

**INFORME N° 107-2015/SERPAR LIMA/SG/OPP/MML**

|   |                |
|---|----------------|
| SERVICIO DE PARQUES DE LIMA<br>MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA<br>OFICINA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIO |                |
| 31 JUL 2015   |                |
| UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO  | N° Exp.: ..... |

**A** : JORGE HURTADO HERRERA  
Secretario General

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

**ASUNTO** : EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2015

**FECHA** : Lima, 31 de Julio de 2015

03 AGO 2015  
OR:SGA

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a su vez informar que se procedió a efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II Trimestre 2015; el mismo que ha sido elaborado en base a la información proporcionada por cada una de la Unidades Orgánicas de la institución.

En el informe de Evaluación del POI se ha detallado las actividades realizadas para el cumplimiento tanto de los objetivos estratégicos como de las acciones estratégicas, así como los principales logros de cada una de ellas:

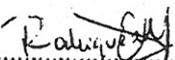
- Las obras de remodelación en Cahuide, Lloque Yupanqui y Sinchi Roca se encuentran con avance del 71.60%, 34.62% y 78.79%, respectivamente.
- Se logró la producción de 147,340 flores, 54,939 herbáceas y 73,589 árboles en los viveros.
- Se logró plantar 51,447 árboles en 21 distritos de Lima Metropolitana.
- Se registraron 23,547 participaciones en Escuelas Deportivas, 13,485 Programas Deportivos y 10,480 participaciones en diferentes eventos.
- Se logró registrar 108,335 participaciones en los servicios gratuitos de los centros culturales de los Parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui.
- Se ha logrado recaudar S/. 855,476 por concepto de Eventos.
- Se ha logrado un impacto en los medios de prensa con 373 notas positivas.
- A inicios de enero se contaba con 63,760 seguidores en el Fanpage, logrando a fines de junio 68,246 seguidores (4,486 nuevos fans).
- Se modificó la Directiva Interna de Practicas Pre-Profesionales.
- Se realizó un taller para el monitoreo y evaluación del POI 2015.
- Se elaboró el Boletín Estadístico a diciembre 2014 y I Trimestre 2015, así como la Evaluación Estadística al IV Trimestre 2014.

Asimismo, hago de su conocimiento que las unidades que no cumplieron con remitir la información solicitada, son las siguientes: División de Mantenimiento Técnico y el Parque Huáscar.

Es cuanto informo a Usted para los fines correspondientes.

M.S.G.  
G.A. Y

Atentamente,

  
EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA  
DIRECTOR

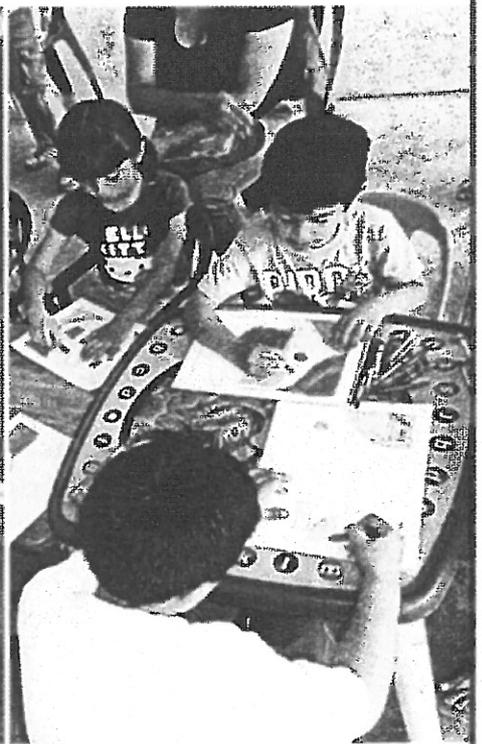
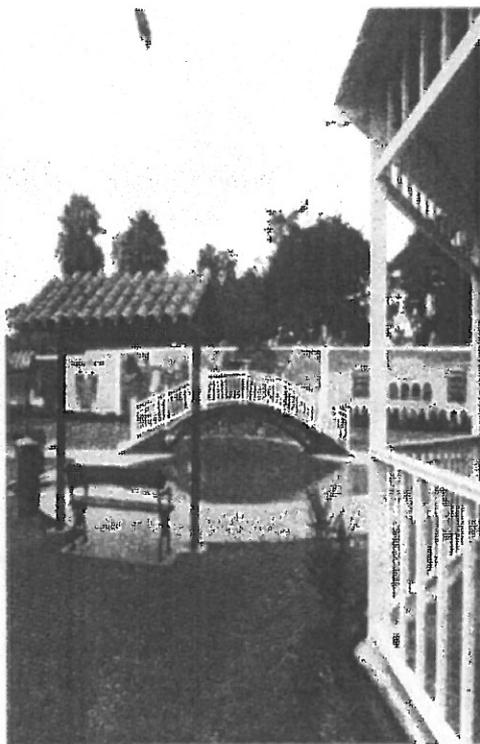




Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE 2015



Oficina de Planificación y Presupuesto

*Construyendo*

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL SEGUNDO**  
**TRIMESTRE 2015**  
**SERPAR LIMA**

SERPAR-LIMA cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2014-2016 siendo sus Objetivos los siguientes:

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de las áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima.</li><li>2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.</li><li>3. Fortalecer las capacidades de Gestión institucional.</li></ol> |

**1. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

**1.1 Objetivo Estratégico 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de las áreas verdes y los espacios públicos en la ciudad de Lima**

**Ejecución de Proyectos con financiamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima y/o Programa del Gobierno Regional de Lima bajo la modalidad de obras por encargo.**

- “Creación del Parque del Migrante, Primera Etapa - Partidas No Comprendidas en el Proceso Exonerado, en el Distrito de la Victoria, Provincia de Lima”. Obra concluida al 100% en el mes de Enero del 2015 y liquidada.
- “Construcción y mejoramiento de un sistema de riego con fines forestación y áreas verdes, fortaleciendo la participación ciudadana y las capacidades de Huaycán Distrito de Ate Lima – Lima”. Obra concluida al 100% en el mes de mayo del 2015.
- “Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, Ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima – Lima”. La Obra tiene un avance acumulado al mes de junio de 68.47%.
- “Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes en el Distrito de Villa María del Triunfo”. La Obra tiene un avance acumulado al mes de junio de 57.7%.



## Actividades con financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

- Se logró la producción de 147,340 flores, 54,939 herbáceas y 73,589 árboles en los viveros.
- Se realizó un inventario general de los viveros forestales y de flores ornamentales a fin de sincerar las cantidades y elaborar una programación de la producción a realizarse durante el año.
- Se logró plantar 51,447 árboles en 21 distritos de Lima Metropolitana.
- Se realizaron tres reuniones de mesas de trabajo correspondientes al Proyecto "Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Ecológico de Chuquitanta, Valle Bajo del Río Chillón, Distrito de San Martín de Porres".

### 1.2 Objetivo Estratégico 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

#### Ejecución de Proyectos con financiamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima y/o Programa del Gobierno Regional de Lima bajo la modalidad de obras por encargo

- Las obras de remodelación en los parques zonales Cahuide, Lloque Yupanqui y Sinchi Roca se encuentran con avance del 71.60%, 34.62% y 78.79%, respectivamente.

## Actividades con financiamiento: Recursos Directamente Recaudados



- Se llevó a cabo un inventario del total de los equipos de corte y riego de todos los parques zonales y metropolitanos a fin de detectar las necesidades de repuestos, mantenimiento y equipos nuevos.
- Se realizó un inventario general de los viveros forestales y de flores ornamentales a fin de sincerar las cantidades y contar con una programación de producción.
- Se registraron 23,547 participaciones en Escuelas Deportivas. Las disciplinas con mayor acogida son natación, básquet, fútbol y vóley.
- Se logró registrar 13,485 participaciones Programas Deportivos, con una mayor acogida en Adulto mayor, Deporte Juvenil y Adulto activo.
- Se registró un total de 10,480 participaciones en diferentes eventos, entre ellos el "Campeonato de natación Habilidades Diferentes", "Campeonato de Box", "Festimarciales", "Día Mundial de Yoga" y "Exhibición de Skate".
- Se realizaron 89 activaciones culturales con temáticas transversales en los 3 parques zonales que cuentan con centros culturales, logrando 45,971 participaciones.

- Se logró registrar 108,335 participaciones en los servicios gratuitos de los centros culturales de los Parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui, entre ellos Biblioteca, Ludoteca y Museografía.
- Se ha logrado recaudar S/. 855,476 por concepto de Eventos, equivalente al 41.61% de la meta programada.
- Se logró beneficiar a 169,307 personas asistentes a los eventos realizados el mes de junio.
- Se realizó la Festi Villa Vive Verde en marzo y Festifera Lima Vive Verde en junio, donde hubo charlas informativas de nutrición, feria artesanal en reciclaje, intervenciones artísticas con la finalidad de concientizar a las personas sobre la importancia de la reducción del efecto negativo del Calentamiento Global y preservación del Medio Ambiente.
- Para el Día Internacional del Juego, se desarrolló actividades que promovieron la participación de instituciones, organizaciones culturales y recreativas dentro de la agenda cultural.
- Se realizó 18 análisis de calidad microbiológica de piscinas en los parques Cápac Yupanqui, Huáscar, Huayna Cápac, Huiracocha, Manco Cápac y Sinchi Roca, a fin de monitorear la calidad de las aguas de las piscinas.
- Se implementó la Escuela de skateboarding en los Programas Deportivos.

### 1.3 Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las Capacidades de Gestión Institucional

- Se realizó una feria lúdica en el parque zonal Huiracocha en la que participaron 15 instituciones de sociedad civil y sectores vinculados.
- Se ha logrado un impacto en los medios de prensa con 373 notas positivas.
- Se han desarrollado 55 notas de prensa sobre las actividades que realiza la Institución.
- Se realizaron 08 activaciones ATL (Above The Line).
- A inicios de enero se contaba con 63,760 seguidores en el Fanpage, logrando a fines de junio 68,246 seguidores, es decir, se obtuvo un incremento de 4,486 nuevos fans.
- Se modificó la Directiva Interna de Practicas Pre-Profesionales acorde a las necesidades contractuales.
- Se aprobó el proyecto de la Directiva de Control Patrimonial "Procedimientos para efectuar el Registro Control y Supervisión de los Bienes Muebles del SERPAR LIMA"
- Se realizó un taller en el que se presentó las metas del Plan Operativo 2015 y la importancia sobre el monitoreo y evaluación.



- Se elaboró el Boletín Estadístico a diciembre 2014 y la Evaluación Estadística al IV Trimestre 2014.
- Se remitió información estadística a Lima Cómo Vamos.

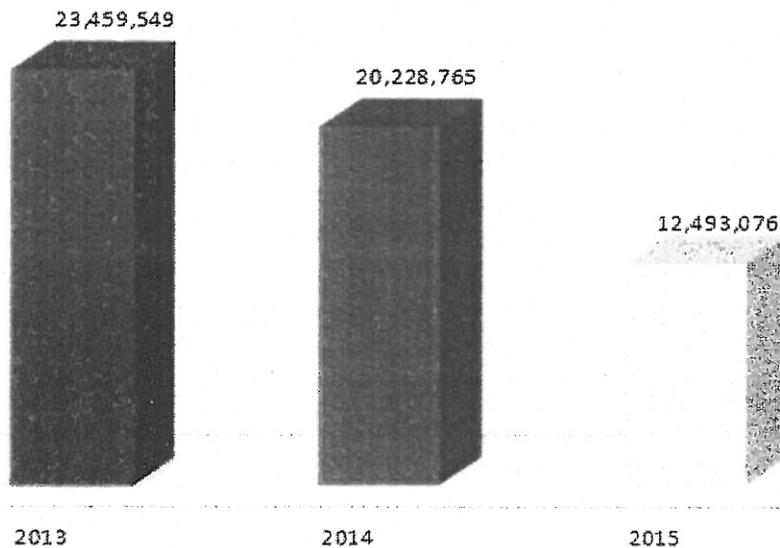
**EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015**  
(En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

| CADENA DE INGRESO                                  | PIA               | PIM               | EJECUCIÓN<br>30.06.15 | AVANCE %    |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                  |                   |                   |                       |             |
| <b>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b> | <b>36,000,000</b> | <b>36,000,000</b> | <b>12,493,076</b>     | <b>35%</b>  |
| <b>1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>                 | <b>8,628</b>      | <b>8,628</b>      | <b>4,284</b>          | <b>50%</b>  |
| <b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>  | <b>25,116,395</b> | <b>25,116,395</b> | <b>9,372,456</b>      | <b>37%</b>  |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES                              | 8,001,200         | 8,001,200         | 255                   | 0%          |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS             | 75,000            | 75,000            | 23,069                | 31%         |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS                           | 17,040,195        | 17,040,195        | 9,349,132             | 55%         |
| <b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>             | <b>0</b>          | <b>578,295</b>    | <b>578,295</b>        | <b>100%</b> |
| <b>1.5 OTROS INGRESOS</b>                          | <b>3,118,590</b>  | <b>3,118,590</b>  | <b>1,165,410</b>      | <b>37%</b>  |
| <b>1.9 SALDO DE BALANCE</b>                        | <b>0</b>          | <b>20,558,370</b> | <b>24,367,694</b>     | <b>119%</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>64,243,613</b> | <b>65,280,278</b> | <b>47,387,315</b>     | <b>59%</b>  |

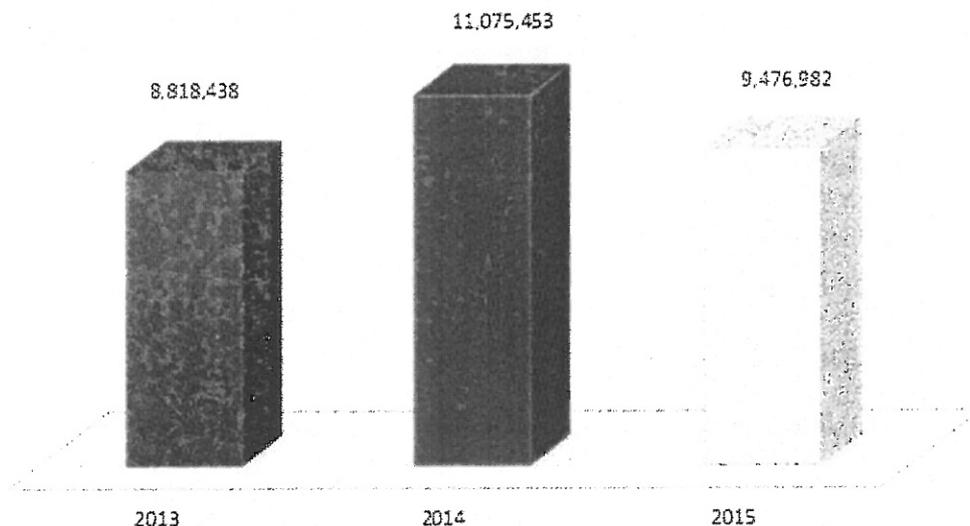
Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Ingresos por Aportes**  
**Comparativo Enero - Junio: 2013 - 2015**  
(Nuevos Soles)



Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

**Ingresos de los Parques Zonales  
Comparativo Enero- Junio: 2013 - 2015  
(En Nuevos Soles)**



Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

**EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015  
(En Nuevos Soles)**

FUENTE: TODA FUENTE

| GENÉRICA DEL GASTO                          | PIA               | PIM               | DEVENGADO AL 30.06.15 | % AVANCE DEVENGADO |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                   |                   |                       |                    |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 13,420,000        | 13,557,162        | 6,970,406             | 51%                |
| 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES       | 780,000           | 806,000           | 331,074               | 41%                |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      | 43,841,409        | 58,576,488        | 25,084,478            | 43%                |
| 2.5 OTROS GASTOS                            | 414,500           | 414,500           | 179,994               | 43%                |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>              | <b>58,455,909</b> | <b>73,354,150</b> | <b>32,565,953</b>     | <b>44%</b>         |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                   |                   |                       |                    |
| 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5,787,704         | 12,026,128        | 295,387               | 2%                 |
| <b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>              | <b>5,787,704</b>  | <b>12,026,128</b> | <b>295,387</b>        | <b>2%</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>64,243,613</b> | <b>85,380,278</b> | <b>32,861,340</b>     | <b>38%</b>         |

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto



## **2. RESULTADOS A NIVEL DE PRINCIPALES ACCIONES**

Las tareas realizadas por las distintas unidades orgánicas se han orientado al avance en el cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Operativo Institucional 2015.

**2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de las áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima.**

**Objetivo estratégico específico 1.1: Construir e implementar nuevos parques zonales**

- **Acción: Implementar nuevos parques con PIP**

La Gerencia Técnica ha realizado los siguientes avances en lo correspondiente a la implementación de nuevos parques con PIP aprobados:

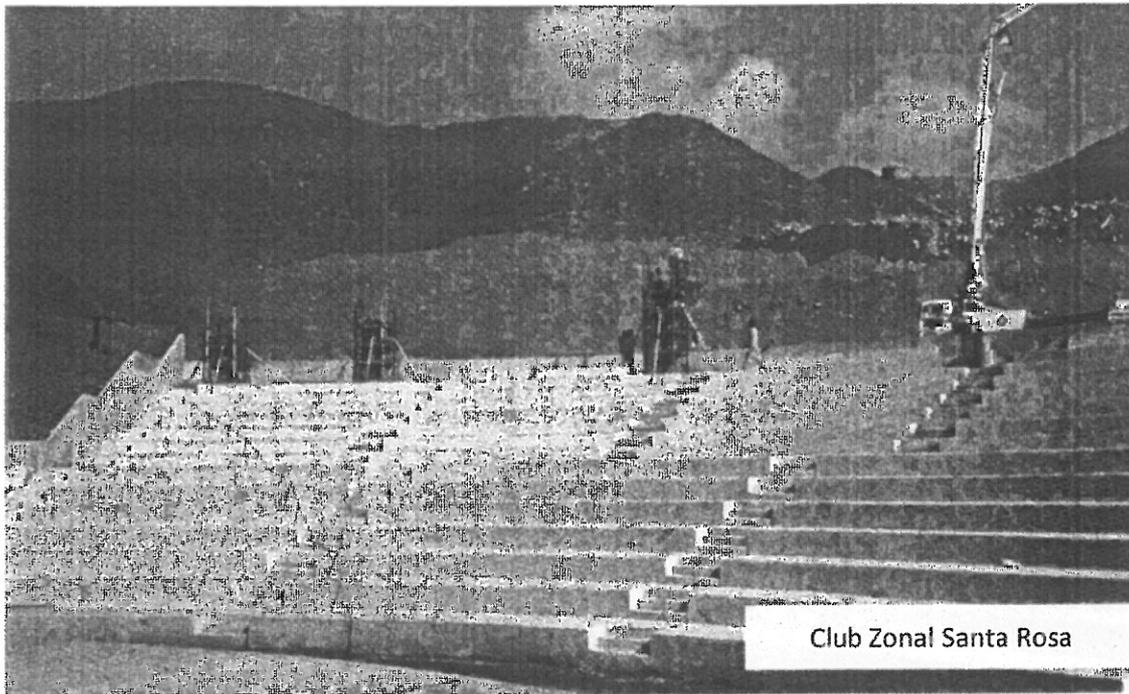
### **PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA**

“Creación del Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas Ubicado en el Distrito de Ancón, Provincia de Lima”. Se solicitó a la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares la convocatoria del Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA). Asimismo, El proyecto se encuentra en formulación del expediente de verificación de viabilidad.

### **PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

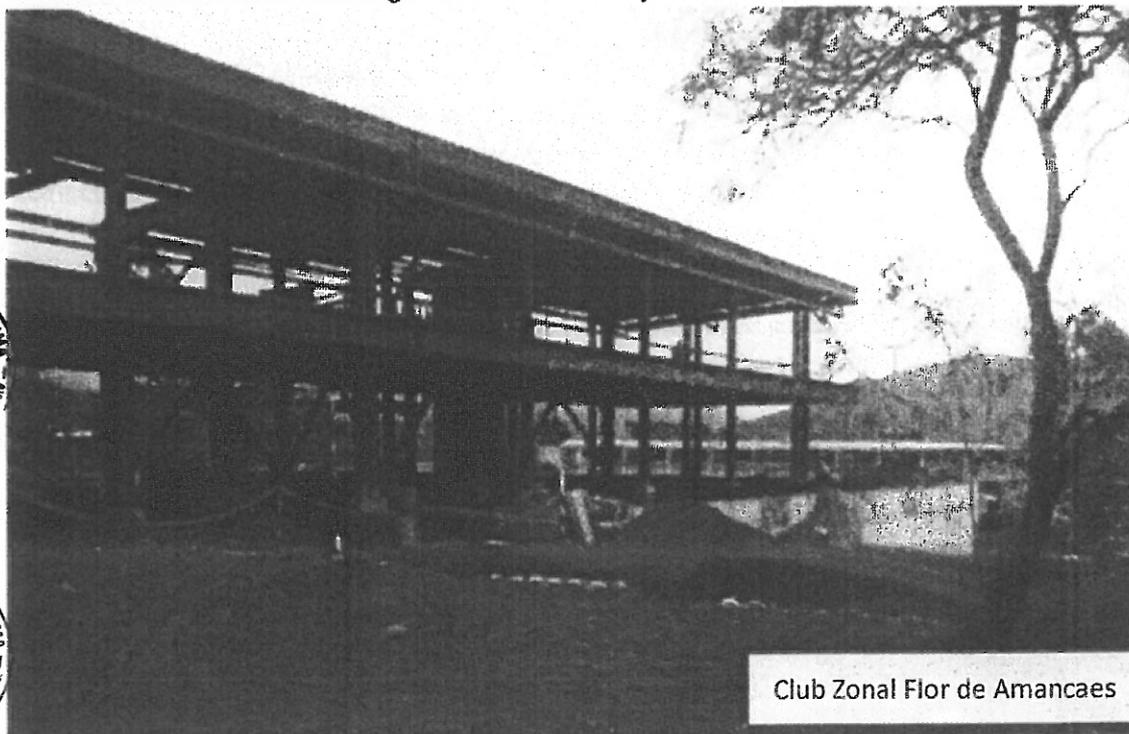
“Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, Ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima – Lima”. La Obra tiene un avance acumulado general al mes de junio de 68.47%.





Club Zonal Santa Rosa

**“Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes en el Distrito de Villa María del Triunfo”. La Obra tiene un avance acumulado general al mes de junio de 57.70%.**

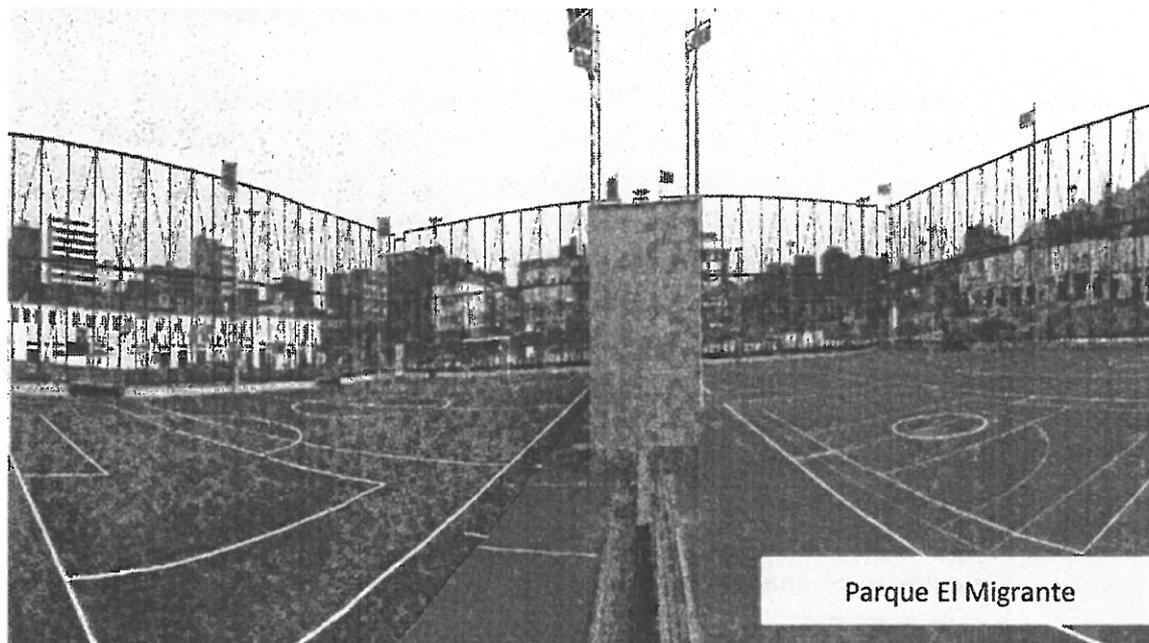


Club Zonal Flor de Amancaes



## PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

“Creación del Parque del Migrante, Primera Etapa - Partidas No Comprendidas en el Proceso Exonerado, en el Distrito de la Victoria, Provincia de Lima”. Obra concluida al 100% en el mes de Enero del 2015.



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

La Gerencia Técnica ha realizado los siguientes avances en lo correspondiente a la Elaboración de proyectos para nuevos parques.

- “Creación de Malecón Ecológico y Recreativo en el Margen Izquierdo de la Ribera del Río Rímac tramo Puente Los Girasoles hasta el Puente Ñaña, Distrito de Chaclacayo”, el expediente técnico se encuentra en proceso de revisión.
- “Creación del Parque Paleontológico en el Distrito de Villa el Salvador”, se encuentra en proceso de reformulación de la factibilidad.
- “Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Valle del Río Lurín, ubicado entre los Puentes Quebrada Verde y Guayabo en el Distrito de Pachacamac”, se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones de la Factibilidad.
- “Creación el Sistema de Parques y Áreas Recreativas del Sector Pampas de San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores”, se encuentra pendiente de financiamiento para la elaboración de la Factibilidad.
- “Creación del Parque Lomas Valle Alto y Paraíso Distrito de Villa María del Triunfo”, se está realizando el levantamiento de las observaciones del perfil.



- "Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Ecológico de Chuquitanta, Valle Bajo del Río Chillón", el perfil requiere ser reactivado en el Banco de Proyectos del SNIP.
- "Mejoramiento de la Berma Central en la Av. Pastor Sevilla (tramo Av. Mateo Pumacahua – Av. 200 millas), distrito de Villa el Salvador", el Plan de Trabajo se ha remitido a la OPI de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el financiamiento de dicho proyecto se encuentra en proceso de aprobación.
- "Creación del Parque Zonal José Gálvez, Zona poeta José Gálvez, Distrito de Villa María del Triunfo", el plan de trabajo fue aprobado por la OPI de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el financiamiento de dicho proyecto se encuentra en proceso de aprobación.
- "Creación de un Parque Metropolitano Temático en los Lotes A, C, D y E de Piedras Gordas Disponibles (zonificados como parque zonal - 220 hectáreas aproximadamente)", se encuentra en coordinaciones para la formulación del anteproyecto.
- "Creación del Parque Zonal la Atarjea", se está realizando gestiones para su formulación.
- "Creación del parque temático del Lote C en Piedras Gordas, Distrito de Ancón", el plan de trabajo fue aprobado por la OPI de la Municipalidad de Lima, el financiamiento de dicho proyecto se encuentra en proceso de aprobación.

- **Acción: Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques**

Como parte de fortalecer el vínculo con la comunidad, a través de la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas, se ha participado en tres reuniones de Mesa de Trabajo correspondientes al Proyecto "Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Ecológico de Chuquitanta, Valle Bajo del Río Chillón, Distrito de San Martín de Porres"



**Objetivo estratégico específico 1.2: Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible**

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



El Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida tiene como meta llegar a las zonas más alejadas de Lima Metropolitana para concientizar a la población en general, a través de personal capacitado en el dictado de talleres técnicos sobre el plantado cuidado y mantenimiento de árboles y áreas verdes. Al II Trimestre, se ha logrado plantar 51,447 árboles en 21 distritos de Lima Metropolitana.



Asimismo, durante el II trimestre se han capacitado diversos colegios de Lima Metropolitana con la finalidad de incrementar el arbolado urbano en las instituciones educativas. El equipo de capacitadores del programa brinda información y apoyo visual a la ciudadanía, a través de material impreso distribuido en diferentes instituciones, eventos y mesas de trabajo.

- **Acción: Implementar el Centro de monitoreo de árboles**

El Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida ha elaborado un cronograma de actividades para el recojo de los árboles, plantado y monitoreo de los plantones en los diferentes distritos de Lima Metropolitana. Se elaboró actas de visitas para el monitoreo que se realiza a las plantaciones con la finalidad que la labor de los promotores ambientales no se duplique. Cabe señalar que se realiza un monitoreo paulatino para la conservación de los árboles cuyo efecto es a mediano y largo plazo de manera sostenible.

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

La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes ha logrado la producción de flores, herbáceas y árboles en los viveros que tienen bajo su cargo, logrando atender oportunamente los requerimientos de los parques zonales y metropolitanos respecto a la renovación de macizos ornamentales producidos en los viveros de SERPAR LIMA.

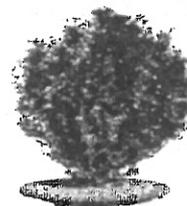
En el vivero de Cahuide se han producido especies ornamentales propias para la estación de invierno, como son los geranios de invierno, salvias rojas, marigold



amarillos, dianthus, maripositas, cinta de novia, roheo, acalifa (roja, verde y verde petróleo.), crotons, chefleras entre otras especies ornamentales.

En los viveros forestales se han producido especies apropiadas para la zona de Lima, tales como tecomas, jacaranda, tipas, eucaliptos, cedros de costa, molle costeño, molle serrano, entre otros.

**Número de plantas producidas al I Trimestre 2015**



|               | Flores         | Herbáceas     | Arbustos      |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Enero:        | 29,710         | 4,320         | 2,206         |
| Febrero:      | 16,420         | 13,390        | 0             |
| Marzo:        | 19,078         | 16,339        | 49,037        |
| Abril:        | 23,845         | 7,050         | 7,700         |
| Mayo:         | 23,135         | 6,920         | 7,252         |
| Junio:        | 35,152         | 6,920         | 7,394         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>147,340</b> | <b>54,939</b> | <b>73,589</b> |

Fuente: Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

Además, se realizó un inventario general de los viveros forestales y de flores ornamentales a fin de sincerar las cantidades y elaborar una programación de la producción a realizarse durante el año.

