

# INFORME

## "RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"<sup>1</sup>

FINAL<sup>2</sup>

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR

ANEXO N° 6

LIMA - LIMA – LIMA

12/2022

<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: MANUEL ROBERTO DE LA FLOR MATOS CARGO: SECRETARIO GENERAL</p>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

<sup>1</sup>Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

<sup>2</sup>Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
  - 1.1 Información General del Titular
  - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
  - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
  - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
  - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
  - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

### 1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	3347		
Nombre de la entidad	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	DE LA FLOR MATOS MANUEL ROBERTO		
Cargo del Titular	SECRETARIO GENERAL		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	09152378		
Teléfonos:	998029229		
Correo Electrónico	MDELAFLOR@SERPAR.GOB.PE		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	05/05/2022	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RCD N°003-2022
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	RCD N°004-2022
Fecha de inicio del periodo reportado:	05/05/2022	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2022
Fecha de Generación (*):	30/12/2022 05:39:37 p.m.		

(\*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

### 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
No se encontraron registros.					

### Comentarios

### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

EL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA, ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, 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

#### b. Visión

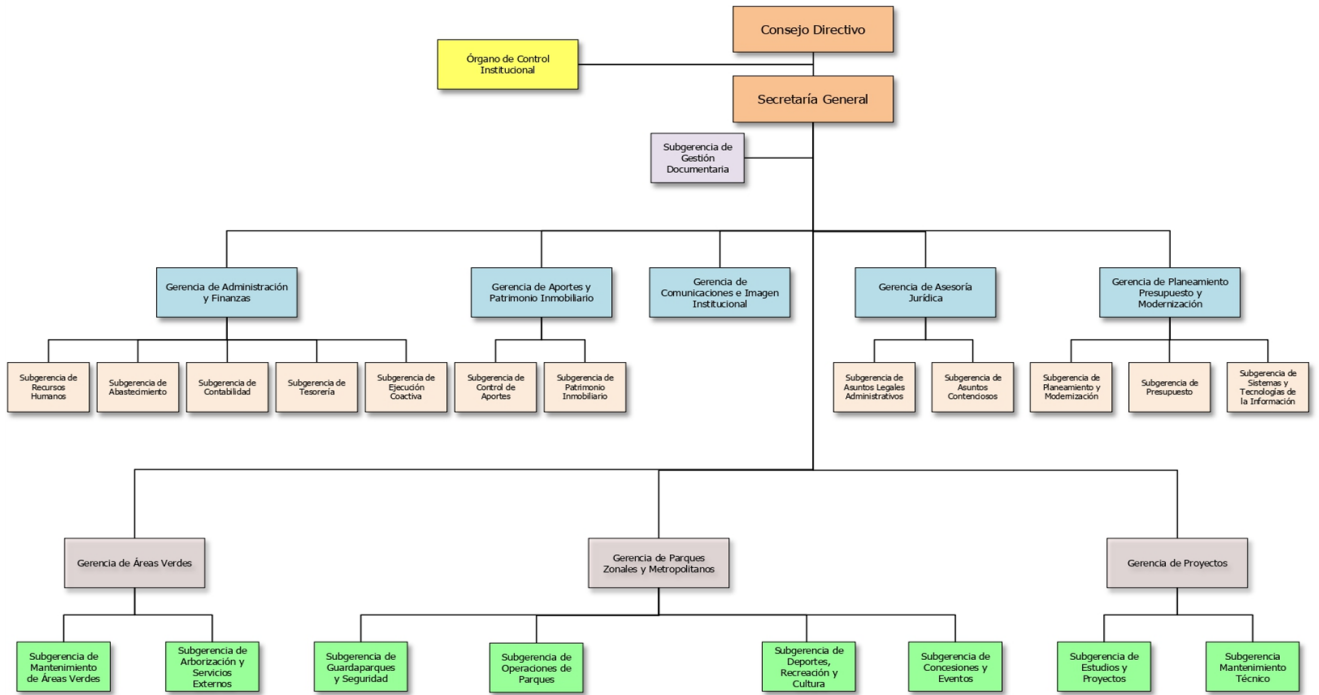
LIMA, CIUDAD ECOLÓGICA, CON RECREACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA

