
2.3.2.2	Supervision y control del ingreso al parque	Numero	13	315	315	113%	315	341	108%	315	245	78%	315	0.77	0.64	0.67	2.08	66%	12.6	11.40	12.6	11.40	91%
SUBTOTAL			359,861	58,282	74,797		91,200	70,041		91,236	80,974		88,542				270,212		359,861	513,993	359,861	513,993	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Organismo responsable: Parque Zonal Huimcocha

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Índice	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre					
			Total Programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV 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 labs de aportes.																				
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1	m2	Infraestructura interna de parques con mantenimiento	1395	85%	1600	520	31%	100	80%	0	0	0	0	0	0	0	3255	1853	57%	🟡
2.1.1.2	ml	Infraestructura perimetra con mantenimiento	850	0%	1500	05	4%	45	90%	1500	600	750	150	1500	100%	🟢	3900	1610	41%	🟡
2.1.1.3	numero	Activos fijos con mantenimiento	480	37%	147	0	0%	80	86%	111	40	37	17	100	90%	🟢	400	222	47%	🟡
2.1.1.4	Acción	Parque limpio	305	111%	91	88	97%	80	87%	92	30	25	20	85	92%	🟢	365	353	97%	🟢
2.1.1.5	m2	Reparos / Lagunas / Jales con mantenimiento	800	1002%	0	2400		0		0	0	0	0	0			800	10416	13022%	🟢
2.1.1.6	m2	Infraestructura deportiva con mantenimiento	1,000	0	1000	2800	2800%	0	0	0	0	0	0	0			1000	2600	260%	🟢
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																				
2.1.2.1	m2	Area verde con mantenimiento	8,400	805%	2100	10600	823%	1000	86%	2100	700	600	700	2000	95%	🟢	9400	42050	501%	🟢
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.4.1	Informe	Seguridad efectuada	3	400%	3	0	200%	1	33%	3	0	0	0	0	0%	🔴	12	19	158%	🟢
2.3 Promover y diversificar los servicios																				
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																				
2.3.2.1	Indice	Cumplimiento de ingresos	13	110%	315	318	101%	328	104%	315	1	0.83	0.92	2.85	90%	🟢	12.6	12.77	101%	🟢
2.3.2.1	Numero	Usuarios pagantes	13	102%	315	274	87%	2.05	94%	3.15	0.90	0.85	0.77	2.52	88%	🟡	12.6	11.42	91%	🟢
			18,246	5,375	28,110	6,627	25,365	2,521	2,172	3,812	3,000	15,246	69,337							
SUBTOTAL																				

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: **Parque La Muralla**

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre					
				Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	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 ejecutado al IV Trimestre	% alcancado al IV 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 totes de aportes.																				
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques con mantenimiento	m2	500	0	2770		0	3191		500	3000	60%		0	1330	690	1150	500	12101	2432%	
2.1.1.2	Mantenimiento preventivo de parques	m2	2,000	0	3200		0	9		0	2000		2000	795	900	1250	3015	2000	9124	459%	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Asesión	304	50	90	150%	91	91	100%	92	92	100%	92	90	90	90	299	304	559	167%	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o piletas con mantenimiento	m2	200	0	9100		0	11445		200	9960	4940%		0	4070	3590	4150	200	40415	20039%	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																				
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m2	10,000	1819	60440	3433%	2727	64180	2354%	2727	74960	2746%		2727	19980	20000	20750	10000	270003	2700%	
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	11	2	0	0%	3	0	0%	3	0	0%		3	90	90	209	11	209	2027%	
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	11	2	0	0%	3	0	0%	3	0	0%		3	0	0	0	0	11	0	0%
			13,066	1,882	74,060		2,824	78,024		3,056	90,072		4,828	96,120	13,066	340,676		13,066	340,676		
SUBTOTAL:																					



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Organo responsable: Parque Zonal Capac Yupanqui