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



La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, como área especializada para brindar asistencia técnica en el desarrollo de áreas verdes, viene cumpliendo con las metas trazadas en los trabajos y servicios que SERPAR LIMA realiza a terceros (Rutas de Lima).

**Objetivo estratégico específico 1.3: Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano**



- **Acción: Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano**

El Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida ha dictado capacitaciones ambientales a las comunidades y dirigentes de diferentes distritos de Ancón, Santa Rosa, Comas, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos,

promoviendo el ejercicio y la participación activa de los deberes ambientales de los ciudadanos.

Se ha participado en actividades ambientales, tales como: ecoferias, foros ambientales y actividades de plantación con municipalidades y colegios con la finalidad de celebrar fechas conmemorativas en el calendario ambiental.

La meta es llegar a los lugares más alejados de Lima Metropolitana y concientizar a la población en general a través de talleres con personal capacitado en el plantado de árboles. Los especialistas técnicos del programa brindan capacitaciones para eco-concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el plantado, importancia y cuidado de los árboles.



**Objetivo estratégico específico 1.4: Promover la organización de beneficiarios de los programas de SERPAR LIMA**

- **Acción: Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes**

A través del trabajo de los promotores ambientales del Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida, quienes llegan a diversas zonas de Lima Metropolitana, se está captando e incrementando la cantidad de beneficiarios para las plantaciones.

- **Acción: Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes**

A través del trabajo de los promotores ambientales, organizados por el coordinador ambiental, se ha logrado que tanto los beneficiarios como los líderes zonales se organicen con el objetivo de mantener e incrementar las áreas verdes en su comunidad.



Durante las actividades ambientales, se ha capacitado a los visitantes con el objetivo de sensibilizarlos sobre el cuidado del medio ambiente, además de la importancia del arbolado urbano.

Además, se realizaron charlas de sensibilización de diversas instituciones para promover participación de los beneficiarios en el plantado de árboles, reconociendo las áreas de trabajo y preparación del terreno.



**¡Planta un árbol tú mismo!**

**Municipalidad Metropolitana de Lima**

**1** **Reservar el área de trabajo.** Ubica en el terreno cuáles son los mejores zonas para plantar los árboles.

**2** **Prepara el terreno.** Limpia la zona de maleza y retira los restos para evitar o reducir las plagas que atacan los árboles para su crecimiento.

**3** **Prata y marca el terreno para el hoyado.** El día siguiente a esta plantación debe ser entre 2 m x 4 m dependiendo el tipo de árboles.

**4** **Empieza con el hoyado.** Como se hizo para la plantación, ahora se debe hacer un hoyo y hacer un espacio al árbol.

**5** **Planta el árbol.** Verifica que se haya realizado el agujero y rellena utilizando la tierra sobrante. Cuida que el suelo del árbol no quede tapado y presiona la tierra para eliminar el aire.

**6** **Coloca un palo guía.** Ubica el árbol para marcarlo y asegúrate que el árbol no se mueva al ser plantado.

**¡Planta un árbol tú mismo!**

**PLANTA UN ÁRBOL NACE UNA VIDA**  
Municipalidad Metropolitana de Lima

Por una Lima cada vez más verde

El área de trabajo debe ser plana y libre de obstáculos, y el terreno debe estar bien drenado y libre de plagas. Se debe evitar plantar árboles en zonas de sombra o con poca luz solar.

Contáctanos: Teléfono: 200 5455, correo: 7021  
E-mail: [planificacion@serpar.gob.pe](mailto:planificacion@serpar.gob.pe)  
[www.serpar.gob.pe](http://www.serpar.gob.pe)

Luis Costafreda Larso  
Alcalde

## 2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: Mejorar y Optimizar la Infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.

### Objetivo Específico 2.1: Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aporte

- **Acción: Efectuar el mantenimiento de la infraestructura**

#### Gerencia de Administración de Parques

El mes de febrero, se realizó 18 análisis de calidad microbiológica de piscinas en los parques Cápac Yupanqui, Huáscar, Huayna Cápac, Huiracocha, Manco Cápac y Sinchi Roca, a fin de monitorear la calidad de las aguas de las piscinas.

Se obtuvieron tres informes mensuales en el cual se detallan las observaciones de supervisión de infraestructura de los parques zonales y metropolitanos, en base a dichas observaciones se coordina con los administradores y se proponen mejoras.

Para los meses de julio y diciembre se ha programado el mantenimiento de piscinas en los parques: Cápac Yupanqui, Huayna Cápac, Sinchi Roca, Huiracocha, Huáscar, Manco Cápac, el cual constará de:

- ✓ Mantenimientos de losetas o cambios de losetas si lo ameritan
- ✓ Los filtros
- ✓ Caños llaves de los baños de las piscinas
- ✓ Fraguado de algunas zonas
- ✓ Reparación de baños y duchas
- ✓ Reparación de motores
- ✓ Reparación de tablero eléctrico
- ✓ Sistema de cloración
- ✓ Sistema de recirculación

- **Acción: Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes**

La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes ha logrado una recuperación integral del 60% de las áreas verdes de los parques zonales y metropolitanos abiertos al público sin considerar los parques que se encuentran en remodelación (cerrados por obras). Asimismo, se viene realizando supervisiones semanales de todos los parques zonales y metropolitanos con la finalidad de identificar sus necesidades y requerimientos de plantas, arbustos, insecticidas, fungicidas, plaguicidas, entre otros. Asimismo, se ha atendido los requerimientos de poda de árboles existentes en los parques zonales y metropolitanos. La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes cuenta con un Pool de Máquinas, el cual con una frecuencia de dos veces al mes realiza el corte de grass de los diferentes parques zonales y metropolitanos, logrando que estos sean atendidos cada 15 a 16 días.



Se ha considerado conveniente realizar el monitoreo de la calidad del agua en el mantenimiento de áreas verdes durante el mes de julio y diciembre en los parques: Huáscar, Huayna Cápac, Anillos, Manco Cápac, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui y Exposición.

Los trabajos realizados en los parques zonales y metropolitanos están enmarcados en el cumplimiento del Objetivo General N° 02 "Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales" y bajo la supervisión de la Gerencia de Administración de Parques.

### Parque Zonal Manco Cápac



Al II Trimestre, el Parque Zonal Manco Cápac se enfocó en el mejoramiento de sus áreas verdes dentro de las instalaciones que brinda a los usuarios.

Se realizó la limpieza y baldeo del piso de la fachada exterior y del estacionamiento exterior, así como de los adoquines del campo sintético a fin de mantener la limpieza general del parque.

En cumplimiento con la tarea Mantenimiento de la Infraestructura, se dio mantenimiento de los servicios higiénicos del campo sintético. Se colocó michis de concreto alrededor de las losas deportivas, se pintó el piso de las pérgolas ubicadas en dicha zona. Así también, se pintó el piso y las máquinas del MiniGym

Respecto a la tarea Mantenimiento de lagunas y piscinas, se dio mantenimiento de los servicios higiénicos, se cambió las farolas y se colocó techos en los vestuarios. Se procedió con la colocación de protectores y mallas en las puertas de las piscinas.

Por otro lado, se pintó los muros de la zona de juegos, se colocó el tarifario en el estacionamiento y se inició con la creación de pateras en la zona de la minigranja. Cabe señalar que las tareas fueron realizadas al 100%, a excepción de la tarea Adquisición de nuevos equipos.

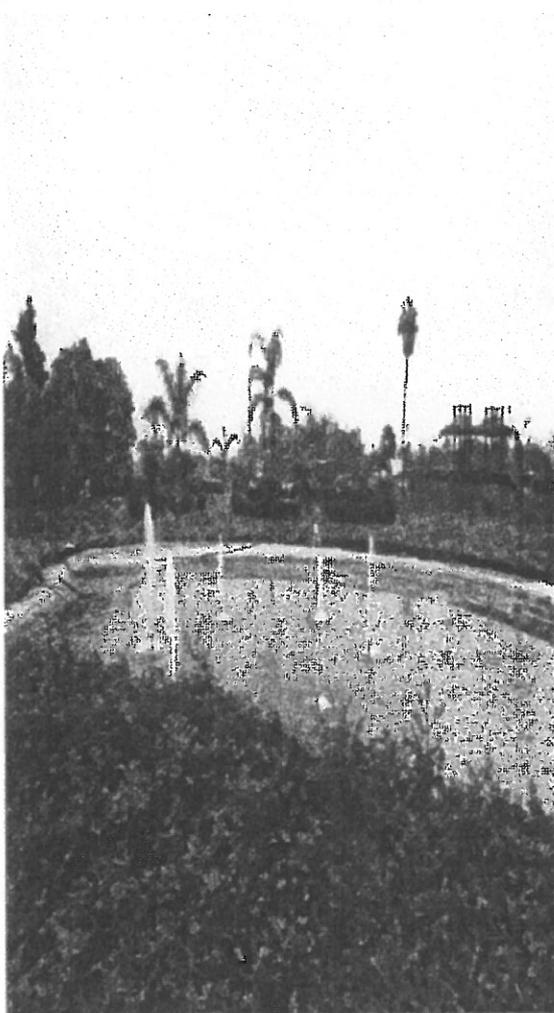


## Parque zonal Sinchi Roca

Al I Trimestre en cumplimiento del POI 2015, el Parque Zonal Sinchi Roca ha alcanzado logros que han permitido dar cumplimiento al segundo objetivo mejorando las áreas verdes e infraestructura principalmente del área de piscinas.

Se efectuó el riego de las áreas verdes y el desrame de árboles. Se realizó la eliminación de maleza y riego a fin de mantener la limpieza del parque. Así también, se sembró grass en las áreas recuperadas, se realizó la poda de árboles y se dio mantenimiento a los macizos y el corte de cercos vivos.

Entre los principales logros, se cuenta con la mejora de la infraestructura en el complejo de piscinas, para ello se realizó el pintado de los sardineles y del pozo elevado, se dio mantenimiento de las pérgolas ubicadas en dicha zona y del cuarto de máquinas.



## Parque Zonal Lloque Yupanqui

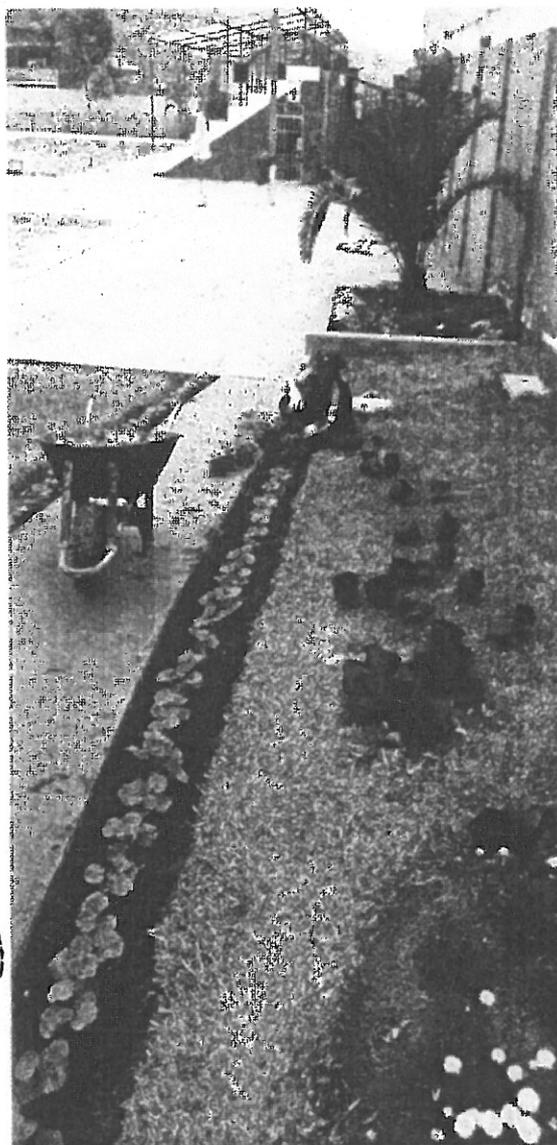
El Parque Zonal Lloque Yupanqui en la actualidad se encuentra cerrado por las obras de remodelación; sin embargo, se realiza el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes no intervenidas por la obra.

Al II Trimestre, el personal del parque realizó la poda de árboles, el desrame de arbustos, el mantenimiento de cercos vivos, el poseo de árboles, el riego de las áreas verdes en general. Asimismo, se realizó la eliminación de maleza, el mantenimiento y corte de grass. Se realizó el deshierbado de todas las áreas verdes, así como la limpieza de los árboles frondosos y el ordenado del almacén.

Cabe señalar que se cumplió con el 100% de las tareas programadas en el Plan Operativo al II Trimestre.



## Parque Zonal Cápac Yupanqui



Al II Trimestre, el Parque Zonal Cápac Yupanqui ha generado un impacto positivo en la población del distrito del Rímac y de distritos aledaños por contar con un complejo de piscinas e infraestructura que fomenta el deporte y sano entretenimiento, al alcance de toda la población incluyendo a los de recursos escasos, mejorando su calidad de vida.

En cumplimiento a las tareas del Plan Operativo, se han realizado trabajos de limpieza general del parque, preparación de tierra, riego y eliminación de maleza. Se dio mantenimiento de las luminarias, pileta, tanques cisternas, toldos y techos, bancas y mesas de madera, cerco perimétrico interno y cercos deportivos. Se realizó el parapeto y colocación del letrero sobre la portada principal de ingreso.

Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se realizó la preparación de tierra, riego y siembra de macizos de flores. En cumplimiento a la tarea de mantenimiento de infraestructura deportiva se pintó las graderías del campo sintético y las losas de fulbito.



Se realizaron trabajos adicionales en el parque como la reparación de mallas protectoras del campo de fulbito N° 04 y 05 y se soldó las mallas protectoras de fierro de fulbito N° 02. Se pintó el almacén de insumos químicos, el cafetín, los quioscos y los bordes de la laguna de patos. Se reparó y confeccionó los andamios de madera, la puerta de servicios higiénicos. Así también, se dio mantenimiento de las maquinarias, bienes, sala de máquinas y tanque cisterna que abastece de agua a los servicios públicos y a la laguna de patos.

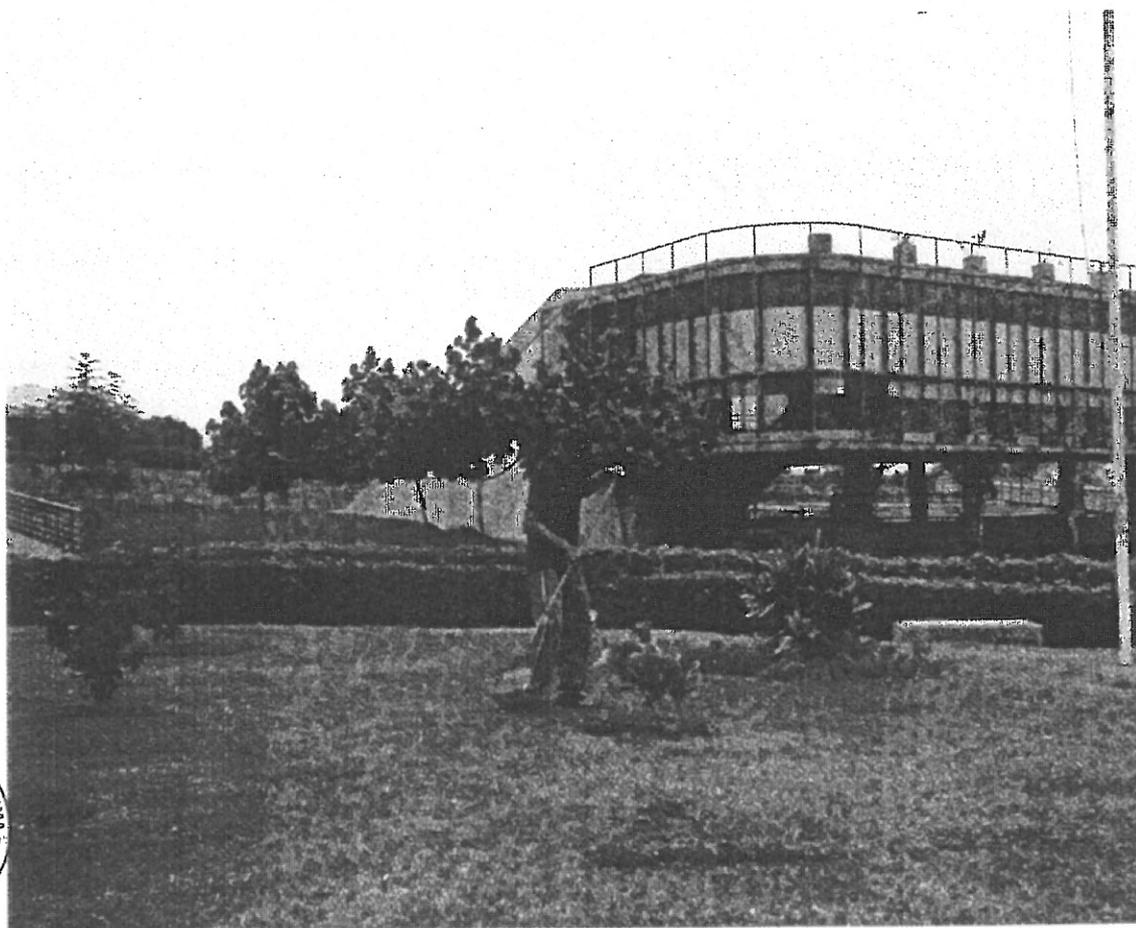
Es importante señalar, que las actividades de las tareas mantenimiento de infraestructura general y deportiva, están siendo consideradas para el III trimestre.

## Parque Zonal Huiracocha

Al II Trimestre, se realizó el mantenimiento de las losas deportivas, estacionamiento y de las 20 parrillas. Para el cumplimiento de la tarea Mantenimiento de Áreas Verdes, se continuó con el riego por aspersión, el corte de grass de toda el área verde del parque, se realizó la siembra de 9,000 metros de cerco vivo y se cubrió 2,800 metros cuadrados de las áreas vacías de los mismos. Se sembró árboles y se efectuó la limpieza de las áreas verdes del circuito de la laguna.

Se dictó charlas de primeros auxilios y uso de extintores en coordinación con los Bomberos, así también se realizó el simulacro contra sismos con el personal.

Se realizó la transmisión en vivo de los partidos de la Copa América en pantalla gigante.



## Parque Zonal Cahuide

El Parque Zonal Cahuide se encuentra cerrado desde el 24 de marzo de 2014 por inicio de obras de remodelación integral del mismo. Al II Trimestre, se han efectuado diferentes actividades para el mantenimiento de las áreas verdes no intervenidas.

Se realizó el corte de grass interno, se limpió y recogió la maleza en las zonas de trabajo. Con la finalidad de contar con agua adecuada para el riego, se realizó la limpieza del canal, entubado, ingreso y rebose de agua del regadío.

Se concretó ante la Comisión de regantes reiniciar el servicio de la captación del agua para regadío del río Surco, lo cual será un soporte importante a la planta de tratamiento de aguas residuales que se viene ejecutando en el parque, permitiendo la sostenibilidad de las áreas verdes.

Se remitió a la Junta de Usuarios Rímac los planos en forma digital y físico el Plan Maestro de las áreas verdes del parque sin intervención según proyecto, indicándose que el área verde útil bajo riego actual es de 60,154.45 m<sup>2</sup>, a fin de actualizar el área para la modificación del recibo 2015.

Se ha efectuado en la Comisión de Regantes de Surco, la declaración de Intensión de siembra – plan de cultivo y riego, campaña agrícola agosto 2015- julio 2016, requisito para la dotación de agua para el regadío del parque.

Semanalmente se realizan trabajos de limpieza en los puntos de captación y derivación de agua para regadío a fin de evitar desbordes y obstrucciones.

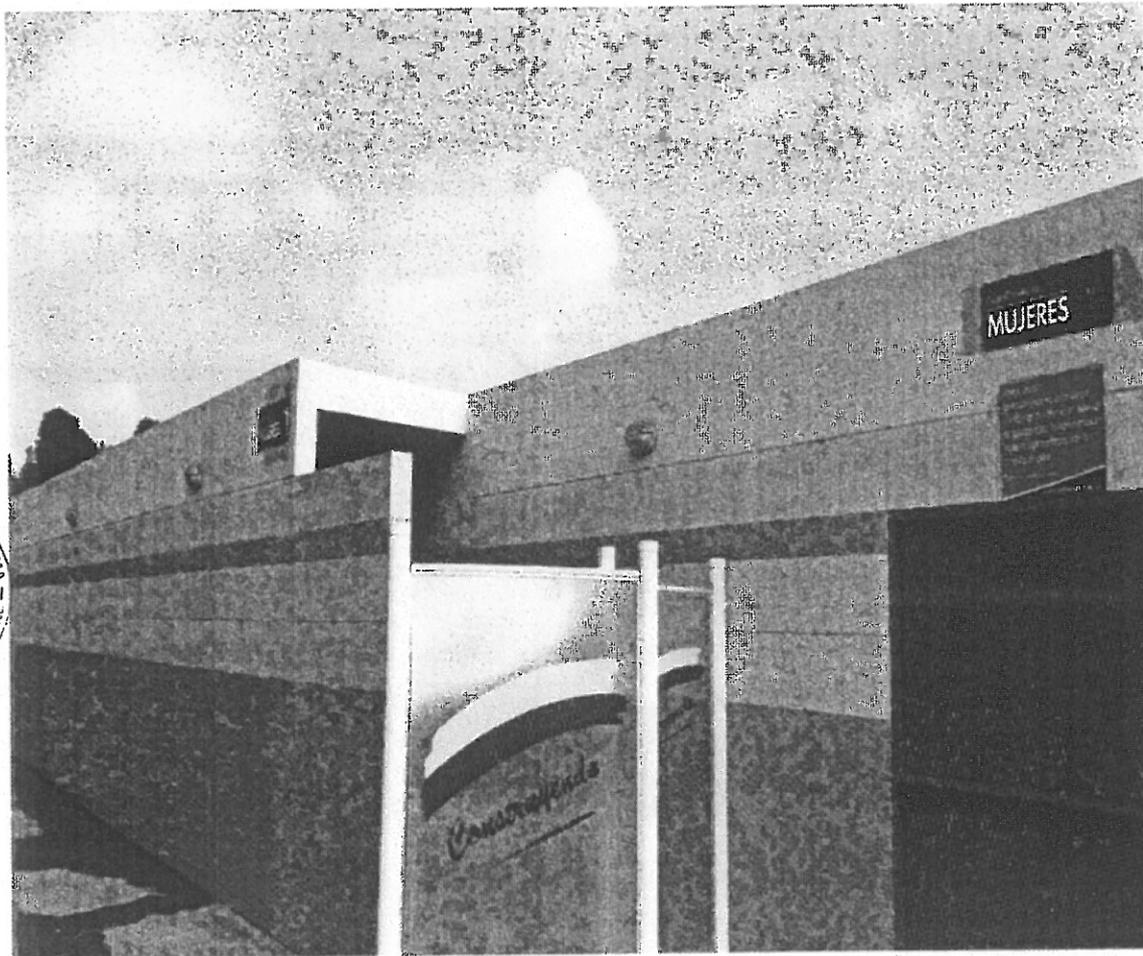


## Parque Zonal Huayna Cápac

El parque zonal Huayna Cápac ha logrado posicionarse como centro de esparcimiento dentro de la comunidad aledaña, los esfuerzos realizados han sido especialmente a brindar seguridad y confort. Las instalaciones del parque han sido repotenciadas para que las prestaciones que se brindan sean óptimas; es así que durante el I Trimestre, se realizaron trabajos de mantenimiento de los campos de fútbol, alquilados actualmente para el desarrollo de campeonatos.

Para que las prestaciones sean más adecuadas y seguras para los usuarios, se realiza un mejoramiento continuo de las zonas de áreas verdes. El parque presenta zonas donde se han instalado parrillas, la cual es muy concurrida por los usuarios que vienen sobre todo los fines de semana al parque como zona de campamento o descanso.

Asimismo, los servicios para deporte se encuentran operativos y en buen estado: cancha de grass sintético; campos de grass natural; losas deportivas de fulbito, vóley y multiusos.



## Parque Zonal Santa Rosa y Piedras Gordas

En base al cumplimiento de los objetivos enmarcados dentro del POI 2015, se realizó el mejoramiento de la infraestructura del parque y terrenos de Ancón: Puntos "A" alto, "A" bajo, "B" y "F".

Los trabajos realizados en el parque ha generado en la comunidad un impacto de presencia de SERPAR LIMA, principalmente en los Puntos "A" y "B" de los terrenos de Ancón, ya que se encuentran expuestos a invasiones de pobladores y otros riesgos.

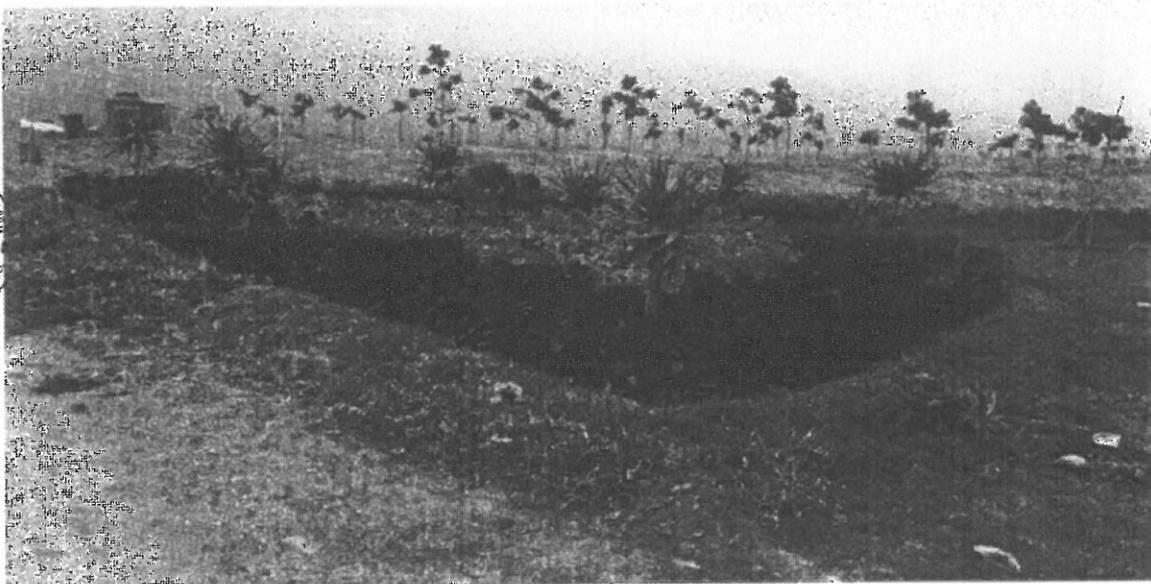
Asimismo, se arborizó y recuperó las áreas verdes en el punto "A" alto. Otras de las actividades adicionales relacionadas durante el I Trimestre fueron:

### PUNTO "A"

- Construcción de columna y base para la colocación del tanque de agua y techado de los servicios higiénicos.
- Mejoramiento de servicios higiénicos que consistió en el enchapado de mayólicas, colocación de puerta, piso, colocación de inodoro y dichas e instalación del sistema de agua conectado al tanque elevado.
- Acondicionamiento de la caseta de vigilancia.
- Habilitación de una laguna.
- Preparación de terreno y siembra de grass nacional ara vivero.
- Reforzamiento y acoplamiento de tuberías en poza de agua.

### PUNTO "B"

- Fumigación de las plantas
- Preparación de terreno para siembra de grass en el estacionamiento.



## Alameda Salvador Allende

Al II Trimestre, se llevó a cabo el retiro de desmonte de tierras ubicada en el Tango N°1, se recuperó el Tango N°5 (área verde), donde la población de San Juan Miraflores tomó como acopio de basura.

Se pintó los sardineles, se plantaron 201 cucardas y se realizó un trabajo de deshierbo en la zonas más críticas en los diversos Tangos (1, 2, 3,4). Se limpió los postes de afiches dentro de la Alameda Salvador Allende.

La limpieza de la alameda es constante, dichas actividades se realizan bajo la coordinación y supervisión de la Administración.