### **c. Valores**

1. RESPONSABILIDAD: COMPROMISO A ORIENTAR SUS ACCIONES A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA.
2. COMPROMISO: IDENTIFICACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ARTICULANDO LOS ESFUERZOS PARA ALZANZARLOS
3. HONESTIDAD: DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE, CON RESPETO Y CON EL OBJETIVO DE RETRIBUIR LA CONFIANZA DEPOSITADA POR LA CIUDADANÍA
4. ÉTICA: LA ÉTICA ESTÁ PRESENTE EN CADA DECISIÓN QUE TOMA Y EN CADA ACTO QUE SE REALIZA.
5. TRANSPARENCIA: MOTIVACIÓN, INTENCIÓN Y OBJETIVO CLARO, BRINDANDO LA INFORMACIÓN A CARGO DE MANERA ABIERTA Y OPORTUNA.
6. BUEN TRATO: HACIA EL PERSONAL INTERNO Y ADMINISTRADAS/OS, EN ARAS DE UN BUEN GOBIERNO Y EN RESPETO HACIA EL MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO SOCIAL.

### **d. Organigrama**

1. ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN
  - 1.1. CONSEJO DIRECTIVO
  - 1.2. SECRETARÍA GENERAL
  - 1.3. SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA
2. ÓRGANO DE CONTROL
  - 2.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
  - 3.1. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
  - 3.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
4. ÓRGANOS DE APOYO
  - 4.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
  - 4.2. GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO
  - 4.3. GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
5. ÓRGANOS DE LÍNEA
  - 5.1. GERENCIA DE ÁREAS VERDES
  - 5.2. GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS
  - 5.3. GERENCIA DE PROYECTOS



#### 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

¿IMPULSAR LA REACTIVACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES EN LOS PARQUES ZONALES Y PARQUES METROPOLITANOS, OBTENIENDO INCREMENTOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE (JULIO - SETIEMBRE 2022) RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR DE:

- ¿31% EN BOLETERÍA,
- ¿566% EN INGRESOS PROVENIENTES DE ALQUILER DE EVENTOS,
- ¿20% EN INGRESOS PROVENIENTES DE JUEGOS Y SERVICIOS,
- ¿10% EN INGRESOS PROVENIENTES DE ESPACIOS DEPORTIVOS,
- ¿5% EN INGRESOS PROVENIENTES DE ESTACIONAMIENTOS.

¿IMPULSAR LA REACTIVACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES EN LOS PARQUES ZONALES Y PARQUES METROPOLITANOS, OBTENIENDO RESULTADOS POSITIVOS COMPARANDO EL TRIMESTRE JULIO - SETIEMBRE 2022 RESPECTO DEL MISMO TRIMESTRE DE AÑOS ANTERIORES:

- ¿RESPECTO DEL 2018
  - ¿1% EN BOLETERÍA,
  - ¿41% EN INGRESOS PROVENIENTES DE JUEGOS Y SERVICIOS,
  - ¿4% EN INGRESOS PROVENIENTES DE ESPACIOS DEPORTIVOS,
  - ¿27% EN INGRESOS PROVENIENTES DE ESTACIONAMIENTOS.
- ¿RESPECTO DEL 2019
  - ¿26 % EN INGRESOS PROVENIENTES DE ALQUILER DE EVENTOS,
  - ¿29% EN INGRESOS PROVENIENTES DE JUEGOS Y SERVICIOS,
  - ¿8% EN INGRESOS PROVENIENTES DE ESPACIOS DEPORTIVOS,
  - ¿15% EN INGRESOS PROVENIENTES DE ESTACIONAMIENTOS.

