



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

Lima, 16 de Agosto de 2018

OFICIO N° 302-2018/SERPAR LIMA/SG/MML

Señora:
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Director General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-



ASUNTO: EVALUACIÓN PRESUPUESTAL PRIMER
SEMESTRE 2018 SERPAR LIMA

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Usted para saludarla muy cordialmente a nombre del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, y a la vez remitir adjunto al presente, la información correspondiente a la Evaluación del Presupuesto Institucional del SERPAR LIMA correspondiente al 1er. Semestre del año 2018, el mismo que incluye los anexos 1-A Informe Ejecutivo, anexo N° 02 Marco y Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, anexo N° 03 Ratios de Gestión Presupuestaria y anexo N° 04 Evaluación de Metas Presupuestarias, de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y Empresas Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada con Resolución Directoral N° 020-2012-EF/50.01.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

.....
CÉSAR EDSON TINOCO AGUILAR
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

C.C.:
GPPM



CARZGO



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA

Lima, 16 de Agosto de 2018

OFICIO N° 301-2018/SERPAR LIMA/SG/MML

Señor:
NELSON SHACK YALTA
Contralor General
Contraloría General de la República
Presente.-

LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE : 06-2018-06400
17/08/2018 10:20 AM VILE
CLAVE : 100416 80048 18

ASUNTO: EVALUACIÓN PRESUPUESTAL PRIMER
SEMESTRE 2018 SERPAR LIMA

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Usted para saludarla muy cordialmente a nombre del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, y a la vez remitir adjunto al presente, la información correspondiente a la Evaluación del Presupuesto Institucional del SERPAR LIMA correspondiente al 1er. Semestre del año 2018, el mismo que incluye los anexos 1-A Informe Ejecutivo, anexo N° 02 Marco y Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, anexo N° 03 Ratios de Gestión Presupuestaria y anexo N° 04 Evaluación de Metas Presupuestarias, de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y Empresas Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada con Resolución Directoral N° 020-2012-EF/50.01.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

C.C.:
GPPM


CÉSAR EDSON TINOCO AGUILAR
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



CARGO

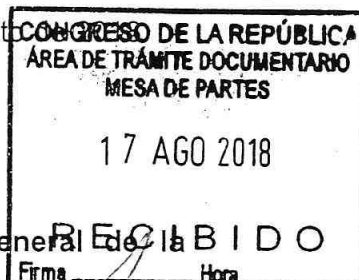


Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

4185

Lima, 16 de Agosto del 2018



OFICIO N° 303-2018/SERPAR LIMA/SG/MML

Señor:
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
Congreso de la República
Presente.-

ASUNTO: EVALUACIÓN PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE 2018 SERPAR LIMA

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Usted para saludarlo muy cordialmente a nombre del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, y a la vez remitir adjunto al presente, la información correspondiente a la Evaluación del Presupuesto Institucional del SERPAR LIMA correspondiente al 1er. Semestre del año 2018, el mismo que incluye los anexos 1-A Informe Ejecutivo, anexo N° 02 Marco y Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, anexo N° 03 Ratios de Gestión Presupuestaria y anexo N° 04 Evaluación de Metas Presupuestarias de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 007-2012-EF/50.01 para la Evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y Empresas Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada con Resolución Directoral N° 020-2012-EF/50.01.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

CÉSAR EDSON TINOCO AGUILAR
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

c.c.: GPPM



(DEL AÑO FISCAL 2018)

Pagina 1 de 1

AL PRIMER SEMESTRE

ANEXO N° 1-A

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

SERPAR, ORGANISMO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, ES RESPONSABLE DE GESTIONAR EL SISTEMA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS MEDIANTE ACCIONES DE CARACTER RECREATIVO, CULTURAL Y AMBIENTAL MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.

1.2 Visión

LIMA, CIUDAD ECOLOGICA, CON RECREACION, EDUCACION Y CULTURA.

1.3 Objetivos Institucionales

- 1.3.1 OPTIMIZAR LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
- 1.3.2 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL
- 1.3.3 AMPLIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARQUES ZONALES, PARQUES METROPOLITANOS Y AREAS VERDES.