## Parque Metropolitano Coronel Baquero

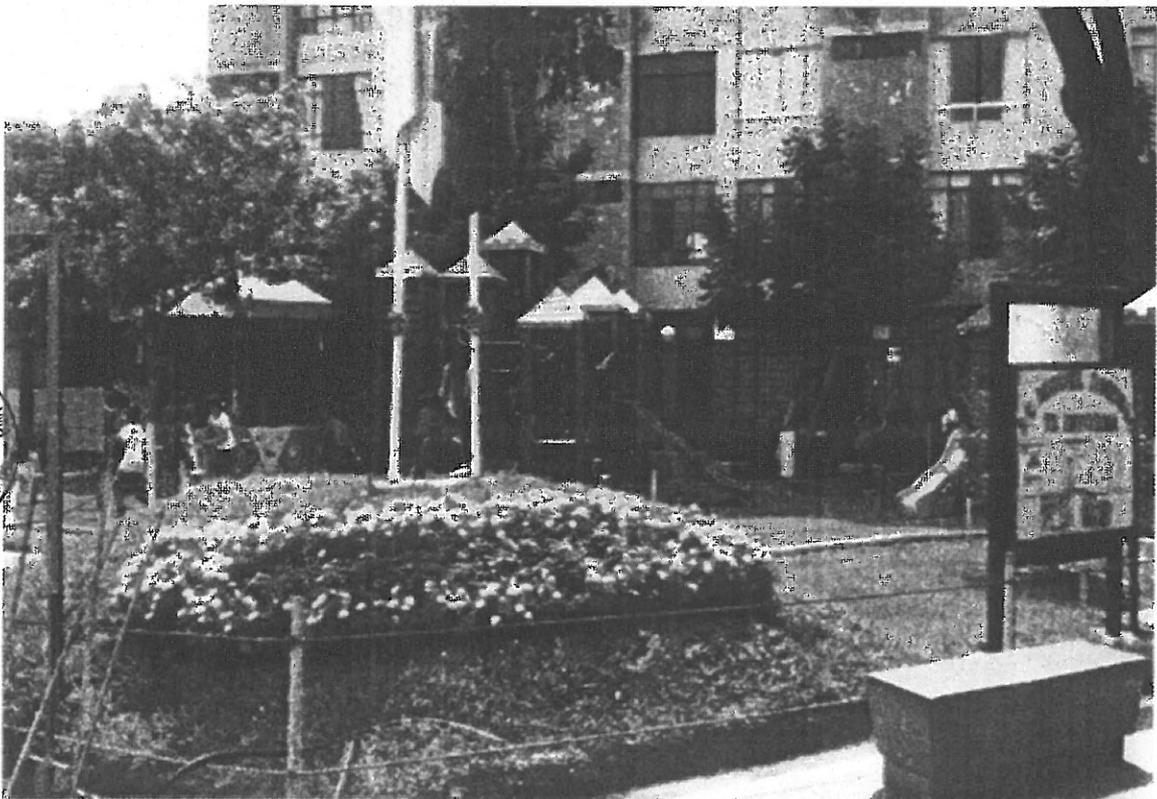
Se realizó el mejoramiento de los espacios de áreas verdes, así como la limpieza general del parque, promoviendo un lugar de esparcimiento y conservación del medio ambiente. Para ello, se preparó la tierra para la siembra de flores, se regó las áreas verdes, se podó los árboles, arbustos y palmeras.

Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se dio mantenimiento de dos pérgolas, los servicios higiénicos, luminarias del parque y cama saltarina. Se pintó la infraestructura del kiosco; de la zona de juegos gratuitos; de la puerta del campo sintético, vestuarios, almacenes, Administración y servicios higiénicos.

Se dio mantenimiento y limpieza a tres sombrillas, arcos de fulbito y paredes colindantes. Se pintó los filos de las escaleras, la señalización de las zonas seguras, así como el periódico mural y el fulbito de mesa. Por otro lado, se gestionó la compra de nuevas sombrillas.

Se pintó el cerco perimétrico de las áreas verdes y bebederos, se efectuó el cambio de caños en tres lavaderos. Asimismo, se realizó el mantenimiento de las mallas que separan las losas deportivas, se cambió la malla de uno de los lados del cerco perimétrico de la losa deportiva por encontrarse en mal estado.

Al II Trimestre, solo se realizó el mantenimiento a la mitad de equipos existentes, puesto que la cuadrilla de mantenimiento de Gerencia de Áreas Verdes viene realizando de manera periódica el corte de grass.



## Parque Metropolitano Los Anillos

Al II Trimestre, se procedió con la limpieza de la laguna obteniendo un resultado favorable, logrando que esta luzca limpia. Se ejecutó la poda de los árboles junto al puente de la laguna con el fin de obtener una mejor vista, así como también el arreglo del puente.



Se ha remodelado las áreas verdes que están junto a las canchas sintéticas de vóley y fútbol con 410 metros de grass sintético.



## Parque de la Exposición

Al II Trimestre se realizó la fumigación y deshierbe de los macizos de Mutuy, así como la siembra de plantas en la puerta principal (28 de julio) y la poda de macizos ubicados en la Cabaña. Se realizó la limpieza diaria en las áreas verdes parque.

Se limpió la Pileta Ricardo Palma, la Laguna Pequeña y la gruta del Niño Jesús, las islas de títeres y la Pileta China.

Se pintó los kioscos y stands de los concesionarios, se colocó un toldo cubre sol para los carritos móviles.

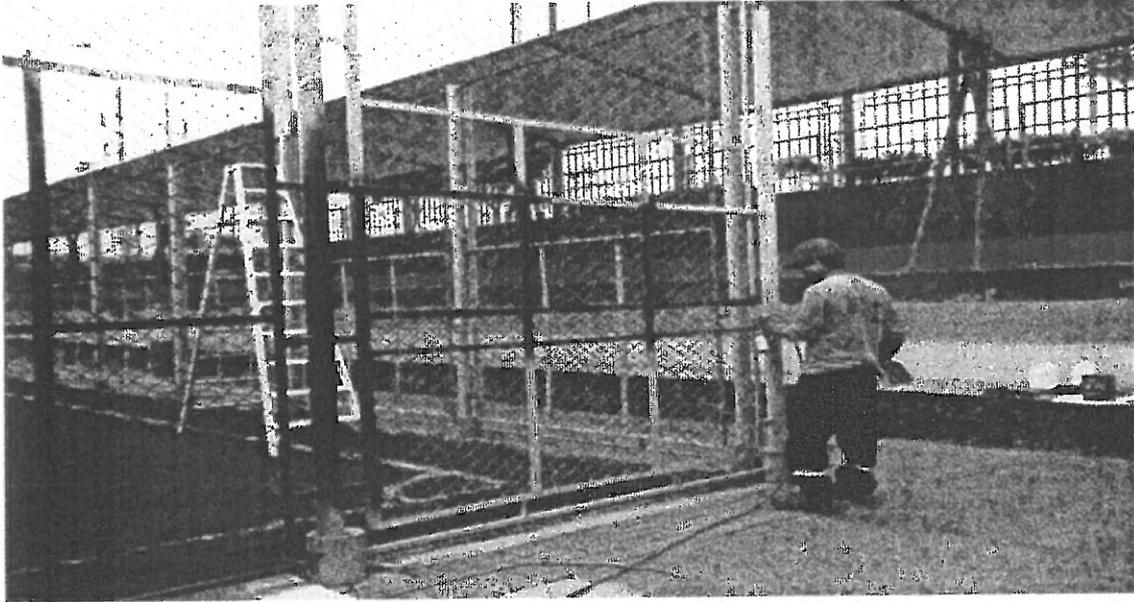


Así también, se baldeó los exteriores del anfiteatro y se rellenó los huecos en plataforma al costado del Anfiteatro. Se despintó los grafitis de las bancas chinas y se pintó el tópic.



## Parque Metropolitano Soldados del Perú

Al II Trimestre, se realizó el mantenimiento de las astas de las banderas, del cerco perimétrico del campo de grass sintético. Se instaló un seguro de puerta en el ingreso al campo de grass sintético, así como una malla de red del arco de fútbol.



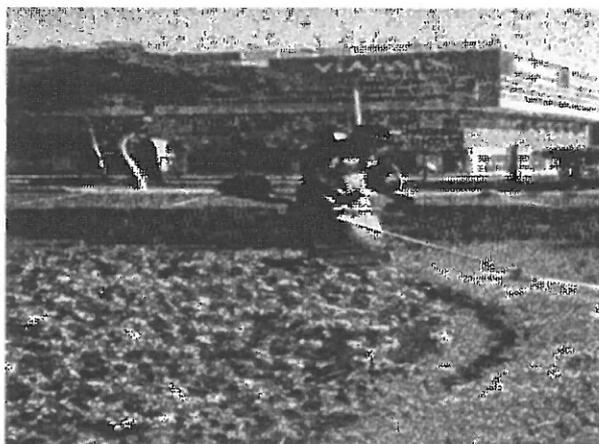
Se logró el resanado del piso de grass artificial de la zona de juegos infantiles para la prevención de accidentes de los niños que utilizan dichos juegos.

Se cumplió con realizar el mantenimiento y poda de las áreas verdes.



## Alameda Las Malvinas

Al II Trimestre, respecto al mantenimiento de áreas verdes, se realizó la Plantación de Macizos (Rosas), se abonó los mismo con compost, se perfiló el grass a lo largo y ancho del todo el parque, se podó las palmeras y se recogió la maleza, así como el deshierbado de todas las áreas verdes y retiro de champa para instalación de container del Programa Muninet.



Respecto a la tarea mantenimiento de la infraestructura, se realizó la instalación de letreros luminosos en la playa de estacionamiento 1 y 2, se pintó la estructura de material noble de 800 m2 de la Administración, los SSHH duchas de Guardaparques, tópico y Control de Cámaras.

Se instaló la tubería metálica para Caída de agua en la pileta, las alarmas y sirenas en el área administrativa y casetas de recaudación de Playa 1 y playa 2.

Se pintó los zócalos y barandas del 1er y 2do piso, el nuevo almacén (container), 6 módulos de concesionarios, las losetas que conduce a la pileta y la señalización de líneas amarillas del paso peatonal de ambos margen de playa 1 y playa 2.



## Parque Universitario



Con la finalidad de mostrar una nueva imagen y brindar mayor satisfacción al público usuario, se controló permanentemente el mantenimiento de las áreas verdes; asimismo, se realizó la recuperación de papiros, siembra de geranios, poda de ceibos y rosas.

Con el objetivo de promocionar el ambiente cultural del parque se llevó a cabo el primer matrimonio cristiano dentro de las instalaciones del parque.

Durante el II Trimestre, se logró realizar el mantenimiento de tres piletas (motores, canastillas y filtros), se recuperó la placa de la pileta Nicolás de Piérola dándole un adecuado mantenimiento y evitando un deterioro general.



## Parque del Migrante

Al II Trimestre, se estableció alianzas estratégicas interinstitucionales con la Municipalidad de La Victoria, Programa Especial "La Parada"- Plan Aviación Se consolidó la recuperación del espacio público con estrategias de intervenciones coordinadas con la Policía Nacional del Perú.

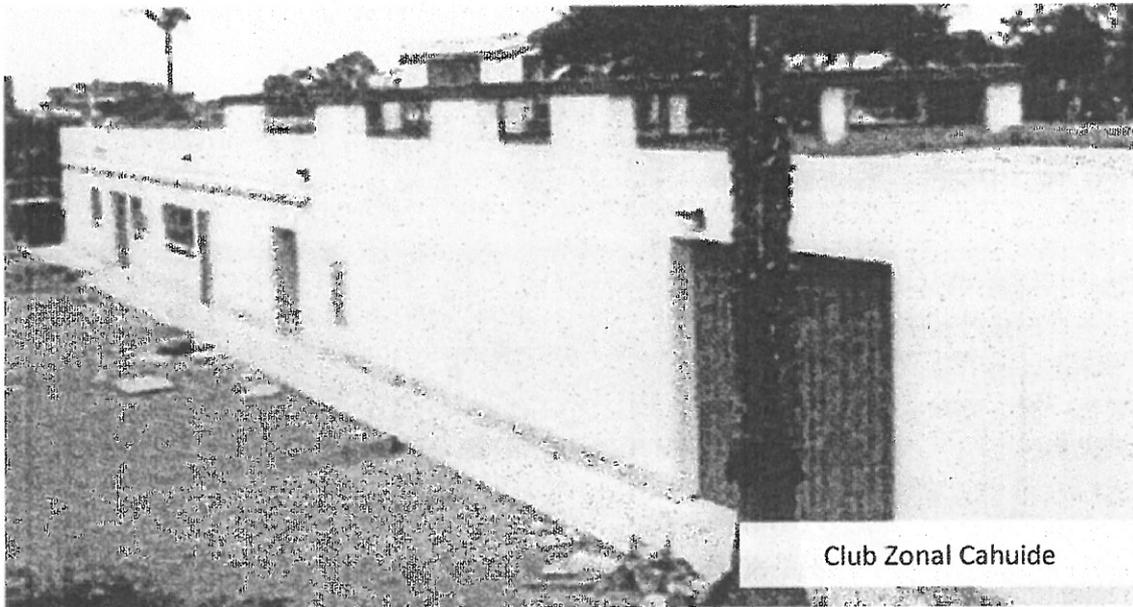
Se instaló un cerco vivo de aproximadamente 6,000 mutuys en las once islas del total de área verde en el parque.



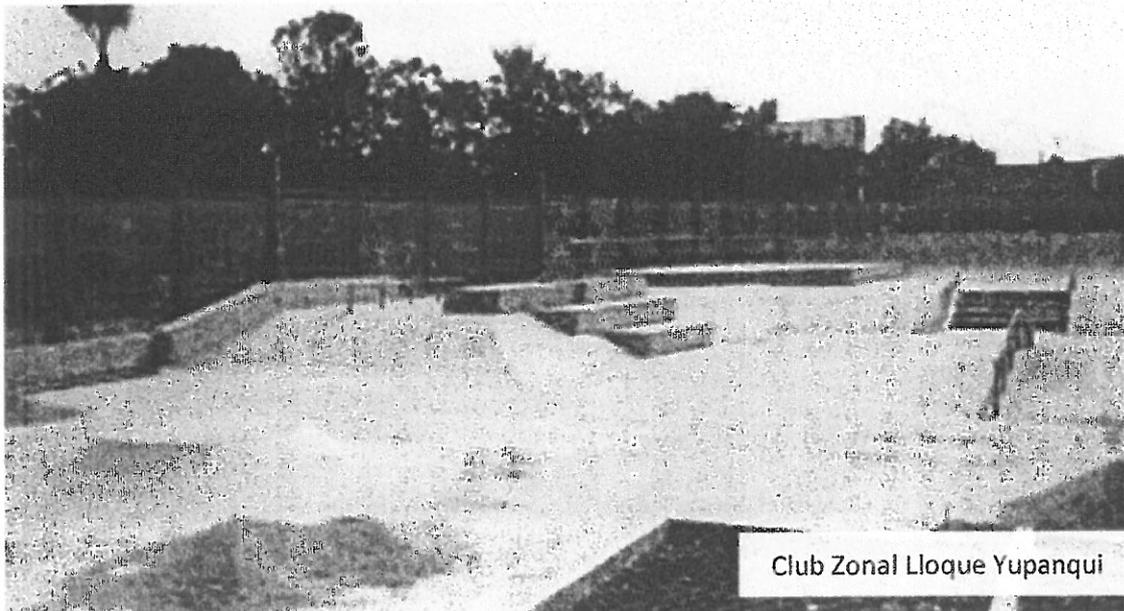
- **Acción: Mejorar la infraestructura de parques**

La Gerencia Técnica ha realizado los siguientes avances en lo correspondiente a rehabilitar la infraestructura y áreas verdes.

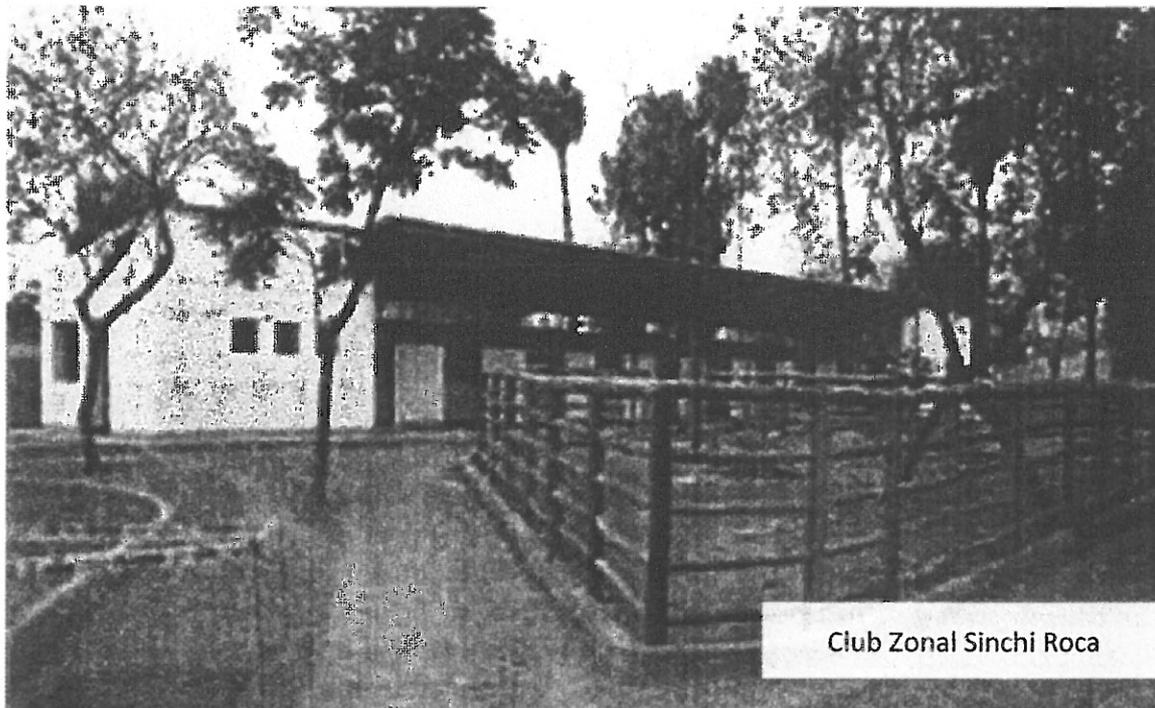
**“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Culturales y Deportivos en las instalaciones del Parque Zonal Cahuide Ubicado en el Distrito de Ate provincia de Lima”, a junio se tiene un avance de 71.60%**



**“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreacionales, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui Ubicado en El Distrito de Los Olivos”, al mes de junio la obra tiene un avance acumulado de 34.62%**



**“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreacionales, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca Ubicado en El Distrito de Comas”, la Obra tiene un avance acumulado de 78.79% al mes de junio.**



Asimismo, se han realizado informes de avances mensuales de las obras en ejecución. Los coordinadores de cada proyecto emiten informes de estado situacional para las diferentes áreas.

- **Acción: Control y supervisión de servicios en los parques**

La Gerencia de Administración de Parques realizó tres reportes en el cual se detalla las coordinaciones con los administradores de los parques y las diversas áreas de SERPAR LIMA, en lo que respecta al tema de gestión, supervisión de los sistemas de infraestructura, equipos, maquinaria y personal, a fin de racionalizar los recursos.

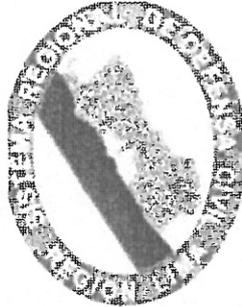
- **Acción: Mejorar las condiciones de seguridad**

Durante el II Trimestre, se supervisó y realizó control de los servicios instalados para la custodia de bienes patrimoniales y prevención de actos que atenten contra la integridad física de las personas, de igual manera para el mantenimiento de los equipos de seguridad y emergencia ante posibles contingencias.



Se realizó alianzas estratégicas con las siguientes instituciones:

- Región Policial de Lima
- Comisarías del Sector
- Dirección de la Policía de Tránsito
- Serenazgo distritales
- Gerencia de Transporte Urbano de la MML
- Defensa Civil – MML
- Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú



Por otro lado, se realizó el planteamiento de recomendaciones para la subsanación de los riesgos y vulnerabilidades detectados en los distintos parques. Asimismo, se cumple con realizar la vigilancia permanente a través del monitoreo de cámaras de video vigilancia de los parques: Exposición, Malvinas, Huiracocha, Huayna Cápac, Cápac Yupanqui y Manco Cápac.



Se capacitó al personal de guardaparques en primeros auxilios, así como en el protocolo de funciones generales. Se realizó coordinaciones estratégicas y oportunas, evitando la invasión de los terrenos pertenecientes a SERPAR LIMA.

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

- **Acción: Mantener el equipamiento existente**

Al II Trimestre, se llevó a cabo un inventario del total de los equipos de corte y riego de todos los parques zonales y metropolitanos a fin de detectar las necesidades de repuestos, mantenimiento y equipos nuevos; necesidades que han sido plasmadas en el presupuesto de la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes.

Asimismo, la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes ha logrado recuperar a un 45% la maquinaria estacionaria (corte y de riego), incluyendo a los asignados en los diferentes parques zonales y metropolitanos. Se centralizó el mantenimiento y reparación de los equipos de corte y riego, el cual es ahora asumida por la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes.

Se viene recuperando la flota de unidades de transporte (camiones baranda), a través de una programación de mantenimiento preventivo básico, así como las unidades de riego (cisternas de 9,000 galones) que ya se encuentran en un 80% de operatividad.

**Objetivo Específico 2.3: Mejorar y diversificar los servicios brindados**

- **Acción: Implementar un sistema de gestión de concesiones**

Al II Trimestre, se realizaron las primeras implementaciones y creación de módulos de la Comisión Ad Hoc en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) cuya ejecución está a cargo de la Unidad de Informática.

El sistema de gestión de Concesiones ayudará en la sistematización de la información de las concesiones, así como permitirá elaborar los reportes necesarios para la generación de facturas a cargo de la Sub Gerencia de Contabilidad, permitiendo establecer los montos por concepto de pago mensual y proyectarlos de acuerdo a la vigencia de cada Contrato de Arrendamiento.

Se muestra el desarrollo del módulo de la Comisión Ad Hoc, cuya etapa de prueba se realizará durante el III Trimestre del año en curso.



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Cerrar Sesión

USUARIO

PERIODO 2015

Sistema

RR.HH.

Consultas

Fondo

Contabilidad

Tecnoera

Presupuesto

Aportes - GAN

Comisión Adhóc.

Espacios

Mantenimiento

Contrato Adhóc.

Unidad de Estudios

Grupo

España

| Cod   | Especie | Parque                           | Rubro       | Tarifario          | Costo Termino Alta | Costo Termino Baja |
|-------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00000 | M       | DIVISION ADM PARQUE HUASCAR      | MODULO MOV. | TARIFARIO APROBADO | 400 0000           | 300 0000           |
| 00002 | M       | DIVISION ADM PARQUE HUAYNA CAPAC | STAND       | TARIFARIO APROBADO | 200 0000           | 400 0000           |
| 00001 | MENIBAR | DIVISION ADM PARQUE HUAYNA CAPAC | STAND       | TARIFARIO APROBADO | 200 0000           | 150 0000           |

- **Acción: Promover y difundir la oferta de servicios directos**

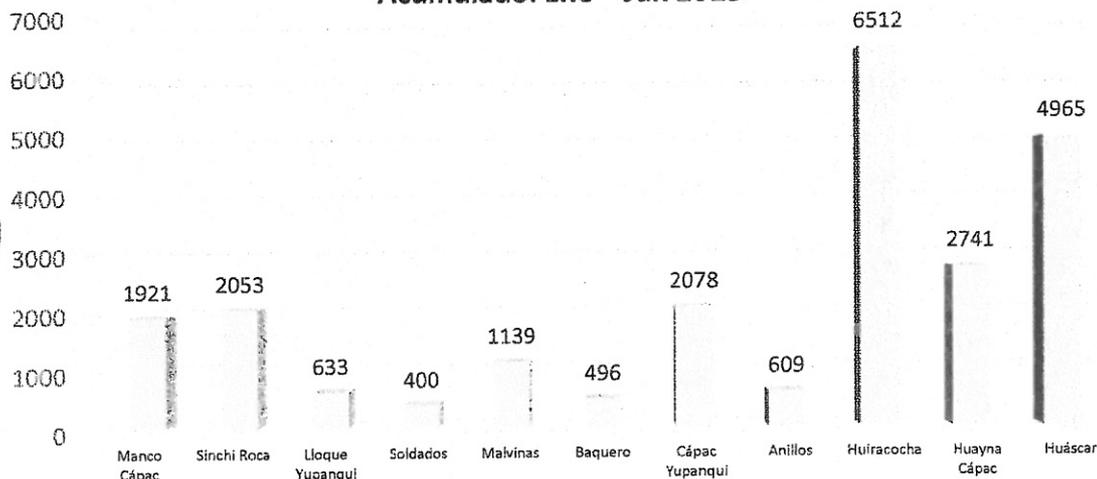
### Unidad de Deporte

Se cuenta con un plan de promoción, en el que se plasma el trabajo grupal que realizan los gestores (promotores), volanteando en zonas determinadas como mercados, plazas, colegios y zonas de concurrencia, en el I Trimestre se ha logrado repartir 50 mil volantes.

La Unidad de Deporte cuenta con dos programas deportivos:

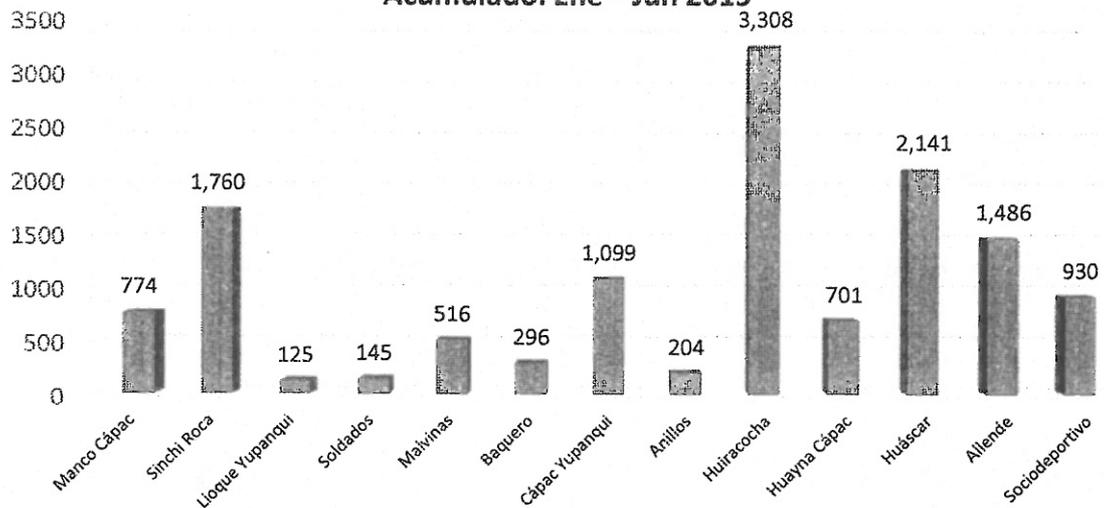
Deportlima Escuelas es un programa pagado que está dirigido a niños y jóvenes que realizan actividades deportivas de carácter formativo y educativo. Al II Trimestre, se registraron 23,547 participaciones en las diferentes disciplinas que se brindan. Las disciplinas con mayor acogida son natación, fútbol y vóley.

**Participaciones Escuelas Deportivas  
Acumulado: Ene – Jun 2015**

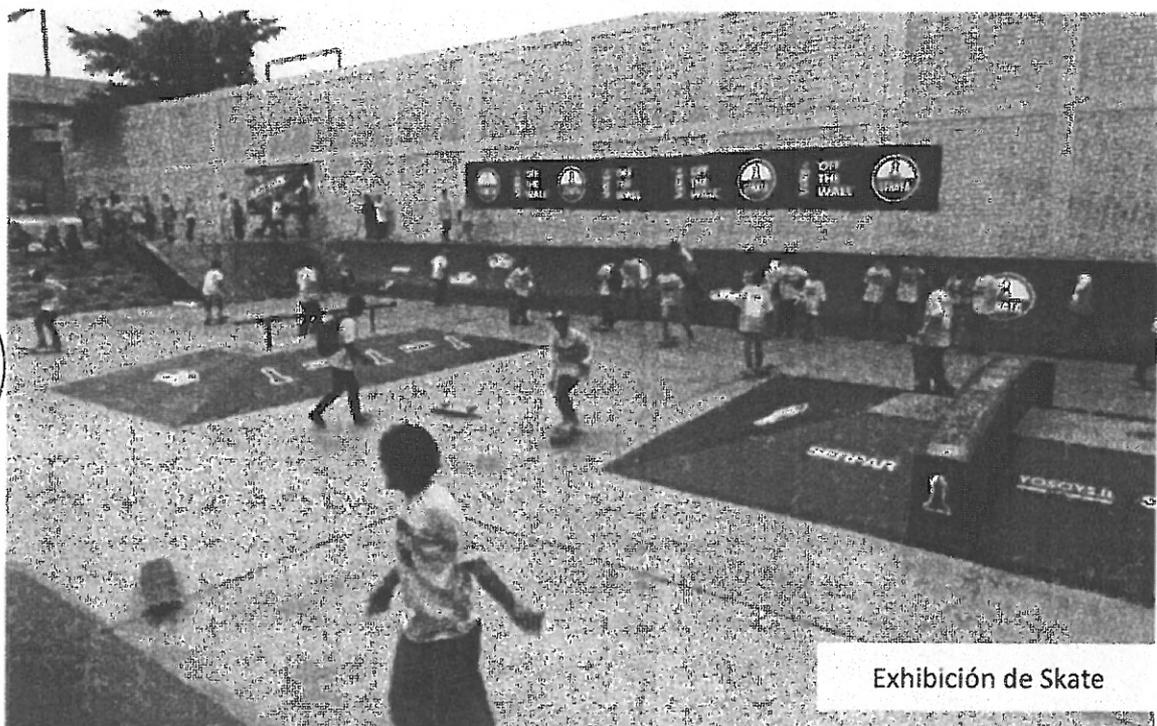


Deporlima Programas está dirigido a niños, jóvenes, adulto activo, adulto mayor y personas con habilidades diferentes en riesgo social. Este programa busca mejorar la calidad de vida de la población a través del deporte. Al II Trimestre, se logró registrar 13,485 participaciones, con una mayor acogida en Adulto mayor, Deporte Juvenil y Adulto activo.

**Participaciones Programas Deportivos  
Acumulado: Ene – Jun 2015**



Por otro lado, se realizaron diferentes eventos, entre ellos el “Campeonato de Box”, “Festimarciales”, “Día mundial de Yoga”, “Exhibición de Skate” y otros; en los cuales se registró un total de 10,480 participaciones.