¿ELABORACIÓN DE INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE SERPAR, IDENTIFICANDO A AGOSTO DE 2022 UN DÉFICIT DE S/. 18,346,182

¿RECUPERACIÓN DE PARQUE ZONAL CAHUIDE, REALIZANDO MANTENIMIENTO Y PINTADO DE ÁREAS Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, RELANZANDO EL SKATE PARK Y PONIENDO EN VALOR EL AUDITORIO. ADEMÁS, SE INICIÓ EL TRÁMITE PARA LA INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN SU PISCINA TEMPERADA.

¿RECUPERACIÓN DE ESPACIOS OCUPADOS POR VACUNATORIOS DEL MINSA Y LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS EN LOS PARQUES ZONALES HUIRACOCCHA Y SINCHI ROCA .

¿EN EL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA SE REALIZÓ OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EL FRONTIS PRINCIPAL, QUE DA A LA AVENIDA UNIVERSITARIA. SON CASI 10 CUADRAS EN EL QUE SE HAN REHABILITADO MUROS, PINTADO REJAS Y MEJORADO ALGUNAS ÁREAS VERDES. QUEDÓ PENDIENTE POR PRESUPUESTO LA COORDINACIÓN CON LA ESCUELA DE BELLAS ARTES PARA QUE PROFESORES Y ALUMNOS PINTEN MURALES ALUSIVOS A NUESTROS PARQUES EN NUESTROS MUROS.

¿EN EL PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA SE HA RECUPERADO LA EXPLANADA SECUNDARIA IMPLEMENTANDO UN PASEO DE ÁREAS VERDES. ADEMÁS, SE HA HABILITADO UN CACTARIO Y 6 ESTACIONAMIENTOS ADICIONALES.

¿EN EL PARQUE ZONAL HUÁSCAR SE HA RECUPERADO EL ANFITEATRO, LA ZONA DE LA ALAMEDA Y LA PÉRGOLA. ADEMÁS, SE HA REALIZADO MANTENIMIENTO DEL MINIZOOLOGICO.

¿EN EL PARQUE METROPOLITANOS SALVADOR ALLENDE SE HA IMPLEMENTADO UNA ZONA DE ESTACIONAMIENTOS.

¿EN EL PARQUE ZONAL SAN PEDRO SE HA PUESTO OPERATIVA LA PISCINA RECREATIVA Y LA PISCINA SEMIOLÍMPICA, ADEMÁS SE IMPLEMENTÓ LA GRANJA PARA CONEJOS CON MATERIAL RECICLABLE

¿EL CONSEJO DIRECTIVO DE SERPAR APROBÓ UNA SUBASTA PÚBLICA DE 112 LOTES DE TERRENO. OFRECIENDO AL MERCADO S/.60'811,006. ACTUALMENTE, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE PARA SER APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL.

¿SE TIENE PROGRAMADO RECUPERAR PARCIALMENTE LAS PISCINAS DE SERPAR. PESE A LA LIMITACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, ESTAMOS LOGRANDO RECUPERAR Y PONER OPERATIVAS UN TOTAL DE 24 PISCINAS, DE UN TOTAL DE 38.

¿SE HA APROBADO LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS DE SERPAR.

¿SE HA APROBADO TREINTA Y TRES (33) PERFILES DE PUESTO INDIVIDUALES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN, SECRETARIO GENERAL, GERENTES, SUBGERENTES, ADMINISTRADOR DE PARQUES ZONALES Y ADMINISTRADOR DE PARQUES METROPOLITANOS.

### **1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir**

¿DÉFICIT FINANCIERO DE S/. 18,346,182 A AGOSTO DE 2022.

¿SE ENCONTRÓ PASIVOS NO REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS POR S/9 798,086

¿NO SE HA CUMPLIDO CON LA CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS PATRIMONIALES QUE CUBRAN LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS ACTIVOS DE SERPAR.

¿LIMITACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES, ASÍ COMO PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES.

¿LIMITACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ATENDER LA DEUDA ACUMULADA Y GENERADA EN LOS AÑOS 2019,2020, 2021 Y 2022.