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre					
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	% alcanzado al IV Trimestre	BSC
Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.																					
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los totes de aguas.																				
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m ²	1,340	290	160	70%	540	430	80%	170	300	176%	400	210	300	50	490	115%	1340	101%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	m	1,290	300	300	63%	300	300	100%	300	300	100%	300	300	100	0	300	86%	1,290	87%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos tipo (tangibles) de parques	Numero	163	41	20	40%	44	44	100%	23	7	30%	55	25	5	20	50	91%	163	74%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Accion	365	90	90	100%	91	91	100%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	365	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	m ²	2,172	15	15	100%	0	0	0%	720	6	1%	1423	714	714	714	2142	100%	2,172	100%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	3,364	1682	0	0%	0	50	0%	0	360	0%	1682	600	600	0	1200	71%	3,364	46%	●
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																				
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de areas verdes	m ²	1,300	375	300	96%	375	375	100%	375	375	100%	375	125	125	125	375	100%	1,300	99%	●
2.1.2.1.a	Mejorar las condiciones de seguridad	Informe	305	90	90	100%	92	91	99%	91	92	101%	92	1	2	1	4	4%	305	76%	●
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	305	90	90	100%	92	91	99%	91	92	101%	92	1	2	1	4	4%	305	76%	●
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.																				
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																				
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Equipos en mantenimiento	21	7	9	120%	7	1	14%	7	1	14%	0	0	1	0	1	0%	21	57%	●
2.2.2	Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias	Vehiculos y/o equipos adquiridos	3	3	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	3	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	Indice	13	3.15	3.44	100%	3.15	2.42	77%	3.15	2.8	89%	3.15	1.36	1.00	0.96	3.32	105%	12.6	95%	●
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	13	3.15	2.58	82%	3.15	2.73	87%	3.15	2.8	89%	3.15	0.90	0.09	0.82	2.71	86%	12.6	80%	●