Exhibición de Skate



Día Mundial del Yoga



Campeonato de Fútbol



### Gestión Cultural

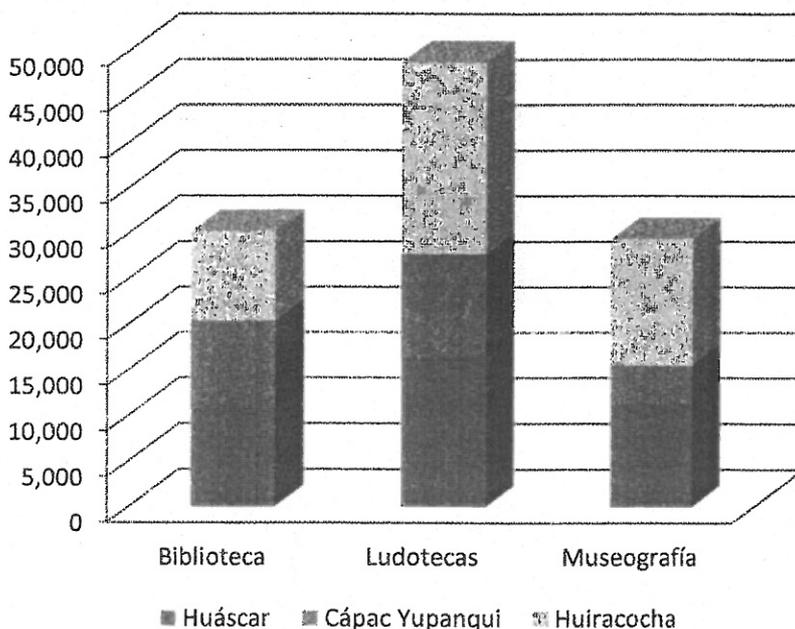
Se propuso una nueva ruta cultural en relación a las activaciones culturales para la agenda cultural mensual de los fines de semana especialmente en los tres parques zonales donde se cuenta con Centros Culturales. Esta agenda es difundida a través de varios medios como flyers virtuales colgados en Facebook Institucional, en la web de SERPAR LIMA y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así

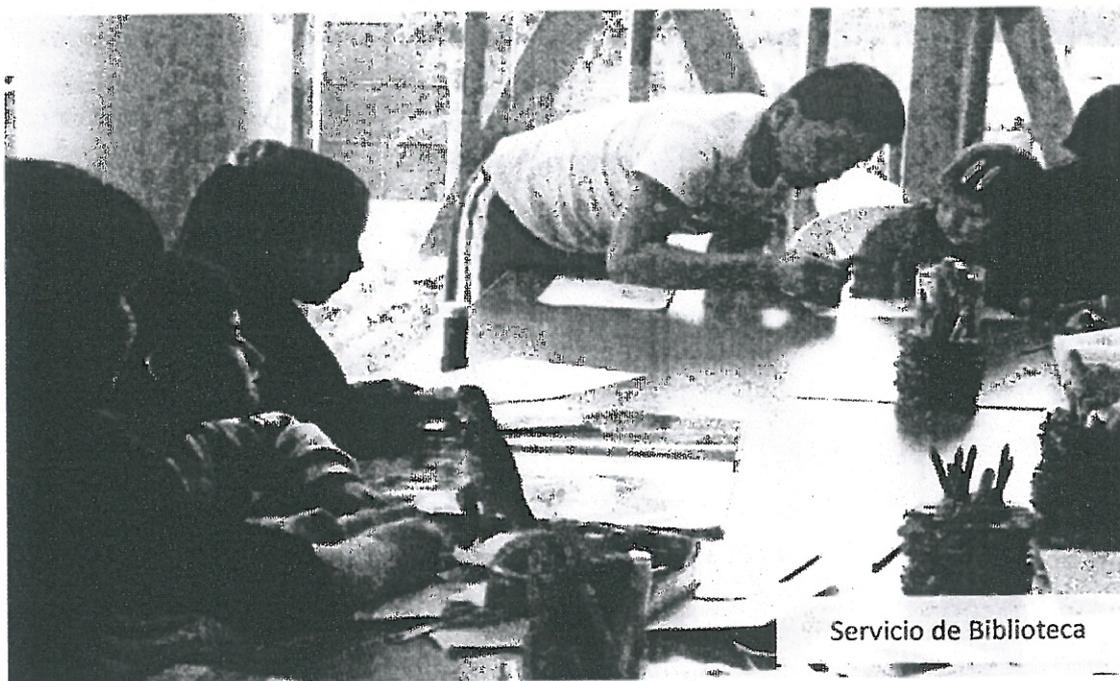
como de publicidad impresa como banners, pendones y en algunos casos volanteo en el exterior de los parques. Al II Trimestre, se realizaron 89 activaciones culturales con temáticas transversales en los 3 parques zonales que cuentan con centros culturales, logrando 45,971 participaciones.

| PARTICIPACIONES EN ACTIVACIONES       |              |               |              |              |               |              |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| C. Culturales                         | Ene          | Feb           | Mar          | Abr          | May           | Jun          |
| San Juan de Lurigancho - Huiracocha   | 1,400        | 4,100         | 2,000        | 2,150        | 3850          | 2760         |
| Rímac - Cápac Yupanqui                | 770          | 1,400         | 1,330        | 1,380        | 1650          | 1236         |
| Villa el Salvador - Huáscar           | 2,897        | 4,935         | 3,100        | 3,350        | 4913          | 1750         |
| San Juan de Miraflores - Huayna Cápac | 1,000        | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6,067</b> | <b>10,435</b> | <b>6,430</b> | <b>6,880</b> | <b>10,413</b> | <b>5,746</b> |

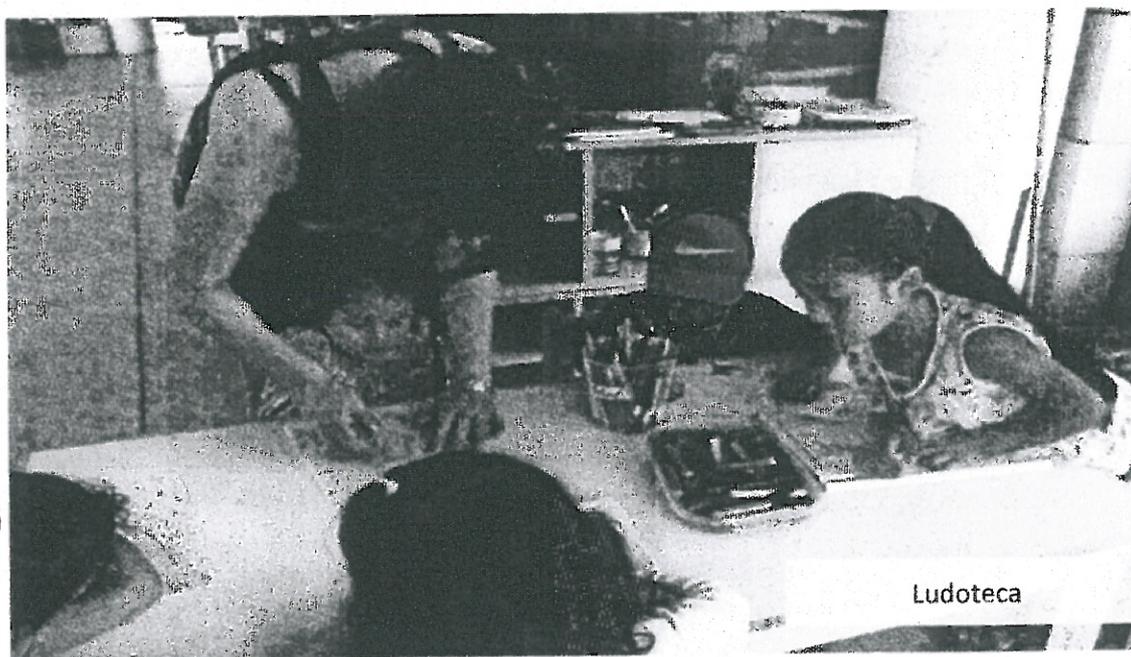
Se continuó con la provisión de servicios gratuitos en los centros culturales de los Parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui, entre ellos Biblioteca, Ludoteca, Museografía, Sala de Usos Múltiples (SUM) y talleres. Se logró registrar 111,578 participaciones en los servicios brindados y 30 visitas al SUM.

**Participaciones por servicio y Centro Cultural  
Acumulado: Ene – Jun 2015**





Servicio de Biblioteca



Ludoteca



En el mes de mayo, se celebró el Día Internacional del Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes a jugar. Este derecho está reconocido tanto en la normativa nacional como en la internacional, pues se considera un elemento fundamental para el desarrollo y protección de los niños, niñas y adolescentes.

En ese marco, la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes realizó diversas actividades para la celebración de tan importante fecha como parte de las acciones realizadas desde el servicio JUGUEMOS - MIMP. En coordinación con la Mesa de Trabajo por el Derecho al Juego, se llevó a cabo una feria lúdica en el

Parque Zonal Huiracocha en la que participaron 15 instituciones de sociedad civil y Sectores vinculados a la temática. Asimismo, se replicaron las actividades de forma descentralizada en los Parques Huáscar y Cápac Yupanqui, lográndose 3,100 participantes.



Se continuó el desarrollo de las Ludotecas Itinerantes en los Parques Metropolitanos Universitario, Las Malvinas, Salvador Allende, Los Anillos y Los Soldados, lográndose un total de 8,869 participaciones.

- **Acción: Promover y difundir la oferta a terceros**

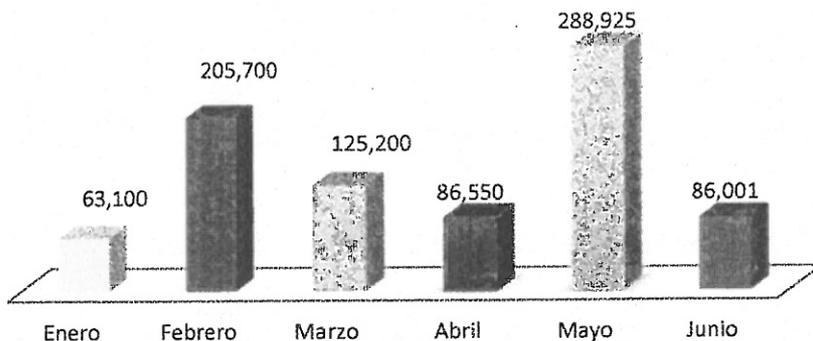
Durante el II Trimestre, se procedió con la evaluación de las tarifas vigentes aprobadas a finales de Octubre del 2014, que fueron efectivas desde diciembre del mismo año; estas generaron un incremento en los montos por concepto de pagos mensuales de los espacios concesionados de hasta un 100% como es el caso del Parque de la Exposición, y un incremento del 16% en promedio para los espacios concesionados en los demás parques administrados por la Institución. Dicho incremento se mantuvo durante la temporada de verano del año en curso, lo que generó un traslado de costos del concesionario al usuario, elevando las tarifas de los productos y/o servicios ofrecidos dentro de los parques.

En ese sentido, la Comisión Ad Hoc procedió con la evaluación y reconsideración de las tarifas vigentes, estandarizando los montos para los mismos rubros en los parques de características similares, logrando una reducción de 30% en promedio, reducción que beneficia a los arrendatarios, así como a los usuarios de los parques, cuyas tarifas de servicios fueron aprobadas mediante Acuerdo de Consejo Directivo 016-2015, de fecha 16 de Junio del 2015.



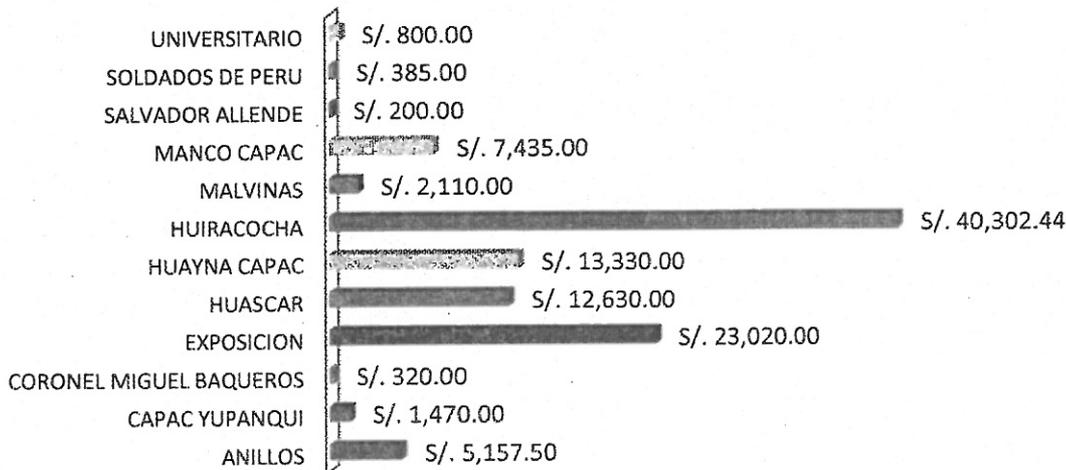
Al II Trimestre, se ha logrado recaudar S/. 855,476.00 por concepto de Eventos, equivalente al 41.61% de la meta programada. Se logró beneficiar a 169,307 personas asistentes a los eventos realizados el mes de junio. Dicha recaudación se logró gracias a las activaciones, conciertos y actividades, ferias temáticas y gastronómicas realizadas en los diferentes parques del SERPAR LIMA.

**Recaudación por Eventos  
Ene – Jun 2015**



Asimismo, se logró recaudar S/. 841,571.57 equivalente al 40.25 % de la meta programada, cabe señalar que el 79% de la recaudación total se concentra en los parques Exposición, Huáscar, Huayna Cápac y Huiracocha. Al II Trimestre se cuenta con 184 espacios concesionados en los parques administrados por SERPAR LIMA.

**Recaudación de Concesiones  
Junio 2015**



- **Acción: Ampliar los servicios existentes**

En el mes de junio se logró implementar la Escuela de Skateboarding, como programa social de las Escuelas Deportivas.



- **Acción: Actuar como centro de referencia en educación ambiental**

Se dio continuidad a las actividades que promueven la conciencia ambiental y la promoción a las prácticas sostenibles a través de Foros, Encuentros, Ferias, Festivales, Talleres, etc. Se realizaron dos festivales: Festi Villa Vive Verde en marzo y Festiferia Lima Vive Verde en junio, festivales donde hubieron charlas informativas de nutrición, feria artesanal, talleres de arte en reciclaje, intervenciones artísticas y charlas con el fin de concientizar a las personas sobre la importancia de la reducción del efecto negativo del Calentamiento Global y preservación del Medio Ambiente. Las 07 activaciones con esta temática acogieron a 2,295 participantes, de las cuales 06 de ellas se desarrollaron en junio por el mes del Medioambiente.

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

#### Objetivo Estratégico Específico 3.1: Actualizar los instrumentos de gestión institucional

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

La Oficina de Planificación y Presupuesto

#### Racionalización



Se remitió a Secretaría General la Propuesta de Estructura. Por lo que, con Acuerdo de Consejo Directivo N° 015-2015 de fecha 28 de mayo del 2015, se aprobó la Estructura Orgánica del Servicio de Parques de Lima. A la fecha se está elaborando el Proyecto del Reglamento de Organización de Funciones – ROF del SERPAR LIMA en base a la estructura orgánica aprobada, a fin de posteriormente realizar las acciones administrativas necesarias ante la Municipalidad Metropolitana de Lima para la aprobación de dicho documento de gestión por el Consejo Metropolitano. Así también, con Acuerdo de Consejo Directivo N° 010-2015 se modificó el Cuadro de Asignación de Personal – CAP, el cual consistió en el reordenamiento de cargos.



Se dio opinión sobre las directivas: Obras por Contrata, de Fondo para Pagos en Efectivo, Contratación de Bienes y Servicios y Control Previo, Procedimiento de Fraccionamiento de Aportes, Transparencia y acceso a la información pública. Se actualizaron las directivas: Actualización, Lineamientos, Formulación y Aprobación de Directivas; Actualización, Fiscalización, posterior aleatoria de Procedimientos del TUPA.

Por otro lado, se formuló la Directiva "Procedimientos para efectuar el registro, contratación y supervisión de bienes muebles del SERPAR LIMA", el cual fue aprobado con Resolución de Secretaría General N° 230-2015.

**Objetivo Estratégico Específico 3.2: Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC's**

- **Acción: Implementar el SIGA**

La Unidad de Informática ha desarrollado módulos en el Sistema de Gestión Administrativa – SGA:

| ACTIVIDAD   | DESCRIPCIÓN   |
|---|---|
| <b>Consolidado de Cuadro de Necesidades</b>               | Se generará automáticamente el consolidado de Bienes según el ingreso del cuadro de necesidades(lo manejará Almacén)  |
| <b>Programa de costos Sub Tareas por Centro de Costo</b>  | Todas las Sub Tareas estarán relacionadas con uno o más centros de costo  |
| <b>Validación del Cuadro de Necesidades según Partida</b> | Al momento de registrar bienes y servicios en el cuadro de necesidades se validará con los techos presupuestales.   |
| <b>Generación de Planilla CTS</b>                         | Proceso de Cálculo para las PLANILLAS DE CTS  |
| <b>Impresión de Boletas para CTS</b>                      | Impresión en el formato brindado por RRHH   |
| <b>Cierre de Planillas Mensual</b>                        | Apertura y Cierre de Planillas Mensual, mediante un Módulo Administrado por el Jefe de RRHH   |
| <b>Tesorería - Ingresos</b>                               | Registro Afectación / Sin Afectación Presupuestal (Recaudación de Ingresos)<br>Ejecución de ingresos (Reporte)  |
| <b>Presupuesto - Egresos</b>                              | Rebaja de Certificación Presupuestal (Reporte)<br>Modificación Presupuestaria (Nota Modificatoria) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Habilitación de créditos suplementarios</li> <li>- Habilitación de créditos y anulaciones en base de diferentes fuentes de financiamiento.</li> </ul> |



Asimismo, se ha desarrollado el acceso vía Internet a los Administradores de los parques al Sistema de Gestión Administrativa, permitiendo la centralización de información segura y remota a los datos informáticos de la Institución. Esta implementación permite el envío de información en forma automática y confiable, reduciendo errores y mejorando el control.

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

- **Acción: Implementar el sistema informático de trámite documentario**

Se elaboró un diagnóstico, en el cual se ha encontrado dificultades técnicas y se optó por rediseñar y elaborar un nuevo sistema de trámite documentario con el propio recurso humano de la Unidad de Informática, a partir del mes de agosto se empezará la elaboración del mismo.

- **Acción: Implementar el plan de capacitación institucional**

Se logró cumplir al 73% de la meta programada, en el Plan Anual de Capacitaciones aprobado mediante la Resolución de Secretaria General N° 192-2015; y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, referido a los temas de capacitación en la Ley de SST, mediante la Resolución de Secretaria General N° 228-2015, durante el II Trimestre del 2015. Ello permitió fortalecer y consolidar las capacidades y competencias técnicas del personal, así como elevar la calidad del desempeño de sus funciones.



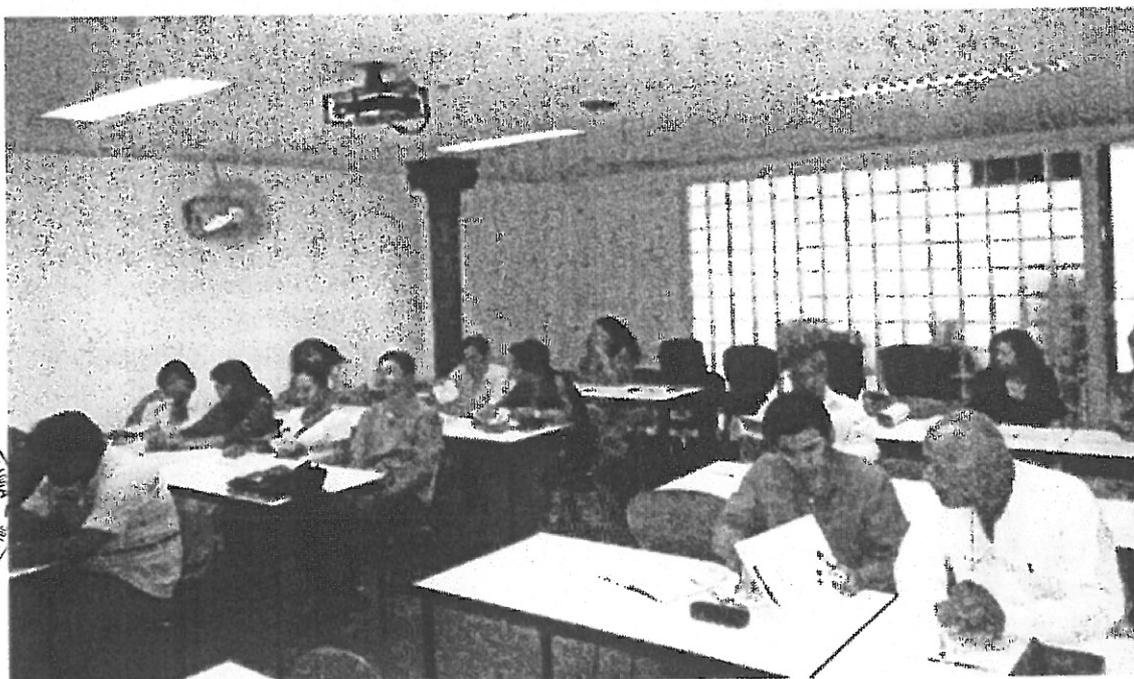
| CURSO  | NÚMERO DE PARTICIPANTES | ÁREA   |
|--|-------------------------|--|
| Diplomado en Imagen Institucional y Organización de Eventos                | 1                       | Comisión Ad Hoc  |
| Contabilidad para No Contadores  | 1                       | Sub Gerencia de Contabilidad   |
| Maestría en Derecho Procesal   | 1                       | Gerencia Administrativa  |
| 1er. Congreso Internacional de Gerencia y Gestión de las Finanzas Públicas | 3                       | Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería y Oficina de Planificación y Presupuesto |
| Prevención de Riesgos Laborales  | 352                     | Todos el personal  |
| Comunicación y Marketing para la Gestión Pública                           | 113                     | Todos el personal  |



Comunicación y Marketing para la Gestión Pública

- **Acción: Desarrollar talleres inductivos sobre cultura organizacional de SERPAR LIMA**

Se logró cumplir al 33% de la meta programada, referido al taller inductivo con el desarrollo de la Charla inductiva "Reto Excelencia", el cual se llevó a cabo el 29 de abril con la participación 50 trabajadores, dirigido con el apoyo de la Autoridad del Servicio Civil, que no demandó ningún tipo de financiamiento.



**Objetivo Estratégico Específico 3.4: Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA**

- Acción: Consolidar la Red de Aliados Estratégicos**

Al II Trimestre, se cuenta con 160 aliados estratégicos promoviendo su participación en las actividades culturales y recreativas dentro de la agenda cultural.



**AGRUPACIONES**



**EN VÍAS DE CONVENIO**

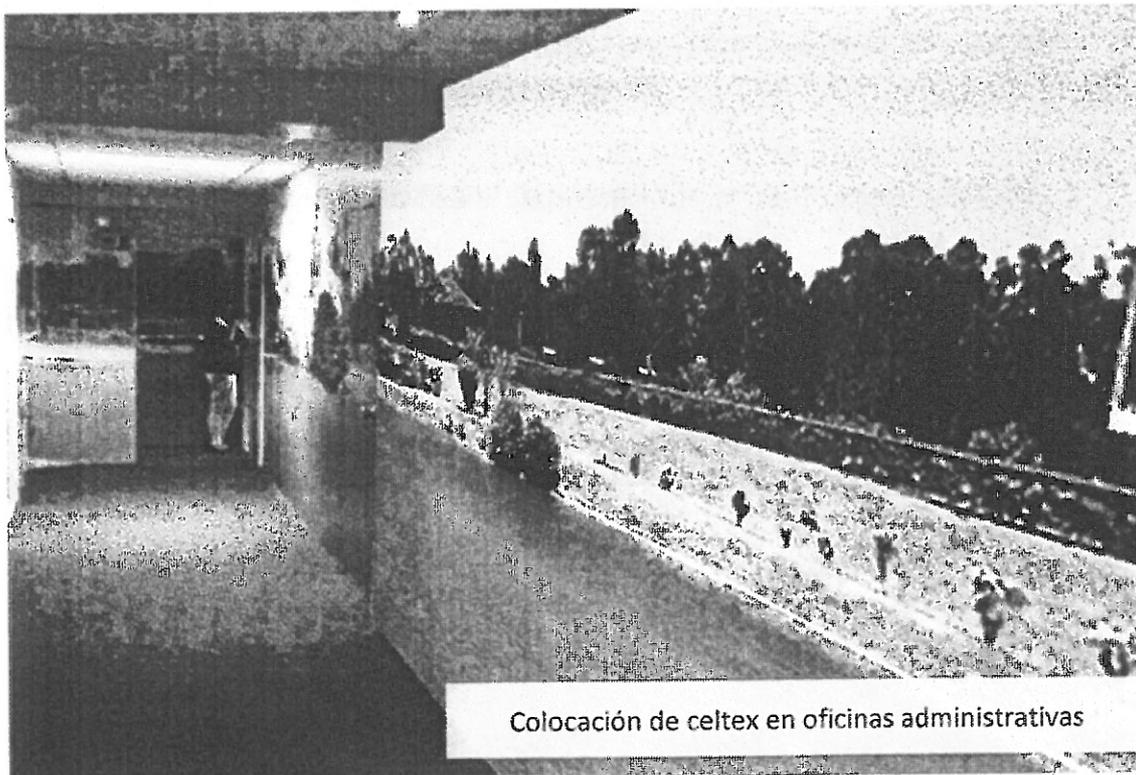


- Acción: Sensibilizar el uso de los servicios**



Al II Trimestre, se ha logrado un impacto en los medios de prensa con 373 notas positivas, ello ha significado un ahorro en publicidad para SERPAR LIMA. Asimismo, se han desarrollado 55 notas de prensa sobre las actividades que realiza la Institución.

Sobre las actividades de posicionamiento institucional se llevó a cabo el ploteo de señalética para tótems, colocación de celtex en oficinas administrativas. Así también, se elaboraron paneles para los camiones de la institución.



Colocación de celtex en oficinas administrativas

Durante el II Trimestre, se realizaron dos Activaciones AT para el parque zonal Huiracocha y por el Día de la Madre en los centros culturales-



**Municipalidad de Lima**

## ¡FESTEJEMOS CON MAMÁ!

*Espectáculo para la familia*

**Ramón Avilés "El Bolerista de América"**  
**Orquesta Internacional Sarovand**  
**Orquesta Internacional Clave 9**  
**Orquesta Heber Band Show Internacional**  
**Pasacalles festivos**  
**Show familiar**  
**Músicaailable**  
**y mucho más...**



**Domingo**  
**10 de Mayo**  
**2:00 PM.**

- Jornada Recreativa "Jugando con mamá"
- Abrazos Gratis • Premios, regalos y sorteos

**CENTRO CULTURAL HUASCAR (MILA EL SALVADOR)**  
 Esp. Av. 200 Milis / Av. Revolución / Telef. 2005499

**CENTRO CULTURAL HUIRACOCHA (SAN JUAN DE LURIGANCHO)**  
 Esp. Av. Palcos de la Independencia / Av. Tardajos / Telef. 2005497

**CENTRO CULTURAL CAPAC YUPANQUI (RIMAC)**  
 Av. Proclamación Flor de Amancaes con Av. Arzola s/n - Rimac / 2005498









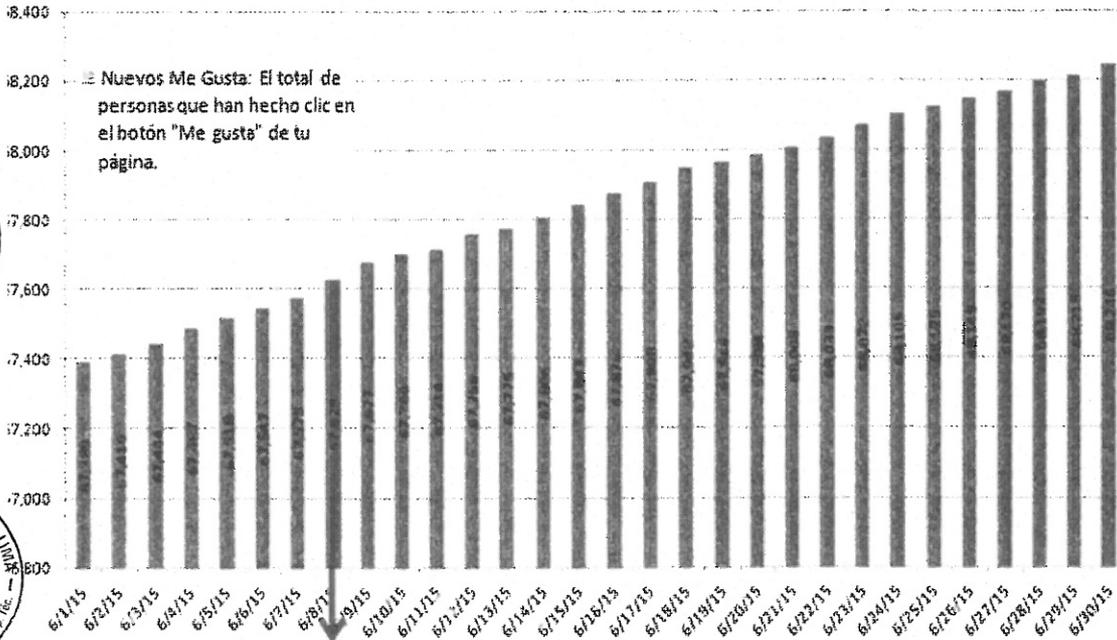





• **Acción: Fortalecer la imagen institucional**

Respecto a las redes sociales administradas por SERPAR, el Fanpage a inicios de enero contaba con 63,760 fans y a fines de junio tiene 68,246, un incremento de 4,486 nuevos fans al segundo trimestre. En relación al twitter se empezó el año con 1,308 followers y se termina junio con 1,506, un total de 198 nuevos seguidores al segundo trimestre del año.

**NUEVOS ME GUSTA X DIA.**



El día 8 de junio se registró mayor cantidad, 63 nuevos fans.



**Objetivo Estratégico Específico 3.6: Fortalecer las capacidades de gestión institucional**

- **Acción: Gestionar proyectos de cooperación internacional**

La Oficina de Planificación y Presupuesto emitió opinión sobre el Convenio Interinstitucional entre la Policía Nacional del Perú y SERPAR LIMA, en lo que respecta a la presencia y colaboración del personal policial uniformado con arma de reglamento que presta el servicio de seguridad como personal de la División de Guarda Parques.