¿LIMITACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ATENDER LA DEUDA CON LOS TRABAJADORES, ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, SENTENCIAS JUDICIALES, CONVENIOS COLECTIVOS Y LAUDOS ARBITRALES.

¿LIMITACIONES PARA CONTRATAR PROVEEDORES DEBIDO A LOS MALOS ANTECEDENTES COMERCIALES DE SERPAR DEBIDO A LAS DEUDAS ACUMULADAS. IGUALMENTE, ESTE ASPECTO HA INFLUIDO NEGATIVAMENTE EN NUESTRA BÚSQUEDA DE POSTORES INTERESADOS EN TOMAR CONCESIONES EN NUESTROS PARQUES ZONALES.

¿OBSERVACIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL RELACIONADAS CON LOS PERFILES DE PUESTOS DE ALGUNOS FUNCIONARIOS Y CARGOS DE CONFIANZA.

¿DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DESACTUALIZADOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.

¿EXISTE INCUMPLIMIENTO DE MANDATOS JUDICIALES DE REPOSICIÓN LABORAL, 39 SENTENCIAS CON CALIDAD DE COSA JUZGADA.

## **1.6 Recomendaciones de Mejora**

¿ELABORAR UN PLAN DE RESCATE FINANCIERO, COMERCIAL Y OPERATIVO DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA SERPAR.

¿APROBACIÓN DE LA SUBASTA DE 112 TERRENOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, A FIN DE OBTENER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS Y CUENTAS POR PAGAR.

¿CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TODOS LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS DE LIMA.

¿ELABORAR UN PLAN DE CONCESIONES PARA CADA UNO DE LOS PARQUES.

¿COMPLETAR EL MANTENIMIENTO A LAS PISCINAS, CANCHAS DEPORTIVAS NATURALES O SINTÉTICAS Y LOZAS DEPORTIVAS, A PARTIR DE RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN O DEL CONCURSO Y APOYO DEL SECTOR PRIVADO.

¿IMPULSAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN TODOS LOS PARQUES ZONALES.

¿REALIZAR LAS AUDITORIAS PENDIENTES DE LOS AÑOS 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022.

¿ATENDER LAS RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)



## 2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

### 1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

#### 1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio

2020

Año Fin

2025

Resolución que aprueba el PEI vigente

RESOLUCION DE ALCALDIA N°171-2022-MML

Fecha de resolución

01/04/2022

Informe técnico CEPLAN

iNFORME TECNICO N° 0000021-2022-CEPLAN-ONCPPEI

Fecha de informe técnico

05/03/2022

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

9

Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal

9

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

[https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte\\_transparencia\\_verificar.aspx?id\\_entidad=1434&Titulo=Plan%20Estrat%E9gico%20Institucional%202020-2025%20Ampliado%20Resoluci%F3n%20de%20Alcald%EDa%20N%B0%20171%20-2022-MML&Ruta\\_Web=https://www.munlima.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/RA-171-01.04.2022-1-1.pdf&id\\_tema=80&Ver=D](https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_verificar.aspx?id_entidad=1434&Titulo=Plan%20Estrat%E9gico%20Institucional%202020-2025%20Ampliado%20Resoluci%F3n%20de%20Alcald%EDa%20N%B0%20171%20-2022-MML&Ruta_Web=https://www.munlima.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/RA-171-01.04.2022-1-1.pdf&id_tema=80&Ver=D)

#### 1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	52,632,886.00	65,301,228.00	47,936,125.00

2	OEI.06	PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA	52,632,886.00	65,301,228.00	47,936,125.00
3	OEI.03	IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN LA PROVINCIA DE LIMA.	52,632,886.00	65,301,228.00	47,936,125.00

**Nota:**

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Ues/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

**Reglas:**

C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

### 1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.03	I.03.03.01	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EJECUTADAS EN EL CERCADO DE LIMA Y DE COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	85.50	96.25	147.97	15.14	EL VALOR OBTENIDO RESPONDE AL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PLANTACIÓN DE ÁREAS VERDES, LO CUAL ES PROPORCIONAL AL MANTENIMIENTO EFECTUADO EN ESTAS.