1.4 Situación Institucional

SERPAR LIMA, SERVICIO DE PARQUES DE LIMA, ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS, CUENTA CON ESPACIOS PUBLICOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. EN ELLOS SE BRINDAN UNA OFERTA DE PROGRAMAS FORMATIVOS QUE PROMUEVEN LA CULTURA Y AFIANZAN LAS RELACIONES HUMANAS ENTRE LOS CIUDADANOS. EN LA ACTUALIDAD SERPAR ADMINISTRA DIEZ(10) PARQUES ZONALES Y NUEVE (9) PARQUES METROPOLITANOS UBICADOS EN LAS ZONAS DE MENORES RECURSOS ECONOMICOS DE LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA. EL RESULTADO DE LA GESTION AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO MUESTRA UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS EN 19.80% EN COMPARACION AL AÑO ANTERIOR, ESTO DEBIDO PRINCIPALMENTE AL MAYOR INGRESO EN LA GENERICA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS INGRESOS RECAUDADOS EN LOS PARQUES ZONALES Y AL MENOR MAYOR MONTO INCORPORADO COMO SALDO DE BALANCE EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR. EN ESTE PERIODO SE RECIBIÓ EN NUESTRAS INSTALACIONES LA CANTIDAD DE 4.398.662 DE USUARIOS, DE LOS CUALES 2.075.751 FUERON PAGANTES Y 4.110.041 VISITANTES LIBRES CONSTITUIDOS PRINCIPALMENTE POR NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PERSONAS DISCAPACITADAS Y CON HABILIDADES DIFERENTES.

II GESTION PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

INGRESOS

LOS INGRESOS RECAUDADOS POR LA ENTIDAD AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 39,891,435 SOLES QUE REPRESENTA EL 53.47% DEL PIM. EN CUANTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, EL MONTO ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 39,611,133 CON UN AVANCE DEL 53.41% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM), SIENDO SUS RUBROS MAS IMPORTANTES: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS QUE SE GENERA POR EL PAGO DE APORTES PARA PARQUES ZONALES POR HABILITACIONES URBANAS Y POR EDIFICACIONES QUE SE DAN EN TODOS LOS DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA EL MONTO EJECUTADO ES DE S/ 5,014,825 CON UN AVANCE DEL 31.34% DE LO PROGRAMADO. EL RUBRO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS, SON LOS INGRESOS QUE SE RECAUDAN POR LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS, ASI COMO TAMBIEN POR DERECHO DE TRAMITE REALIZADOS EN LA ENTIDAD, SERVICIOS A TERCEROS POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES A LA EMPRESA RUTAS DE LIMA, SIENDO EL MONTO EJECUTADO DE S/ 19,885,095 CON UN AVANCE DEL 46.85% DEL PIM. POR EL RUBRO OTROS INGRESOS, QUE CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR CONCESIONES E INTERESES, AL I SEMESTRE ALCANZA LA SUMA DE S/ 1,492,605, MOSTRANDO UN AVANCE DE 35.25% CON RELACION AL PIM.

SALDO DE BALANCE, CUYA EJECUCION AL I SEMESTRE ES DE 13,218,336 QUE CORRESPONDE A LA INCORPORACION DE LOS SALDOS DE BALANCE DEL 2017.

EN LO REFERENTE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SE TIENE UNA EJECUCION DE 280,302 POR LAS TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES ZONALES.

GASTOS

LA EJECUCION DE EGRESOS DEL PERIODO ASCIENDE A S/ 33,485,024 QUE REPRESENTA EL 45.15% DE LO PROGRAMADO, LAS MISMAS QUE ESTUVIERON DESTINADAS AL: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.- REMUNERACIONES POR EL MONTO DE S/ 5,063,472 CON UN AVANCE DEL 43.28% DE LO PROGRAMADO, PARA CUBRIR PLANILLA DE PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO.

PENSIONES Y OTRAS PREVISIONES SOCIALES.- CUYO MONTO ASCIENDE A S/ 456,555 PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS DE LA LEY 20530 Y SUBSIDIO DE SEPELIO Y LUTO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DIRECTOS DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD, EL CUAL REPRESENTA UN AVANCE DEL 51.31% CON RELACION AL PIM. BIENES Y SERVICIOS.- POR EL MONTO DE S/ 26,897,361 QUE REPRESENTA EL 46.91% DE LO PROGRAMADO DESTINADO PRINCIPALMENTE A PROVEER DE BIENES Y SERVICIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS, ASI COMO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD.