- **Acción: Fortalecer el sistema de cobros**

Ejecutoría Coactiva, a través del procedimiento establecido en la Ley N° 26979 ha registrado el importe de S/. 2'891,769.57, al II Trimestre del 2015.

| TAREAS  | 1° TRIMESTRE |     |     | 2° TRIMESTRE |     |     | TOTAL |
|---|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|
|   | Ene          | Feb | Mar | Abr          | Máy | Jun |       |
| Expedientes ingresados                          | 5            | 16  | 11  | 3            | 6   | 8   | 49    |
| Informes emitidos sobre pagos fraccionados      | 0            | 1   | 2   | 2            | 5   | 3   | 13    |
| Expedientes cancelados                          | 7            | 14  | 21  | 14           | 15  | 13  | 84    |
| Notificaciones                                  | 10           | 32  | 22  | 10           | 32  | 22  | 128   |
| Verificación de bancos                          | 120          | 160 | 160 | 224          | 252 | 280 | 1196  |
| Expedientes con beneficios de pago fraccionados | 0            | 1   | 7   | 2            | 12  | 14  | 36    |
| Expedientes suspendidos por procesos judiciales | 2            | 0   | 0   | 27           | 28  | 29  | 86    |



La Sub Gerencia de Tesorería viene monitoreando el sistema de cobro en los parques zonales y metropolitanos.



**Objetivo Estratégico Específico 3.7: Orientar y conducir la gestión administrativa**

- **Acción: Brindar soporte administrativo a la institución**

A continuación se detallarán las tareas cumplidas por las gerencias encargadas de brindar soporte administrativo a la entidad.

## Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

Se ha realizado visitas a los municipios de San Martín de Porres, Lurín, Punta Hermosa, San Miguel, Lince, Chaclacayo, Huachipa, Independencia y San Juan de Lurigancho. De igual manera se ha realizado 151 inspecciones oculares a los lotes y 416 valorizaciones en aporte en dinero. Se ha logrado que algunos administrados se acerquen a cancelar los Aportes. A la fecha el cercado de 11 lotes se encuentran en ejecución parcial pertenecientes al segundo grupo.

## Gerencia Administrativa

### **Unidad de Informática**

Al II Trimestre, la Unidad de Informática que es el área encargada de la administración del portal institucional y transparencia, ha cumplido con actualizar en forma diaria las directivas institucionales, registrar y actualizar las diferentes resoluciones gerenciales; así como, mantener actualizado las diferentes plantillas de transparencia institucionales.

En cumplimiento con la tarea Soporte de Software y Hardware, la Unidad de Informática ha realizado las siguientes actividades:

- Configuración y Reconfiguración de Access Point para el acceso a internet y equipos compartidos.
- Soporte y Cableado de red para Teléfonos IP.
- Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo e impresoras.
- Configuración de IP a usuarios sin acceso al sistema e internet
- Configuración y/o reconfiguración de 19 usuarios Windows y correo electrónico y el acceso a las impresoras compartidas o IP
- Entrega de equipos de cómputo a usuarios.
- Apoyo en la reubicación de equipos informáticos de las áreas renovadas.



Cabe señalar que se ha realizado la implementación del Data Center, el cual consiste en un moderno Centro de datos donde se almacena los Sistemas de Producción, Sistemas de Comunicaciones, Seguridad Perimétrica, Enlaces de Internet, Energía Centralizada UPS, Rack de Servidores y Refrigeración.



Se ha logrado implementar comunicaciones unificadas de Telefonía Fija, Telefonía Móvil e Internet, buscando reducir drásticamente costos en comunicaciones y así elevar la calidad del servicio hacia los usuarios de SERPAR.

### **Sub Gerencia de Personal**

Se modificó la Directiva Interna de Practicas Pre-Profesionales acorde a las necesidades contractuales; de igual forma planteamos la apertura de ascensos de la carrera administrativa con cambio de grupo ocupacional, en un primer inicio con

la creación de una plaza de grupo ocupacional - Profesional en la Sub Gerencia de Personal; de igual forma venimos gestionando diversas acciones que nos permitirá atender el nombramiento de los contratados que se tiene con más 3 años ininterrumpidos en sus funciones, contratados bajo el D. Leg. 276. Asimismo, planteamos y logramos entregar reconocimiento a los trabajadores que destacaron en sus labores.

Durante el II Trimestre, se llevó a cabo 22 campañas preventivas de salud:

- Vacunación contra la Hepatitis B y Antitetánica
- Rubiola
- Examen de Glucosa
- Despistaje del TBC
- Campaña Odontológica
- Campaña Oftalmológica
- Vacunación contra la Influenza
- Despistaje del Cáncer del Cuello Uterino
- Charlas sobre Deberes y Derechos de la Familia,



A favor de los trabajadores en la que se contó con la participación de 730 trabajadores beneficiados de los Parques Zonales, Metropolitanos y Sede Central. De igual manera se viene brindando apoyo a los trabajadores y su familia en presentación de trámites de reembolso de prestaciones económicas por lactancia, monitoreo de citas de atención en ESSALUD; así como los trámites de reembolso por prestaciones económicas de los trabajadores subsidiados.

Se logró cumplir al 86% de la meta programada; al participar en el Simulacro Nacional de Sismo realizado el 29 Mayo, y al implementar el mecanismo de organización ante el Primer Simulacro de Sismo de SERPAR a realizarse en el Parque de la Exposición.

Se llevó a cabo las charlas de Interpretación de la Ley N° 29783 – Ley de seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento; las elecciones de los representantes de los trabajadores para formar parte del Comité de SST, Sub Comité de SST y Supervisores de SST, en la Sede Central y en los Parques Zonales y Metropolitanos, que permitió conformar el comité de SST referido a los trabajadores por un periodo de 2 años.



Se cumplió al 159% de la meta programada; en la que se viene desarrollando de forma progresiva el procesamiento de expedientes referidos a los beneficios y derechos de los trabajadores; la evaluación e implementación con mejora en el sistema de control de asistencia; organización, administración e implementación de los Legajos Personales; Supervisión y control de asistencia, permanencia y puntualidad, en cumplimiento de la meta programa en el POI:

- 94 Acciones orientadas al Procesamiento de expedientes referidos a los beneficios y derechos de los trabajadores.
- 05 Acciones orientadas a la Evaluación e implementación con mejora en el sistema de control de asistencia.
- 781 Acciones orientadas a la Organización, administración e implementación de los Legajos Personales.
- 80 Acciones orientadas a la Supervisión y control de asistencia, permanencia y puntualidad.

#### **Sub Gerencia de Tesorería**

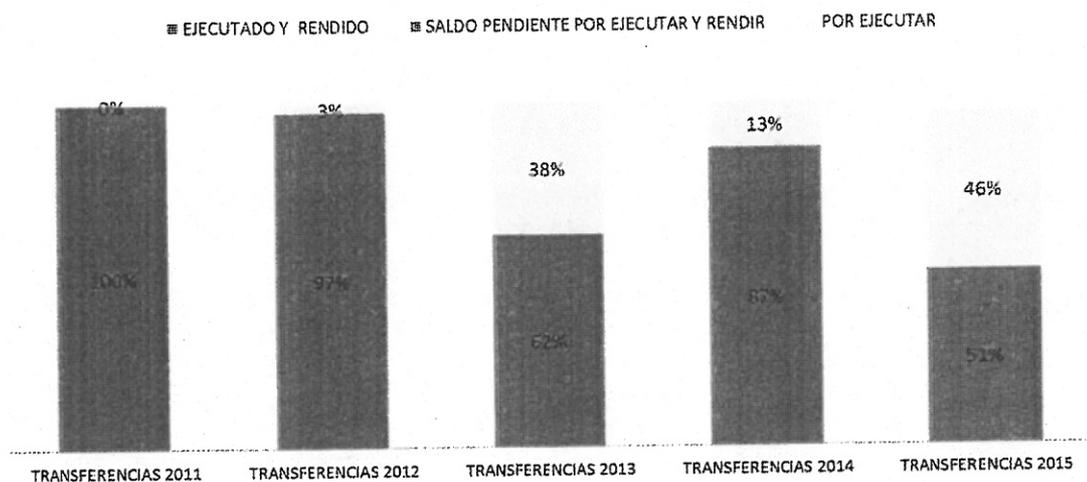
Al II Trimestre, se viene realizando el seguimiento de depósitos en la Cuenta Corriente de SERPAR LIMA, que permite la identificación y registro de valorizaciones antes de pasar a la Unidad de Ejecutoría Coactiva.

Dentro del sistema contable y SGA, se controla la recaudación de recibos de ingreso mensual, así como la emisión de comprobantes de pago.



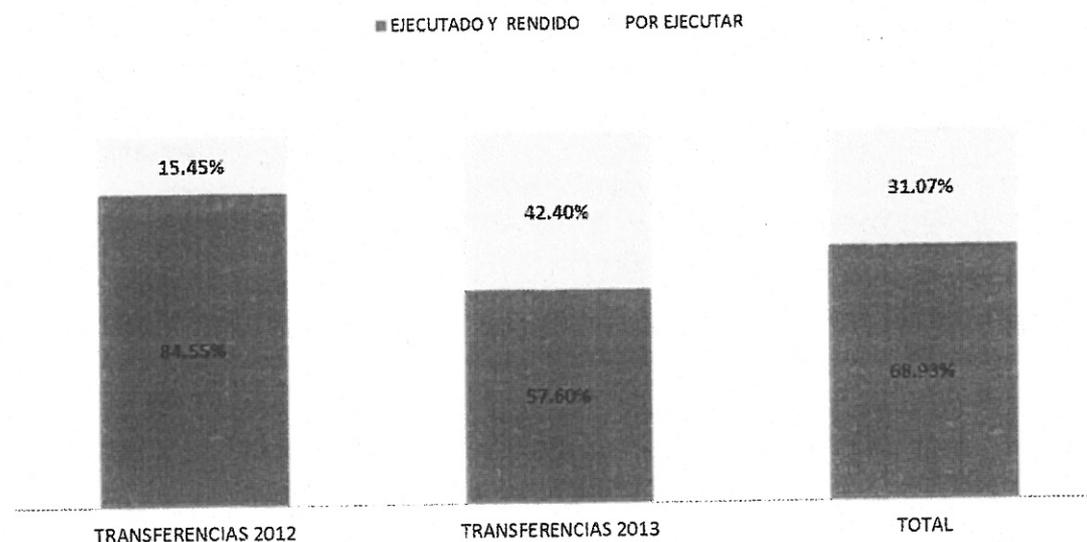
Mensualmente, se elaboran doce conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes aperturadas a nombre de la institución en forma manual. Se cumple con el control, registro de transferencias y ejecución de gastos por encargo en el SIAF de encargos recibidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como las rendiciones a la MML y Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

**TRANSFERENCIAS MML 2011-2015  
A JUNIO  
2015  
(Porcentaje)**



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

**TRANSFERENCIAS PGR LM 2012-2013  
A JUNIO 2015  
(Porcentaje)**



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería



## Sub Gerencia de Abastecimiento

Se aprobó el proyecto de la Directiva de Control Patrimonial "Procedimientos para efectuar el Registro Control y Supervisión de los Bienes Muebles del SERPAR LIMA" con el fin de reforzar los controles de los bienes muebles, específicamente sobre el registro de entrada y salida de bienes muebles, asignación personal de bienes es uso, disposición de bienes para baja, procedimiento a seguir para bienes perdidos y formulación del inventario. A razón que la directiva inicial ha sido utilizada para adoptar acuerdos relacionados al control de los bienes muebles; sin embargo, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales ha modificado y/o agregado algunas normas que son imprescindibles sean tomados en cuenta para la administración y disposición de los bienes muebles pertenecientes a la Entidad.

## Sub Gerencia de Contabilidad

Se preparó y presentó Información Financiera al cierre del ejercicio fiscal 2014 para la elaboración de cuenta general de la República, ante la Dirección General de Contabilidad Pública, Estados Financieros, Notas, Anexos e Información Complementaria al 31 de Diciembre 2014, así como la información mensual correspondiente al mes de Enero, Febrero, marzo, abril y mayo 2015, en cumplimiento a lo establecido a través de la Directiva N° 002-2012-EF/51.01, R.D 001-2013 E/F 51.01 y Directiva N° 002-2013-EF/51.01.

Se preparó y presentó la información financiera mensual al módulo SIFCO (Sistema de Integración Financiera Corporativa).

Se realizó la presentación mensual de impuestos, mediante el programa de declaración telemática - PDT Formulario 621 IGV Renta Mensual y Formulario 601 Planillas Electrónicas (T-REGISTRO PLAME) correspondiente a los meses Diciembre 2014, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2015.

Se realizó la presentación del COA-ESTADO (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) correspondientes a los meses Diciembre 2014 y Enero a Abril 2015, cuya obligación de su presentación se estableció mediante Decreto Supremo N° 027-2001-PCM. Así también se realizó el análisis mensual de cuentas contables, la contabilización y registro de operaciones de ingresos y gastos, transacciones diarias, provisiones, depreciaciones, amortizaciones y otros; y el control previo de gastos, ingresos y proyectos de inversión.

Se presentó los Libros Electrónicos mensuales ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Registro de Compras y Ventas de los meses Diciembre 2014 y Enero a Mayo 2015, y Libros Diario y Mayor de los meses Diciembre 2014 y Enero a Abril 2015) y los Estados Financieros del cierre del Ejercicio 2014 y primer trimestre 2015, a la Municipalidad Metropolitana de Lima para Reglas Fiscales y Estados Financieros Corporativos.



### Oficina de Administración Documentaria

Se coordinó con la Secretaría General la agenda para las sesiones de Consejo Directivo; se transcribió las actas; las resoluciones del Consejo Directivo, Secretaría General y Gerencia Administrativa.

Se dirigió, coordinó y organizó las actividades de la Unidad de Trámite Documentario y la Unidad de Archivo Central y Biblioteca.

- **Acción: Brindar asesoría administrativa a la Institución**

### Oficina de Asesoría Legal

Siendo un órgano encargado de orientar y brindar asesoramiento legal a las diversas unidades orgánicas de la Entidad. Es así que, al II Trimestre se ha logrado absolver 374 consultas legales de 370 programadas para dicho periodo.

En cuanto al seguimiento de los procesos judiciales, se ha cumplido la meta establecida pues se viene impulsando los procesos judiciales, en el cual la Entidad es parte demandante o demandada, con recurrencia a fin de velar por los intereses de la Institución.

Se han realizado seis procedimientos extrajudiciales de los cuatro programados al II Trimestre.

Respecto a Sentencias Favorables se tiene los siguientes logros:

- Se archivó 07 procesos judiciales contra la municipalidad de San Juan de Lurigancho, puesto que SERPAR LIMA se acogió a la amnistía tributaria y tan solo se pagó el 5% de cada multa interpuesta.
- Se obtuvo sentencia favorable de primera instancia respecto al proceso de desalojo en contra de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho sobre el inmueble denominado "Siglo XXI"
- Se logró que la Escuela de Arte Dramático – ENSAD cumpla con el pago de la deuda que mantenía pendiente con la Entidad.
- Se obtuvo sentencia favorable del proceso contra la Asociación de Propietarios de la Urbanización la Capullana, se declara fundada la demanda de reivindicación interpuesta por SERPAR LIMA contra dicha Asociación, a los que se les ordenó restituyan la posesión del predio (Lotes 07 y 08).



## Oficina de Planificación Y Presupuesto

### Planificación

Se realizó la Evaluación al II Semestre del Plan Estratégico Institucional 2014-2016, el mismo que fue formulado y aprobado el año 2013.

Se cumplió con efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014 y la evaluación al I Trimestre 2015, 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 2015 al mes de mayo del presente año, a través de presentaciones ejecutivas para la Alta Dirección.

Es importante señalar que al II Trimestre se actualizó la Tabla de Programación Estratégica del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016, a fin de adecuar dicha tabla a las prioridades de la Gestión Institucional, así como cumplir con los Objetivos trazados en el presente ejercicio y optimizar los gastos. Asimismo, se aprobó la 1ra y 2da Modificación del Plan Operativo Institucional 2015.

Con la finalidad de incrementar las habilidades de planificación de los administradores de parques y de las demás unidades orgánicas, se han realizado un taller en el que se presentó las metas del Plan Operativo 2015 y la importancia sobre el monitoreo y evaluación.



## Presupuesto

Se cumplió con la elaboración y remisión de la información de ejecución presupuestaria del IV trimestre del 2014 y al I trimestre 2015 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 efectuó la remisión de la Información Presupuestaria de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo a la Dirección General de Contabilidad Pública perteneciente también al Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, se realizó la 1ra, 2da, 3ra y 4ta Modificación Presupuestal por Habilitaciones y Anulaciones, y una modificación por Crédito Suplementario.

Es importante señalar que, mensualmente se remite a las unidades orgánicas las certificaciones presupuestarias emitidas y los montos comprometidos y devengados, a fin de que las mismas realicen un seguimiento de la ejecución presupuestal correspondiente a su unidad orgánica.

## Estadística

Se consolidó la información estadística mensual de Usuarios e Ingresos de los Parques de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2015, se remitió información estadística al INEI de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2015, además se elaboró el Boletín Estadístico a diciembre 2014 y del I trimestre 2015. Asimismo, se realizó la Evaluación Estadística al IV Trimestre 2014 y se remitió información estadística para Lima como Vamos.

- **Acción: Realizar las acciones y actividades reguladas por el Sistema Nacional de Control**

### Órgano de Control Institucional

En el rubro de acciones de control, se viene ejecutando la Auditoría de Cumplimiento a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, periodo 2013 – 2014 y la Auditoría de Cumplimiento a la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas, cuyo inicio de ambas fue comunicado al Secretario General en los meses de febrero y maro, respectivamente.

Es de precisar, que se ha realizado una reprogramación en la culminación de los mismos, teniendo programado culminar para el mes de julio la Auditoría a la



Oficina de Abastecimientos, y en el mes de agosto la Auditoría a la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas.

Por otro lado, se hizo entrega de informes de actividades de control tanto a la Contraloría General de La República como a la Presidencia del Consejo Administrativo.

- Verificación del cumplimiento de normativa expresa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente a los meses de abril a junio de 2015.
- Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y la Ley del Silencio Administrativo correspondiente a los meses marzo y abril 2015.
- Verificación de registro de Infobras.
- Arqueos correspondientes al II Trimestre 2015.
- Evaluación de denuncias correspondiente al periodo abril a junio 2015.
- Acción simultánea (veedurías) correspondiente para un proceso de selección ADP.
- Visita de control realizadas a los parques zonales Huáscar, Manco Cápac y Cahuide.
- Actividad de control referente a la atención de encargos de la Contraloría General de La República, tiene carácter de reservado por ende no se puede registrar avances al respecto.

- **Acción: Liderar la gestión institucional**



### Secretaría General

La Secretaría General ha cumplido con realizar las tareas programadas al II Trimestre:



| Objetivos / Actividades y/o Tareas               | Indicador            | Unidad de medida | Total Programado | I Trimestre |     |     | II Trimestre |     |     |
|--|----------------------|------------------|------------------|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
|  |                      |                  |                  | Ene         | Feb | Mar | Abr          | May | Jun |
| Proponer y aprobar las políticas institucionales | Acuerdos adoptados   | Número           | 12               | 2           | 2   | 2   | 2            | 1   | 3   |
| Conducir la gestión institucional                | Supervisión adecuada | Acción           | 6                | 1           | 1   | 1   | 1            | 1   | 1   |

### 3. PROBLEMAS AFRONTADOS EN LA GESTIÓN DE SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES / PROYECTOS QUE HAN IMPEDIDO OBTENER MAYOR EFICACIA DE LA META PROGRAMADA

Los principales problemas en común que se presentan en el desarrollo de las actividades, son los siguientes:

A continuación se contemplan los problemas, tanto internos como externos, que han incidido en el incumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2015 por actividades administrativas.

#### 3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

##### **Gerencia Administrativa:**

Ejecutoría Coactiva.- La inexistencia de cuentas, valores y propiedad a nombre de los deudores pasibles de ser embargados por Entidad y de resolución administrativa que declara agotado la vía administrativa. No se cuenta con el servicio de INFOCORP y RENIEC, a efecto de identificar a los deudores. La inexistencia de un sistema informático interno interconectado con la Sub Gerencia de Tesorería. La existencia de copropietarios en las que no se define el porcentaje de propiedad, imposibilitando realizar el cobro de manera directa y proporcional.

Unidad de Informática.- Alta rotación del personal ya capacitado en la manipulación de los módulos del Sistema de Gestión Administrativa.

Sub Gerencia de Personal.- Se cuenta con poca cultura de prevención de salud, así como la poca disposición de participación en campañas de salud, talleres y charlas desarrolladas. Inconvenientes en el mecanismo de control de asistencia, respecto a las papeletas, generando dificultades en el reporte de asistencias mensuales.

Sub Gerencia de Tesorería.- No existe un software adecuado automatizado de cobros (actualización de deudas e intereses por concepto de concesiones, valorizaciones y letras) y para la elaboración de conciliaciones bancarias.

##### **Oficina de Control Interno**

- En el caso de la Auditoría de Cumplimiento, no se cumplió lo programado debido a que los auditores que participan de las auditorías de cumplimiento, realizan de manera paralela actividades adicionales según lo establecido en el Plan Anual de Control 2015.



- En caso de la Oficina de Archivo General o Gerencia Técnica, llevó cierta demora en la entrega de información y de atención a los requerimientos efectuados, debido al traslado a otra oficina.

#### **Oficina de Planificación y Presupuesto:**

- Las Unidades Orgánicas no proporcionan la información de ejecución del POI dentro de los plazos establecidos a efecto de elaborar las Evaluaciones respectivas.
- Se viene generando errores en la elaboración de los requerimientos de gastos, en rubros que no corresponden por lo que implica demora para su atención.
- Las Unidades Orgánicas deben tener en consideración los montos presupuestales asignados a sus centros de costos para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios
- Los Ingresos sin Saldo de Balance han disminuido en S/ 10,385,055 con respecto al año anterior debido a la disminución de los aportes en S/7,735,689 , el ingreso por venta de servicios en los parques en S/ 1,695,842 y en menor proporción los ingresos por concesión y eventos.
- Los parques Zonales y Metropolitanos muestran un mayor déficit corriente con respecto al mismo periodo del año anterior



#### **Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario**

- No se ha logrado cumplir con la meta señalada referente a la transferencia de inmuebles a favor de SERPAR LIMA, ya que depende directamente de la cantidad de expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresen a la entidad.
- Existen lotes recibidos en calidad de aportes que presentan problemas legales, siendo necesario se culmine con el saneamiento legal de los mismos.



### **3.2 DIFUSIÓN CULTURAL**

- Cambios en los lineamientos administrativos para la solicitud de requerimientos y presentación de conformidades.
- Se tuvo limitaciones en el acercamiento con las agrupaciones culturales dispuestas a trabajar con la institución, respecto a la ruta cultural y mecánica en los Parques de Lima. Siendo un proceso lento y cuidadoso para que las agrupaciones culturales sientan el respaldo y valor de su labor.
- El clima cambiante dificulta la realización de las actividades deportivas.

### 3.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

#### Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

- La demora en la entrega de los viveros y el espacio asignado para el mismo, está originando graves problemas en la atención oportuna de flores ornamentales, herbáceas y arbustos en los parques zonales y metropolitanos.
- La falta de agua para el riego de las especies viene generando problemas.
- La demora en la adquisición de los insumos agrícolas necesarios para la producción de flores ornamentales, herbáceas y arbustos.

#### Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida

- No se cuenta con el apoyo de voluntariado en todas las fechas de plantación.

#### Gerencia Técnica:

- Las obras en ejecución presentan retrasos en su calendario programado
- Falta de financiamiento para la ejecución de proyectos nuevos.
- Procesos pendientes de convocatoria

#### Jefatura de Guardaparques:

- Dificultad para la concentración del personal de Guardaparques en su totalidad, para el dictado de charlas de capacitaciones, por el cruce de horarios.

#### Parques Zonales y Metropolitanos:

- Demora en los trabajos de remodelación del parque zonal Lloque Yupanqui.
- Los cortes de agua y energía, roturas de tuberías y/o cables eléctricos, no permiten realizar adecuadamente las labores de mantenimiento de áreas verdes en el parque zonal Cahuide.
- Las áreas verdes del parque Cahuide que no serían intervenidas por la obra, han sido maltratadas por la ejecución de diversos trabajos.
- En el parque zonal Huayna Cápac no se ha acercado un personal técnico capacitado para realizar la evaluación de los tableros eléctricos del parque para verificar el buen estado.
- No se cuenta con entubamiento subterráneo desde la planta de SEDAPAL para dotar de agua permanente a las áreas verdes del parque zonal Huayna Cápac.
- Demora en la contratación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura del parque Santa Rosa.



- Dentro de la Alameda Salvador Allende se cuenta con pisos confeccionados con material microporoso, que absorbe la humedad y genera hongos, siendo perjudicial para los niños de los diferentes servicios que utilizan dicho espacio.
- La constante falta de pago del servicio de luz en la Alameda Salvador Allende que se encuentra a cargo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, viene afectado el riego de áreas verdes con electrobombas.
- El desarrollo de eventos en forma simultánea o seguida no permiten avanzar continuamente los trabajos en el parque de La Exposición.
- La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el Parque El Migrante no se encuentra operativa, debiendo realizar el riego de forma reiterada y manual.

#### **4. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y LAS RECOMENDACIONES PARA EL II TRIMESTRE 2015**

A continuación se presentan las medidas correctivas, tanto para los principales problemas en común, así como para los problemas presentados por actividades administrativas:

##### **4.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

###### **Gerencia Administrativa**

Ejecutoría Coactiva.- Continuar con la búsqueda y ubicación de cuentas y valores, además de propiedades de los emplazados, con la finalidad de disponer medidas cautelares que aseguren el cumplimiento de la obligación (pago de la creencia puesta a cobro). Establecer con exactitud los datos personales de los deudores al momento de ser emplazados formalmente.

Unidad de Informática.- Capacitación presencial y continua para las diferentes áreas orgánicas y dependencias de la Institución.

Sub Gerencia de Personal.- Difusión masiva de las campañas de salud próximas a llevarse a cabo entre los trabajadores. Se viene realizando coordinaciones instructivas e inductivas con los responsables de las unidades orgánicas orientadas a las directivas internas respecto al registro de marcado y puntualidad en el trabajo.

Sub Gerencia de Tesorería.- Implementar el SIAF en las Sub Gerencias de Abastecimiento y Contabilidad; y el sistema informático de caja central, a fin que se realice automáticamente la actualización de deudas de concesionario y aportes de valorizaciones con los intereses generados por retraso en el pago.



### **Oficina de Control Interno**

- Se agotará todos los mecanismos necesarios para cumplir con el desarrollo adecuado de las Auditorías en curso, así como el mejoramiento de la calidad de los informes considerando la normativa de control vigente.

### **Oficina de Planificación y Presupuesto**

- Que las unidades orgánicas efectúen sus gastos teniendo en consideración el marco presupuestal aprobado para cada uno de sus centros de costos.
- Solicitar a la Unidad de Informática, realice las mejoras al Sistema de Gestión Administrativa según lo solicitado.
- Que las Unidades Orgánicas proporcionen la información de ejecución del POI dentro de los plazos establecidos a efecto de elaborar las Evaluaciones respectivas. Dicha documentación debe ser remitida por medio físico y virtual.

### **Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario**

- Se está realizando una mayor coordinación con las diferentes municipalidades distritales.

## **4.2 DIFUSIÓN CULTURAL**



- Se ha establecido reuniones semanales con el personal, en el afán de fortalecerlos e iniciar el proceso identitario con los objetivos institucionales.
- Colocar toldos que protejan de las lluvias en el desarrollo de las actividades deportivas.

## **4.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES**

### **Gerencia de Administración de Parques**



- Constantes reuniones de coordinación entre la Gerencia de Administración de Parques y las diversas áreas en las cuales se están presentando sugerencias de trabajo para optimizar los recursos con los que se cuenta, así como con la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes.

### **Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes**

- La compra de repuestos para la máquina de corte y riego, llevaría a un oportuno mantenimiento de los equipos y alargamiento de la vida útil de los mismos.

### **Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida**

- Se está planificando la creación de una red de voluntarios propia, que brinde su apoyo inmediato.

### **Gerencia Técnica:**

- Reuniones de coordinación conjunta con la supervisión y contratista para agilizar y ejecutar los trabajos programados en los plazos previstos.
- Coordinación con la Subgerencia de Abastecimiento para agilizar los procesos de selección.
- Aplicación de penalidades en caso de atraso
- Visitas a obra por el personal de Gerencia Técnica para coordinar y agilizar la ejecución de las acciones programadas

### **Parques Zonales y Metropolitanos**

- Elaborar un cronograma de mantenimiento de los equipos en el parque zonal Lloque Yupanqui.
- Que los requerimientos de bienes y/o servicios que se solicitan sean atendidos con prontitud.
- Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones eléctricas y sanitarias.
- El parque zonal Huayna Cápac coordinó con las autoridades de SEDAPAL para la dotación de agua al parque, a la fecha se mantiene un personal en la bocatoma en las compuertas de SEDAPAL.
- Se controló el orden y limpieza permanente de los concesionarios (servicios higiénicos, kioscos, otros) que laboran en el parque Universitario.
- La aprobación de la solicitud de la Gerencia Técnica con respecto al replanteamiento del diseño del PTAR en el Parque El Migrante.