SUBTOTAL

10,602 2,889 300 1,445 1,393 1,813 1,979 4,480 4,020 16,608 8,552



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Indicador	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre						
			Meta Anual	Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado a IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC			
Parque del Fragante																					
Organo responsable:																					
2																					
2.1																					
2.1.1																					
2.1.1.1		Infraestructura interna con mantenimiento	m ²	80	30	30	100%	50	50	100%	0	0	0	0	0	0	0	80	100%	●	
2.1.1.2		Mantenimiento preventivo de parques	m	300	0	0		0	0	50%	300	150	0	0	0	0	0	300	50%	●	
2.1.1.3		Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	12	3	3	100%	3	2	67%	3	2	3	1	1	3	100%	12	10	83%	●
2.1.1.4		Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	90	100%	91	91	100%	92	92	31	30	31	92	100%	365	365	100%	●
2.1.1.6		Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	1,200	300	250	83%	300	280	93%	300	200	300	50	50	150	50%	1,200	880	73%	●
2.1.2																					
2.1.2.1		Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes	m ²	19,006	4749	4749	100%	4749	4749	100%	4749	4749	1000	1000	1000	3000	63%	19006	17247	91%	●
2.1.4																					
2.1.4.1		Seguridad en Parques Zonales	Seguridad ofrecida	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	1	1	0	2	67%	12	11	92%	●
2.3																					
2.3.2																					
2.3.2.1		Supervisión y control de los servicios receiptables	Índice	13	3.15	3.52	112%	3.15	3.71	118%	3.15	4.2	1.30	1.20	3.88	123%	12.6	15.31	122%	●	
			SUBTOTAL	20,078	5,178	6,120		5,169	5,179		5,450	5,200			3,261		20,078	18,765			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meto Anul	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
				Total programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programad o al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BCC	
				de	ejecutado		o	realizado		o	realizado		o	realizado		o	realizado		
Órgano responsable: Parque Zonal Inenco 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 leas de aporbs.																			
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,181	215	100%	211	211	100%	555	100%	180	151	60	189	391	217%	1161	1372	118%
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	2,287	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	127	55	100%	32	32	100%	60	100%	10	6	4	0	10	100%	157	157	100%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	12	3	100%	3	3	100%	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	m2	1,900	988	100%	164	164	100%	0		656	0	328	328	656	100%	1,808	1,808	100%
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	2,570	0		1,285	1,285	100%	1,285	100%	0	0	0	0	0		2,570	2,570	100%
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																			
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m2	2,339	658	100%	460	460	100%	561	100%	650	220	220	220	660	100%	2,339	2,339	100%
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.4.1	Seguridad efectuada	Informe	365	90	100%	91	91	100%	92	101%	92	31	30	31	92	100%	365	366	100%
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																			
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios director																			
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Indice	13	3.15	87%	3.15	2.49	79%	3.15	2.73	3.15	1.02	0.05	0.90	2.96	94%	12.0	10.02	87%
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	94%	3.15	2.86	92%	3.15	3.43	3.15	1.42	1.27	0.99	3.69	117%	12.0	12.64	100%
			18,724	3,916	2,014	4,539	4,638	2,663	1,637	1,610	10,724	10,035							
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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre								
				Total Programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programa ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programa ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programa ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programa ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC			
				08			09			10			11			12			01					
Órgano responsable: Parque La Exposición																								
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	100	95	28300	27700%	0	3230		73	10348	22365%	22	325	628	325	628	1019	8200%	190	4777	25146%	+	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	m	74	37	1650	9000%	0	5470		37	17970	48000%	0	1130	10960	10960	10960	17970		74	43260	58459%	+	
2.1.1.3	Mantenimiento de árboles (los (largales) de parques	numero	216	06	220	220%	40	82	205%	60	13	22%	18	29	15	14	55	300%	300%	210	380	176%	+	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	303	89	85	96%	50	1425	1503%	52	179	195%	92	245	325	415	985	1071%	1071%	303	2074	737%	+	
2.1.1.5	Mantenimiento de lagunas, piscina y/o pista	m ²	100	90	3000	3003%	0	3000		90	6220	6911%	0	1510	4510	5000	11020			180	24300	13517%	+	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	200	100	0	0%	0	0		0	0		100	0	0	0	0	0	0%	200	0	0%	-	
2.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																								
2.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m ²	9.000	3000	3750	125%	3000	14070	487%	0	14000		3000	7990	4240	4170	10300	548%	548%	9000	46500	540%	+	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																								
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonas	Índice	108	42	3	7%	42	0	19%	42	21	50%	42	4	6	12	22	52%	52%	108	54	32%	-	
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.																								
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																								
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipo en mantenimiento	Número	6	2	1	50%	2	7	350%	0	14	2	0	0	0	0	0%	0%	6	22	367%	+	
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																								
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Número	5	0	0		2	0	0%	3	19	633%	0	0	0	0	0	0	0	5	19	380%	+
2.3 Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.																								
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																								
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios renovables	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	3.15	2.54	81%	3.15	2.03	80%	3.15	2.43	77%	3.15	0.99	0.91	0.50	2.4	76%	12.6	10	79%	+	
			SUBTOTAL	10,415	3,566	35,342	367	3,179	27,526	27	400	65,280	3,279	46,373	103	103	10,415	157,885						



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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre					
				Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	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	% alcances alcanzados	BSC
Parque Flor de Amancaes																					
Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.																					
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	1,000	0	0%	0	0	100	481	300	40	17	257	63%	1000	357	33%	1000	33%	🔴	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	m	17,046	0	1%	100	17023	0	23	0	0	25	25	100%	17046	125	1%	17046	1%	🔴	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (largueros) de parques	numero	162	91	100%	0	21	36	55	0	0	60	60	100%	162	215	110%	162	110%	🟢	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Ascan	365	90	100%	91	91	92	92	31	30	31	92	100%	365	365	100%	365	100%	🟢	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	m2	508	254	100%	0	0	254	0	0	0	0	0	0	508	508	100%	508	100%	🟢	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	6,176	0	0%	6176	0	0	0	0	0	1000	1000	0	6176	1000	16%	6176	16%	🔴	
Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																					
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	m2	390,000	90000	100%	90000	90000	90000	90000	30000	30000	30000	90000	100%	360000	300000	100%	360000	100%	🟢	
Mejorar las condiciones de seguridad																					
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	100%	3	3	3	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	12	100%	🟢	
Mejorar y diversificar los servicios																					
Promover y difundir 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	3.15	1.22	1.06	2-43	4.71	120%	12.6	18.51	147%	12.6	147%	🟢	
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Numero	13	3.15	254%	3.15	2.63	3.15	3.15	1.30	0.99	1.02	3.21	102%	12.6	17.62	140%	12.6	140%	🟢	
				326,600	30,444	30,448	115,064	90,231	90,231	30,600	97,445	306,400	302,618								
SUBTOTAL																					