OTROS GASTOS.- POR LA SUMA DE S/ 113,157 CUYO DESTINO FUE EL PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LOS TERRENOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LIMA Y PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES, QUE REPRESENTA UN AVANCE CON RELACION AL PIM DE 32.80%

ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.- POR EL MONTO DE S/ 934,475 QUE CORRESPONDE A EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION ASI COMO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL MEJOR MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS.

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria



EL RATIO DE AUTONOMIA PRESUPUESTARIA ES DE 123.33 NUMERO MAYOR AL RATIO DEL AÑO ANTERIOR QUE FUE DE 101.79.. ESTE RATIO MUESTRA QUE LOS INGRESOS CORRIENTES NO FINANCIAN TODOS LOS GASTOS CORRIENTES.
ESTE RESULTADO SE EXPLICA PORQUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SE INCORPORA EL SALDO DE BALANCE DEL AÑO ANTERIOR, DONDE SE AUTORIZAN NUEVOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS QUE CORRESPONDEN EN PARTE A COMPROMISOS NO DEVENGADOS Y PROCESOS DE SELECCIÓN DEL AÑO ANTERIOR QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN ESTE PERIODO Y QUE ESTÁN FINANCIADOS CON LOS FONDOS DISPONIBLES NO UTILIZADOS EN EL 2017 Y QUE FORMAN PARTE DEL SALDO DE BALANCE INCORPORADO AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.

b) Ejecución de la Inversión

EL RATIO DE EJECUCION DE LA INVERSION ES DE 1.86 RATIO MAYOR AL DEL AÑO ANTERIOR QUE FUE DE 1.26. ESTO QUIERE DECIR QUE LA ENTIDAD HA EJECUTADO EN MENOR MEDIDA AL SEMESTRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. SE ESPERA EN EL SEGUNDO SEMESTRE INCREMENTAR EL RATIO PARA CON ELLO MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO.

c) Gastos de Personal

EL RATIO REGISTRADO ES DE 15.62 MUESTRA UN DECREMENTO RESPECTO AL RATIO DEL AÑO ANTERIOR QUE FUE DE 20.46. EN TÉRMINOS NOMINALES EL GASTO DE PERSONAL EN ESTE PERIODO FUE MENOR AL DEL AÑO ANTERIOR DEL MISMO PERIODO, A PESAR DE HABERSE INCREMENTADO EL GASTO CORRIENTE. ESTO QUIERE DECIR QUE DEL TOTAL DEL GASTO CORRIENTE EN ESTE PERIODO SE HA DESTINADO MENOR PORCENTAJE A GASTO DE PERSONAL QUE DEL AÑO ANTERIOR.

d) Servicio de la Deuda

NO SE HA CONTRAÍDO NINGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO POR ENDEUDAMIENTO, POR LO TANTO LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD NO SE VEN COMPROMETIDOS PARA AMORTIZAR NINGUN TIPO DE DEUDA

III EVALUACION METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

*OBLIGACIONES PREVISIONALES
SE ATENDIÓ EL PAGO MENSUAL DE 41 PENSIONISTAS DEL SERPAR LIMA DEL D.L. N° 20530 SIENDO SU AVANCE DE 44.58% DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO CON UNA EJECUCIÓN DE S/ 385,456.58 SOLES.

*GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LA META EJECUTADA ES DE 7,536 ACCIONES. SU AVANCE DE ESTA META ES DE 43.69%. SU MONTO ASCIENDE A S/ 9,345,363. ENTRE SUS PRINCIPALES ACCIONES TENEMOS: SE REALIZARON CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVA COMO "CAMPAÑA DE MASAJES, LIMPIEZA FACIAL Y OFTALMOLOGIA", "CAMPAÑA DE VACUNACION", "CAMPAÑA DE NUTRICION", "CAMPAÑA ODONTOLÓGICA", "EVALUACION MEDICO PREVENTIVA" Y "CAMPAÑA DE DESCARTE DE DIABETES" ENTRE OTROS; LA GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO HA REALIZADO 425 INSPECCIONES OCULARES DE LOS LOTES CEDIDOS COMO APORTE EN TERRENO Y 213 VALORIZACIONES EN APORTE EN DINERO; SE HA MEJORADO EL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS MÓDULOS DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICO E IMPLEMENTACION DEL MÓDULO ESTADISTICO-INGRESOS DE PARQUES, ADEMAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE AUTOMOVILES (ESTACIONAMIENTO), SE MONITOREO EL SISTEMA DE COBROS EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS A TRAVÉS DE ARQUEOS DE CAJA, EL CRUCE DE INFORMACION Y ACCIONES DE CONTROL PREVIO A LOS GASTOS DE ADQUISICION Y PRESTACION DE SERVICIOS.

*MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS
SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE 247 HECTÁREAS EN LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS. EL GASTO EJECUTADO EN ESTA ACTIVIDAD ES DE S/ 22,122,870 CUYAS TAREAS PRINCIPALES ESTUVIERON DESTINADOS A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES COMO:
AL II TRIMESTRE SE HA PRODUCIDO 112,002 FLORES COMO SON MARIGOLD AMARILLOS, CHABELAS, GAZANIA, ZINNIAS, CELOSÍA; 71,626 HERBÁCEAS COMO MARIPOSITAS Y CINTAS DE NOVIA; 7,233 ARBUSTOS COMO CROTONS, CHEFLERAS Y ACALIFAS; SE REALIZO EL I MANTENIMIENTO DE MAQUINAS ESTACIONARIAS USADAS PARA LAS ÁREAS VERDES COMO MOTOBOMBAS, MOTOGUADAÑAS, ENTRE OTROS.
SE HA REALIZADO LA SUPERVISIÓN DE LAS GRANJAS INTERACTIVAS Y ZOOLOGICOS Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS PARA ANIMALES. SE EFECTUÓ EL INVENTARIO DE MEDICAMENTOS EXISTENTES EN LOS TÓPICOS DE LOS PARQUES. SE REALIZO EL MONITOREO MENSUAL DE PH, NITRITOS, FOSFATOS Y SULFATOS DEL AGUA DE LAS LAGUNAS, A FIN DE DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA SEGÚN DIGESA
SE LOGRO OBTENER LA CERTIFICACION SANITARIA EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LAS PISCINAS DE LOS PARQUES ZONALES HUIRACOCCHA, FLOR DE AMANCAES, HUAYNA CAPAC, SANTA ROSA Y CAHUIDE.
AL PRIMER SEMESTRE SE CUENTA CON 165 ESPACIOS CONCESIONADOS EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA. SE LOGRO RECAUDAR INGRESOS POR CONCEPTO DE EVENTOS GRACIAS A LAS ACTIVACIONES DE "CONCIERTO DE ORACION PREVIO A LA VISITA DEL PAPA", "CONCIERTO CRISTIANO", "CAMPEONATO METROPOLITANO DE FISICOCULTURISMO FITNESS", "CONCIERTO DE GALA, RAICES DE JAUJA", "CONCIERTO MUSICAL KHUYAY", "FESTIVAS DE RADIO CORAZON", "ALTERNATIVO MUSIC FESTIVAL", "SOLARI FESTIVAL", ENTRE OTROS EN LOS PARQUES ZONALES.

*DIFUSIÓN CULTURAL
SE EJECUTO 1,020 ACCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS. SU GASTO ASCIENDE A S/ 1,658,445 QUE REPRESENTA EL 31.49% DE LO PROGRAMADO. ENTRE SUS ACCIONES TENEMOS: UN IMPACTO EN MEDIOS DE PRENSA CON 377 NOTAS POSITIVA. SE CUENTA CON 96,635 SEGUIDORES EN EL FANPAGE Y CON 2,330 FOLLOWERS EN TWITTER. SE HAN ELABORADO 65 NOTAS DE PRENSA, 52 VIDEOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES. 52 PRODUCCIONES DE STREAMING. ASIMISMO SE LOGRO OBTENER 74,757 PARTICIPACIONES EN TALLERES DEPORTIVOS. SE HA BRINDADO SERVICIOS EN LOS CENTROS CULTURALES A 42,761 PARTICIPANTES EN LO QUE RESPECTA AL USOS DE BIBLIOTECA, LUDOTECA, MUSEOGRAFÍA Y SALA DE USOS MÚLTIPLES EN LOS CREAS.