Avance de ejecución del POI a Nivel de Acciones Presupuestales

| Unidad Orgánica /C. Costo                                      | Unidad de Medida | Programado I Trimestre | Ejecutado I Trimestre | Programado II Trimestre | Ejecutado II Trimestre | Programado III Trimestre | Ejecutado III Trimestre | Programado IV Trimestre | Ejecutado IV Trimestre |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Actividad: Mantenimiento y Conservación de Parques             | Ha               | 297                    | 297                   | 305                     | 305                    | 305                      |                         | 305                     |                        |
| Actividad: Gestión Administrativa                              |                  |                        |                       |                         |                        |                          |                         |                         |                        |
| Secretaría General   |                  |                        |                       |                         |                        |                          |                         |                         |                        |
| Gerencia Administrativa  | Acciones         | 9                      | 9                     | 9                       | 9                      | 9                        |                         | 9                       |                        |
| Oficina de Administración Documentaria                         | Acciones         | 3065                   | 3890                  | 2674                    | 4171                   | 2688                     |                         | 2916                    |                        |
| Oficina de Planificación y Presupuesto                         | Acciones         | 51                     | 51                    | 51                      | 51                     | 51                       |                         | 51                      |                        |
| Oficina de Asesoría Legal                                      | Acciones         | 29                     | 27                    | 29                      | 29                     | 31                       |                         | 30                      |                        |
| Oficina de Control Institucional                               | Acciones         | 645                    | 752                   | 794                     | 780                    | 889                      |                         | 872                     |                        |
| Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario                  | Acciones         | 20                     | 20                    | 24                      | 20                     | 23                       |                         | 21                      |                        |
| Comisión Ad Hoc  | Acciones         | 342                    | 303                   | 354                     | 293                    | 387                      |                         | 388                     |                        |
| Actividad: Difusión y Cultura                                  |                  |                        |                       |                         |                        |                          |                         |                         |                        |
| Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas ( Deporte y Cultura) | Acciones         | 0                      | 0                     | 7                       | 5                      | 7                        |                         | 6                       |                        |
| Obligaciones Previsionales                                     |                  |                        |                       |                         |                        |                          |                         |                         |                        |
| Pensionistas   |                  | 75                     | 87                    | 93                      | 111                    | 52                       |                         | 13                      |                        |
|  |                  | 41                     | 41                    | 41                      | 41                     | 41                       |                         | 41                      |                        |





SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA  
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas                   | Indicador  | Unidad de medida      | Meta Anual | I Trimestre               |                 |                            |                 | II Trimestre         |                 |                      |                 | Evaluación Semestral       |                           |                           |      |      |      |
|--|--|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|
|  |  |                       |            | Total Programado          | Total ejecutado | Porcentaje realizado       | Nivel de Avance | Total programado     | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado semestral | Total ejecutado semestral | % alcanzado al I Semestre | BSC  |      |      |
|  |  |                       |            | Evaluación al I Trimestre |                 | Evaluación al II Trimestre |                 | Evaluación Semestral |                 | Evaluación Semestral |                 |                            |                           |                           |      |      |      |
| Órgano responsable: <b>Secretaría General</b>        |  |                       |            |                           |                 |                            |                 |                      |                 |                      |                 |                            |                           |                           |      |      |      |
| Fortalecer las capacidades de gestión institucional. |  |                       |            |                           |                 |                            |                 |                      |                 |                      |                 |                            |                           |                           |      |      |      |
| 3.7 Orientar y Coordinar la gestión administrativa   |  |                       |            |                           |                 |                            |                 |                      |                 |                      |                 |                            |                           |                           |      |      |      |
| 3.7.4 Liderar la gestión institucional               |  |                       |            |                           |                 |                            |                 |                      |                 |                      |                 |                            |                           |                           |      |      |      |
| 3.7.4.1  | Proponer y aprobar las políticas institucionales | Acuerdos adoptados    | Número     | 24                        | 6               | 6                          | 100%            | 6                    | 6               | 100%                 | 12              | 12                         | 100%                      | 100%                      | 100% | 100% | 100% |
| 3.7.4.2  | Conducir la gestión institucional                | Supervisión efectuada | Acción     | 12                        | 3               | 3                          | 100%            | 3                    | 3               | 100%                 | 3               | 3                          | 100%                      | 6                         | 6    | 100% | 100% |
| <b>SUBTOTAL</b>                                      |  |                       |            | 36                        | 9               | 9                          | 100%            | 9                    | 9               | 100%                 | 9               | 9                          | 100%                      | 18                        | 18   | 100% | 100% |



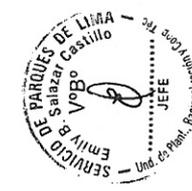
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Organismo responsable:             |  | Oficina de Control Interno |            |            |            | I Trimestre     |           |                      |        | Evaluación al I Trimestre |            |                                 |           | II Trimestre                   |           |                            |       | Evaluación Semestral |      |                  |     |       |           |           |                 |       |                      |       |                 |           |                            |       |                           |       |                         |           |        |       |
|------------------------------------|--|----------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|--------|---------------------------|------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-------|----------------------|------|------------------|-----|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------------------|-------|-----------------|-----------|----------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------|-----------|--------|-------|
| Objetivos / Actividades y/o Tareas | Indicador  | Unidad de medida           | Meta Anual | Programado |            | Total ejecutado |           | Porcentaje realizado |        | Nivel de Avance           |            | Total programado al I Trimestre |           | Total ejecutado al I Trimestre |           | % alcanzado al I Trimestre |       | BSC                  |      | Total programado |     | Abri  | May       | Jun       | Total ejecutado |       | Porcentaje realizado |       | Nivel de Avance |           | Total programado semestral |       | Total ejecutado semestral |       | % alcanzado al Semestre |           | BSC    |       |
|                                    |  |                            |            | Total      | Programado | Total           | Ejecutado | Realizado            | Avance | Total                     | Programado | Total                           | Ejecutado | %                              | Alcanzado | BSC                        | Total | Programado           | Abri | May              | Jun | Total | Ejecutado | Realizado | Avance          | Total | Programado           | Total | Ejecutado       | Realizado | Avance                     | Total | Programado                | Total | Ejecutado               | Realizado | Avance | Total |
| 3.7.3                              | Realizar las acciones y actividades reguladas por el Sistema Nacional de Control |                            |            |            |            |                 |           |                      |        |                           |            |                                 |           |                                |           |                            |       |                      |      |                  |     |       |           |           |                 |       |                      |       |                 |           |                            |       |                           |       |                         |           |        |       |
| 3.7.3.1                            | Acciones de Control  | Informes                   | Número     | 3          | 1          | 0               | 0%        | 3                    | 1      | 0                         | 0%         | 3                               | 1         | 0                              | 0%        | 3                          | 1     | 0                    | 0%   | 3                | 1   | 0     | 0         | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0     | 0%              | 3         | 1                          | 0     | 0%                        | 3     | 1                       | 0         | 0%     | 3     |
| 3.7.3.2                            | Actividades de Control   | Informes                   | Número     | 85         | 19         | 20              | 105%      | 3                    | 19     | 20                        | 105%       | 3                               | 19        | 20                             | 105%      | 3                          | 19    | 20                   | 105% | 3                | 19  | 20    | 6         | 6         | 6               | 20    | 83%                  | 43    | 40              | 93%       | 43                         | 40    | 93%                       | 43    | 40                      | 93%       | 43     |       |
| SUBTOTAL                           |  |                            |            | 88         | 20         | 20              |           | 3                    | 20     | 20                        |            | 3                               | 20        | 20                             |           | 3                          | 20    | 20                   |      | 3                | 20  | 24    |           |           |                 | 20    |                      | 44    | 40              |           |                            |       |                           |       |                         |           |        |       |



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas                     | Indicador   | Unidad de medida | Mesa Anual | I Trimestre      |                 |                      |                 | II Trimestre     |                 |                      |                 | Evaluación Semestral       |                           |                           |       |      |   |
|--|---|------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|------|---|
|  |   |                  |            | Total programado | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado semestral | Total ejecutado semestral | % alcanzado al I Semestre | BSC   |      |   |
|  |   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                            |                           |                           |       |      |   |
| Órgano responsable: Oficina de Asesoría Legal          |   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                            |                           |                           |       |      |   |
| Fortalecer las capacidades de gestión institucional    |   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                            |                           |                           |       |      |   |
| 3.7 Orientar y Conducir la gestión administrativa      |   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                            |                           |                           |       |      |   |
| 3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución |   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                            |                           |                           |       |      |   |
| 3.7.2.1  | Presentación de demandas  | Número           | 10         | 0                | 0               | 0                    | 0               | 0                | 0               | 0                    | 0               | 0                          | 0                         | 0                         | 0     | 0    | 0 |
| 3.7.2.2  | Atención de consultas legales                                   | Número           | 780        | 170              | 194             | 11.4%                | 170             | 194              | 11.4%           | 200                  | 80              | 80                         | 80                        | 370                       | 374   | 101% | 0 |
| 3.7.2.3  | Revisión y/o reformulación de directivas, contratos y convenios | Número           | 500        | 163              | 244             | 15.9%                | 163             | 244              | 15.9%           | 110                  | 41              | 43                         | 32                        | 273                       | 350   | 132% | 0 |
| 3.7.2.4  | Conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales                | Número           | 10         | 2                | 4               | 200%                 | 2               | 4                | 200%            | 2                    | 0               | 1                          | 1                         | 4                         | 6     | 150% | 0 |
| 3.7.2.5  | Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivados      | Número           | 80         | 10               | 10              | 100%                 | 10              | 10               | 100%            | 18                   | 6               | 6                          | 6                         | 28                        | 28    | 100% | 0 |
| 3.7.2.6  | Seguimiento de procesos judiciales                              | Número           | 1840       | 300              | 300             | 100%                 | 300             | 300              | 100%            | 450                  | 100             | 180                        | 180                       | 760                       | 760   | 100% | 0 |
| SUBTOTAL   |   |                  | 3.200      | 645              | 752             |                      | 645             | 752              |                 | 794                  |                 |                            | 760                       | 1.439                     | 1.532 |      |   |





Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas                  | Indicador  | Unidad de medida                  | Meta Anual | Evaluación al Trimestre |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     | Evaluación Semestral       |                 |                           |                           |      |                 |                      |
|---|--|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----|-----|-----|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------|-----------------|----------------------|
|   |  |                                   |            | I Trimestre             |                      |                 |                                 | II Trimestre    |                      |                 |                                 | III Trimestre    |     |     |     | Total programado semestral | Nivel de Avance | Total ejecutado semestral | % alcanzado al I Semestre | BSC  |                 |                      |
|   |  |                                   |            | Total Programado        | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado al I Trimestre | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado al I Trimestre | Total programado | Apr | May | Jun |                            |                 |                           |                           |      | Total ejecutado | Porcentaje realizado |
| Órgano responsable: Gerencia Administrativa         |  |                                   |            |                         |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     |                            |                 |                           |                           |      |                 |                      |
| Fortalecer las capacidades de gestión institucional |  |                                   |            |                         |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     |                            |                 |                           |                           |      |                 |                      |
| 3.1   | Actualizar los instrumentos de gestión   |                                   |            |                         |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     |                            |                 |                           |                           |      |                 |                      |
| 3.1.1   | Implementar la Ley Del Servicio Civil  |                                   |            |                         |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     |                            |                 |                           |                           |      |                 |                      |
| 3.1.1.1   | Diagnóstico para la Implementación   | Informe Técnico                   | Número     | 1                       | 0                    | 0               | 0                               | 0               | 0                    | 0               | 0                               | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0               | 0                         |                           |      |                 |                      |
| 3.2   | Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC  |                                   |            |                         |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     |                            |                 |                           |                           |      |                 |                      |
| 3.2.1   | Implementar el SIGA  |                                   |            |                         |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     |                            |                 |                           |                           |      |                 |                      |
| 3.2.1.1   | Mejoramiento de Módulos del SIGA V 2.0   | Acciones realizadas               | Número     | 100                     | 28                   | 28              | 100%                            | 28              | 28                   | 28              | 100%                            | 28               | 24  | 8   | 8   | 8                          | 24              | 100%                      | 52                        | 100% | ↕               |                      |
| 3.2.1.2   | Desarrollar e implementar el sistema de boletería  | Acciones realizadas               | Número     | 27                      | 0                    | 0               | 0%                              | 0               | 0                    | 0               | 0%                              | 0                | 8   | 0   | 0   | 0                          | 8               | 0%                        | 9                         | 0%   | ↕               |                      |
| 3.2.3   | Implementar el sistema informático de trámite documentario   |                                   |            |                         |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     |                            |                 |                           |                           |      |                 |                      |
| 3.2.3.1   | Mantenimiento y actualización del Sistema de Trámite Documentario                                    | Informe sobre acciones realizadas | Número     | 27                      | 0                    | 0               | 0%                              | 0               | 0                    | 0               | 0%                              | 0                | 9   | 0   | 0   | 0                          | 9               | 0%                        | 9                         | 0%   | ↕               |                      |
| 3.3   | Elevar el nivel de capacitación del personal   |                                   |            |                         |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     |                            |                 |                           |                           |      |                 |                      |
| 3.3.1   | Implementar el plan de capacitación institucional  |                                   |            |                         |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     |                            |                 |                           |                           |      |                 |                      |
| 3.3.1.1   | Elaborar el Plan de Capacitación Institucional 2016  | Plan de capacitación elaborado    | Documento  | 1                       | 0                    | 0               | 0%                              | 0               | 0                    | 0               | 0%                              | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0               | 0                         | 0                         | 0    | 0%              | ↕                    |
| 3.3.1.2   | Ejecutar los cursos, talleres, diplomados, conferencias, programadas en el Plan de Capacitación 2015 | Acciones realizadas               | Número     | 32                      | 4                    | 5               | 125%                            | 4               | 5                    | 5               | 125%                            | 11               | 2   | 2   | 4   | 8                          | 15              | 73%                       | 15                        | 13   | 87%             | ↕                    |
| 3.3.2   | Desarrollar talleres inductivos de cultura organizacional  |                                   |            |                         |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     |                            |                 |                           |                           |      |                 |                      |
| 3.3.2.1   | Ejecución de Talleres Inductivos   | Informe Técnico                   | Número     | 9                       | 0                    | 0               | 0%                              | 0               | 0                    | 0               | 0%                              | 3                | 1   | 0   | 0   | 1                          | 3               | 33%                       | 3                         | 1    | 33%             | ↕                    |
| 3.3.2.2   | Talleres de Integración  | Talleres efectuados               | Número     | 15                      | 0                    | 0               | 0%                              | 0               | 0                    | 0               | 0%                              | 5                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 5               | 0%                        | 5                         | 0    | 0%              | ↕                    |
| 3.6.2   | Fortalecer el Sistema de Cobros  |                                   |            |                         |                      |                 |                                 |                 |                      |                 |                                 |                  |     |     |     |                            |                 |                           |                           |      |                 |                      |
| 3.6.2.1   | Mejora del sistema de cobros de SERPAR   | Sistema de cobro mejorado         | Actas      | 2                       | 0                    | 0               | 0%                              | 0               | 0                    | 0               | 0%                              | 0                | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0               | 0%                        | 0                         | 0    | 0%              | ↕                    |
| 3.6.2.2   | Obtener el cumplimiento total del pago por aportes reglamentarios                                    | Pago de aportes cuantificados     | Número     | 382                     | 112                  | 74              | 65%                             | 112             | 74                   | 66%             | 107                             | 26               | 28  | 26  | 26  | 80                         | 219             | 75%                       | 154                       | 70%  | ↕               |                      |
| 3.6.2.3   | Fortalecer y asegurar el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios                            | Pago de aportes implementados     | Número     | 604                     | 179                  | 215             | 120%                            | 179             | 215                  | 120%            | 166                             | 100              | 80  | 72  | 252 | 345                        | 487             | 135%                      | 487                       | 135% | ↕               |                      |
| 3.6.2.4   | Fortalecer el sistema de control y cumplimiento de pago  | Sistema de cobro mejorado         | Número     | 518                     | 145                  | 225             | 155%                            | 145             | 225                  | 155%            | 125                             | 85               | 68  | 78  | 231 | 270                        | 459             | 185%                      | 459                       | 185% | ↕               |                      |
| 3.6.2.5   | Monitoreo del sistema de cobros en los parques zonales y metropolitanos                              | Visitas realizadas                | Número     | 18                      | 0                    | 0               | 0%                              | 0               | 0                    | 0               | 0%                              | 6                | 2   | 2   | 2   | 6                          | 6               | 100%                      | 6                         | 6    | 100%            | ↕                    |





SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA  
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Órgano responsable: | Oficina de Administración Documentaria                                     |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |      |                 |                      |     |                 |                      |                 |                            |                           |     |      |     |
|---------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------|-----------------|----------------------|-----|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----|------|-----|
|                     | Indicador  | Unidad de medida | Meta Anual | I Trimestre      |                 |                      |                 | II Trimestre                    |                            |      |                 | Evaluación Semestral |     |                 |                      |                 |                            |                           |     |      |     |
|                     |  |                  |            | Total Programado | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado al I Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC  | Total ejecutado | Jun                  | May | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado semestral | % alcanzado al I Semestre | BSC |      |     |
| 3                   | Fortalecer las capacidades de gestión institucional.                       |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |      | 204             | 51                   | 51  | 51              | 51                   | 51              | 51                         | 51                        | 102 | 102  | 102 |
| 3.7                 | Orientar y Conducir la gestión administrativa                              |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |      |                 |                      |     |                 |                      |                 |                            |                           |     |      |     |
| 3.7.1               | Brindar soporte administrativo a la institución                            |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |      |                 |                      |     |                 |                      |                 |                            |                           |     |      |     |
| 3.7.1.23            | Acciones de soporte administrativo   | Documento        | 180        | 45               | 45              | 100%                 | 100%            | 45                              | 45                         | 100% | 100%            | 45                   | 45  | 15              | 15                   | 15              | 45                         | 100%                      | 45  | 100% |     |
| 3.7.1.24            | Mantener una eficiente y oportuna trámite de documentos                    | Documento        | 12         | 3                | 3               | 100%                 | 100%            | 3                               | 3                          | 100% | 100%            | 3                    | 3   | 1               | 1                    | 1               | 3                          | 100%                      | 3   | 100% |     |
| 3.7.1.25            | Mantener un Activo control y custodia de los documentos de la institución. | Documento        | 12         | 3                | 3               | 100%                 | 100%            | 3                               | 3                          | 100% | 100%            | 3                    | 3   | 1               | 1                    | 1               | 3                          | 100%                      | 3   | 100% |     |
| <b>SUBTOTAL</b>     |  |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            | 204  | 51              | 51                   | 51  | 51              | 51                   | 51              | 51                         | 102                       | 102 | 102  |     |





Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas  | Unidad de medida | Indicador                            | Mida Anual | Comisión Ad Hoc  |                 |                      | I Trimestre     |                              |                             |                            |     | II Trimestre |     |     |                 |                      | Evaluación Semestral |                            |                           |                           |     |  |
|---|------------------|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|--|
|   |                  |                                      |            | Total Programado | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado I Trimestre | Total ejecutado I Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC | Abr          | May | Jun | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance      | Total programado semestral | Total ejecutado semestral | % alcanzado al I Semestre | BSC |  |
|   |                  |                                      |            |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      |                      |                            |                           |                           |     |  |
| 2. Mejor y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales |                  |                                      |            |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      |                      |                            |                           |                           |     |  |
| 2.3. Mejorar y Diversificar los Servicios Brindados                               |                  |                                      |            |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      |                      |                            |                           |                           |     |  |
| 2.3.1. Implementar un Sistema de Gestión de Concesiones                           |                  |                                      |            |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      |                      |                            |                           |                           |     |  |
| 2.3.1.1   | Número           | Informes elaborados                  | 2          | 0                | 0               |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      |                      |                            |                           |                           |     |  |
| 2.3.1.2   | Número           | Informes elaborados                  | 9          | 0                | 0               |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      |                      |                            |                           |                           |     |  |
| 2.3.1.4   | Número           | Informe realizado                    | 3          | 0                | 0               |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      |                      |                            |                           |                           |     |  |
| 2.3.3. Promover y difundir la oferta de servicios a terceros                      |                  |                                      |            |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      |                      |                            |                           |                           |     |  |
| 2.3.3.2   | Número           | Informes elaborados                  | 3          | 0                | 0               |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      |                      |                            |                           |                           |     |  |
| 2.3.3.3   | Número           | Estudios realizados                  | 2          | 0                | 0               |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      |                      |                            |                           |                           |     |  |
| 2.3.3.4   | Número           | Terminos elaborados y/o actualizados | 1          | 0                | 0               |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      |                      |                            |                           |                           |     |  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                  |                                      |            |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                            |     |              |     |     |                 |                      | 7                    | 5                          | 4                         |                           |     |  |



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

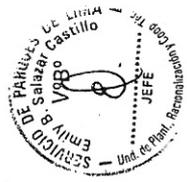
| Objetivos / Actividades y/o Tareas |   | Indicador                                   | Unidad de medida | Meta Anual       | I Trimestre     |                      |                 | Evaluación al I Trimestre     |                              |                          |         |                  | II Trimestre |       |        |                 |                      | Evaluación Semestral |                            |                           |                         |     |
|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|------------------|--------------|-------|--------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
|                                    |   |   |                  | Total Programado | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado al Trimestre | Total ejecutado al Trimestre | % alcanzado al Trimestre | BSC     | Total programado | Abr          | May   | Jun    | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance      | Total programado semestral | Total ejecutado semestral | % alcanzado al Semestre | BSC |
| 1.2                                | Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible                              |   |                  |                  |                 |                      |                 |                               |                              |                          |         |                  |              |       |        |                 |                      |                      |                            |                           |                         |     |
| 1.2.8                              | Incrementar la producción en los viveros  |   |                  |                  |                 |                      |                 |                               |                              |                          |         |                  |              |       |        |                 |                      |                      |                            |                           |                         |     |
| 1.2.6.3                            | Plantaciones a realizar   | Plantaciones efectuadas                     | Número           | 421877           | 132,481         | 128091               | 97%             | 132481                        | 128091                       | 97%                      | 114,348 | 30629            | 10006        | 82673 | 122288 | 108%            | 246827               | 251379               | 102%                       |                           |                         |     |
| 1.2.6.5                            | Producción de bonos orgánicos   | Bonos orgánicos producidos                  | SACOS X 40 Kg    | 14849            | 2,468           | 1747                 | 71%             | 2468                          | 1747                         | 71%                      | 3,620   | 820              | 605          | 625   | 2250   | 62%             | 6286                 | 3897                 | 62%                        |                           |                         |     |
| 1.2.6.6                            | Producción en viveros   | Plantas producidas                          | Número           | 1082268          | 117,316         | 101623               | 87%             | 117316                        | 101623                       | 87%                      | 291,734 | 38295            | 58307        | 74716 | 172718 | 59%             | 409050               | 274341               | 67%                        |                           |                         |     |
| 1.2.7                              | Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.                             |   |                  |                  |                 |                      |                 |                               |                              |                          |         |                  |              |       |        |                 |                      |                      |                            |                           |                         |     |
| 1.2.7.1                            | Realizar convenios  | Convenios y/o contratos firmados            | Número           | 3                | 1               | 1                    | 100%            | 1                             | 1                            | 100%                     | 1       | 0                | 0            | 0     | 0      | 0%              | 2                    | 1                    | 50%                        |                           |                         |     |
| 1.2.7.2                            | Elaboración de Escudos financieros de los convenios   | Reporte del análisis financiero             | Número           | 12               | 3               | 3                    | 100%            | 3                             | 3                            | 100%                     | 3       | 0                | 0            | 0     | 0      | 0%              | 6                    | 3                    | 50%                        |                           |                         |     |
| 1.2.7.4                            | Mantenimiento de áreas verdes de terrenos   | Áreas verdes con mantenimiento              | Hab.             | 468.8            | 116.7           | 115.0                | 99%             | 116.7                         | 115                          | 99%                      | 116.7   | 90.6             | 87.9         | 60.0  | 238.5  | 204%            | 233.4                | 353.48               | 151%                       |                           |                         |     |
| 1.2.8                              | Actualizar el inventario de áreas verdes  |   |                  |                  |                 |                      |                 |                               |                              |                          |         |                  |              |       |        |                 |                      |                      |                            |                           |                         |     |
| 1.2.8.1                            | Ejecutar el levantamiento forestal  | Levantamientos realizados                   | Número           | 1                | 0               | 0                    | 0%              | 0                             | 0                            | 0%                       | 1       | 0                | 0            | 0     | 0      | 0%              | 1                    | 0                    | 0%                         |                           |                         |     |
| 2                                  | Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios hídricobalnearios                  |   |                  |                  |                 |                      |                 |                               |                              |                          |         |                  |              |       |        |                 |                      |                      |                            |                           |                         |     |
| 2.1                                | Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger las lidas de deportes |   |                  |                  |                 |                      |                 |                               |                              |                          |         |                  |              |       |        |                 |                      |                      |                            |                           |                         |     |
| 2.1.2                              | Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes.  |   |                  |                  |                 |                      |                 |                               |                              |                          |         |                  |              |       |        |                 |                      |                      |                            |                           |                         |     |
| 2.1.2.2                            | Supervisar el mantenimiento de áreas verdes en parques zonales y/o metropolitanos                   | Visitas de supervisión realizadas           | Número           | 240              | 60              | 53                   | 88%             | 60                            | 53                           | 88%                      | 60      | 21               | 18           | 19    | 58     | 97%             | 120                  | 111                  | 93%                        |                           |                         |     |
| 2.2                                | Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.                                 |   |                  |                  |                 |                      |                 |                               |                              |                          |         |                  |              |       |        |                 |                      |                      |                            |                           |                         |     |
| 2.2.1                              | Mantener el equipamiento existente.   |   |                  |                  |                 |                      |                 |                               |                              |                          |         |                  |              |       |        |                 |                      |                      |                            |                           |                         |     |
| 2.2.1.1                            | Mantenimiento de equipos y/o vehículos  | Equipos de campo con mantenimiento adecuado | Número           | 276              | 69              | 108                  | 157%            | 69                            | 108                          | 157%                     | 69      | 30               | 24           | 14    | 68     | 99%             | 138                  | 176                  | 128%                       |                           |                         |     |
| 2.2.3                              | Adquirir nuevos equipos.  |   |                  |                  |                 |                      |                 |                               |                              |                          |         |                  |              |       |        |                 |                      |                      |                            |                           |                         |     |
| 2.2.3.1                            | Adquisición de nuevos vehículos y equipos   | Equipos adquiridos                          | Número           | 65               | 0               | 0                    | 0%              | 0                             | 0                            | 0%                       | 59      | 0                | 0            | 0     | 0      | 0%              | 59                   | 0                    | 0%                         |                           |                         |     |
| <b>SUBTOTAL</b>                    |   |   |                  | 1,592,798        | 282,513         | 231,741              | 292,513         | 231,741                       | 410,038                      | 298,620                  | 662,521 | 530,351          |              |       |        |                 |                      |                      |                            |                           |                         |     |



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2015

Órgano responsable: Programa Plansa un Árbol nace una Vida

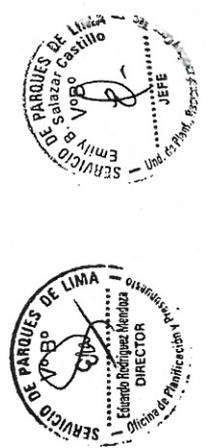
| Objetivos / Actividades y/o Tareas   | Indicador                 | Unidad de medida | Mesa Anual | I Trimestre      |                 |                      |                 | II Trimestre                    |                            |        |                  | Evaluación Semestral |        |        |                 |                      |                 |                            |                           |        |        |        |
|--|---------------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------|------------------|----------------------|--------|--------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|
|  |                           |                  |            | Total Programado | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado al I Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC    | Total programado | Abr                  | May    | Jun    | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado semestral | % alcanzado al I Semestre | BSC    |        |        |
| 1 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima |                           |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |        |                  |                      |        |        |                 |                      |                 |                            |                           |        |        |        |
| 1.2 Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible                             |                           |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |        |                  |                      |        |        |                 |                      |                 |                            |                           |        |        |        |
| 1.2.2 Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.                                   |                           |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |        |                  |                      |        |        |                 |                      |                 |                            |                           |        |        |        |
| 1.2.2.1 Dirección, planificar y supervisar   | N° de informes            | Informe          | 8          | 3                | 3               | 100%                 | 3               | 3                               | 100%                       | 3      | 3                | 100%                 | 3      | 1      | 1               | 1                    | 3               | 6                          | 6                         | 100%   | 4      |        |
| 1.2.2.2 Desarrollar actividades del proceso de arborización  | N° de arborizaciones      | Acciones         | 100.000    | 10.000           | 1250            | 124%                 | 10000           | 12500                           | 124%                       | 30.000 | 20030            | 66%                  | 30087  | 8000   | 10067           | 8000                 | 30087           | 40000                      | 51447                     | 129%   | 6      |        |
| 1.2.2.3 Realizar faenas de mantenimiento a los árboles establecidos                                    | N° de faenas realizadas   | Acciones         | 480        | 80               | 110             | 138%                 | 80              | 110                             | 138%                       | 240    | 120              | 120                  | 360    | 120    | 120             | 120                  | 360             | 320                        | 470                       | 147%   | 3      |        |
| 1.2.2.4 Concurrir acciones conjuntas con gobiernos locales.  | N° de convenios           | Acciones         | 3          | 1                | 1               | 100%                 | 1               | 1                               | 100%                       | 1      | 0                | 0                    | 0      | 0      | 0               | 0                    | 0               | 2                          | 1                         | 50%    | 1      |        |
| 1.2.4 Implementar el centro de monitoreo de árboles.   |                           |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |        |                  |                      |        |        |                 |                      |                 |                            |                           |        |        |        |
| 1.2.4.1 Realizar monitoreo de árboles  | N° de monitoreos          | Monitoreos       | 1200       | 120              | 130             | 108%                 | 120             | 130                             | 108%                       | 360    | 160              | 180                  | 540    | 180    | 180             | 180                  | 540             | 480                        | 670                       | 140%   | 3      |        |
| 1.2.4.2 Presentar informe de resultados de los monitoreos elaborados                                   | N° de informes elaborados | Informe          | 2          | 0                | 0               | 0%                   | 0               | 0                               | 0%                         | 1      | 0                | 0                    | 1      | 0      | 0               | 1                    | 1               | 1                          | 1                         | 100%   | 3      |        |
| 1.3 Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano  |                           |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |        |                  |                      |        |        |                 |                      |                 |                            |                           |        |        |        |
| 1.3.1 Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano                               |                           |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |        |                  |                      |        |        |                 |                      |                 |                            |                           |        |        |        |
| 1.3.1.2 Realizar actividades participativas para promover la cultura del verde urbano                  | N° de eventos             | Eventos          | 3          | 0                | 0               | 0%                   | 0               | 0                               | 0%                         | 1      | 0                | 0                    | 5      | 0      | 0               | 5                    | 5               | 1                          | 5                         | 500%   | 3      |        |
| 1.3.1.3 Promover la participación en agricultura urbana en los Parques Zonales                         | N° de beneficiarios       | Acciones         | 9          | 1                | 2               | 200%                 | 1               | 2                               | 200%                       | 3      | 0                | 0                    | 3      | 0      | 0               | 3                    | 3               | 4                          | 5                         | 125%   | 3      |        |
| 1.3.1.4 Realizar concursos que promueva la recuperación del verde urbano                               | N° de eventos             | Acciones         | 2          | 0                | 0               | 0%                   | 0               | 0                               | 0%                         | 1      | 0                | 0                    | 0      | 0      | 0               | 0                    | 0               | 1                          | 0                         | 0%     | 3      |        |
| 1.4 Promover la organización de beneficiarios de SERPAR  |                           |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |        |                  |                      |        |        |                 |                      |                 |                            |                           |        |        |        |
| 1.4.1 Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes                                   |                           |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |        |                  |                      |        |        |                 |                      |                 |                            |                           |        |        |        |
| 1.4.1.1 Priorizar zonas de intervención  | N° documento              | Documentos       | 2          | 1                | 1               | 100%                 | 1               | 1                               | 100%                       | 0      | 0                | 0                    | 0      | 0      | 0               | 0                    | 0               | 1                          | 1                         | 100%   | 3      |        |
| 1.4.3 Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas                             |                           |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                            |        |                  |                      |        |        |                 |                      |                 |                            |                           |        |        |        |
| 1.4.3.3 Implementar escuelas ambientales   | N° de escuelas            | Acciones         | 18         | 0                | 0               | 0%                   | 0               | 0                               | 0%                         | 9      | 0                | 0                    | 0      | 0      | 0               | 0                    | 0               | 9                          | 0                         | 0%     | 3      |        |
| SUBTOTAL   |                           |                  |            | 101.727          | 10.206          | 12.597               | 10.206          | 12.597                          | 30.619                     | 40.008 | 40.825           | 52.606               | 40.825 | 52.606 | 40.825          | 52.606               | 40.825          | 52.606                     | 40.825                    | 52.606 | 40.825 | 52.606 |





Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas   | Indicador                            | Unidad de medida | Meta Anual | I Trimestre      |                 |                      |                 | II Trimestre                    |                                |                            |     | Evaluación Semestral       |                           |                           |     |     |     |      |    |
|--|--------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|------|----|
|  |                                      |                  |            | Total Programado | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado al I Trimestre | Total ejecutado al I Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC | Total programado semestral | Total ejecutado semestral | % alcanzado al I Semestre | BSC |     |     |      |    |
|  |                                      |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |     |                            |                           |                           |     | Abr | May | Jun  |    |
| Órgano responsable: Gerencia de Administración de Parques  |                                      |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |     |                            |                           |                           |     |     |     |      |    |
| 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 deportes. |                                      |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |     |                            |                           |                           |     |     |     |      |    |
| 2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura  |                                      |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |     |                            |                           |                           |     |     |     |      |    |
| 2.1.1.3 Mantenimiento de Lagunas y Piscinas  | Lagunas y Piscinas con mantenimiento | número           | 21         | 8                | 18              | 225%                 | 50              | 8                               | 18                             | 225%                       | 50  | 0                          | 0                         | 0                         | 0   | 0   | 18  | 225% | 50 |
| 2.1.1.8 Supervisión de infraestructura   | Supervisiones realizadas             | número           | 12         | 3                | 3               | 100%                 | 50              | 3                               | 3                              | 100%                       | 50  | 3                          | 1                         | 1                         | 1   | 3   | 6   | 100% | 50 |
| 2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes  |                                      |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |     |                            |                           |                           |     |     |     |      |    |
| 2.1.2.3 Monitoreo de la calidad del agua en el mantenimiento de áreas verdes                             | Parques con mejoramiento de riesgo   | número           | 14         | 0                | 0               |                      |                 | 0                               | 0                              |                            |     | 7                          | 0                         | 0                         | 0   | 0   | 0   | 0%   | 50 |
| 2.1.7 Control y supervisión de servicios en los parques  |                                      |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |     |                            |                           |                           |     |     |     |      |    |
| 2.1.7.1 Administración del Parque Zonal / Metropolitano  | Coordinaciones realizadas            | número           | 12         | 3                | 3               | 100%                 | 50              | 3                               | 3                              | 100%                       | 50  | 3                          | 1                         | 1                         | 1   | 3   | 6   | 100% | 50 |
| 2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios                                     |                                      |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |     |                            |                           |                           |     |     |     |      |    |
| 2.2.1 Mantener el equipamiento existente   |                                      |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |     |                            |                           |                           |     |     |     |      |    |
| 2.2.1.1 Mantenimiento de equipos y/o vehículos   | Equipos con mantenimiento            | número           | 8          | 0                | 0               |                      |                 | 0                               | 0                              |                            |     | 3                          | 1                         | 1                         | 1   | 3   | 3   | 100% | 50 |
|  |                                      |                  |            | 65               | 14              | 24                   |                 | 14                              | 24                             |                            | 16  | 9                          | 16                        | 33                        | 33  | 33  | 33  | 100% | 50 |
| SUBTOTAL   |                                      |                  |            |                  |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |     |                            |                           |                           |     |     |     |      |    |





SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

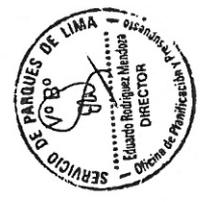
| Órgano responsable: | Difusión y Cultura   |   | I Trimestre      |            |                  |                      |                 | II Trimestre                    |                            |      |                 |     | Evaluación Semestral |     |                            |                 |                           |                         |     |
|---------------------|--|---|------------------|------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------|-----------------|-----|----------------------|-----|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----|
|                     | Objetivos / Actividades y/o Tareas   | Indicador                                 | Unidad de medida | Meta Anual | Total Programado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado al I Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC  | Total ejecutado | Jun | May                  | Abr | Total programado semestral | Nivel de Avance | Total ejecutado semestral | % alcanzado al Semestre | BSC |
|                     |  |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 1                   | Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima             |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 1.1                 | Construir e implementar nuevos parques zonales   |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 1.1.4               | Desarrollar procesos participativos para nuevos proyectos de parques   |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 1.1.4.2             | Talleres participativos  |   | Número           | 5          | 0                | 0                    | 0               | 0                               | 0                          | 0    | 0               | 0   | 0                    | 0   | 0                          | 0               | 0                         | 0%                      | 0   |
| 1.1.4.4             | Fortalecimiento de las mesas de trabajo  |   | Número           | 5          | 0                | 0                    | 0               | 0                               | 0                          | 2    | 1               | 2   | 1                    | 3   | 2                          | 3               | 150%                      | 150%                    | 3   |
| 2                   | Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales                                 |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 2.3                 | Mejorar y Diversificar los Servicios Brindados   |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 2.3.2               | Promover y difundir la oferta de servicios directos  |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 2.3.2.1             | Implementación de actividades culturales en los parques zonales y metropolitanos                                 | actividades realizadas                    | Número           | 70         | 30               | 40                   | 133%            | 30                              | 40                         | 133% | 30              | 40  | 133%                 | 30  | 40                         | 133%            | 30                        | 148%                    | 30  |
| 2.3.2.2             | Realizar actividades culturales dirigidas a la comunidad   | actividades culturales desarrolladas      | Número           | 1          | 0                | 0                    | 0%              | 0                               | 0                          | 0%   | 0               | 0   | 0                    | 0   | 0                          | 0%              | 0                         | 0%                      | 0   |
| 2.3.2.4             | Implementación de un plan de promoción de los servicios deportivos   | Plan                                      | Número           | 4          | 1                | 1                    | 100%            | 1                               | 1                          | 100% | 1               | 1   | 1                    | 1   | 1                          | 100%            | 1                         | 100%                    | 1   |
| 2.3.2.5             | Programas Deportivos   | Programas                                 | Número           | 24         | 6                | 6                    | 100%            | 6                               | 6                          | 100% | 6               | 6   | 6                    | 6   | 12                         | 100%            | 12                        | 100%                    | 12  |
| 2.3.2.6             | Realizar Eventos Deportivos  | Eventos                                   | Número           | 21         | 4                | 5                    | 125%            | 4                               | 5                          | 125% | 4               | 5   | 5                    | 10  | 12                         | 125%            | 15                        | 125%                    | 15  |
| 2.3.2.9             | Mantener servicios de cultura, recreación y educación del medio ambiente en los Centros Culturales               | Servicios realizados                      | Número           | 35         | 15               | 13                   | 97%             | 15                              | 13                         | 97%  | 15              | 15  | 15                   | 15  | 30                         | 100%            | 28                        | 98%                     | 30  |
| 2.3.2.10            | Promover servicios que fortalecen el derecho al juego en Parques Metropolitanos                                  | Ludotecas pioneras realizadas             | Número           | 35         | 15               | 15                   | 100%            | 15                              | 15                         | 100% | 15              | 15  | 15                   | 15  | 30                         | 100%            | 30                        | 100%                    | 30  |
| 2.3.4               | Ampliar los servicios existentes   |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 2.3.4.1             | Implementación de nuevos centros culturales  | Servicios culturales implementados        | Número           | 1          | 0                | 0                    | 0%              | 0                               | 0                          | 0%   | 0               | 0   | 0                    | 0   | 0                          | 0%              | 0                         | 0%                      | 0   |
| 2.3.4.2             | Implementar nuevas disciplinas deportivas  | disciplina deportiva implementada         | Número           | 2          | 0                | 0                    | 0%              | 0                               | 0                          | 0%   | 0               | 0   | 0                    | 1   | 1                          | 100%            | 1                         | 100%                    | 1   |
| 2.3.5               | Actuar como centro de referencia en educación ambiental  |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 2.3.5.2             | Promover el cuidado del medio ambiente con instituciones locales   | actividades ejecutadas                    | Número           | 1          | 0                | 1                    | 100%            | 0                               | 1                          | 100% | 0               | 0   | 0                    | 6   | 6                          | 600%            | 7                         | 700%                    | 7   |
| 3                   | Fortalecer las capacidades de gestión institucional  |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 3.4                 | Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA   |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 3.4.1               | Consolidar la Red de Aliados Estratégicos  |   |                  |            |                  |                      |                 |                                 |                            |      |                 |     |                      |     |                            |                 |                           |                         |     |
| 3.4.1.1             | Promover la participación de instituciones, organizaciones culturales y recreativas dentro de la agenda cultural | organizaciones culturales participaciones | Número           | 3          | 0                | 0                    | 0%              | 0                               | 0                          | 0%   | 0               | 0   | 0                    | 3   | 3                          | 100%            | 3                         | 100%                    | 3   |





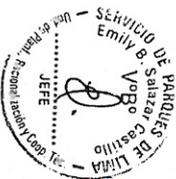
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas                      | Indicador   | Unidad de medida | Meta Anual | I Trimestre      |                 |                      |                 | II Trimestre     |                 |                      |                 | Evaluación Semestral         |                             |                         |        |       |       |
|---|---|------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|-------|
|   |   |                  |            | Total Programado | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado o semestral | Total ejecutado al semestre | % alcanzado al semestre | BSC    |       |       |
|   |   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| Órgano responsable: PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS |   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| Objetivos / Actividades y/o Tareas                      |   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| Evaluación al Trimestre                                 |   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| Evaluación al Trimestre                                 |   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| 2.1   | Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales                    |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| 2.1   | Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes. |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| 2.1.1   | Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| 2.1.1.1   | Área de infraestructura con mantenimiento   | m2               | 5,071      | 870.5            | 870             | 100%                 | 3               | 870.5            | 870             | 100%                 | 3               | 870                          | 100%                        | 3                       | 870    | 100%  | 3     |
| 2.1.1.2   | Limpieza integral del Parque  | Acción           | 365        | 90               | 90              | 100%                 | 3               | 90               | 90              | 100%                 | 3               | 90                           | 100%                        | 3                       | 90     | 100%  | 3     |
| 2.1.1.3   | Mantenimiento de lagunas y piscina  | m2               | 4,076      | 873.14           | 0               | 0%                   | 3               | 873.14           | 0               | 0%                   | 3               | 873.14                       | 0%                          | 3                       | 0      | 0%    | 3     |
| 2.1.1.4   | Mantenimiento de infraestructura deportiva  | m2               | 1,486      | 482.78           | 482.92          | 100%                 | 3               | 482.78           | 482.92          | 100%                 | 3               | 482.78                       | 100%                        | 3                       | 482.92 | 100%  | 3     |
| 2.1.2   | Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| 2.1.2.1   | Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes   | Número           | 12         | 3                | 3               | 100%                 | 3               | 3                | 3               | 100%                 | 3               | 3                            | 100%                        | 3                       | 3      | 100%  | 3     |
| 2.1.7   | Control y supervisión de servicios en los parques   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| 2.1.7.1   | Administración del Parque Zonal / Metropolitano   | Número           | 36         | 9                | 9               | 100%                 | 9               | 9                | 9               | 100%                 | 9               | 9                            | 100%                        | 9                       | 9      | 100%  | 9     |
| 2.1.8   | Mejorar las condiciones de seguridad  |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| 2.1.7.2   | Seguridad en Parques Zonales  | Número           | 12         | 3                | 3               | 100%                 | 3               | 3                | 3               | 100%                 | 3               | 3                            | 100%                        | 3                       | 3      | 100%  | 3     |
| 2.2   | Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.                                 |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| 2.2.1   | Mantener el equipamiento existente  |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| 2.2.1.1   | Mantenimiento de equipos y/o vehículos  | Número           | 18         | 5                | 5               | 100%                 | 5               | 5                | 5               | 100%                 | 5               | 5                            | 100%                        | 5                       | 5      | 100%  | 5     |
| 2.2.3   | Adquirir nuevos equipos   |                  |            |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |
| 2.2.3.1   | Adquisición de nuevos vehículos y equipos   | Número           | 8          | 2                | 0               | 0%                   | 2               | 2                | 0               | 0%                   | 2               | 0                            | 0%                          | 2                       | 0      | 0%    | 2     |
| SUBTOTAL  |   |                  | 11,693     | 2,338            | 1,461           |                      | 2,338           | 1,461            |                 | 6,031                | 6,031           |                              | 6,031                       | 6,031                   |        | 6,031 | 6,031 |
| SUBTOTAL  |   |                  | 8,389      | 7,492            |                 |                      | 8,389           | 7,492            |                 |                      |                 |                              |                             |                         |        |       |       |



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas   | Indicador   | Unidad de medida  | Meta Anual | I Trimestre              |                 |                      |                 | Evaluación al I Trimestre       |                                |                            |                | II Trimestre     |        |       |       |                 |                      | Evaluación Semestral |                            |                           |                           |      |   |
|--|---|---|------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|--------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------|---|
|  |   |   |            | Total Programa Ejecutado | Total Ejecutado | Porcentaje Realizado | Nivel de Avance | Total programado al I Trimestre | Total ejecutado al I Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC programado | Total programado | Abr    | May   | Jun   | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance      | Total programado semestral | Total ejecutado semestral | % alcanzado al I semestre | BSC  |   |
|  |   |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |        |       |       |                 |                      |                      |                            |                           |                           |      |   |
| Organo responsable: Parque Barquero  |   |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |        |       |       |                 |                      |                      |                            |                           |                           |      |   |
| 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 usos de sports. |   |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |        |       |       |                 |                      |                      |                            |                           |                           |      |   |
| 2.1.1  | Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura                     |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |        |       |       |                 |                      |                      |                            |                           |                           |      |   |
| 2.1.1.1  | Mantenimiento de infraestructura de parques                         | Area de infraestructura con mantenimiento                     | m2         | 4,005                    | 994.5           | 994.5                | 100%            | ●                               | 994.5                          | 994.5                      | 100%           | ●                | 1021.5 | 340.5 | 340.5 | 340.5           | 1021.5               | 100%                 | ●                          | 2016                      | 2016                      | 100% | ● |
| 2.1.1.2  | Limpieza Integral del Parque  | Parque limpio   | Acción     | 364                      | 69              | 69                   | 100%            | ●                               | 69                             | 69                         | 100%           | ●                | 91     | 30    | 31    | 30              | 91                   | 100%                 | ●                          | 180                       | 180                       | 100% | ● |
| 2.1.1.4  | Mantenimiento de infraestructura deportiva                          | Infraestructura deportiva con mantenimiento                   | m2         | 1,892                    | 379.98          | 379.98               | 100%            | ●                               | 379.98                         | 379.98                     | 100%           | ●                | 741.98 | 220.9 | 220.9 | 300             | 741.8                | 100%                 | ●                          | 1121.96                   | 1121.78                   | 100% | ● |
| 2.1.2  | Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes                       |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |        |       |       |                 |                      |                      |                            |                           |                           |      |   |
| 2.1.2.1  | Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes                           | Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes | Numero     | 12                       | 3               | 3                    | 100%            | ●                               | 3                              | 3                          | 100%           | ●                | 3      | 1     | 1     | 1               | 3                    | 100%                 | ●                          | 6                         | 6                         | 100% | ● |
| 2.1.7  | Control y supervisión de servicios en los parques                   |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |        |       |       |                 |                      |                      |                            |                           |                           |      |   |
| 2.1.7.1  | Administración del Parque Zonal / Metropolitano                     | Numero de supervisiones ejecutadas                            | Numero     | 192                      | 48              | 48                   | 100%            | ●                               | 48                             | 48                         | 100%           | ●                | 48     | 18    | 16    | 16              | 48                   | 100%                 | ●                          | 96                        | 96                        | 100% | ● |
| 2.1.8  | Mejorar las condiciones de seguridad                                |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |        |       |       |                 |                      |                      |                            |                           |                           |      |   |
| 2.1.7.2  | Seguridad en Parques Zonales  | Informes de seguridad efectuados                              | Numero     | 12                       | 3               | 3                    | 100%            | ●                               | 3                              | 3                          | 100%           | ●                | 3      | 1     | 1     | 1               | 3                    | 100%                 | ●                          | 6                         | 6                         | 100% | ● |
| 2.2  | Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios. |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |        |       |       |                 |                      |                      |                            |                           |                           |      |   |
| 2.2.1  | Mantener el equipamiento existente                                  |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |        |       |       |                 |                      |                      |                            |                           |                           |      |   |
| 2.2.1.1  | Mantenimiento de equipos y/o vehículos                              | Equipos en mantenimiento                                      | Numero     | 48                       | 12              | 6                    | 50%             | ●                               | 12                             | 6                          | 50%            | ●                | 12     | 2     | 2     | 2               | 6                    | 50%                  | ●                          | 24                        | 12                        | 50%  | ● |
| SUBTOTAL   |   |   |            | 6,515                    | 1,529           | 1,523                |                 |                                 | 1,529                          | 1,523                      |                |                  | 1,920  | 2     | 2     | 2               | 6                    | 50%                  |                            | 3,450                     | 3,438                     |      |   |





Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas   | Indicador                                       | Unidad de medida  | Meta Anual | I Trimestre       |                 |                      |                 | Evaluación al I Trimestre         |                                |                            |      | II Trimestre     |      |     |     | Evaluación Semestral |                      |                 |                              |                           |                           |      |   |
|--|---|---|------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------|------------------|------|-----|-----|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|---|
|  |   |   |            | Total Programa do | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado o al I Trimestre | Total ejecutado al I Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC  | Total programado | Abr  | May | Jun | Total ejecutado      | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado o semestral | Total ejecutado semestral | % alcanzado al I Semestre | BSC  |   |
|  |   |   |            |                   |                 |                      |                 |                                   |                                |                            |      |                  |      |     |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |   |
| Órgano responsable: Parque Zonal Capac Yupanqui  |   |   |            |                   |                 |                      |                 |                                   |                                |                            |      |                  |      |     |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |   |
| 2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales                    |   |   |            |                   |                 |                      |                 |                                   |                                |                            |      |                  |      |     |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |   |
| 2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger las ideas de aportes. |   |   |            |                   |                 |                      |                 |                                   |                                |                            |      |                  |      |     |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |   |
| 2.1.1 Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura  |   |   |            |                   |                 |                      |                 |                                   |                                |                            |      |                  |      |     |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |   |
| 2.1.1.1  | Mantenimiento de infraestructura de parques     | Area de infraestructura con mantenimiento                     | m2         | 6,071             | 900             | 1000                 | 111%            | 3                                 | 900                            | 1000                       | 111% | 3                | 2811 | 21  | 62  | 2728                 | 2811                 | 100%            | 3                            | 3711                      | 3611                      | 103% | 3 |
| 2.1.1.2  | Limpieza integral del Parque                    | Parque limpio   | Acódn      | 365               | 90              | 90                   | 100%            | 3                                 | 90                             | 90                         | 100% | 3                | 91   | 30  | 31  | 30                   | 91                   | 100%            | 3                            | 181                       | 181                       | 100% | 3 |
| 2.1.1.3  | Mantenimiento de lagunas y piscina              | Piscina /Laguna con mantenimiento                             | m2         | 5,228             | 0               | 0                    |                 | 3                                 | 0                              | 0                          |      | 3                | 1200 | 0   | 0   | 1200                 | 1200                 | 100%            | 3                            | 1200                      | 1200                      | 100% | 3 |
| 2.1.1.4  | Mantenimiento de infraestructura deportiva      | Infraestructura deportiva con mantenimiento                   | m2         | 4,817             | 0               | 0                    |                 | 3                                 | 0                              | 0                          |      | 3                | 3107 | 0   | 0   | 729                  | 729                  | 23%             | 3                            | 3107                      | 729                       | 23%  | 3 |
| 2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes  |   |   |            |                   |                 |                      |                 |                                   |                                |                            |      |                  |      |     |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |   |
| 2.1.2.1  | Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes       | Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes | Numero     | 12                | 3               | 3                    | 100%            | 3                                 | 3                              | 3                          | 100% | 3                | 3    | 1   | 1   | 1                    | 3                    | 100%            | 3                            | 6                         | 6                         | 100% | 3 |
| 2.1.7 Control y supervisión de servicios en los parques  |   |   |            |                   |                 |                      |                 |                                   |                                |                            |      |                  |      |     |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |   |
| 2.1.7.1  | Administración del Parque Zonal / Metropolitano | Numero de supervisiones ejecutadas                            | Numero     | 12                | 3               | 3                    | 100%            | 3                                 | 3                              | 3                          | 100% | 3                | 3    | 1   | 1   | 1                    | 3                    | 100%            | 3                            | 6                         | 6                         | 100% | 3 |
| 2.1.8 Mejorar las condiciones de seguridad   |   |   |            |                   |                 |                      |                 |                                   |                                |                            |      |                  |      |     |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |   |
| 2.1.7.2  | Seguridad en Parques Zonales                    | Informes de seguridad elaborados                              | Numero     | 12                | 3               | 3                    | 100%            | 3                                 | 3                              | 3                          | 100% | 3                | 3    | 1   | 1   | 1                    | 3                    | 100%            | 3                            | 6                         | 6                         | 100% | 3 |
| 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.                                |   |   |            |                   |                 |                      |                 |                                   |                                |                            |      |                  |      |     |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |   |
| 2.2.1 Mantener el equipamiento existente   |   |   |            |                   |                 |                      |                 |                                   |                                |                            |      |                  |      |     |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |   |
| 2.2.1.1  | Mantenimiento de equipos y/o vehículos          | Equipos en mantenimiento                                      | Numero     | 8                 | 0               | 3                    |                 | 3                                 | 0                              | 3                          |      | 3                | 8    | 1   | 0   | 0                    | 1                    | 13%             | 3                            | 8                         | 4                         | 50%  | 3 |
|  |   |   |            | SUBTOTAL          | 16,263          | 999                  | 1,102           |                                   | 999                            | 1,102                      |      | 7,228            |      |     |     |                      | 4,841                |                 |                              | 8,225                     | 5,943                     |      |   |



### Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas   | Unidad de medida | Indicador   | Mela Anual | I Trimestre      |                      |                 |                                   | II Trimestre               |      |                 |                      | Evaluación Semestral |                              |                           |        |        |        |        |        |
|--|------------------|---|------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |                  |   |            | Total Programado | Porcentaje ejecutado | Nivel de Avance | Total programado o al I Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC  | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance      | Total programado o semestral | % alcanzado al I semestre | BSC    |        |        |        |        |
|  |                  |   |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 |                      |                      |                              |                           |        | Apr    | May    | Jun    |        |
| Órgano responsable: Parque La Exposición   |                  |   |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 |                      |                      |                              |                           |        |        |        |        |        |
| Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales |                  |   |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 |                      |                      |                              |                           |        |        |        |        |        |
| 2.1  |                  | Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes. |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 |                      |                      |                              |                           |        |        |        |        |        |
| 2.1.1  |                  | Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura   |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 |                      |                      |                              |                           |        |        |        |        |        |
| 2.1.1.1  | m2               | Mantenimiento de infraestructura de parques   | 63,296     | 15000            | 95%                  | 14200           | 15000                             | 14200                      | 95%  | 18295           | 5500                 | 5400                 | 16400                        | 33295                     | 30800  | 92%    |        |        |        |
| 2.1.1.2  | Acción           | Limpieza integral del Parque  | 365        | 90               | 100%                 | 90              | 90                                | 90                         | 100% | 91              | 28                   | 28                   | 86                           | 181                       | 176    | 97%    |        |        |        |
| 2.1.1.3  | m2               | Mantenimiento de lagunas y piscina  | 19,372     | 4500             | 91%                  | 4100            | 4500                              | 4100                       | 91%  | 5972            | 1700                 | 1700                 | 5400                         | 10372                     | 9500   | 92%    |        |        |        |
| 2.1.2  |                  | Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes   |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 |                      |                      |                              |                           |        |        |        |        |        |
| 2.1.2.1  | Número           | Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes                                       | 12         | 3                | 100%                 | 3               | 3                                 | 3                          | 100% | 3               | 1                    | 1                    | 3                            | 6                         | 6      | 100%   |        |        |        |
| 2.1.7  |                  | Control y supervisión de servicios en los parques   |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 |                      |                      |                              |                           |        |        |        |        |        |
| 2.1.7.1  | Número           | Administración del Parque Zonal / Metropolitano   | 12         | 2                | 150%                 | 3               | 2                                 | 3                          | 150% | 3               | 1                    | 1                    | 3                            | 5                         | 6      | 120%   |        |        |        |
| 2.1.8  |                  | Mejorar las condiciones de seguridad  |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 |                      |                      |                              |                           |        |        |        |        |        |
| 2.1.7.2  | Número           | Informes de seguridad ejecutada   | 12         | 3                | 100%                 | 3               | 3                                 | 3                          | 100% | 3               | 1                    | 1                    | 3                            | 6                         | 6      | 100%   |        |        |        |
| 2.2  |                  | Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.                                 |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 |                      |                      |                              |                           |        |        |        |        |        |
| 2.2.1  |                  | Mantener el equipamiento existente  |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 |                      |                      |                              |                           |        |        |        |        |        |
| 2.2.1.1  | Número           | Mantenimiento de equipos y/o vehículos  | 10         | 0                |                      | 0               | 0                                 | 0                          |      | 4               | 2                    | 0                    | 4                            | 4                         | 4      | 100%   |        |        |        |
| 2.2.3  |                  | Adquirir nuevos equipos   |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 |                      |                      |                              |                           |        |        |        |        |        |
| 2.2.3.1  | Número           | Vehículos y/o equipos adquiridos  | 13         | 0                |                      | 0               | 0                                 | 0                          |      | 7               | 4                    | 0                    | 6                            | 7                         | 6      | 86%    |        |        |        |
| SUBTOTAL   |                  |   |            |                  |                      |                 |                                   |                            |      |                 | 83,091               | 15,598               | 18,399                       | 19,595                    | 16,399 | 24,278 | 21,505 | 43,876 | 40,304 |