2	OEI.06	1.06.04.01	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, EJECUTADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2019	52.64	77.22	90.47	11.15	EL VALOR OBTENIDO ES SUPERIOR AL VALOR ESPERADO PORQUE EN EL II SEMESTRE DEL AÑO, SE HAN EJECUTADO MAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO
3	OEI.09	1.09.09.01	PORCENTAJE PROMEDIO DE METAS CUMPLIDAS EN LOS PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2019	86.85	93.08	88.02	94.56	EL VALOR OBTENIDO, ES MENOR AL ESPERADO DEBIDO A QUE LA FECHA DE CORTE PARA LA EVALUACIÓN ES ANTERIOR AL PERIODO DE FIN DE EJECUCIÓN DEL POI 2022.

4	OEI.06	I.06.03.01	TASA DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA PROVINCIA DE LIMA	TASA	ASCENDENTE	2019	66,195.00	71,523.00	29,533.00	41.00	EL VALOR OBTENIDO RESPONDE LA DISMINUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y CREATIVAS, PRODUCTO DEL CONTEXTO POSTPANDEMIA.
---	--------	------------	--	------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------	--

**Nota:**

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(\*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(\*\*) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(\*\*\*) Información comprende el año de la rendición solicitada.

**Reglas:**

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien,  $(I/H) * 100$ , cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y  $(H/I) * 100$  cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

## 2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		52,632,886.00	63,301,228.00	39,834,506.70	36,024,437.99	29,439,424.41	62.9	56.9	46.5
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	2022	52,632,886.00	63,301,228.00	39,834,506.70	36,024,437.99	29,439,424.41	62.9	56.9	46.5

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

**Nota:** Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

**Leyenda:**

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso  
 F: Devengado  
 G: Girado  
 H: Avance % Compromiso  
 I: Avance % Devengado  
 J: Avance % Girado

### 3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

#### 3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	2.00	826,223.30	826,223.30	0.00
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	0.00	2.00	826,223.30	826,223.30	0.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

**Reglas:** La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

#### 3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas ítem E)

a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.

b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

### 4. Sistema Nacional de Contabilidad

#### INFORMACIÓN FINANCIERA

##### 4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	19,977,479.22	286,867,261.36	306,844,740.58	12,355,177.29	15,690,561.84	278,799,061.45	306,844,740.58

#### 4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	52,058,368.46	-55,829,245.43	-3,770,876.97

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

#### 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	142,568,771.51	0.00	173,041,326.41	0.00	37,171,036.47	278,799,061.45

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

#### 4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	43,989,070.51	-44,058,971.09	-69,900.58	0.00	-239,603.84	-239,603.84	999,860.00	-1,033,969.72	-34,109.72	-343,614.14	0.00	3,317,159.91	2,973,535.77

#### 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

## 5. Sistema Nacional de Tesorería

### 5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	12.00
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	12.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

### 5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

### 5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

### 5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	19.00
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	19.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

### 5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	2.00	2.00

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

## 5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	310.00
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	310.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(\*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

## 6. Sistema Nacional de Endeudamiento

### 6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

## 7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

### 7.1. Procedimientos de Selección

#### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	582,420.00	2.00	2.00
1	BIEN	582,420.00	2.00	2.00

#### Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

#### Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
----	-------------------------------	--------------------	---	---	--



	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		582,420.00	2.00	2
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	BIEN	582,420.00	2.00	2

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

## 7.2. Contratos

### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	2.00	450,000.00

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		2.00	450,000.00
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	BIEN	2.00	450,000.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

## 7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	632.00	0.00	0.00	0.00	632.00
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	632.00	0.00	0.00	0.00	632.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

## 7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
----	-------------------------------	------------------------------------	-------	---

1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

N° Base Normativa  
1 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.  
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.  
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".  
2 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.  
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.  
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

### 7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			17,612.00	17,612.00
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	BIENES DE ACTIVO FIJO NO CATALOGADOS POR SBN	BIENES INMUEBLES	17,612.00	17,612.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