b) Metas de Proyectos

1. "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL CENTRO SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA". LA META PARA ESTE PROYECTO EN EL PRESENTE AÑO ES DE SEMBRADO DE 370,000 PLANTAS. AL I SEMESTRE HA EJECUTADO EL SEMBRADO DE 121,671 PLANTAS QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 32.88% DE LA META ANUAL. EL PROPOSITO CONSISTE EN UN ADECUADO SERVICIO DE ARBORIZACION EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN LA MEJORIA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO.. SE CONSIDERO EN EL PIA 2018 LA SUMA DE 695,000 Y SE INCORPORA AL PRESUPUESTO 2018 LA SUMA DE S/ 26,948 HACIENDO UN TOTAL DE MARCO PRESUPUESTAL DE S/ 721,948, Y SU EJECUCION AL I SEMESTRE ES DE S/ 489,643.

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos



1. LAS VISITAS ASCENDIERON A 6,185,792 ENTRE USUARIOS PAGANTES Y LIBRES, CANTIDAD MAYOR A LAS REGISTRADAS EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, ES DECIR MUESTRA UN INCREMENTO DE 40.62%.
2. LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL COBRO POR DIFERENTES SERVICIOS QUE SE BRINDAN DENTRO DE LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS ASCENDIERON A S/ 15,104,401 MONTO MAYOR A LO RECAUDADO EL AÑO ANTERIOR.
3. SE PLANTARON UN TOTAL DE 121,671 ARBOLES EN LA ZONAS IDENTIFICADAS DENTRO DE LOS DISTRITOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA".
4. SE LOGRO LA PRODUCCION DE 112,002 FLORES, 71,626 HERBACEAS, 7,233 ARBUSTOS .

4.2 Identificación de Problemas Presentados

- LOS PARQUES METROPOLITANOS MUESTRAN UN DEFICIT CORRIENTE DE S/ -1,035,573
- NO SE HA LOGRADO CUMPLIR CON LA META DE VALORIZACIONES DE APORTES EN DINERO.
- NO SE VIENE PERCIBIENDO EL PAGO PROGRAMADO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A RUTAS DE LIMA Y PROTRANSPORTE.
- ALGUNOS LOTES RECIBIDOS EN CALIDAD DE APORTES PRESENTAN PROBLEMAS LEGALES Y POR ENDE NO SE PUEDE REALIZAR EL SANEAMIENTO Y TITULARIDAD.

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

- QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LA GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS Y LA SUB GERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS PROPONGAN NUEVAS FORMAS DE CAPTACION DE INGRESOS EN LOS PARQUES METROPOLITANOS A FIN DE DISMINUIR EL DEFICIT CORRIENTE.
- REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CON RUTAS DE LIMA Y PROTRANSPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS PAGOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTAMOS.
- REALIZAR COORDINACIONES CON LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES A FIN DE IDENTIFICAR LAS HABILITACIONES URBANAS QUE SE DAN EN SU JURISDICCION PARA EXIGIR EL PAGO DEL APORTE PARA PARQUES ZONALES.
- GESTIONAR ANTE LA MML LA APROBACION DE NORMA LEGAL QUE PERMITA ACLARAR DISYUNTIVA DE NORMAS VIGENTES.
- QUE LA GERENCIA DE AREAS VERDES A TRAVES DE LOS SERVICIOS EXTERNOS PROPONGAN ALTERNATIVAS DE CAPTACION DE INGRESOS.