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:	Gerencia de Áreas Verdes - Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"																						
	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Indicador	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre							
Total programado				Porcentaje realizado	Nivel de Avance	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 al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC			
Componente I																							
OIE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																							
1.2.1 Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																							
1.2.1.1	Plantación de árboles en campo	Número	370,600	92,500	35,992	39%	92,500	97,000	95%	92,500	109,642	119%	92,500	33,045	33,045	30,045	20,073	94,856	92%	370,000	321,600	87%	🟢
1.2.2	Incrementar la producción de los viveros	Número	340,000	210,000	96,723	45%	210,000	87,770	42%	210,000	110,975	53%	210,000	30,127	22,403	29,400	78,900	37%	84,000	37,404	45%	🟡	
Componente II																							
OIE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																							
1.2.1 Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																							
1.2.1.2	Adecuar la infraestructura de riego para arborización	Hectáreas	10	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0%	🔴
Componente III																							
OIE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																							
1.2.1 Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																							
1.2.1.3	Evaluar expedientes	Número	600	200	155	78%	200	386	153%	200	313	157%	0	100	75	52	227	600	100%	100	100%	100%	🟢
Componente IV																							
OIE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental																							
1.3.1 Realización de eventos de educación ambiental																							
1.3.1.3	Incrementar el nivel de educación ambiental de la población	Número	300	90	146	162%	90	305	339%	90	207	230%	90	90	90	90	90	202	224%	300	920	256%	🟢
SUBTOTAL		1,210,970		302,790		133,015		302,790		170,551		302,790		220,792		302,600		114,275		1,210,970		807,730	



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Organismo responsable:																											
Gerencia de Proyectos - Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón"																											
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Indicador	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV 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	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC			
CEO 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																											
CELC 1.1: Contribuir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																											
1.1.3: Ejecutar los parques nuevos y mejorados																											
1.1.3.5: Elaborar expediente técnico																											
SUBTOTAL:			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre		
				Total programado	Total ejecutado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre
				Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	% alcanzado Trimestre	BSC
CEC 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																		
OEI 1.1 Contribuir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																		
1.1.3 Ejecutar parques nuevos y mejorados																		
1.1.3.6 Reformulación del estado de preservación	Estado concluido	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
SUB-TOTAL				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Organo responsable:

Gerencia de Proyectos - Proyecto "Creación del Parque Escuelas Chorrillos Distrito de Lurigancho - Chorrillos, Provincia de Lima - Lima"

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre Total ejecutado al IV Trimestre	Evaluación al IV Trimestre Total programado al IV Trimestre	% ejecutado al IV Trimestre	GGC			
				Total programado	Total ejecutado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Nivel de Avance					Total programado	Total ejecutado	Nivel de Avance
				Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	Porcentaje realizado					Porcentaje realizado	Porcentaje realizado	
DEC 1.1	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																					
DEC 1.1.1	Construir y mejorar parques en el ámbito no-forestal																					
1.1.2	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública																					
1.1.2.5	Elaborar estudios de suelos	Numero	1	1	100%	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100%				
1.1.2.6	Elaborar el presupuesto presupuestal	Numero	1	1	100%	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100%				
				2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
SUBTOTAL				2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				