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas  | Indicador                                      | Unidad de medida  | Meta Anual | I Trimestre              |                 |                      |                 | Evaluación al I Trimestre       |                                |                            |                | II Trimestre     |      |       |       |                 |                      | Evaluación Semestral |                              |                           |                       |      |        |       |      |    |   |
|---|--|---|------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|--------|-------|------|----|---|
|   |  |   |            | Total Programa ejecutado | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado al I Trimestre | Total ejecutado al I Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC programado | Total programado | Abr  | May   | Jun   | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance      | Total programado o semestral | Total ejecutado semestral | % alcanzado Semestral | EBC  |        |       |      |    |   |
|   |  |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |      |       |       |                 |                      |                      |                              |                           |                       |      |        |       |      |    |   |
| Órgano responsable: Parque Zonal Huayna Cápac   |  |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |      |       |       |                 |                      |                      |                              |                           |                       |      |        |       |      |    |   |
| 2.1.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger las bases de deportes. |  |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |      |       |       |                 |                      |                      |                              |                           |                       |      |        |       |      |    |   |
| 2.1.1.1 Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura   |  |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |      |       |       |                 |                      |                      |                              |                           |                       |      |        |       |      |    |   |
| 2.1.1.1   | Mantenimiento de infraestructura de parques    | Área de infraestructura con mantenimiento                     | m2         | 6,680                    | 900             | 900                  | 100%            | 3                               | 3                              | 100%                       | 3              | 3                | 100% | 3     | 3     | 100%            | 4,580                | 1,550                | 1,550                        | 1,400                     | 4,500                 | 89%  | 5,480  | 5,400 | 99%  | 3  |   |
| 2.1.1.2   | Limpieza integral del Parque                   | Parque limpio   | Acción     | 364                      | 88              | 90                   | 101%            | 3                               | 3                              | 101%                       | 3              | 3                | 101% | 3     | 3     | 101%            | 91                   | 30                   | 30                           | 30                        | 90                    | 89%  | 180    | 180   | 100% | 3  |   |
| 2.1.1.3   | Mantenimiento de lagunas y piscina             | Piscina /Laguna con mantenimiento                             | m2         | 300                      | 0               | 300                  |                 | 0                               | 0                              |                            | 0              | 0                |      | 0     | 0     |                 | 0                    | 100                  | 100                          | 100                       | 300                   |      | 0      | 600   |      | 0  |   |
| 2.1.1.4   | Mantenimiento de infraestructura deportiva     | Infraestructura deportiva con mantenimiento                   | m2         | 15,392                   | 0               | 0                    |                 | 0                               | 0                              |                            | 0              | 0                |      | 0     | 0     |                 | 14,842               | 0                    | 0                            | 0                         | 0                     | 0%   | 14,942 | 0     | 0    | 0% | 3 |
| 2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes   |  |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |      |       |       |                 |                      |                      |                              |                           |                       |      |        |       |      |    |   |
| 2.1.2.1   | Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes      | Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes | Número     | 12                       | 3               | 3                    | 100%            | 3                               | 3                              | 100%                       | 3              | 3                | 100% | 3     | 3     | 100%            | 3                    | 1                    | 1                            | 1                         | 3                     | 100% | 6      | 6     | 100% | 3  |   |
| 2.1.7 Control y supervisión de servicios en los parques   |  |   |            |                          |                 |                      |                 |                                 |                                |                            |                |                  |      |       |       |                 |                      |                      |                              |                           |                       |      |        |       |      |    |   |
| 2.1.7.1   | Administración del Parque Zonal /Metropolitano | Número de supervisiones ejecutadas                            | Número     | 24                       | 6               | 6                    | 100%            | 6                               | 6                              | 100%                       | 6              | 6                | 100% | 6     | 6     | 100%            | 6                    | 2                    | 2                            | 2                         | 6                     | 100% | 12     | 12    | 100% | 3  |   |
| 2.1.7.2   | Mejorar las condiciones de seguridad           | Informes de seguridad ejecutados                              | Número     | 12                       | 3               | 3                    | 100%            | 3                               | 3                              | 100%                       | 3              | 3                | 100% | 3     | 3     | 100%            | 3                    | 1                    | 1                            | 1                         | 3                     | 100% | 6      | 6     | 100% | 3  |   |
| SUBTOTAL  |  |   |            | 22,784                   | 1,001           | 1,302                |                 | 1,001                           | 1,302                          |                            | 1,001          | 1,302            |      | 1,001 | 1,302 |                 | 19,626               |                      |                              |                           | 4,802                 |      | 20,828 | 6,204 |      |    |   |





Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas   | Indicador                                       | Unidad de medida  | Meta Anual | I Trimestre    |                 |                      | Evaluación al I Trimestre |                                   |                                | II Trimestre               |     |                  |     |      |     | Evaluación Semestral |                      |                 |                              |                           |                           |      |
|--|---|---|------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----|------------------|-----|------|-----|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
|  |   |   |            | Total Programa | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance           | Total programado o al I Trimestre | Total alcanzado al I Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC | Total programado | Abr | May  | Jun | Total ejecutado      | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado o semestral | Total ejecutado semestral | % alcanzado al I Semestre | BSC  |
|  |   |   |            |                |                 |                      |                           |                                   |                                |                            |     |                  |     |      |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |
| Órgano responsable: Parque Zonal Llaguna Ypanqui   |   |   |            |                |                 |                      |                           |                                   |                                |                            |     |                  |     |      |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |
| 2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los lotes de aportes. |   |   |            |                |                 |                      |                           |                                   |                                |                            |     |                  |     |      |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |
| 2.1.1 Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura  |   |   |            |                |                 |                      |                           |                                   |                                |                            |     |                  |     |      |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |
| 2.1.1.1  | Mantenimiento de infraestructura de parques     | Área de infraestructura con mantenimiento                     | m2         | 10,000         | 0               | 0                    |                           |                                   | 0                              | 0                          |     |                  | 0   | 0    | 0   | 0                    | 0                    | 0               | 0                            | 0                         |                           |      |
| 2.1.1.2  | Limpieza integral del Parque                    | Parque limpio   | Acádn      | 365            | 90              | 90                   | 100%                      |                                   | 90                             | 30                         | 31  | 30               | 91  | 100% |     | 91                   | 181                  | 181             | 100%                         |                           |                           |      |
| 2.1.1.3  | Mantenimiento de lagunas y piscina              | Piscina /Laguna con mantenimiento                             | m2         | 2,000          | 0               | 0                    |                           |                                   | 0                              | 1                          | 1   | 1                | 2   |      |     |                      | 0                    | 0               | 3                            |                           |                           |      |
| 2.1.1.4  | Mantenimiento de infraestructura deportiva      | Infraestructura deportiva con mantenimiento                   | m2         | 11,500         | 0               | 0                    |                           |                                   | 0                              | 0                          | 0   | 0                | 0   |      |     |                      | 0                    | 0               | 0                            |                           |                           |      |
| 2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes  |   |   |            |                |                 |                      |                           |                                   |                                |                            |     |                  |     |      |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |
| 2.1.2.1  | Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes       | Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes | Número     | 12             | 3               | 3                    | 100%                      |                                   | 3                              | 3                          |     |                  | 3   | 100% |     | 3                    | 6                    | 6               | 100%                         |                           |                           |      |
| 2.1.7 Control y supervisión de servicios en los parques  |   |   |            |                |                 |                      |                           |                                   |                                |                            |     |                  |     |      |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |
| 2.1.7.1  | Administración del Parque Zonal / Metropolitano | Número de supervisiones efectuadas                            | Número     | 12             | 3               | 3                    | 100%                      |                                   | 3                              | 3                          |     |                  | 3   | 100% |     | 3                    | 6                    | 6               | 100%                         |                           |                           |      |
| 2.1.8 Mejorar las condiciones de seguridad   |   |   |            |                |                 |                      |                           |                                   |                                |                            |     |                  |     |      |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |
| 2.1.7.2  | Seguridad en Parques Zonales                    | Informes de seguridad efectuados                              | Número     | 12             | 3               | 3                    | 100%                      |                                   | 3                              | 3                          |     |                  | 3   | 100% |     | 3                    | 6                    | 6               | 100%                         |                           |                           |      |
| 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.                                |   |   |            |                |                 |                      |                           |                                   |                                |                            |     |                  |     |      |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |
| 2.2.1 Mantener el equipamiento existente   |   |   |            |                |                 |                      |                           |                                   |                                |                            |     |                  |     |      |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |
| 2.2.1.1  | Mantenimiento de equipos y/o vehículos          | Equipos en mantenimiento                                      | Número     | 11             | 3               | 3                    | 100%                      |                                   | 3                              | 3                          |     |                  | 3   | 100% |     | 3                    | 5                    | 1               | 2                            | 2                         | 5                         | 100% |
| 2.2.3 Adquirir nuevos equipos  |   |   |            |                |                 |                      |                           |                                   |                                |                            |     |                  |     |      |     |                      |                      |                 |                              |                           |                           |      |
| 2.2.3.1  | Adquisición de nuevos vehículos y equipos       | Vehículos y/o equipos adquiridos                              | Número     | 1              | 0               | 0                    |                           |                                   | 0                              | 0                          |     |                  | 0   |      |     | 0                    | 0                    | 0               | 0                            | 0                         | 0                         |      |
| SUBTOTAL   |   |   |            | 23,913         | 102             | 102                  |                           |                                   | 102                            | 102                        |     |                  | 102 | 102  |     | 102                  | 105                  | 108             | 207                          | 210                       |                           |      |



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas   | Indicador                                       | Unidad de medida  | Meia Anual | I Trimestre      |                      |                 | Evaluación al I Trimestre       |                            |       | II Trimestre     |        |      |      |                 | Evaluación Semestral |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |
|--|---|---|------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------|------------------|--------|------|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-----|
|  |   |   |            | Total Programado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado o al Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC   | Total programado | Abr    | May  | Jun  | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado o semestral | Total ejecutado al I Semestral | % alcanzado al I Semestral | BSC    |                 |     |
|  |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        | Total ejecutado | May |
| Órgano responsable: Parque Las Malvinas  |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |
| 2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales                    |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |
| 2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes. |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |
| 2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura  |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |
| 2.1.1.1  | Mantenimiento de infraestructura de parques     | Área de infraestructura con mantenimiento                     | m2         | 18,228           | 3750                 | 3760            | 101%                            | 3750                       | 3780  | 101%             | ●      | 4979 | 1800 | 1700            | 1600                 | 5100            | 102%                         | ●                              | 8729                       | 8880   | 102%            | ●   |
| 2.1.1.2  | Limpieza integral del Parque                    | Parque limpio   | Acción     | 365              | 90                   | 90              | 100%                            | 90                         | 90    | 100%             | ●      | 91   | 30   | 35              | 30                   | 95              | 104%                         | ●                              | 161                        | 185    | 102%            | ●   |
| 2.1.1.4  | Mantenimiento de infraestructura deportiva      | Infraestructura deportiva con mantenimiento                   | m2         | 18,880           | 4500                 | 4540            | 101%                            | 4500                       | 4540  | 101%             | ●      | 5380 | 1700 | 1800            | 1700                 | 5400            | 100%                         | ●                              | 9880                       | 9840   | 101%            | ●   |
| 2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes  |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |
| 2.1.2.1  | Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes       | Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes | Número     | 12               | 3                    | 3               | 100%                            | 3                          | 3     | 100%             | ●      | 3    | 1    | 1               | 1                    | 3               | 100%                         | ●                              | 6                          | 6      | 100%            | ●   |
| 2.1.7 Control y supervisión de servicios en los parques  |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |
| 2.1.7.1  | Administración del Parque Zonal / Metropolitano | Número de supervisiones ejecutadas                            | Número     | 12               | 3                    | 2               | 67%                             | 3                          | 2     | 67%              | ●      | 3    | 1    | 1               | 1                    | 3               | 100%                         | ●                              | 6                          | 5      | 83%             | ●   |
| 2.1.8 Mejorar las condiciones de seguridad   |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |
| 2.1.7.2  | Seguridad en Parques Zonales                    | Informes de seguridad ejecutada                               | Número     | 12               | 3                    | 3               | 100%                            | 3                          | 3     | 100%             | ●      | 3    | 1    | 1               | 1                    | 3               | 100%                         | ●                              | 6                          | 6      | 100%            | ●   |
| 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.                                |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |
| 2.2.1 Mantener el equipamiento existente   |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |
| 2.2.1.1  | Mantenimiento de equipos y/o vehículos          | Equipos en mantenimiento                                      | Número     | 11               | 1                    | 1               | 100%                            | 1                          | 1     | 100%             | ●      | 7    | 2    | 2               | 3                    | 7               | 100%                         | ●                              | 8                          | 8      | 100%            | ●   |
| 2.2.3 Adquirir nuevos equipos  |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |
| 2.2.3.1  | Adquisición de nuevos vehículos y equipos       | Vehículos y/o equipos adquiridos                              | Número     | 3                | 1                    | 1               | 100%                            | 1                          | 1     | 100%             | ●      | 0    | 0    | 0               | 0                    | 0               | 0                            | 0                              | 1                          | 1      | 100%            | ●   |
|  |   |   |            | 35,524           | 8,351                | 8,420           |                                 | 8,351                      | 8,420 |                  | 10,466 |      |      |                 |                      | 10,611          |                              |                                | 18,817                     | 18,031 |                 |     |
| SUBTOTAL   |   |   |            |                  |                      |                 |                                 |                            |       |                  |        |      |      |                 |                      |                 |                              |                                |                            |        |                 |     |



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas | Indicador   | Unidad de medida  | Meta Anual     | I Trimestre      |                 |                      | Evaluación al I Trimestre |                               |                              | II Trimestre             |        |                  |        |        |      | Evaluación Semestral |                      |                 |                            |                           |                         |      |   |
|------------------------------------|---|---|----------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|------------------|--------|--------|------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------|---|
|                                    |   |   |                | Total Programado | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance           | Total programado al Trimestre | Total ejecutado al Trimestre | % alcanzado al Trimestre | BSC    | Total programado | Abr    | May    | Jun  | Total ejecutado      | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado semestral | Total ejecutado semestral | % alcanzado al Semestre | 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 focos de apertres. |   |                |                  |                 |                      |                           |                               |                              |                          |        |                  |        |        |      |                      |                      |                 |                            |                           |                         |      |   |
| 2.1.1                              | Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura   |   |                |                  |                 |                      |                           |                               |                              |                          |        |                  |        |        |      |                      |                      |                 |                            |                           |                         |      |   |
| 2.1.1.1                            | Mantenimiento de infraestructura de parques   | Area de infraestructura con mantenimiento                     | m <sup>2</sup> | 37.286           | 0               | 0                    |                           | 0                             | 0                            | 100%                     | 0      | 0                | 14585  | 3800   | 3800 | 6885                 | 14585                | 100%            | 0                          | 14585                     | 14585                   | 100% | 0 |
| 2.1.1.2                            | Limpieza integral del Parque  | Parque limpio   | Acción         | 385              | 90              | 90                   | 100%                      | 0                             | 90                           | 100%                     | 0      | 91               | 30     | 31     | 30   | 91                   | 100%                 | 0               | 181                        | 181                       | 100%                    | 0    |   |
| 2.1.1.3                            | Mantenimiento de lagunas y piscina  | Piscina / Laguna con mantenimiento                            | m <sup>2</sup> | 2.300            | 0               | 0                    |                           | 0                             | 0                            | 0%                       | 0      | 332              | 0      | 0      | 332  | 332                  | 100%                 | 0               | 332                        | 332                       | 100%                    | 0    |   |
| 2.1.1.4                            | Mantenimiento de infraestructura deportiva  | Infraestructura deportiva con mantenimiento                   | m <sup>2</sup> | 7.270            | 0               | 0                    |                           | 0                             | 0                            | 0%                       | 0      | 7270             | 2350   | 2350   | 2570 | 7270                 | 100%                 | 0               | 7270                       | 7270                      | 100%                    | 0    |   |
| 2.1.2                              | Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes   |   |                |                  |                 |                      |                           |                               |                              |                          |        |                  |        |        |      |                      |                      |                 |                            |                           |                         |      |   |
| 2.1.2.1                            | Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes   | Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes | Numero         | 12               | 3               | 3                    | 100%                      | 0                             | 3                            | 100%                     | 0      | 3                | 1      | 1      | 1    | 3                    | 100%                 | 0               | 6                          | 6                         | 100%                    | 0    |   |
| 2.1.7                              | Control y supervisión de servicios en los parques   |   |                |                  |                 |                      |                           |                               |                              |                          |        |                  |        |        |      |                      |                      |                 |                            |                           |                         |      |   |
| 2.1.7.1                            | Administración del Parque Zonal / Metropolitano   | Numero de supervisiones ejecutadas                            | Numero         | 12               | 3               | 3                    | 100%                      | 0                             | 3                            | 100%                     | 0      | 3                | 1      | 1      | 1    | 3                    | 100%                 | 0               | 6                          | 6                         | 100%                    | 0    |   |
| 2.1.8                              | Mejorar las condiciones de seguridad  |   |                |                  |                 |                      |                           |                               |                              |                          |        |                  |        |        |      |                      |                      |                 |                            |                           |                         |      |   |
| 2.1.7.2                            | Seguridad en Parques Zonales  | Informes de seguridad efectuados                              | Numero         | 12               | 3               | 3                    | 100%                      | 0                             | 3                            | 100%                     | 0      | 3                | 1      | 1      | 1    | 3                    | 100%                 | 0               | 6                          | 6                         | 100%                    | 0    |   |
| 2.2                                | Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.                                 |   |                |                  |                 |                      |                           |                               |                              |                          |        |                  |        |        |      |                      |                      |                 |                            |                           |                         |      |   |
| 2.2.1                              | Mantener el equipamiento existente  |   |                |                  |                 |                      |                           |                               |                              |                          |        |                  |        |        |      |                      |                      |                 |                            |                           |                         |      |   |
| 2.2.1.1                            | Mantenimiento de equipos y/o vehiculos  | Equipos en mantenimiento                                      | Numero         | 50               | 13              | 13                   | 100%                      | 0                             | 13                           | 100%                     | 0      | 13               | 4      | 4      | 5    | 13                   | 100%                 | 0               | 28                         | 28                        | 100%                    | 0    |   |
| 2.2.3                              | Adquirir nuevos equipos   |   |                |                  |                 |                      |                           |                               |                              |                          |        |                  |        |        |      |                      |                      |                 |                            |                           |                         |      |   |
| 2.2.3.1                            | Adquisición de nuevos vehiculos y equipos   | Vehiculos y/o equipos adquiridos                              | Numero         | 56               | 13              | 0                    | 0%                        | 0                             | 13                           | 0%                       | 0      | 13               | 0      | 0      | 0    | 0                    | 0%                   | 0               | 28                         | 0                         | 0%                      | 0    |   |
| SUBTOTAL                           |   |   |                | 47.486           | 125             | 112                  |                           | 125                           | 112                          |                          | 22.313 | 22.300           | 22.438 | 22.412 |      |                      |                      |                 |                            |                           |                         |      |   |



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Órgano responsable: Parque Salvador Alende

| Objetivos / Actividades y/o Tareas | Indicador  | Unidad de medida  | Meta Anual | I Trimestre              |                      |                 | II Trimestre     |        |        | Evaluación al Trimestre |                      |                 | Evaluación Semestral         |                             |                         |      |      |        |        |      |   |
|------------------------------------|--|---|------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|------|--------|--------|------|---|
|                                    |  |   |            | Total Programa ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado | May    | Jun    | Total ejecutado         | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado o semestral | Total ejecutado al semestre | % alcanzado al semestre | 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 de parques  | Area de infraestructura con mantenimiento                     | m2         | 47,065                   | 10800                | 34000           | 215%             | 10800  | 34000  | 315%                    | 10800                | 14665           | 4950                         | 4900                        | 14650                   | 100% | 100% | 25465  | 48650  | 191% | ● |
| 2.1.1.2                            | Limpieza integral del Parque   | Parque limpio   | Acción     | 365                      | 90                   | 90              | 100%             | 90     | 90     | 100%                    | 90                   | 91              | 35                           | 28                          | 91                      | 100% | 100% | 181    | 181    | 100% | ● |
| 2.1.2                              | Efectuar el mantenimiento de las areas verdes  |   |            |                          |                      |                 |                  |        |        |                         |                      |                 |                              |                             |                         |      |      |        |        |      |   |
| 2.1.2.1                            | Efectuar el Mantenimiento de areas verdes  | Presentaciones de avances en el mantenimiento de Areas Verdes | Número     | 12                       | 3                    | 3               | 100%             | 3      | 3      | 100%                    | 3                    | 3               | 1                            | 1                           | 3                       | 100% | 100% | 6      | 6      | 100% | ● |
| 2.1.7                              | Control y supervisión de servicios en los parques  |   |            |                          |                      |                 |                  |        |        |                         |                      |                 |                              |                             |                         |      |      |        |        |      |   |
| 2.1.7.1                            | Administración del Parque Zonal / Metropolitano  | Número de supervisiones ejecutadas                            | Número     | 288                      | 72                   | 90              | 125%             | 72     | 90     | 125%                    | 72                   | 72              | 24                           | 25                          | 72                      | 100% | 100% | 144    | 162    | 113% | ● |
| 2.1.8                              | Mejorar las condiciones de seguridad   |   |            |                          |                      |                 |                  |        |        |                         |                      |                 |                              |                             |                         |      |      |        |        |      |   |
| 2.1.7.2                            | Seguridad en Parques Zonales   | Informes de seguridad elaborados                              | Número     | 12                       | 3                    | 3               | 100%             | 3      | 3      | 100%                    | 3                    | 3               | 1                            | 1                           | 3                       | 100% | 100% | 6      | 6      | 100% | ● |
| 2.2                                | Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.                                |   |            |                          |                      |                 |                  |        |        |                         |                      |                 |                              |                             |                         |      |      |        |        |      |   |
| 2.2.1                              | Mantener el equipamiento existente   |   |            |                          |                      |                 |                  |        |        |                         |                      |                 |                              |                             |                         |      |      |        |        |      |   |
| 2.2.1.1                            | Mantenimiento de equipos y/o vehículos   | Equipos en mantenimiento                                      | Número     | 24                       | 6                    | 5               | 83%              | 6      | 5      | 83%                     | 6                    | 6               | 2                            | 2                           | 6                       | 100% | 100% | 12     | 11     | 92%  | ● |
| 2.2.3                              | Adquirir nuevos equipos  |   |            |                          |                      |                 |                  |        |        |                         |                      |                 |                              |                             |                         |      |      |        |        |      |   |
| 2.2.3.1                            | Adquisición de nuevos vehículos y equipos  | Vehículos y/o equipos adquiridos                              | Número     | 12                       | 4                    | 0               | 0%               | 4      | 0      | 0%                      | 4                    | 2               | 0                            | 0                           | 0                       | 0%   | 0%   | 6      | 0      | 0%   | ● |
| SUBTOTAL                           |  |   |            | 47.778                   | 10.978               | 34.191          |                  | 10.978 | 34.191 |                         | 14.842               |                 |                              |                             | 14.825                  |      |      | 25.820 | 48.016 |      |   |



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas  | Indicador   | Unidad de medida  | Meta Anual | I Trimestre    |                 |                      | Evaluación al Trimestre |                                 |                              | II Trimestre             |                |     |     |      |                 | Evaluación Semestral |                 |                              |                              |                         |     |
|---|---|---|------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-----|-----|------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----|
|   |   |   |            | Total Programa | Total ejecutado | Porcentaje Realizado | Nivel de Avance         | Total programado o al Trimestre | Total ejecutado al Trimestre | % alcanzado al Trimestre | BSC programado | Abr | May | Jun  | Total ejecutado | Porcentaje realizado | Nivel de Avance | Total programado o semestral | Total ejecutado al semestral | % alcanzado al Semestre | 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 usos de deportes. |   |   |            |                |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |
| Parque Zonal Santa Rosa   |   |   |            |                |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |
| 2.1.1   | Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura                     |   |            |                |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |
| 2.1.1.1   | Mantenimiento de infraestructura de parques                         | Área de infraestructura con mantenimiento                     | m2         | 7,074          | 57              | 57                   | 100%                    | 3                               | 57                           | 57                       | 100%           | 3   | 57  | 100% | 3               | 57                   | 100%            | 3                            | 57                           | 100%                    | 3   |
| 2.1.1.2   | Limpieza integral del Parque  | Parque limpio   | Acción     | 365            | 90              | 90                   | 100%                    | 3                               | 90                           | 90                       | 100%           | 3   | 90  | 100% | 3               | 90                   | 100%            | 3                            | 90                           | 100%                    | 3   |
| 2.1.1.3   | Mantenimiento de lagunas y piscina                                  | Piscina / Laguna con mantenimiento                            | m2         | 304,500        | 0               | 0                    |                         |                                 | 0                            | 0                        |                |     | 0   |      | 0               | 0                    |                 | 0                            | 0                            |                         | 0   |
| 2.1.1.4   | Mantenimiento de infraestructura deportiva                          | Infraestructura deportiva con mantenimiento                   | m2         | 6,012          | 0               | 0                    |                         |                                 | 0                            | 0                        |                |     | 0   |      | 0               | 0                    |                 | 0                            | 0                            |                         | 0   |
| 2.1.2   | Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes                       |   |            |                |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |
| 2.1.2.1   | Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes                           | Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes | Número     | 12             | 3               | 3                    | 100%                    | 3                               | 3                            | 3                        | 100%           | 3   | 3   | 100% | 3               | 3                    | 100%            | 3                            | 3                            | 100%                    | 3   |
| 2.1.7   | Control y supervisión de servicios en los parques                   |   |            |                |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |
| 2.1.7.1   | Administración del Parque Zonal / Metropolitano                     | Número de supervisiones efectuadas                            | Número     | 12             | 3               | 3                    | 100%                    | 3                               | 3                            | 3                        | 100%           | 3   | 3   | 100% | 3               | 3                    | 100%            | 3                            | 3                            | 100%                    | 3   |
| 2.1.6   | Mejorar las condiciones de seguridad                                |   |            |                |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |
| 2.1.7.2   | Seguridad en Parques Zonales  | Informes de seguridad efectuados                              | Número     | 12             | 3               | 3                    | 100%                    | 3                               | 3                            | 3                        | 100%           | 3   | 3   | 100% | 3               | 3                    | 100%            | 3                            | 3                            | 100%                    | 3   |
| 2.2   | Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios. |   |            |                |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |
| 2.2.1   | Mantener el equipamiento existente                                  |   |            |                |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |
| 2.2.1.1   | Mantenimiento de equipos y/o vehículos                              | Equipos en mantenimiento                                      | Número     | 6              | 0               | 0                    |                         |                                 | 0                            | 0                        |                |     | 0   |      | 0               | 0                    |                 | 0                            | 0                            |                         | 0   |
|   |   |   |            | 317,893        | 156             | 156                  |                         |                                 | 156                          | 156                      |                |     | 156 | 156  |                 | 156                  | 156             |                              | 156                          | 156                     |     |
| SUBTOTAL  |   |   |            | 317,893        | 156             | 156                  |                         |                                 | 156                          | 156                      |                |     | 156 | 156  |                 | 156                  | 156             |                              | 156                          | 156                     |     |
|   |   |   |            | 261            |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |
|   |   |   |            | 100            |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |
|   |   |   |            | 437            |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |
|   |   |   |            | 256            |                 |                      |                         |                                 |                              |                          |                |     |     |      |                 |                      |                 |                              |                              |                         |     |







Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

| Objetivos / Actividades y/o Tareas                     | Indicador   | Unidad de medida  | Meta Anual | Evaluación al I Trimestre |                      |                  |                              |                            |     | Evaluación al II Trimestre |                  |                      |                 |     |     | Evaluación Semestral |                              |                             |                           |     |
|--|---|---|------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----|-----|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----|
|  |   |   |            | Total Programa ejecutado  | Porcentaje realizado | Nivel de Avances | Total programado I Trimestre | % alcanzado al I Trimestre | BSC | Total programado           | Nivel de Avances | Porcentaje realizado | Total ejecutado | Jun | May | Jun                  | Total programado o semestral | Total ejecutado o semestral | % alcanzado al I semestre | BSC |
|  |   |   |            |                           |                      |                  |                              |                            |     |                            |                  |                      |                 |     |     |                      |                              |                             |                           |     |
| Órgano responsable: Parque Metropolitano Universitario |   |   |            |                           |                      |                  |                              |                            |     |                            |                  |                      |                 |     |     |                      |                              |                             |                           |     |
| 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 deportes. |   |            |                           |                      |                  |                              |                            |     |                            |                  |                      |                 |     |     |                      |                              |                             |                           |     |
| 2.1.1  | Efectuar el mantenimiento de la infraestructura   |   |            |                           |                      |                  |                              |                            |     |                            |                  |                      |                 |     |     |                      |                              |                             |                           |     |
| 2.1.1.1  | Mantenimiento de infraestructura de parques   | Área de infraestructura con mantenimiento                     | m2         | 2,400                     | 600                  | 100%             | 600                          | 100%                       | 600 | 100%                       | 600              | 0                    | 0               | 0   | 0   | 0                    | 0                            | 0                           | 0                         |     |
| 2.1.1.2  | Limpieza integral del Parque  | Parque limpio   | Acción     | 365                       | 90                   | 100%             | 90                           | 100%                       | 91  | 100%                       | 91               | 30                   | 31              | 30  | 51  | 181                  | 181                          | 100%                        | 6                         |     |
| 2.1.2  | Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes   |   |            |                           |                      |                  |                              |                            |     |                            |                  |                      |                 |     |     |                      |                              |                             |                           |     |
| 2.1.2.1  | Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes   | Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes | Número     | 12                        | 3                    | 100%             | 3                            | 100%                       | 3   | 100%                       | 3                | 1                    | 1               | 1   | 3   | 6                    | 6                            | 100%                        | 6                         |     |
| 2.1.7  | Control y supervisión de servicios en los parques   |   |            |                           |                      |                  |                              |                            |     |                            |                  |                      |                 |     |     |                      |                              |                             |                           |     |
| 2.1.7.1  | Administración del Parque Zonal / Metropolitano   | Número de supervisiones ejecutadas                            | Número     | 12                        | 3                    | 167%             | 3                            | 167%                       | 3   | 167%                       | 3                | 2                    | 2               | 1   | 5   | 6                    | 10                           | 167%                        | 6                         |     |
| 2.1.8  | Mejorar las condiciones de seguridad  |   |            |                           |                      |                  |                              |                            |     |                            |                  |                      |                 |     |     |                      |                              |                             |                           |     |
| 2.1.7.2  | Seguridad en Parques Zonales  | Informes de seguridad efectuada                               | Número     | 12                        | 3                    | 30%              | 3                            | 200%                       | 3   | 200%                       | 3                | 1                    | 1               | 1   | 3   | 6                    | 9                            | 150%                        | 6                         |     |
| SUBTOTAL   |   |   |            | 2,801                     | 699                  | 704              | 699                          | 704                        | 700 | 102                        | 1,399            | 806                  |                 |     |     |                      |                              |                             |                           |     |







03090

OFICINA: OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Nº: 0001-00000852

Fecha Emisión: 31/07/2015

Recibí del encargado del fondo para pagos en efectivo, la suma de:

NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES.

Por concepto de movilidad local, de acuerdo al siguiente detalle:

| Fecha      | Entidad / Destino                 | Objeto de la Comisión  | Tipo de Transporte | Monto S/. |
|------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 31/07/2015 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | Entrega de Informac. Financiera y Presupuestal al I Semestre 2015 (cambio de doc.) | TAXI               | 9.00      |

| Autorización |           |               |
|--------------|-----------|---------------|
|              | V°B° Jefe | V°B° OGA      |
|              |           | V°B° Tesorero |

| Recibí Conforme |                        |
|-----------------|------------------------|
|                 |                        |
| Nombre          | AVALOS ABURTO, ROSARIO |
| DNI             | 41287932               |
| Fecha           | 31/07/2015             |

La Gerencia Administrativa Dispone:

- + Verificar tarifario.
- + Estricto cumplimiento de la directiva N° 001-2013/SERPAR-LIMA/GG/GA/MML que regula el uso y manejo del fondo fijo para caja chica.