#### LEYENDA GRUPO

A:	Nombre de Ejecutora Presupuestal		
B:	04 Agrícola y Pesquero	39 Cultura Y Arte	67 Maquinaria Vehículos Y Otros
	11 Aire Acondicionado Y Refrigeración	46 Electricidad Y Electrónica	74 Oficina
	18 Animales	53 Hospitalización	81 Recreación Y Deporte
	25 Aseo Y Limpieza	60 Instrumento De Medición	88 Seguridad Industrial
	32 Cocina Y Comedor		95 Telecomunicaciones
C:	04 Aeronave	50 Máquina	
	08 Computo	64 Mobiliario	
	22 Equipo	71 Nave o Artefacto Naval	
	29 Ferrocarril	78 Producción Y Seguridad	
	36 Maquinaria Pesada	82 Vehículo	
D:	Cantidad Total por Grupo		
E:	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión		

### 7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	4.00	4.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

### 7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
----	-------------------------------	-------------------------------	----------------	----------------------------------

	A	B	C	D
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	2	2.00	2.00

**Leyenda**

A Nombre de Ejecutora Presupuestal  
 B Descripción de La Licencia De Software  
 C Cantidad Total por Tipo De Licencias  
 D Cantidad Total adquirida en la Gestión

**7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.**

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
2	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	SI	
3	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Corte:

**Base Normativa**

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

**8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos**

**8.1. Costo Anual de Personal**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	715.00	0.00	715.00	1,447,396.39	25,354,186.36
2	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	715.00	0.00	715.00	1,447,396.39	25,354,186.36

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

**LEYENDA**

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
 B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1  
 C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1  
 D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1  
 E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1  
 F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

## 8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Desplido	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	39.00	27.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	39.00	27.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10

## 9. Sistema Nacional de Control

### 9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	2016		4.00
1	2017		8.00
2	2018		7.00
3	2019		9.00
4	2022		1.00
5	TOTAL DEL PERIODO (2016-2022)	14.00	29.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

B Cantidad de todos los informes de control simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

### 9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	2018		7.00
1	2021		2.00
2	2022		2.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2018-2022)	5.00	11.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

### 9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2018	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	2.00	7.00
1	2021	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	2.00	2.00
2	2022	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	1.00	2.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2018-2022)		5.00	11.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

### 9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2016	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	1.00	4.00
1	2017	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	5.00	8.00
2	2018	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	2.00	7.00
3	2019	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	5.00	9.00
4	2022	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	1.00	1.00
5	TOTAL DEL PERIODO (2016-2022)		14.00	29.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

### 9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	0.00		73.21	SCI INTERMEDIO	90.74	SCI OPTIMO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)  
 Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

## 10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

### Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

#### 10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
NO	

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.  
 Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca sí significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.  
 Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.  
 Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.  
 Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.  
 Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.  
 Ver Anexo 10.1

#### 10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
No se encontraron registros.			

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).  
 (2) Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

#### 10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	POR INICIAR	000

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.  
 "Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.

- (2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.  
 "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.  
 "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.  
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
- (3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.  
 Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

#### 10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO V	0	0

**Leyenda:**

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
- a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022
- b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

### 11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

#### 11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agriavado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	87.00	858.00	13.00	958.00	7.00	11,680.00	0.00	11,680.00	502,910,254,228.00	0.00	502,910,254,228.00

Fecha Corte:

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

### 3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	8
1	TOTAL	8

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

#### 4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no brinda la Entidad.
	Total general	4	0
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	4	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

#### 5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos auto evaluados que brinda la entidad
	Total general	4
1	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	4

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

#### 6. ANEXOS

#### ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR

**SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS**

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

- Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
- Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
  - Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
  - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
  - Anexo 7.2.1: Contratos
  - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
  - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
  - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
  - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
  - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
  - Anexo 8.1 Costo Anual de Personal
  - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
  - Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
  - Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
  - Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
  - Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno
- Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública
  - Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado
- Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado
  - Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos
  - Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

**SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD**

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

**SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD**

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

**SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO**

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público