 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
 GERENTE
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPARI SERVICIO DE
 PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima



 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

CÉSAR EDSON TINOCO AGUILAR
 SECRETARIO GENERAL
SERPARI SERVICIO DE
 PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	62,564,221	74,159,036	39,611,133.16	63.31	53.41
INGRESOS CORRIENTES	60,940,700	60,940,700	26,392,797.16	43.31	43.31
Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	16,000,000	16,000,000	5,014,834.57	31.34	31.34
Contribuciones Sociales	3,180	3,180	262.08	8.24	8.24
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	40,703,500	40,703,500	19,885,095.45	48.85	48.85
Otros Ingresos	4,234,020	4,234,020	1,492,605.06	35.25	35.25
FINANCIAMIENTO	1,623,521	13,218,336	13,218,336.00	814.18	100.00
Saldos De Balance	1,623,521	13,218,336	13,218,336.00	814.18	100.00
TOTAL DE INGRESOS	62,564,221	74,159,036	39,611,133.16	63.31	53.41
EGRESOS	62,723,460	74,159,036	33,485,023.20	53.39	45.15
GASTOS CORRIENTES	60,584,160	70,312,338	32,550,544.65	53.73	46.29
Personal Y Obligaciones Sociales	11,791,839	11,743,710	5,083,472.04	43.11	43.29
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	841,500	889,629	456,555.18	54.25	51.32
Bienes Y Servicios	47,655,821	57,033,999	26,897,361.15	56.44	46.91
Otros Gastos	295,000	345,000	113,156.28	38.36	32.80
GASTOS DE CAPITAL	2,139,300	3,846,698	934,478.55	43.68	24.29
Adquisicion De Activos No Financieros	2,139,300	3,846,698	934,478.55	43.68	24.29
TOTAL DE EGRESOS	62,723,460	74,159,036	33,485,023.20	53.39	45.15

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento
/2 Se detalla por las genéricas de ingresos



ELABORADO POR
SERPAR
VICTOR JARA FERNANDEZ
SUB GERENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



JEFE DE PRESUPUESTO
SERPAR
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



SECRETARÍA GENERAL
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2


FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENTIDAD SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	159,239	438,231			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	278,992	0.00		
Donaciones Y Transferencias	0	278,992	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	159,239	159,239	0.00		
Saldos De Balance	159,239	159,239	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	159,239	438,231			
EGRESOS	159,239	438,231	0.00	0.00	0.00
GASTOS CORRIENTES	159,239	438,231	0.00	0.00	0.00
Bienes Y Servicios	159,239	438,231	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	159,239	438,231	0.00	0.00	0.00

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento
/2 Se detalla por las genéricas de ingresos


ELABORADO POR
SALVAVIDA
VICTOR JARA FERNANDEZ
SUB GERENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
CÉSAR EDSON TINOCO AGUILAR
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

PERIODO DE: SEMESTRAL

ANEXO N° 3

RATIOS	FORMULA	Variables y Ratio	
		2018	2017
AUTONOMIA PRESUPUESTARIA	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{32,550,545}{26,392,797} = 123.33$	$\frac{26,464,593}{26,000,334} = 101.79$
EJECUCION DE LA INVERSION	$\frac{\text{Inversion (1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{489,643}{26,392,797} = 1.86$	$\frac{331,972}{26,000,334} = 1.28$
GASTOS DE PERSONAL	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{5,083,472}{32,550,545} = 15.62$	$\frac{5,415,745}{26,464,593} = 20.46$
SRVICIO DE LA DEUDA	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0}{26,392,797} = 0.00$	$\frac{0}{26000334} = 0.00$


VICTOR JARA FERNANDEZ
SUB GERENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima


ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
PERIODO DE PRIMER SEMESTRE

META ANUAL(1)

ACTIVIDAD/PROYECTO	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)	
						(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	ACCION	17,255.00	8,489.00	7,538.00	43.69	88.80
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS	HABILITACION AREAS VERDES	PLANTAS	370,000.00	185,000.00	121,671.00	32.88	65.77
DIFUSION CULTURAL	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	ACCION	1,112.00	470.00	1,020.00	91.73	217.02
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	HECTAREA	247.00	247.00	247.00	100.00	100.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	PERSONA	41.00	41.00	41.00	100.00	100.00

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional



ELABORADO POR
.....
VICTOR JARA FERNANDEZ
SUB GERENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



JEFE DE PRESUPUESTO
.....
ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



TITULAR DE LA ENTIDAD
.....
CESAR EDSON TINOCO AGUILAR
SECRETARIO GENERAL
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima