

INFORME N° 029 - 2016/SERPAR LIMA/SG/OPP/MML

A : Dr. JORGE HURTADO HERRERA
Secretario General

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

ASUNTO : Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV Trimestre 2015

FECHA : Lima, 16 de febrero del 2016



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 IV 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 los parques zonales Cahuide, Lloque Yupanqui (saldo de obra) y Sinchi Roca se encuentran con avance del 96%, 18% y 96%, respectivamente.
- Se logró la producción de 213,982 flores, 115,299 herbáceas y 38,601 arbustos en los viveros.
- Se registraron 27,285 participaciones en Escuelas Deportivas, 22,111 Programas Deportivos y 18,580 participaciones en diferentes eventos.
- Se logró registrar 189,541 participaciones en los servicios gratuitos de los centros culturales de los Parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui.
- Se ha logrado recaudar S/. 2,012,995 por concepto de Eventos.
- Se ha logrado un impacto en los medios de prensa con 711 notas positivas.
- A inicios de enero se contaba con 63,760 seguidores en el Fanpage, logrando a fines de diciembre 73,601 seguidores, es decir, se obtuvo un incremento de 9,841 nuevos fans.
- Se elaboró y aprobó el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018.
- Se realizó un taller para el monitoreo y evaluación del POI 2015.
- Se elaboró el Boletín Estadístico a diciembre 2014, I, II y III Trimestre 2015, así como la Evaluación Estadística al IV Trimestre 2014 y I Semestre 2015.

En ese sentido, se remite dicho documento para su aprobación y trámite ante la Gerencia Administrativa para la publicación en la página Web Institucional, en cumplimiento a las normas de acceso a la información y transparencia.

Atentamente,

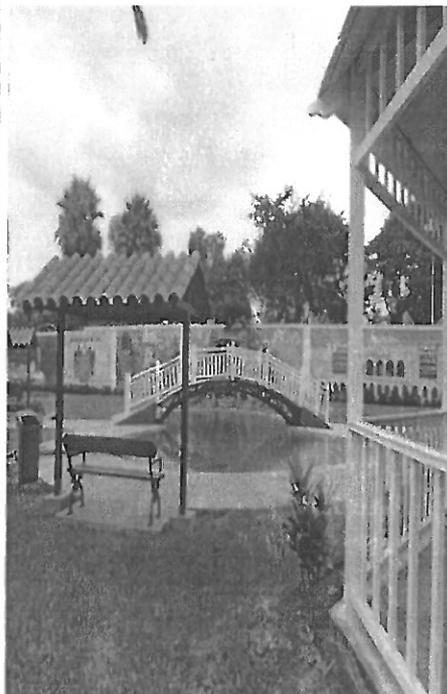

.....
EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
DIRECTOR
Oficina de Planificación y Presupuesto
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2015



Oficina de Planificación y Presupuesto

Construyendo

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO
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">1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de las áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima.2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.3. Fortalecer las capacidades de Gestión institucional.

**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”. Obra al 100% en mes de octubre del 2015.
- “Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes en el Distrito de Villa María del Triunfo”. Obra concluida al 100% el mes de octubre del 2015.



Actividades con financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

- Se logró la producción de 213,982 flores, 115,299 herbáceas y 38,601 arbustos 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 143,914 árboles en 25 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 (saldo de obra) y Sinchi Roca se encuentran con avance del 96%, 18% y 96%, 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 27,285 participaciones en Escuelas Deportivas. Las disciplinas con mayor acogida son natación, básquet, fútbol y vóley.
- Se logró registrar 22,111 participaciones Programas Deportivos, con una mayor acogida en Adulto mayor, Deporte Juvenil y Adulto activo.
- Se registró un total de 18,580 participaciones en diferentes eventos, entre ellos el "Campeonato de Fútbol", "Torneo de boxeo", "Copa Latinoamericana de BMX 2015" y "Torneo y exhibición de Skate nocturno".
- Se logró registrar 189,541 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/. 2, 012,995.50 por concepto de Eventos.
- Se logró beneficiar a 77,800 personas asistentes a los eventos realizados el mes de diciembre.
- Se realizó el festival Día del Agua (octubre), Lima Vive Verde (noviembre) con charlas informativas de nutrición, talleres de arte en reciclaje, intervenciones artísticas y charlas a fin de concientizar a las personas sobre la importancia de la reducción del efecto negativo del Calentamiento Global y preservación del Medio Ambiente.
- Se continuó con el desarrollo de las Ludotecas Itinerantes en los parques Los Anillos, Universitario, Las Malvinas, Salvador Allende y Los Soldados, logrando un total de 16,615 participaciones.
- 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 ha logrado un impacto en los medios de prensa con 711 notas positivas.
- Se realizaron 11 activaciones ATL (Above The Line).
- A inicios de enero se contaba con 63,760 seguidores en el Fanpage, logrando a fines de setiembre 73,601 seguidores, es decir, se obtuvo un incremento de 9,841 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 elaboró y aprobó con Acuerdo de Consejo Directivo N° 024-2015 el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018.
- 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, I, II y III Trimestre 2015, así como la Evaluación Estadística al IV Trimestre 2014 y I Semestre 2015.
- Se remitió información estadística a Lima Cómo Vamos.

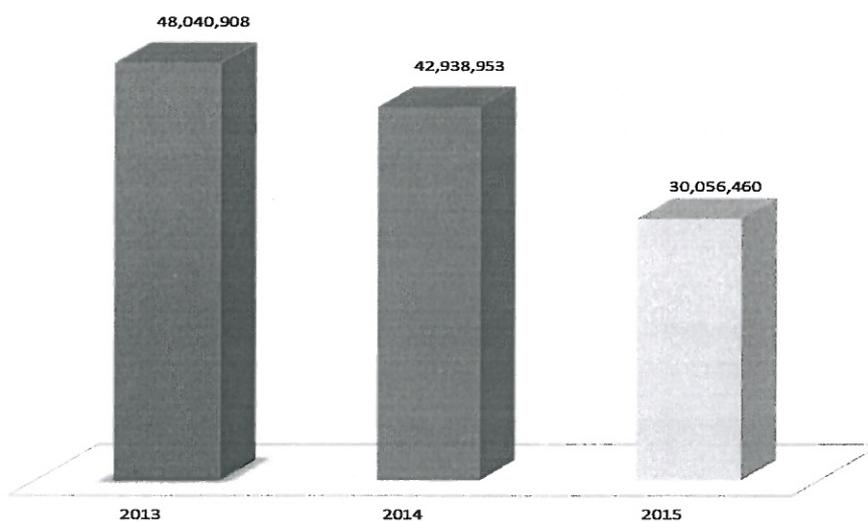
EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

CADENA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCIÓN 31.12.15	AVANCE %
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36,000,000	36,000,000	30,056,460	83%
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8,628	8,628	8,212	95%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	25,116,396	25,116,396	19,679,612	78%
1.3.1 VENTA DE BIENES	8,001,200	8,001,200	4,163,445	52%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	75,000	75,000	41,432	55%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17,040,195	17,040,195	15,374,735	90%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	678,296	678,296	100%
1.5 OTROS INGRESOS	3,118,690	3,118,690	2,403,787	77%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	24,368,370	24,367,694	100%
TOTAL GENERAL	64,243,613	89,180,278	76,994,060	86%

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

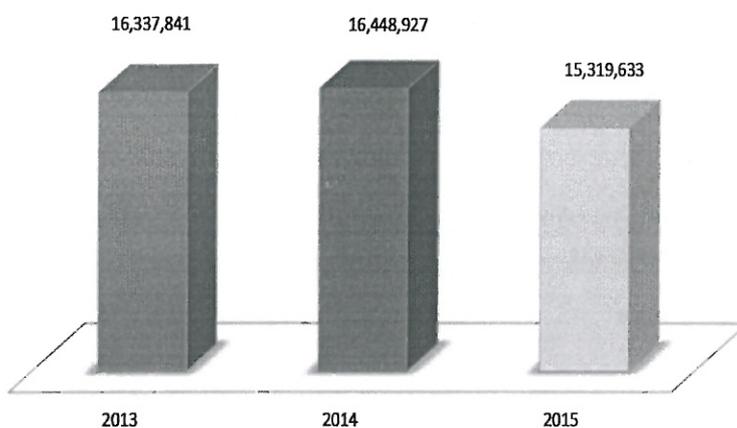
Ingresos por Aportes
Comparativo Enero -Diciembre: 2013 - 2015
(Nuevos Soles)



Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto



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



Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

**EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(En Nuevos Soles)**

FUENTE: TODA FUENTE

GENÉRICA DEL GASTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL 31.12.15	% AVANCE DEVENGADO
GASTOS CORRIENTES				
2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,420,000	13,557,162	13,294,294	98%
2,2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	780,000	806,000	666,830	83%
2,3 BIENES Y SERVICIOS	43,841,409	62,265,488	48,559,004	78%
2,5 OTROS GASTOS	414,500	414,500	223,528	54%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	58,455,909	77,043,150	62,743,656	81%
GASTOS DE CAPITAL				
2,6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,787,704	12,137,128	2,034,297	17%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	5,787,704	12,137,128	2,034,297	17%
TOTAL GENERAL	64,243,613	89,180,278	64,777,952	73%

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.

<p><u>Objetivo estratégico específico 1.1: Construir e implementar nuevos parques zonales</u></p>
--

- **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 Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto, otorgándose la buena pro y suscribiendo el contrato. Asimismo, se tiene previsto solicitar el financiamiento a la MML para la ejecución del proyecto.

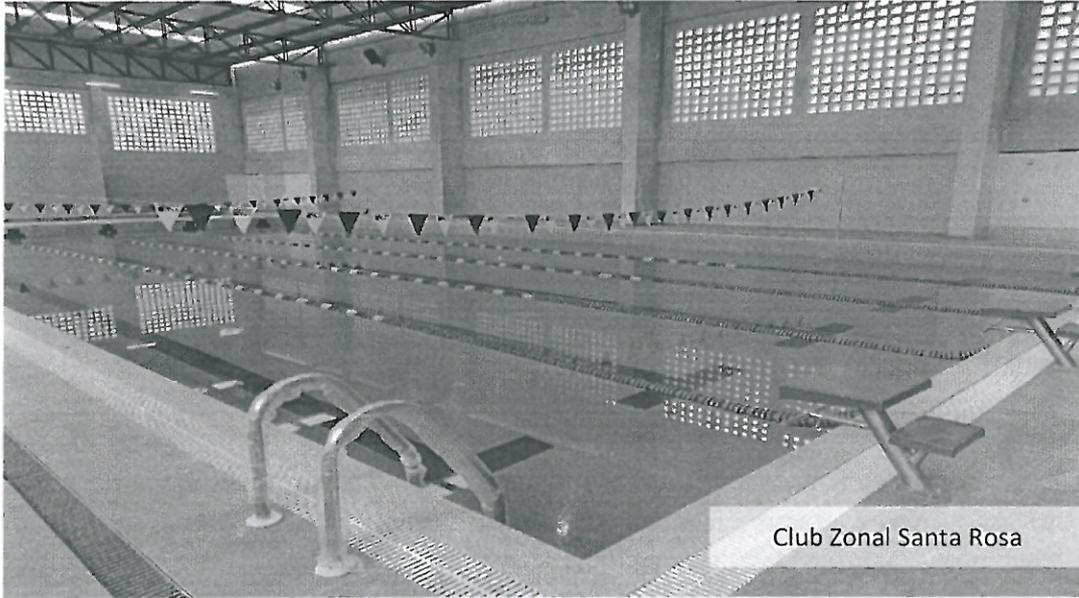
Antes: “Creación del Parque Paleontológico en el Distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima- Lima”. Se reformulará con la denominación “Mejoramiento y ampliación de los servicios brindados en el parque zonal Huáscar”. Se solicitó a la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares la Elaboración del Levantamiento Topográfico, la Reformulación y Evaluación del PIP, y los Estudios de Suelos para la Reformulación del proyecto. Se tiene previsto solicitar el financiamiento a la MML para la ejecución del proyecto.

Cabe señalar que a la fecha no se han suscrito actas de recepción de los proyectos financiados por SERPAR, toda vez que están en la etapa de reformulación. Sin embargo, se han realizado avances en los procesos de selección para los estudios necesarios.



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”. Obra concluida al 100% en el mes de octubre del 2015.



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”. Obra concluida al 100% en el mes de octubre del 2015.

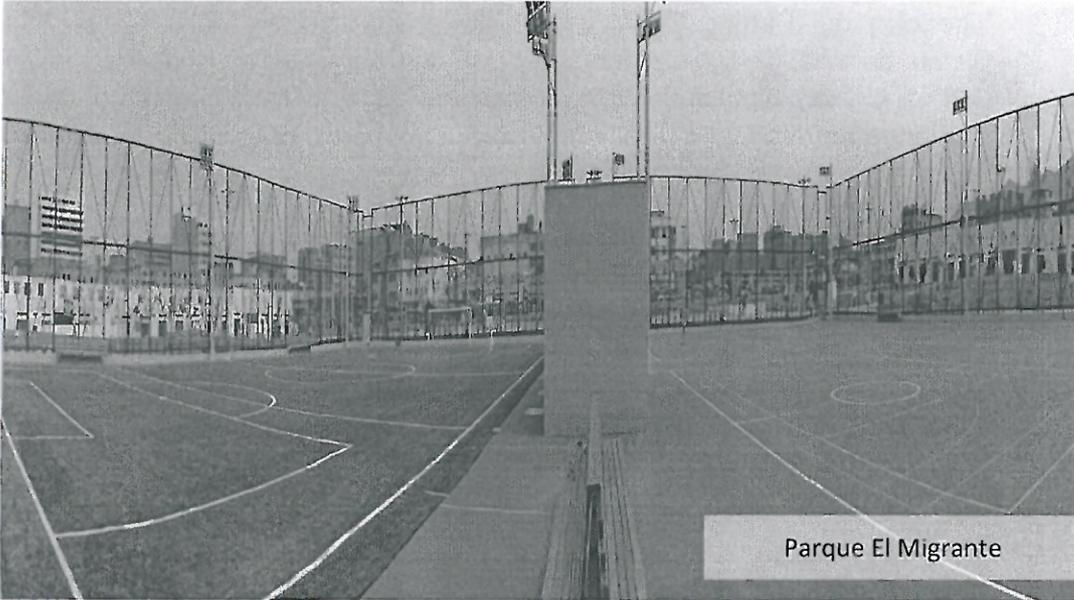


Club Zonal Flor de Amancaes



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.

- “Ampliación y Mejoramiento de Áreas Verdes en los Distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana - Lima”, el estudio de pre inversión ha sido declarado viable, financiado por SERPAR.
- “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 registro de variación en la fase de inversión.
- “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 saneamiento de terreno y coordinaciones entre la Municipalidad de Pachacamac y ALA.
- “Creación el Sistema de Parques y Áreas Recreativas del Sector Pampas de San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores”, se encuentra en proceso de zonificación y definición de parámetros urbanísticos.



- “Creación del Parque Lomas Valle Alto y Paraíso Distrito de Villa María del Triunfo”, se encuentra en proceso de saneamiento del terreno.
- “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 se encuentra aprobado, el avance del estudio de pre inversión al 2015 es de 75%.
- “Creación de un Parque Metropolitano Temático en los Lotes C de Piedras Gordas, Distrito de Ancón, Provincia de Lima-Lima se encuentra en el estudio de pre-inversión con un avance de 75%. El objetivo del mismo es que los pobladores de Lima Norte accedan a suficientes espacios para la prestación de servicios recreativos, temáticos y de esparcimiento.
- “Creación del Parque Zonal la Atarjea”, se está realizando gestiones para su formulación.
- “Creación del Parque Santa María”, se está realizando gestiones para el saneamiento del terreno.
- “Creación del parque Cantagallo, distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima- Lima” se encuentra en el estudio de pre-inversión con un avance de 5%. El objetivo del proyecto es crear un espacio público en el entorno del río Rímac para su recuperación.

- **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. Se ha logrado plantar 143,914 árboles en 25 distritos de Lima Metropolitana.



Asimismo, 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.

El Proyecto "Ampliación del servicio de arborización forestal en los distritos centro, sur y este de Lima Metropolitana, provincia de Lima" ha logrado plantar 29,935 árboles en las zonas identificadas en los meses de noviembre y diciembre del 2015.

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

El Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida elaboró 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.

- **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 primavera- verano, como son 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 IV 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
Julio	15,286	5,190	1,385
Agosto	8,900	9,070	2,050
Setiembre	13,748	10,306	200
Octubre	10,000	3,000	6,500
Noviembre	0	19,202	1,160
Diciembre	18,708	13,592	864
TOTAL:	213,982	115,299	38,601

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.

El proyecto "Ampliación del servicio de arborización forestal en los distritos centro, sur y este de Lima Metropolitana" logró la producción de 560,000 plantines¹ que se encuentran en proceso de crecimiento.

¹ Plantines: Se considera a los individuos en etapa de crecimiento, el mismo que comprende desde el post repique hasta 30 cm de altura. Aun no son viables para su trasplante a campo definitivo.



- **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**

Se participó 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.



El Proyecto "Ampliación del servicio de arborización forestal en los distritos centro, sur y este de Lima Metropolitana, provincia de Lima" ha logrado realizar 60 capacitaciones, logrando concientizar a 1,378 personas de diferentes asentamientos humanos, organizaciones sociales de base, instituciones educativas, entidades públicas y privadas sobre el cuidado del medioambiente. Estas personas fueron beneficiadas con la entrega de 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 llegaron a diversas zonas de Lima Metropolitana, se captó e incrementó 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 logró 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 capacitó 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

PLANTA UN ÁRBOL NACE UNA VIDA
Municipalidad Metropolitana de Lima

Por una Lima cada vez más verde

SERPAR

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

2. Prepara el terreno. Limpia la zona de trabajo y remove la tierra para ayudar a liberar las nutrientes que necesitan los árboles para su crecimiento.

3. Traza y marca el terreno para el hoyado. El distanciamiento entre plantones debe ser entre 3 m y 4 m, dependiendo el tipo de árboles.

4. Empieza con el hoyado. Cava un hoyo para el plantón, debe ser el doble en ancho y fondo con respecto al árbol.

5. Planta tu árbol. Mueve un poco de tierra, coloca el plantón y rellena utilizando la tierra suelta. Cuida que el cuello del árbol no quede tapado y presiona la tierra para eliminar el aire.

6. Coloca un palo guía. Clava el listón bien horado, paralelo al tronco y teniendo precaución para no dañar la raíz del árbol. ¡Y listo!

Riega el árbol recién plantado. Deja que tu árbol se adapte y recuerda que el riego es muy importante, y debes hacerlo permanentemente sin inusarlo, no dejes que la tierra se seque.

Contáctanos | Teléfono: 200 5455 | Anexo: 7035
E-mail: plantaunarbol@serpar.gob.pe
www.serpar.gob.pe

Luis Castañeda Lossio
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.

Durante el IV Trimestre, se realizaron las coordinaciones para el mantenimiento de piscinas por el inicio de la temporada de verano en los parques Manco Cápac, Sinchi Roca, Huayna Cápac, Huiracocha y Huáscar.

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.

División de Mantenimiento Técnico

Durante el IV Trimestre, se realizaron labores de evaluación y diagnóstico de las infraestructuras deportivas, recreativas y culturales de los parques Sinchi Roca, Coronel Miguel Baquero, Anillos, La Exposición, Huayna Cápac y Huáscar, a fin de elaborar los diferentes términos de referencia para los servicios que requiera.

Respecto al mantenimiento de los sistemas de riego, se realizaron trabajo de evaluación y diagnóstico del sistema de riego tecnificado de los parques Cápac Yupanqui, Los Soldados del Perú, Huayna Cápac, y Huáscar, procediendo a la reparación de la red de distribución, limpieza de los aspersores obstruidos, cambio de tubería y accesorios rotos o dañados.

Para el mantenimiento sanitario, se realizaron trabajos de evaluación y diagnóstico del sistema de instalaciones sanitarias del parque zonal Huáscar y Huayna Cápac, realizando cambios de cerámicos en servicios, reparación de llaves y cabezales de duchas, cambio de griferías.

Referente al mantenimiento eléctrico, se realizaron trabajos de evaluación y diagnóstico del sistema eléctrico de los parques Sinchi Roca, Malvinas, Cápac Yupanqui y Huáscar, realizando trabajos de reparación y limpieza de tableros eléctricos, cambio de interruptores termo magnéticos, interruptores diferenciales, luminarias y tomacorrientes.



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

La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes 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 logrado atender oportunamente los requerimientos de renovación de macizos ornamentales con especies producidas en los viveros

La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes viene realizando supervisiones semanales de los parques zonales y metropolitanos, a fin de observar el avance de recuperación de las áreas verdes.

Se realizó el monitoreo de la calidad del agua para el mantenimiento de áreas verdes en el mes de diciembre de los parques: Manco Cápac, Cápac Yupanqui, Huáscar, Huayna Cápac, Anillos, Exposición, Las Malvinas y Los Anillos, a fin de verificar la calidad del agua para riego de estos parques.

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 IV Trimestre, el Parque Zonal Manco Cápac se enfocó en la mejora y recuperación de las áreas verde y el mantenimiento de los ambientes y áreas del complejo de piscinas.

Se sembró acalifas en la zona de la granjita y cucardas alrededor del macizo. Respecto al mantenimiento del complejo de piscinas, se pintó el cerco perimétrico, las tribunas, la sala de máquinas, las escaleras, las barandas internas y externas, la boletería, los muros, los sardineles de la entrada del tópic, el tanque de agua, las torres de vigilancia de socorristas, los pozos de luz, los vestuarios y los pisos de

duchas. Asimismo, se dio mantenimiento a los espejos de los vestuarios, se colocó bisagras a las puertas vaivén de los vestuarios, se dio mantenimiento a las bases de los tachos de basura y se colocó las medidas de profundidad de las piscinas.



Parque zonal Sinchi Roca

Al IV 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, desrame y siembra de grass. Se dio mantenimiento al complejo de piscinas, lagunas pequeñas, área de Animárboles y mini zoológico. Así también, se logró el mantenimiento de las maquinarias y equipos como motoguadañas y motobombas.

Es importante señalar que la empresa constructora aún no ha entregado la totalidad del parque, lo que ha dificultado las labores de mantenimiento previstos.

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.

Se reparó, condicionó y pintó el cerco de palos en la avenida Naranjal y Universitaria. Se recuperaron las áreas verdes, a través del deshierbado, fumigación de los arbustos, limpieza de árboles frondosos y poda menor de palmeras real y abanico. Asimismo, se realizó la limpieza del almacén.



Parque Zonal Huayna Cápac

Se pintó el complejo de piscinas (patera, semi-olímpica y recreativa), la fachada de ingreso al parque, las boleterías, campos deportivos de grass natural y la sala de audio. Se dio mantenimiento a los vestuarios, baños, zona exterior de muros, podios para saltos, canaletas exteriores y duchas obligatorias del complejo de piscinas.

Se trabaja constantemente a fin que tanto el personal administrativo como operativo internalice su rol como promotor de las actividades del parque y pueda transmitirla a los usuarios.



Parque Zonal Cápac Yupanqui



En cumplimiento a las tareas del Plan Operativo, se han realizado trabajos de limpieza general del parque y eliminación de maleza. Se dio mantenimiento de las luminarias, pileta, toldos y techos, bancas y mesas de madera, cerco perimétrico interno y cercos deportivos. 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 dio mantenimiento a las sombrillas deportivas.

Se dio mantenimiento a los servicios higiénicos de damas y varones del complejo de piscinas, de la infraestructura deportiva como losas de fulbito y vóley, y del centro cultural.

Parque Zonal Huáscar

Al IV trimestre, se realizó el mantenimiento de instalaciones, conservando en buenas condiciones los cercos vivos, macizos de flores, árboles, arbustos y plantas ornamentales. Se cuidó el bio-huerto, el mismo que se utiliza para la enseñanza de siembra de plantas de diversas especies. Se reestructuró la pared en el frontis de la puerta principal del parque.



Respecto al complejo de piscinas, se pintó las bancas, baños, boleterías y paredes, a fin de brindar un óptimo servicio en la temporada de verano 2016.

También se pintó las pérgolas en el embarcadero de la laguna artificial y en el patio de comidas.

Parque Zonal Cahuide

El Parque se encuentra cerrado desde el 24 de marzo de 2014 por inicio de obras de remodelación integral del mismo. Al IV 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.

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 Santa Rosa y Piedras Gordas



Al IV Trimestre se realizaron los trabajos de mantenimiento de servicios higiénicos, de reservorios de agua en los puntos A y B, y de la trimóvil de carga a través del cambio de corona, roster y zapata.

Se sembró guaranguillos en el límite de la invasión del Punto A y se fumigó las áreas verdes en los puntos A y B. Se realizó el desmalezado y limpieza de canales de riego por gravedad.

Entre las tareas adicionales, se instaló un lavadero en el punto B, se delimitó el terreno para siembra de plantas en el punto A alto y se recuperó el vivero de grass en el punto A.

Cabe señalar, que el parque no ha sido recepcionado en la fecha prevista lo que ha generado no cumplir con todas las tareas programadas en el Plan Operativo.

Parque Metropolitano Soldados del Perú

Al IV Trimestre, se colocó y pintó el cerco de seguridad en la zona colindante para las áreas verdes, se cambió el piso resbaloso de cemento por piso de adoquines (puerta de ingreso al parque Calle Joaquín Capello), se instaló el cerco de madera para la protección de áreas verdes, se plantaron 280 chifleras para cerco vivo perimétrico como protección de las áreas verdes al lado de la Av. Morales.



Se pintó las puertas y estructuras metálicas de las oficinas administrativas, tópicos y sillas de visita, se pintó el piso usado para las clases de aeróbicos (puerta de ingreso Calle Joaquín Capello), los sardineles y líneas de seguridad.



Alameda Salvador Allende

Al IV Trimestre, se realizó el mantenimiento de las pérgolas y bancas, se sembró macizos frente a la futura Administración, se pintó los sardineles de los diversos tangos, se realizó la limpieza de los postes de afiches dentro de la Alameda, se instaló el medidor de agua para el riego de los diversos tangos.

Se recalzó las diversas plantas en el tango "triángulo" (sanguinaria, cinta de novia, cucardas, campanillas, roeos)

Se ha habilitado e instalado un container como futura Administración; sin embargo, no se cuenta con servicios básicos.



Parque Metropolitano Coronel Baquero

Se realizó el mantenimiento de los servicios higiénicos, luminarias, 03 sombrillas, red de arcos de fulbito, zona de juegos gratuitos, cama saltarina, bebederos y de las armellas de los depósitos de almacenes.



Se pintó los sardineles del parque y de los tableros de básquet, se decoró el parque por fiestas navideñas y se implementó el periódico mural.

El mantenimiento, orden y cuidado de las áreas verdes así como de su infraestructura tiene buena aceptación de los usuarios que visitan el parque.



Parque Metropolitano Los Anillos



Al IV Trimestre, la limpieza de la laguna se ha venido realizando diariamente con el agua que proviene del regadío Rímac- Surco; asimismo se ha realizado superficialmente la extracción de lodo en los meses de noviembre y diciembre del 2015, ello para evitar la aparición de zancudos y otros insectos.

Se inició el cambio de todos los macizos el mes de noviembre y se culminó el mes de diciembre, todos estos trabajos son en coordinación con la Administración y el capataz de áreas verdes.

Se pintaron y repararon seis parrillas y se reemplazaron los juegos infantiles antiguos. Se realizó el reordenamiento de los concesionarios de juegos para el mejor desplazamiento y prevención de accidentes.

Alameda Las Malvinas



Al IV Trimestre, respecto al mantenimiento de áreas verdes, se deshierbó el grass, se podó la sanguinaria en la zona de la Pileta y los macizos en la playa 2, se sembró cerco vivo con chifleras y crotos en la zona Bravo, se preparó el terreno para las cucardas en la zona Delta y cubrezuelo en la parte externa de la zona Pacasmayo.

Asimismo, se baldeó la parte externa de la zona Av. Pacasmayo y la zona Bravo.

Parque Universitario

Con la finalidad de mostrar una nueva imagen y brindar mayor satisfacción al público usuario, el Parque Universitario estuvo en remodelación desde setiembre hasta noviembre del 2015; donde se realizó trabajos de pintado de infraestructura, iluminación, siembra de geranios y ceibo. Una vez reabiertas sus puertas al público, se controló permanentemente el mantenimiento de las áreas verdes, realizando fumigación y poda de plantas. Asimismo, en aras de contribuir con la difusión del arte y cultura, se llevó a cabo el "Homenaje a Hipólito Unanue", "El IV Encuentro Interescolar de Sikuris – San Marcos".



En el mes de diciembre, fomentando el espíritu navideño se realizó la actividad "Navidad de niño" en el anfiteatro del parque, donde se compartió con los niños de los alrededores un show navideño y entrega de regalos.

Parque del Migrante

Al IV Trimestre, se realizó las olimpiadas a nivel escolar con el Colegio Rosa de América – Cerro San Cosme en las instalaciones del parque. Se establecieron alianzas estratégicas interinstitucionales con el Programa Vaso de Leche de La Victoria, Programa Especial "La Parada- Plan Aviación", Asociaciones Civiles de la Zona Circundante, Instituciones Educativas, entre otros.



Asimismo, se implementaron 350 metros aproximadamente de áreas verdes y se dio mantenimiento de los macizos en las tres islas del parque.



Parque Huiracocha



Al IV Trimestre, se realizó la limpieza de losas deportivas, circuito de laguna, estacionamiento y bancas. Así también, se realizó mantenimiento del cerco perimétrico de la cancha de grass sintético y de 10 parrillas.

Se realizó el corte de cerco vivo, el riego por aspersión y manual, corte de grass y perfilado de árboles.

Parque de La Exposición



Al IV Trimestre, se realizó la siembra alrededor de los tallos de los árboles, la poda de cerco vivo en el perímetro del parque, el deshierbe y siembra por la puerta 5, el mantenimiento del vivero y la preparación de semillas.

Asimismo, se limpió la Pileta China en la conexión para salida de agua y riego y se pintó la Isla de Títeres. Se dio mantenimiento y limpieza de los faroles alrededor del parque.



- **Acción: Formular proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento**

La Gerencia Técnica ha realizado gestionado el financiamiento necesario con la MML para la elaboración de estudios de pre-inversión:

“Mejoramiento de las medidas ecoeficientes y sistemas de seguridad en los servicios brindados en el Parque Huiracocha, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima-Lima” se encuentra en estudio de pre-inversión con un avance de 5%. Siendo uno de los objetivos específicos brindar adecuados servicios recreacionales de manera sostenible y eco-eficiente.

“Mejoramiento integral de los servicios brindados en el Parque de La Exposición, distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima-Lima”, se encuentra en estudio de pre-inversión con un avance del 5%.

“Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema de Seguridad en los Servicios brindados en el parque Huayna Cápac, distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima-Lima”, se encuentra en estudio de pre-inversión con un avance del 5%.

“Mejoramiento de la Alameda Chabuca Granda, distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima”, se encuentra en estudio de pre-inversión con un avance del 5%. Se remitió los términos de referencia a OPI para su evaluación.

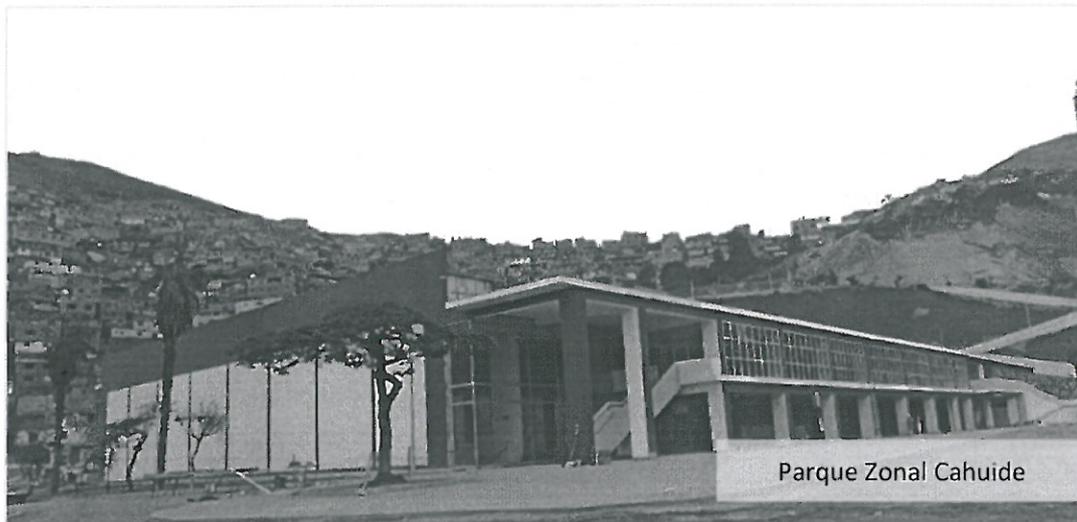
- **Acción: Mejorar la infraestructura**

Los coordinadores de obras de Gerencia Técnica han realizado informes de seguimiento mensual por los proyectos en ejecución.

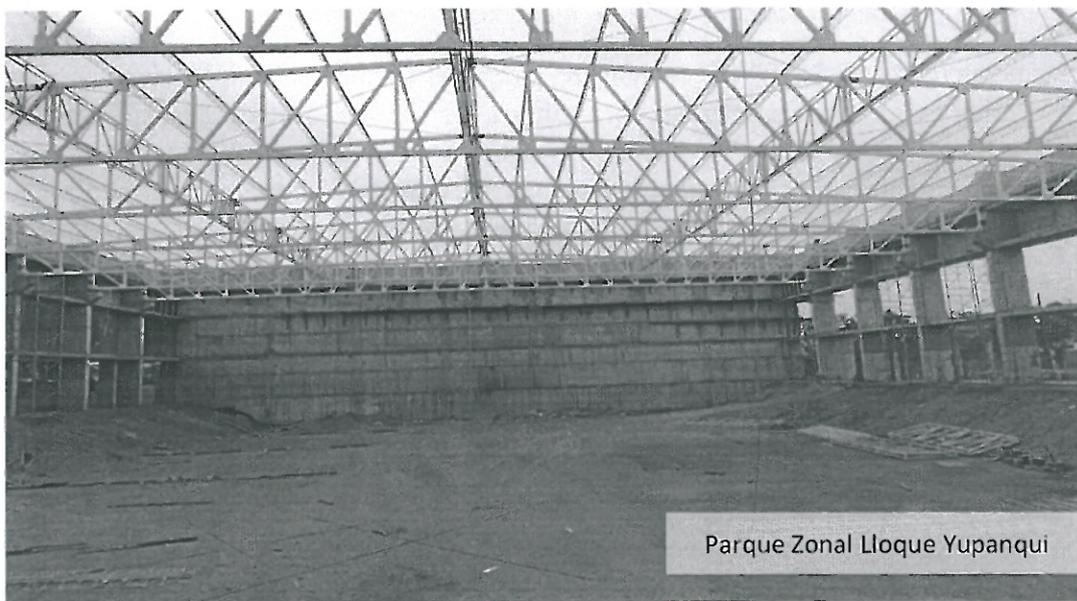
Con financiamiento de SERPAR, se han realizado las gestiones para la ejecución de la **“Fabricación de Cobertura Tensionada en el Anfiteatro María Elena Moyano en el Parque Zonal Huáscar, en el distrito de Villa El Salvador”**, se solicitó a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares la convocatoria del servicio, sin embargo el proceso se declaró nulo.

Con financiamiento de la MML, se realizó el proyecto **“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 diciembre se tiene un avance de 96%



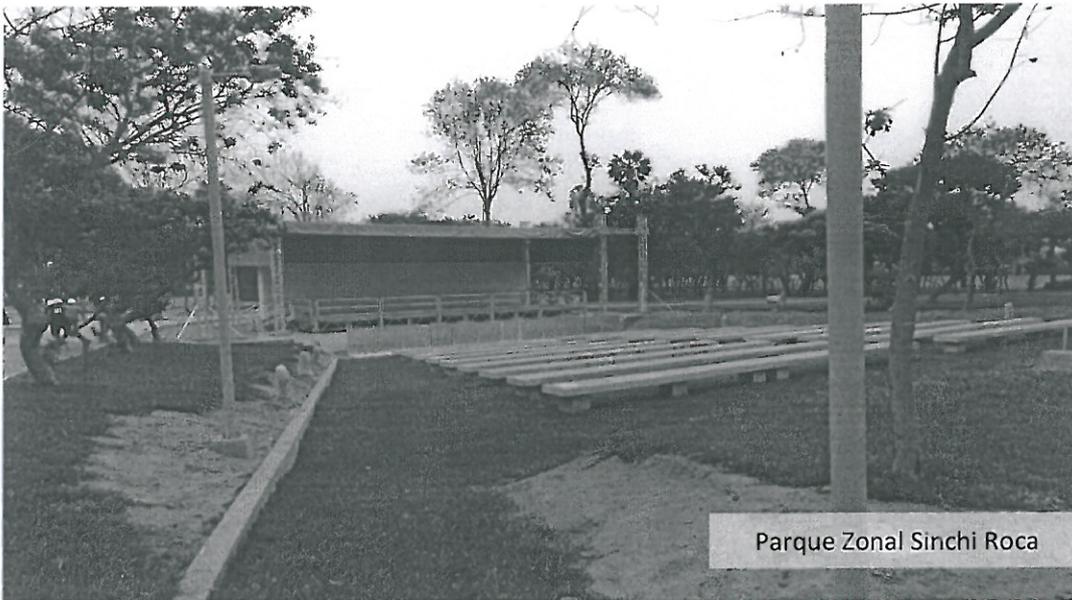


“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreacionales, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui Ubicado en El Distrito de Los Olivos”, se resolvió el contrato de obra con un avance físico del 33.59%, es decir se avanzó un total de 27,879.70m² de meta física. La ejecución de la primera etapa del saldo de obra se encuentra en ejecución con un avance físico estimado de 18%.



“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 96% al mes de diciembre.





“Recuperación de los Servicios del Parque Universitario, Cercado de Lima, Provincia de Lima-Lima”, el expediente técnico se encuentra culminado, en proceso de registro de variaciones en la fase de inversión del Expediente Técnico, para ser presentado ante la OPI.

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

La Gerencia de Administración de Parques ha cumplido con realizar 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.

Se realizaron 76 supervisiones de áreas verdes de los parques zonales y metropolitanos y se coordinó con los administradores para proponer mejoras.

Durante el IV Trimestre, se realizó desratización en los parques El Migrante, Manco Cápac, Sinchi Roca, Los Anillos, Cahuide, Huayna Cápac y Huiracocha como parte del control de plagas. Así también se colocaron larvicidas en todas las fuentes de agua estancadas por periodos (cisternas, piletas, otros)

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

Al IV 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 formularon 44 documentos sobre la identificación de observaciones en los distintos parques zonales y/o metropolitanos, los cuales sirvieron para alertar a las distintas unidades orgánicas, como la alerta sobre la fecha de vencimiento de los extintores existentes en los parques.

Se cumplió con el monitoreo y supervisión permanente en los eventos organizados por instituciones públicas y/o privadas dentro de las instalaciones de los parques.

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, logrando elaborar un consolidado de incidencias registradas en los distintos parques.



Se reubicó el centro de control y monitoreo de video vigilancia del Parque de La Exposición y se implementó el sistema de video-vigilancia en la playa de estacionamiento del Parque de La Exposición y del Parque Los Anillos. Se realizó el mantenimiento del sistema de video vigilancia de los parques Huáscar, Las Malvinas y Huayna Cápac.



Por otro lado, se realizó la capacitación al personal de guardaparques referente al Manual de Seguridad y Protocolo para los parques zonales y metropolitanos, protocolo del parqueo vehicular, y protocolo para los supervisores durante el servicio de ronda nocturna en parques.

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

- **Acción: Mantener el equipamiento existente**

Al IV Trimestre, se llevó a cabo un inventario del total de los equipos de corte y riego de todos los parques zonales y metropolitanos.

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.

Se ha otorgado el mantenimiento correctivo de maquinaria pesada como cisternas camión baranda que han consistido en el cambio de espejo, pernos de tambor, carreta, manguera, manoplas, filtros, empaques aceite, amortiguadores, termostato, instalación de tanque de combustible, cambio de ratchet, faja, muelle de carreta. Asimismo, se ha prestado servicios de auxilio mecánico y remolque.

Respecto a las maquinarias estacionarias se ha realizado un mantenimiento correctivo de las motoguadañas asignadas a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes como a los parques zonales y metropolitanos. Se ha realizado el cambio de piezas por desgastes y roturas.

La División de Mantenimiento Técnico realizó trabajos de evaluación y diagnóstico de los equipos de bombeo de los parques Sinchi Roca, Huiracocha, Huayna Cápac, Huáscar, a fin de determinar los trabajos preventivos y correctivos previos a la apertura de la temporada de piscinas del año 2016.

Objetivo Específico 2.3: Mejorar y diversificar los servicios brindados

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

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

Se realizó la supervisión y seguimiento de los arrendatarios permanentes, observando el incremento de espacios concesionados en los parques zonales y metropolitanos por la Institución durante el II, III y IV Trimestre.



Mes (año 2015)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Espacios Concesionados	293	292	288	128	124	184	201	221	227	234	243	245

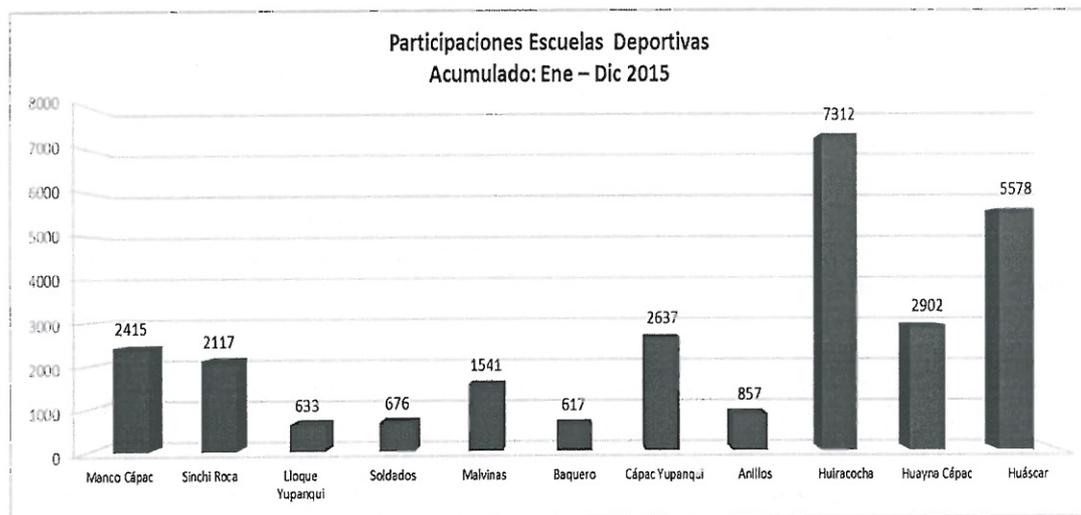
- **Acción: Promover y difundir la oferta de servicios directos**

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, lográndose repartir 50 mil volantes.

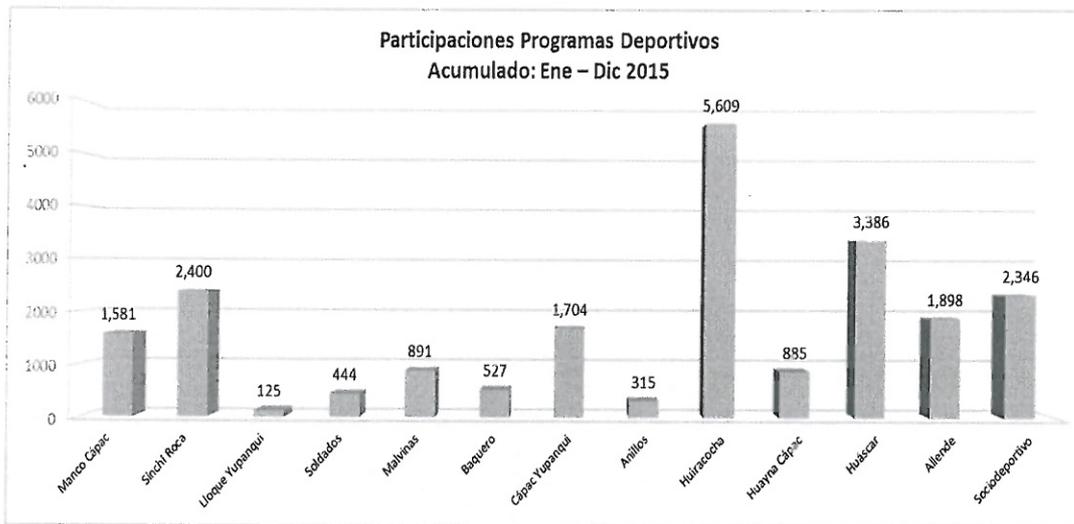
La Unidad de Deporte cuenta con dos programas deportivos:

Deporlima Escuelas es un programa pagado que está dirigido a niños y jóvenes que realizan actividades deportivas de carácter formativo y educativo. Al IV Trimestre, se registraron 27,285 participaciones en las diferentes disciplinas que se brindan. Las disciplinas con mayor acogida son natación, fútbol y vóley.



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 IV Trimestre, se logró registrar 12,111 participaciones, con una mayor acogida en Adulto mayor, Deporte Juvenil y Adulto activo.





Por otro lado, se realizaron diferentes eventos, entre ellos el “Día del Adulto Mayor” en el que se logró la integración de los alumnos de la disciplina de Aeróbicos de todos los Clubes, a través de la participación en un Aerotón (full body, coreografías y baile) realizado en el Parque Zonal Huiracocha – San Juan de Lurigancho, con la participación de 1,000 adultos mayores.

También se desarrolló el “Torneo de Ajedrez” a fin de motivar a los alumnos participantes de la disciplina de ajedrez, se demostraron las habilidades adquiridas siendo sede el Parque Alameda Salvador Allende de Villa María del Triunfo, contando con la participación de 100 alumnos de las Escuelas de Ajedrez.

Así también se realizó el “Torneo de boxeo” en el parque zonal Huiracocha, el “Torneo de básquet” en el parque zonal Manco Cápac, la “Copa Latinoamericana de BMX 2015”, “Torneo de ajedrez” en el parque Salvador Allende, “Torneo y exhibición de Skate nocturno”, y “Campeonato de fútbol” en los parques Migrante y Huiracocha.



Campeonato de Boxeo





Campeonato de Fútbol



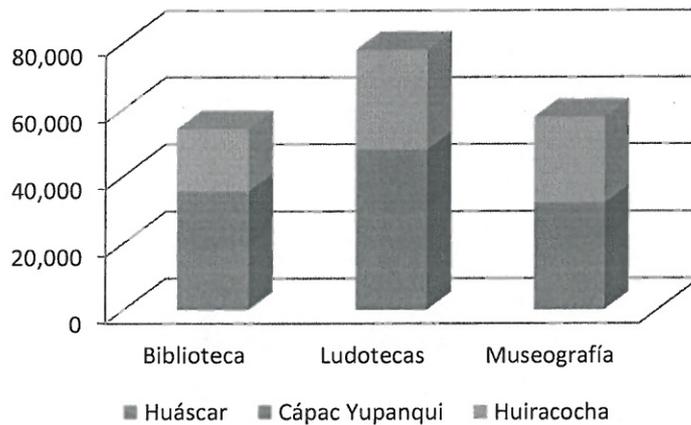
Campeonato de BMX



Cultura

Al IV Trimestre, se realizaron actividades culturales con temáticas transversales a través de servicios gratuitos con Biblioteca, Ludoteca y Museografía en los 3 parques zonales que cuentan con centros culturales, logrando 189,541 participaciones.

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

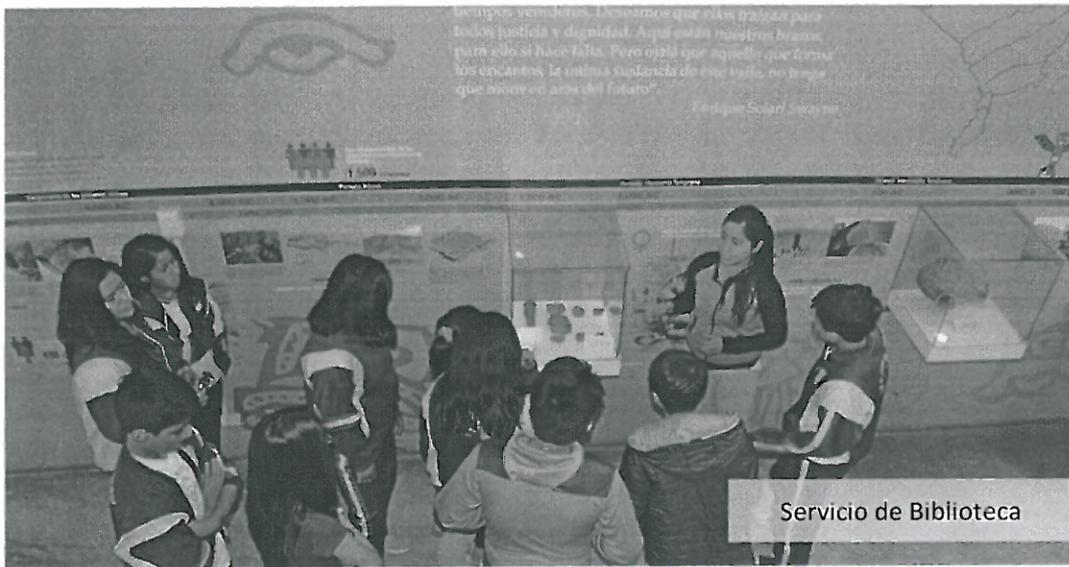


Se propuso continuar con las activaciones culturales de los fines de semana en base a una agenda cultural mensual para los centros culturales. Esta agenda es difundida a través de varios medios como flyers virtuales colgados en el Facebook Institucional, en la web de SERPAR y de la MML.





Servicio de Biblioteca



Servicio de Biblioteca

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 16,615 participaciones.

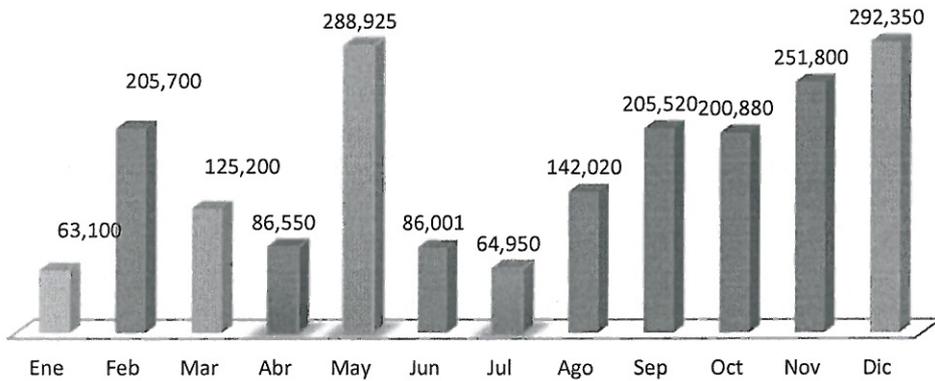
- **Acción: Promover y difundir la oferta a terceros**

Se procedió con la actualización de las tarifas de arrendamiento correspondiente a los espacios para eventos y/o actividades que se realizan en los distintos espacios del parque, lográndose un incremento de la recaudación.



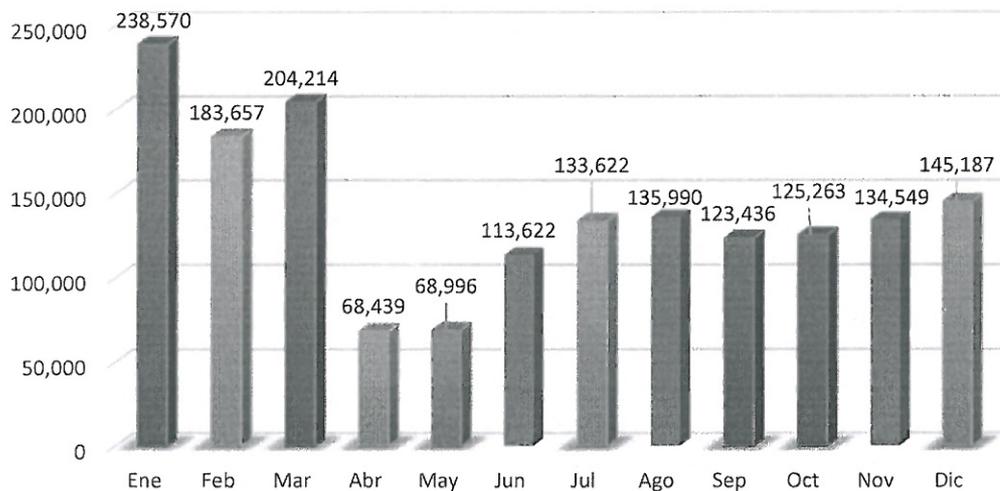
Al IV Trimestre, se ha logrado recaudar S/. 2,012,996 por concepto de Eventos. Se logró beneficiar a 77,800 personas asistentes a los eventos realizados el mes de diciembre. Dicha recaudación se logró gracias a las activaciones, conciertos y actividades, ferias temáticas y gastronómicas realizadas en los diferentes parques del SERPAR LIMA.

**Recaudación por Eventos
Ene – Dic 2015**



Asimismo, se logró captar S/. 1,675,543 correspondiente a concesiones, cabe señalar que el mayor porcentaje de la recaudación total se concentra en los parques Exposición, Huáscar, Huayna Cápac y Huiracocha. Al mes de diciembre se cuenta con 245 espacios concesionados en los parques administrados por SERPAR LIMA.

Ingresos por Concesiones 2015



Durante el IV Trimestre se desarrolló una encuesta de satisfacción a todos los arrendatarios, observando que el 79.20% de los encuestados se encuentran satisfechos con el servicio ofrecido por la Institución, referente a la absolución de consultas, respuestas a solicitudes e información y orientación brindadas presencialmente o vía telefónica y electrónica.



- **Acción: Ampliar los servicios existentes**

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

Se inició coordinaciones con la Federación de Paddle para incluirla como Disciplina en las Escuelas Deportivas; sin embargo, no se logró implementar para el 2015.

- **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 cinco Encuentros comprendidos entre Festivales, Talleres, Caminatas, como el festival Día del Agua (octubre), Lima Vive Verde (noviembre) donde hubieron charlas informativas de nutrición, 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.

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. Asimismo, con Oficio N° 547-2015/SERPAR LIMA/SG/MML de fecha 06 de noviembre de 2015, se remitió a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima el Informe Técnico y Proyecto del Reglamento de Organizaciones y Funciones del SERPAR LIMA para su revisión y posterior 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.



Mediante Resolución de Secretaría General N° 383-2015 de fecha 29 de octubre de 2015, se aprobó la actualización del Manual de Organizaciones y Funciones a fin de encontrarse acorde con el CAP.

Mediante Ordenanza N° 1919 de fecha 17 de diciembre de 2015, se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio de Parques de Lima.

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, y hostigamiento Sexual. Se actualizaron las directivas: Actualización, Lineamientos, Formulación y Aprobación de Directivas; Actualización, Fiscalización, posterior aleatoria de Procedimientos del TUPA, Aprobación de Ejecución Presupuestaria, de Estacionamiento y de Uso del Internet.

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 se encuentra desarrollando los siguientes módulos en el Sistema de Gestión Administrativa – SGA:

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
Recibo de Ingreso	<ul style="list-style-type: none"> Programación de formato de recibo de ingreso que se adapte a la impresora matricial existente.
Saldos de Cuentas	<ul style="list-style-type: none"> Resumen de movimientos de las cuentas de efectivo y equivalente de efectivo acontecidos en un periodo determinado.
Boucher	<ul style="list-style-type: none"> Programación de formato papeleta de depósito para adaptarlo a la impresora matricial existente.
Cheques	<ul style="list-style-type: none"> Formato de impresión de cheques del banco Interbank y Banco de La Nación Relación de Cheques emitidos por Cuenta. Proceso que permite comparar los valores que la Entidad tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente con los valores que el Banco le suministra por medio del Extracto Bancario.
Conciliación Bancaria	<ul style="list-style-type: none"> Gastos de Caja Chica por periodo y Centro de Costo, indicando montos aperturados, ampliados y los movimientos al detalle de cada fondo.
Movimiento Mensual Fondo Fijo	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración reporte en formato PDF Saldos de Cuenta.
Cuenta Saldo	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración reporte en formato Conciliación Bancaria.
Conciliación Bancaria	<ul style="list-style-type: none"> Totalizar Libro Caja-Banco y Cambio de Orientación de horizontal a vertical.
Libro Cajas Bancos	



CONTABILIDAD		<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de denominación de moneda (de "Nuevos Soles" a "Soles") a los diversos reportes. 	
	Venta de Servicios	<ul style="list-style-type: none"> • Programación de Formato Factura que se adapte a la impresora matricial existente. 	
	Libros y Registros Electrónicos	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de Libros y/o Registros contables y tributarios de manera digital acorde a la estructura del sistema de libros electrónicos (SLE) SUNAT. 	
	Venta de Servicios	<ul style="list-style-type: none"> • Programación de formato factura para adaptarlo a la impresora matricial. • Programación de formato boleta de venta, nota de crédito y nota de débito para adaptarlo a la impresora matricial existente. 	
	Confrontación de operaciones auto-declaradas	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración que las adquisiciones de bienes y/o servicios realizadas por la Entidad en un periodo determinado. 	
	COA-Estado	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionalidad botón Buscar (paginado y ubicación de registro específico). • Cambio de denominación de moneda (de "Nuevos Soles" a "Soles") a los diversos reportes. 	
PRESUPUESTO	Apert. y Clausura (Inf. Financ.) Consolidado Mensual Ejecución Ingresos	<ul style="list-style-type: none"> • Habilidadación y cierre de la información financiera de u determinado periodo. • Elaboración reporte en formato PDF del Consolidado Mensual • Ejecución de Ingresos • Cambio de denominación de moneda (de "Nuevos Soles" a "Soles") a los diversos reportes. 	
	LOGÍSTICA	Compromiso Consulta Dinámica	<ul style="list-style-type: none"> • Listado de compromisos según el nivel de búsqueda -Búsqueda NORMAL a nivel de tipo (bien o servicio), grupo, clase y familia -Búsqueda AVANZADA agrupado por Bien y/o Centro presupuestario.

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.



- **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.



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

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

Se ha logrado cumplir con las metas programadas respecto a las capacitaciones con los siguientes cursos:

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
Diseño y mantenimiento de áreas verdes y arboricultura urbana	141	Parques zonales y metropolitanos
Diplomado en Gestión Pública por Resultados	1	Sub Gerencia de Tesorería
Excel básico 2013	4	Sub Gerencia de Contabilidad
Habilidades personales y sociales	116	Todo el personal
Procedimientos de poda de altura/ seguridad laboral	98	Parques zonales y metropolitanos
Gestión de organizaciones públicas	1	Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas
Presupuesto Público	2	Oficina de Planificación y Presupuesto
Gestión Pública para administradores de parques zonales y metropolitanos	17	Administradores de parques zonales y metropolitanos
Salud ocupacional - ergonomía	505	Todo el personal



Peritaciones y tasaciones de predios urbanos	2	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
Primeros auxilios y uso adecuado de extintores	49	Todo el personal
Procedimiento Administrativo Sancionador	1	Oficina de Asesoría Legal
Procedimiento de ESSALUD-EPS	44	Todo el personal
I Curso Internacional de Análisis forense de imágenes, audios y videos de seguridad ciudadana en la prevención de investigación criminal	1	División de Guarparques
Excel intermedio	3	Sub Gerencia de Contabilidad
Prevención de Riesgos Laborales	30	Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes
Primeros auxilios	29	Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes
Materiales peligrosos para intercambios viales	25	Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes
Almacén de productos químicos de los parques zonales con piscina	21	Parques zonales y metropolitanos



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

Al IV Trimestre, en lo que respecta a los talleres inductivos y de integración, se vienen gestionando la implementación de manera gratuita, los cuales se detallan a continuación:

TALLERES	NÚMERO DE PARTICIPANTES	ÁREA	FECHA
Trabajo en equipo	13	Parque Universitario	22 de julio
Salud mental	22	Parque del Migrante	23 de julio
Prevención de desastres naturales	16	Parque Cápac Yupanqui	24 de julio
Valores para un mejor desempeño laboral - el respeto	10	Parque Los Soldados	27 de julio
Compromiso con la Institución	16	Parque de La Exposición	27 de julio
Valores para un mejor desempeño laboral - la cooperación	26	Parque Salvador Allende	30 de julio
Valores para un mejor desempeño laboral - el diálogo	20	Parque Huayna Cápac	30 de julio
Valores para un mejor desempeño laboral - la integración	36	Parque Cahuide	31 de agosto
Motivación para el trabajo en equipo	19	Parque del Migrante	31 de agosto
El liderazgo como un valor de vida	21	Todo el personal	07 de agosto
Compromiso con la Institución	21	Todo el personal	07 de agosto
Cómo tolerar y manejar el estrés laboral	21	Todo el personal	07 de agosto
Recursos para elevar la calidad del trabajo en equipo	23	Parque Manco Cápac	29 de setiembre
Autoestima sana y superación personal	23	Parque del Migrante	25 de setiembre
Herramientas de comunicación proactiva	60	Parque Sinchi Roca	29 de setiembre
Cómo lograr el equilibrio entre familia y trabajo	5	Parque Miguel Baquero	27 de octubre



Herramientas para la escucha efectiva	7	Parque Lloque Yupanqui	27 de octubre
Herramientas para lograr el equilibrio entre familia y trabajo	13	Parque Los Anillos	30 de noviembre
Herramientas para la comunicación efectiva	8	Parque Las Malvinas	30 de noviembre
Valores para el desarrollo de la proactividad y el autocuidado	23	Parque de La Exposición	29 de diciembre
Valores para el desarrollo de la proactividad : la prevención	6	Parque El Migrante	29 de diciembre



Objetivo Estratégico Específico 3.4: Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA

- **Acción: Consolidar la Red de Aliados Estratégicos**

Durante el IV trimestre, se ha trabajado con 31 aliados estratégicos para fortalecer la presencia cultural, el compromiso y la fraternidad de los pobladores colindantes a los parques.





AGRUPACIONES CULTURALES



EN VÍAS DE CONVENIO



- **Acción: Sensibilizar el uso de los servicios**

A IV Trimestre, se ha logrado un impacto en los medios de prensa con 711 notas positivas, ello ha significado un ahorro en publicidad para SERPAR LIMA.



Sobre las actividades de posicionamiento institucional se llevó a través de actividades de marketing y publicidad y se ha colocado señaléticas y letreros informativos.



ESPACIOS PARA TODA OCASIÓN

Contamos con espacios idóneos para la realización de eventos de todo tipo y para toda ocasión.

- Cocteles
- Recepción de matrimonios
- Fiestas de promoción
- Fiestas infantiles
- Ferias
- Aniversarios
- Almuerzos
- Conferencias
- Capacitaciones
- Lanzamientos de marca
- Conciertos

Además, contamos con distintos espacios de esparcimiento como piscinas, áreas deportivas, zona de juegos infantiles y recreación, entre otros, donde podrás relajarte.

RESERVA EL ESPACIO IDEAL PARA ESA OCASIÓN TAN IMPORTANTE

INFORMES Y RESERVAS
Teléfono: 980 220259
eventos@serpar.gob.pe

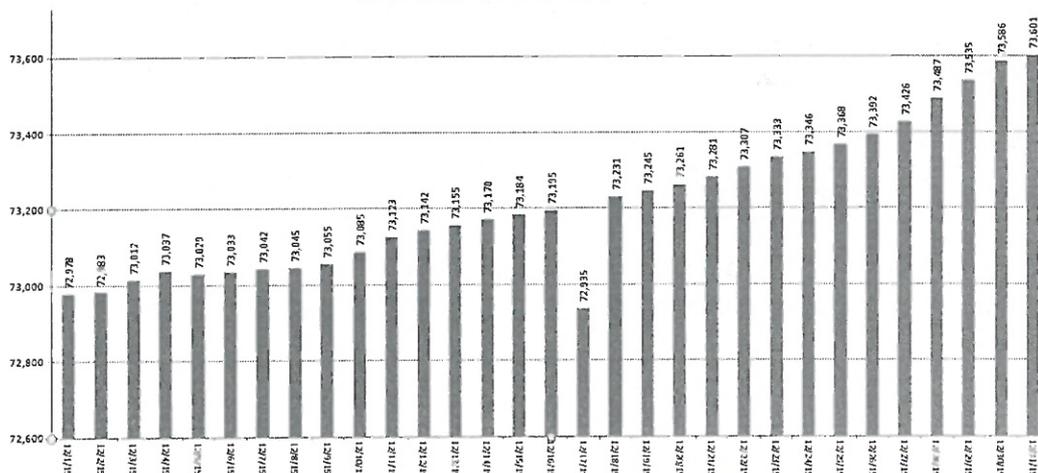
En el IV Trimestre se tenía programado la inauguración de los parques zonales; sin embargo, a la fecha no se concluyó las obras.

Se efectuó la propuesta del Plan de Comunicaciones para el periodo 2016, a fin de definir la orientación y fortalecimiento de la política comunicacional de la Institución.

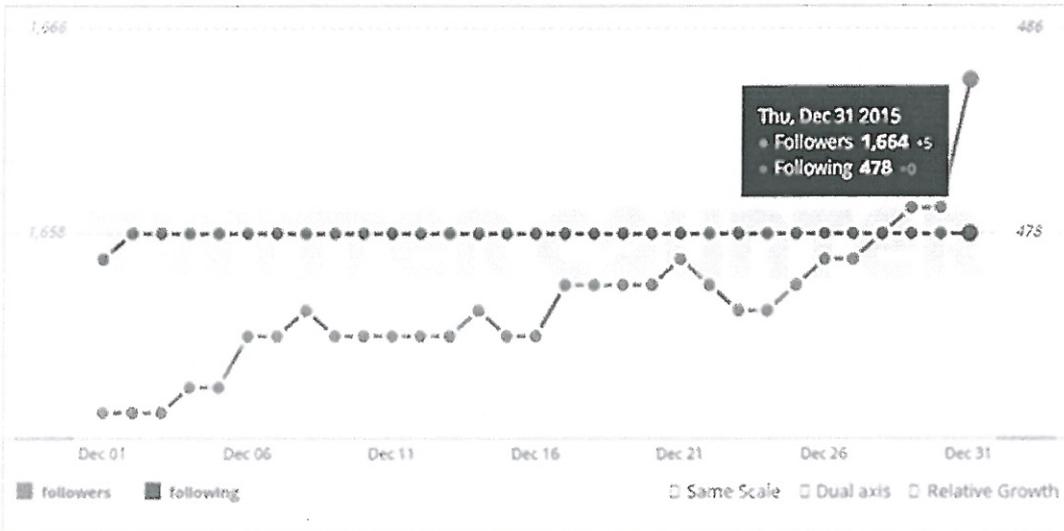
• **Acción: Fortalecer la imagen institucional**

Respecto a las redes sociales administradas por SERPAR, el Fanpage a inicios de enero contaba con 63,760 fans y se terminó diciembre con 73,601, un incremento de 9,841 nuevos fans al IV trimestre.

NUEVOS ME GUSTA X DIA



En relación al twitter se empezó el año con 1,308 followers y se terminó diciembre con 1,664, un total de 356 nuevos seguidores al IV trimestre del año.



Objetivo Estratégico Específico 3.6: Fortalecer las capacidades de gestión institucional

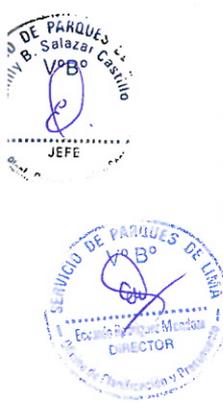
- **Acción: Gestionar proyectos de cooperación internacional**

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.

Se emitió opinión sobre el proyecto de Convenio Interinstitucional entre Pacíficos Seguros y SERPAR LIMA para la plantación de dos mil especies arbóreas en Lima Metropolitana.

Se realizó el informe final de las actividades desarrolladas en el marco del Convenio entre EMAPE S.A. y SERPAR LIMA respecto al Programa Chiko's Ecológicos, en virtud a lo informado por el área usuaria (Gerencia de Administración de Parques).

Se emitió opinión técnica sobre el Proyecto de Convenio Interinstitucional entre la Empresa Sport Seven & Eleven y SERPAR LIMA, en lo que respecta al alquiler de campos de fútbol de grass natural y sintético para promover e incentivar la disciplina de fútbol a beneficio de los niños y jóvenes de Lima en los parques de Huáscar, Huayna Cápac, Huiracocha, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Flor de Amancaes, El Migrante y Cápac Yupanqui.



Se emitió opinión técnica referente al Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo y el Servicio de Parques de Lima para la realización de competencias regidas por la misma Federación en el circuito de BMX del Parque Huiracocha, con la finalidad de promover e incentivar la disciplina de Ciclismo BMX a beneficio de los niños y jóvenes de Lima en especial del distrito de San Juan de Lurigancho.

Se emitió opinión técnica referente al Proyecto de Convenio Marco Interinstitucional entre la Asociación Scouts del Perú y el Servicio de Parques de Lima para la plantación de 2,000 árboles para su participación como un proceso de voluntariado.

Se emitió opinión técnica sobre el Proyecto de Convenio Interinstitucional entre la Empresa Red Neurociencia y Educación con Valores REDNECV E.IR.L y SERPAR LIMA, con la finalidad de promover el arte y educación a beneficio de los niños, jóvenes y adultos de Lima en los parques de Huáscar, Huiracocha y Cápac Yupanqui, los cuales cuentan con centros culturales.

Se emitió opinión técnica sobre el Proyecto de Convenio Interinstitucional entre la Empresa DEPOR-T-ANDO y Ealth S.A.C. con la finalidad de promover, incentivar y masificar la disciplina de natación a beneficio de los niños y jóvenes de Lima en los parques de Huáscar, Huayna Cápac, Huiracocha, Sinchi Roca, Flor de Amancaes, Manco Cápac, Santa Rosa y Cápac Yupanqui, los cuales cuentan piscinas semi-olímpicas y pateras.

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

Ejecutoría Coactiva, a través del procedimiento establecido en la Ley N° 26979 ha registrado el importe de S/. 3'463,856.71, al IV Trimestre del 2015.



TAREAS	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			TOTAL
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Expedientes ingresados	5	16	11	3	6	8	3	1	3	1	2	3	62
Informes emitidos sobre pagos fraccionados	0	1	2	2	5	3	4	1	2	2	0	0	22
Expedientes cancelados	7	14	21	14	15	13	9	11	3	4	5	3	119
Notificaciones	10	32	22	10	32	22	26	2	6	2	4	6	144
Verificación de bancos	120	160	160	224	252	280	182	120	255	220	250	154	2,377
Expedientes con beneficios de pago fraccionados	0	1	7	2	12	14	4	2	5	5	5	5	62
Expedientes suspendidos por procesos judiciales	2	0	0	27	28	29	29	29	29	29	29	29	259

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 modificó la Directiva respecto al cumplimiento de los aportes en SERPAR LIMA, para lo cual se ha cambiado el tiempo de pago por concepto de aportes en dinero para dar mayores facilidades a los recurrentes.

Se ha reactivado los expedientes que perdieron vigencia por concepto de habilitaciones urbanas en mérito a las coordinaciones con los municipios distritales, a las visitas realizadas por la Sub Gerencia de Aportes y los Oficios Circulares que se remiten, logrando que varios de ellos se acerquen a cumplir con el aporte.

Se ha ejecutado el cercado de 42 lotes de terreno para lo cual, verificando el avance y procedimiento de dichos lotes cercados; asimismo, se ha logrado el saneamiento físico legal de tres parques: Parque Zonal Sinchi Roca, Parque Zonal Huiracocha y Parque Zonal Huáscar.

Se ha logrado modificar la cartera de peritos valuadores a fin de mejorar el servicio de valorización que se brinda a los recurrentes.

Se ha suscrito Minutas de Cesión y Transferencia generando el ingreso a favor de la Entidad de 71 lotes de aportes en terreno.

Cabe señalar que la cantidad de expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresan a la Entidad al igual que en el caso de las valorizaciones de aportes y cuantificación de aportes en terreno dependen de los expedientes ingresados al SERPAR LIMA.

Gerencia Administrativa

Unidad de Informática

Al IV 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.
- Mantenimiento general de equipos informáticos que se utilizan en las boleterías, como computadoras e impresoras ticketeras.
- Cambio y reparación de las piezas de hardware, como disco duro, memoria y tarjetas paralelas.
- Reinstalación del sistema operativo e instalación del software de caja para su óptimo funcionamiento.

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; se planteó 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 se gestionó diversas acciones que 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, se logró entregar reconocimiento a los trabajadores que destacaron en sus labores.



Durante el IV Trimestre, se ha realizado las siguientes campañas preventivas:

- "Alimentación balanceada" en el parque Cahuide con 29 colaboradores.
- "Vacunación Hepatitis B y Antitetánica" en los intercambios viales con 30 colaboradores.

- "Vacunación Hepatitis B y Antitetánica" en el parque Huáscar con 65 colaboradores.
- "Exámenes de Laboratorio, Glucosa, Creatinina, Colesterol, Triglicéridos" en el parque Huáscar y Las Malvinas con 15 colaboradores.
- "Prevención y sanción de hostigamiento sexual" en el parque Huáscar con 44 colaboradores.
- "Cobertura médica general, anamnesis, examen físico, odontología, oftalmología, obstetricia, enfermería" con 106 colaboradores.
- "Prevención y sanción del hostigamiento sexual" en el parque Huayna Cápac con 22 colaboradores.
- "Vacunación Hepatitis B y Antitetánica" en el parque Huáscar con 35 colaboradores.
- "Campaña preventiva oftalmológica" en el parque Huáscar con 40 colaboradores.
- "Prevención y sanción del hostigamiento sexual" en el parque El Migrante con 18 colaboradores.
- "Prevención y sanción del hostigamiento sexual" en el parque Universitario con 07 colaboradores.
- "Prevención y sanción del hostigamiento sexual" en el parque Miguel Baquero con 05 colaboradores.
- "Campaña preventiva oftalmológica" en el parque Cahuide con 39 colaboradores.
- "Prevención y sanción del hostigamiento sexual" en el parque Las Malvinas con 12 colaboradores.
- "Campaña preventiva de vacunación hepatitis B, influenza y antitetánica" en el parque Cahuide con 26 colaboradores.
- "Campaña despistaje de tuberculosis" en el parque Cahuide con 21 colaboradores.
- "Prevención y sanción del hostigamiento sexual" en el parque Miguel Baquero con 05 colaboradores.
- "Campaña despistaje de tuberculosis" en el parque Cahuide con 20 colaboradores.
- "Campaña despistaje de tuberculosis" en el parque Cahuide con 10 colaboradores.
- "Prevención y sanción del hostigamiento sexual" en el parque La Exposición con 27 colaboradores.





Así también se celebró la Navidad en el parque Huiracocha con la participación de todos los parques zonales y la sede central.



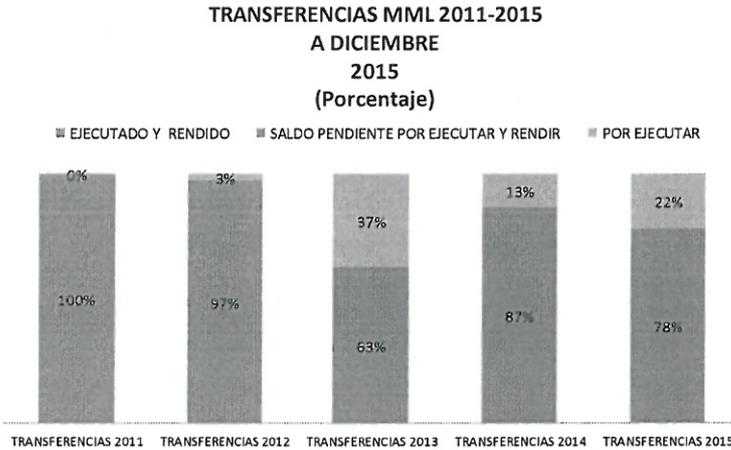
Sub Gerencia de Tesorería

Al IV 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 Cobranza Coactiva.

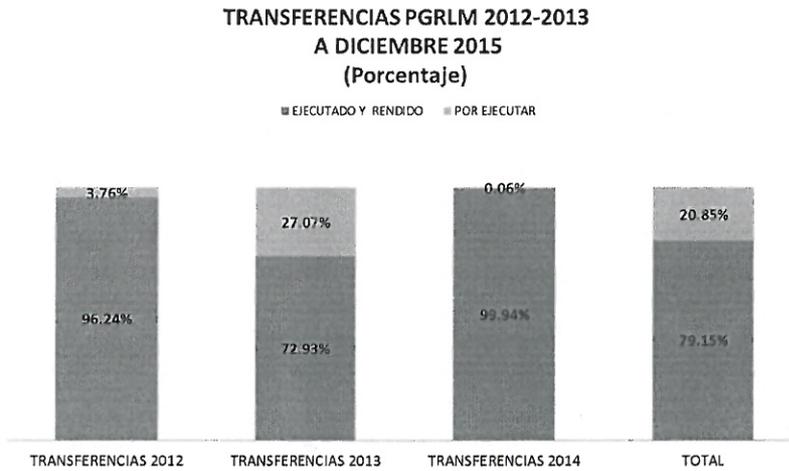
Con el SGA, se controla la recaudación de recibos de ingreso mensual, así como la emisión de comprobantes de pago.

Se ha logrado minimizar el riesgo de manejo de efectivo de recaudación por concepto de valorizaciones debido a la incorporación del N° de Cuenta Corriente en la Resolución de Aportes.

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.



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

De acuerdo a normatividad se promovió el cumplimiento para devoluciones de saldos no ejecutados bajo la modalidad de encargos transferidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

En coordinación con la Unidad de Informática se ha implementado el SGA software para la elaboración de las conciliaciones bancarias, emisión de cheques e impresión de recibos de ingreso.



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.

La realización del inventario de bienes muebles del SERPAR LIMA empezó el 16 de noviembre del 2015, de acuerdo al cronograma de actividades se está realizando la conciliación y digitación.

Al IV Trimestre 2015, se emitieron 8,556 entre órdenes de compra y de servicios. Durante el último trimestre se realizó la adquisición de uniformes de verano para Guardaparques y áreas verdes, los polos para las Escuelas Deportivas y los vales de consumo para el personal de SERPAR LIMA; asimismo se contrató los servicios de producción forestal para el proyecto de arborización y el servicio de mantenimiento de las superficies físicas y sellados de las juntas de dilatación de piscinas recreativas, semi-olímpicas y pateras de los parques Huiracocha, Huayna Cápac, Manco Cápac, Sinchi Roca y Cápac Yupanqui.

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, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 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, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2015.

Se realizó la presentación del COA-ESTADO (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) correspondientes a los meses Diciembre 2014 y Enero a



Noviembre 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 Noviembre 2015, y Libros Diario y Mayor de los meses Diciembre 2014 y Enero a Octubre 2015) y los Estados Financieros del cierre del Ejercicio 2014, primer, segundo y tercer 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 IV Trimestre se ha logrado absolver 743 consultas legales de 780 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.

Respecto a la revisión y/o reformulación de directivas, contratos y convenios, se ha superado la meta establecida, efectuándose 846 revisiones.

Se han realizado procedimientos administrativos:

- Elaboración de 15 minutas de Compra Venta de predios que fueron adjudicados mediante subasta pública N° 001-2015-SERPAR LIMA, autorizado mediante Acuerdo de Concejo N° 274 del 15 de octubre de 2015, a efectos de ser inscritos ante la SUNARP.
- Se elaboró e interpuso ante la Municipalidad distrital de Santiago de Surco, recurso de apelación.



Asimismo, se solicitó ante el Tribunal Ad Hoc, dejar sin efecto la medida cautelar judicial dictada por juez, en el proceso arbitral seguido por el Consorcio Parques de Lima contra SERPAR LIMA.

Se elaboró las bases para la subasta pública de "Concesión de los Estacionamientos de los Parques Alameda de Las Malvinas, Exposición y Huiracocha", así como los contratos a suscribirse con la concesionaria ganadora.

Respecto a Sentencias Favorables se tiene los siguientes logros:

- En segunda instancia en contra de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho sobre demanda de desalojo del inmueble denominado SIGLO XXI. Demanda que se sigue con Expediente N° 27-2014, ante el juzgado Civil de San Juan de Lurigancho.
- En proceso seguido por PROFUTURO AFP, sobre obligación de dar suma de dinero por el monto de S/. 5,895.32. el Juez del 1° juzgado de paz letrado de Jesús María, declaró infundada la demanda y ordenó el archivo del proceso.
- Declarar fundada la demanda de desalojo interpuesta por SERPAR LIMA contra la Junta de Propietarios Laderas La Molina. Demanda que se sigue con Expediente N° 398-2013, ante 1° juzgado Civil de La Molina.

Oficina de Planificación Y Presupuesto

Planificación

Se realizó la Evaluación al II Semestre 2014 y I Semestre 2015 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, II y III 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 agosto del presente año, a través de presentaciones ejecutivas para la Alta Dirección.

Es importante señalar que al III 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, 2da y 3ra 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 realizó un taller en el que se presentó las metas del Plan Operativo 2015 y la importancia sobre el monitoreo y evaluación.





Por otro lado, se realizó un proceso de planificación estratégica con la participación de los representantes responsables y equipo técnico de todas las unidades orgánicas, y con la facilitación del proceso de planeamiento de un consultor externo, trabajándose las diferentes fases de Planeamiento estratégico, lográndose así la culminación y aprobación del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 024-2015.



Presupuesto

Se cumplió con la elaboración y remisión de la información de ejecución presupuestaria del IV trimestre del 2014, al I, II y III 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, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Setiembre a la Dirección General de Contabilidad Pública perteneciente también al Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, se realizó la 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va Modificación Presupuestal por Habilitaciones y Anulaciones, y dos 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, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015, se remitió información estadística al INEI de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2015, además se elaboró el Boletín Estadístico a diciembre 2014 y del I, II y III trimestre 2015. Asimismo, se realizó la Evaluación Estadística al IV Trimestre 2014 y I Semestre 2015, 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, la Auditoría de Cumplimiento a la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas, periodo 2013 - 2014, y la Auditoría de Cumplimiento a la Unidad de Ejecutoría Coactiva al 2014, recepcionados por la Contraloría General de la República con fechas 28 de octubre de 2015, 06 de noviembre de 2015 y 31 de diciembre de 2015, respectivamente.



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 Directivo.

- Verificación del cumplimiento de normativa expresa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y la Ley del Silencio Administrativo.
- Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno correspondiente al 2015.
- Verificación de registro de Infobras.
- Arqueos e informes respecto a las limitaciones para realizar dicha actividad.
- Evaluación de denuncias correspondiente al periodo 2015.
- Acción simultánea (veedurías) correspondiente para procesos de selección ADP, AMC, LP y subasta pública.
- Se participó en calidad de veedor en el Inventario a las existencias del almacén central realizado el 30 de diciembre de 2015.
- Visita de control realizadas a los parques zonales Huáscar, Manco Cápac, Cahuide y Flor de Amancaes.
- Respecto al Servicio de Control Simultáneo referente a la Visita de Control, se realizó la inspección a las obras que se realizan en el parque zonal Santa Rosa.
- 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 IV Trimestre:

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	Número	2	2	2	2	1	3	2	2	2	1	4	7
Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	Acción	1	1	1	1	1	1	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:

Cobranza 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.

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.

Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.- Las áreas usuarias remiten requerimientos mal generados que no guardan relación con las EET y/o TdR. Demora en la emisión de las conformidades de bienes y servicios. Demora en el ingreso de los ítems tanto de bienes y servicios en el Cuadro de Necesidades. Los recibos de servicios básicos no llegan con suficiente tiempo para su respectivo pago.

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.
- Los Ingresos sin Saldo de Balance han disminuido en S/ 11,923,903 respecto a lo programado debido a la disminución de los aportes en S/5,943,541 , el ingreso por venta de servicios en los parques por S/ 3,202,387 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 cumplido la tarea de valorizaciones de aportes, ya que el número de expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresan a la Entidad se han reducido.
- Algunos lotes recibidos en calidad de aportes para parques zonales presentan problemas legales, por lo que no se ha podido cumplir con el saneamiento y titularidad de inmuebles.

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.
- No se han definido aún las políticas de gestión institucionales.

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 demora en la adquisición de los insumos agrícolas necesarios para la producción de flores ornamentales, herbáceas y arbustos.

Gerencia de Administración de Parques:

- No se cuenta con certificaciones de defensa civil, en la parte eléctrica de los parques Huayna Cápac y Manco Cápac.

Gerencia Técnica:

- Se realizó la resolución del contrato de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui, en el distrito de Los Olivos Provincia de Lima - Lima".
- Se han presentado atrasos en el calendario de obra.
- Se solicitaron a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares la convocatoria de procesos, los cuales aún se encuentran pendientes.



- La elaboración de estudios de pre-inversión y ejecución de grandes proyectos se han gestionado con financiamiento de la MML o PGRLM, a razón que SERPAR LIMA no contaba con financiamiento para los mismos.
- La Gerencia Técnica no gestionó la construcción de cercos de lotes, toda vez que fue encargada a otra área.

División de Mantenimiento Técnico

- Demora en las coordinaciones con la Gerencia Técnica, Gerencia de Administración de Parques en las evaluaciones de los trabajos programados.
- Falta de un registro censal de las infraestructuras existentes en cada parque, dificultando la programación de trabajos preventivos y/o correctivos.

Jefatura de Guardaparques:

- Falta de comunicación y coordinación con las distintas Administraciones de parques zonales y metropolitanos.

Parques Zonales y Metropolitanos:

- 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.
- 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.
- Se ha recibido quejas de los usuarios que hacen uso del campo sintético del parque Miguel Baquero, indicando que se encuentra en mal estado.
- 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.
- El agua empozada en las losas de concreto en días de lluvia impidiendo el alquiler de las mismas.
- Los trabajos de remodelación por la empresa constructora en el Parque Sinchi Roca, dificulta las labores de mantenimiento tanto las áreas verdes como de infraestructura.
- Instalaciones eléctricas deficientes en el parque Huáscar.



4. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y LAS RECOMENDACIONES

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

Cobranza 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.

Sub Gerencia de Tesorería.- Implementar el SIAF en las Sub Gerencias de Abastecimiento y Contabilidad; el sistema informático de caja central para que se realice automáticamente la actualización de deudas de concesionarios y aportes de valorizaciones con los intereses generados por el retraso en el pago; y un software que permita realizar el seguimiento en línea de los ingresos de parques para evitar anomalías en los depósitos y posteriores observaciones de los Órganos de Control.

Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.- Definir y detallar correctamente los bienes y servicios indicados en los requerimientos del Sistema SGA.

Oficina de Control Interno

- Se evaluará la incorporación de algunos hechos advertidos en este trimestre para que sean analizados mediante mecanismos de control en el 2016.
- Se solicitó a la Escuela Nacional de Control la capacitación respecto al desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento vigente, comprendiendo la elaboración de hallazgos y evaluación de descargos.

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.
- Que 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 para la fiscalización de Licencia de Edificación.

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.

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.

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
- Gestionar el financiamiento para proyectos nuevos.

Jefatura de Guardaparques:

- Gestionar la firma del convenio con la Policía Nacional del Perú.
- Se implemente cámaras de video vigilancia en todos los parques.

Parques Zonales y Metropolitanos

- 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.
- Realizar los trámites administrativos a fin de titularizar los terrenos pertenecientes en la Institución en el parque zonal Santa Rosa y Piedras Gordas, así como el cercado perimetral de los mismos.
- Puesta en funcionamiento del PTAR en el Parque El Migrante.



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Órgano responsable	Secretaría General	Unidad de medida	Indicador	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre														
					Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Nivel de Avance	Total programado al IV Trimestre	% Avanzado al IV Trimestre											
					Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances	Nº de Avances										
3	Fortalecer las capacidades de gestión institucional.																														
3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa																														
3.7.4	Liderar la gestión institucional																														
3.7.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Numero		24	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	24	100%													
3.7.4.2	Conducir la gestión institucional	Acción		12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	100%													
SUBTOTAL																	36	9	9	100%	9	9	100%	9	9	100%	9	9	100%	36	100%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objeto responsable	Oficina de Control Interno	Indicador	Unidad de medida	Mes Anual Programado	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Ejecución al IV Trimestre		BUP
					Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	
3.7.23	Realizar las acciones y actividades requeridas por el Sistema Nacional de Control	Informe	Numero	3	1	0	0%	0	0	0%	1	0	0	0	3	3	100%	●	
3.7.23	Realización de Ciudad	Informe	Numero	85	18	20	16%	24	27	61%	22	21	29	6	5	10	21	15%	●
	SUBTOTAL			88	20	20	23%	24	27	58%	23	21	29	6	5	10	21	15%	●



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Oficina de Planificación y Presupuesto												Evaluación al IV Trimestre						
	Unidad de medida	Mesa Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% avance al IV Trimestre		
			Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Número de Años	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Número de Años	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Número de Años				Total programado	Total ejecutado
3. Fomentar las capacidades de gestión institucional																			
3.1 Actualizar los instrumentos de gestión																			
3.1.3 Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión																			
3.1.3.1 Elaboración y actualización de documentos de planificación (MAPRO, TUMAs)	Documentos elaborados	Número	3	1	0	0%	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
3.1.3.2 Actualización y formulación de Documentos administrativos	Documentos administrativos	Número	9	3	3	100%	2	2	100%	2	3	150%	1	1	0	0%	3	4	
3.1.4 Elaborar el MAPRO																			
3.1.4.1 Elaboración del MAPRO	MAPRO elaborado	Documento	1	0	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	
3.6 Fortalecer las capacidades de gestión																			
3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación internacional																			
3.6.1.1 Formular alianzas con universidades para poner en vigencia proyectos	Convencios firmados	Número	2	0	0	0%	1	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	2	0	
3.6.1.2 Enviar informes sobre convenios a suscribir	Informes enviados	Número	3	0	0	0%	1	1	100%	1	1	100%	1	3	2	4	3	29	
3.7 Ordenar y Crear la gestión administrativa																			
3.7.2 Bajar asesoría administrativa a la institución																			
3.7.2.6 Asesorar con bases presupuestales y de planificación a la Alta Dirección	Informes	Número	12	3	3	100%	3	4	133%	3	3	100%	3	2	1	0	12	13	
3.7.2.7 Formular, Mantener y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Documentos elaborados	Número	19	5	5	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	2	2	2	19	22	
3.7.2.8 Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	Número	20	16	15	94%	16	16	100%	19	18	95%	17	6	4	7	65	68	
3.7.2.9 Formular y Evaluar el Plan Estratégico Institucional	Plan Elaborado	Número	2	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	1	0	0	0	2	1	
												110	29	27	31	50	30	170	144
												SUB TOTAL							



Código	Descripción de Actividades	Subprograma	Actividad	Indicador	Unidad	Meta	Avance	Porcentaje	Estado																																
3.6.2	Facilitar el servicio de Cobros																																								
3.6.2.1	Medir el sistema de cobros de SEFOR	Medición de Cobros	Medición de Cobros	Medición de Cobros	Medición de Cobros	2	0	0%		0	0	0%		0	0	0%		0	0	0%																					
3.6.2.2	Ordenar el cumplimiento del pago por impuestos	Pago de impuestos	Pago de impuestos	Pago de impuestos	Pago de impuestos	392	112	28%		107	80	75%		76	62	81%		40	43	107%																					
3.6.2.3	Ordenar y mejorar el cumplimiento del pago por impuestos	Pago de impuestos	Pago de impuestos	Pago de impuestos	Pago de impuestos	604	179	29%		196	212	107%		112	280	250%		115	140	121%																					
3.6.2.4	Facilitar el servicio de cobro y cumplimiento de pago	Medición de Cobros	Medición de Cobros	Medición de Cobros	Medición de Cobros	518	145	28%		125	231	185%		132	315	239%		105	110	105%																					
3.6.2.5	Medir el sistema de cobros en los pequeños y medianos negocios	Medición de Cobros	Medición de Cobros	Medición de Cobros	Medición de Cobros	18	0	0%		6	6	100%		6	6	100%		2	2	100%																					
3.7	Operar y Controlar la Gestión Administrativa																																								
3.7.1	Operar con el administrativo a la institución																																								
3.7.1.1	Conducir contable y emitir los comas administrativos a la institución	Cuentas Contables	Informes	Informes	Informes	12	3	25%		3	3	100%		3	3	100%		1	1	100%																					
3.7.1.2	Operar las cuentas administrativas de las unidades de la institución	Subcuentas	Numeros	Numeros	Numeros	205	72	35%		72	72	100%		72	72	100%		26	26	100%																					
3.7.1.3	Operar y emitir pólizas y programas de acción en materia de administración de personal	Informe Técnico	Documentos	Documentos	Documentos	6	4	67%		1	1	100%		1	0	0%		0	0	0%																					
3.7.1.4	Propiciar y administrar programas de atención y bienestar para los beneficiarios y sus familias	Acciones realizadas	Numeros	Numeros	Numeros	195	73	37%		54	22	41%		4	46	1150%		7	7	100%																					
3.7.1.5	Propiciar y administrar acciones de capacitación y desarrollo para los beneficiarios y sus familias	Acciones realizadas	Numeros	Numeros	Numeros	2032	350	17%		527	640	195%		522	44	7%		151	333	476%																					
3.7.1.6	Emitir el Certificado de Pago	Informe	Numeros	Numeros	Numeros	12	3	25%		3	3	100%		3	3	100%		1	1	100%																					
3.7.1.7	Operar y emitir los comas administrativos de las unidades de la institución	Informe	Numeros	Numeros	Numeros	12	3	25%		3	3	100%		3	3	100%		1	1	100%																					
3.7.1.8	Operar las Compras de los Beneficiarios	Consultas	Informes	Informes	Informes	132	33	25%		33	33	100%		33	24	73%		10	10	100%																					
3.7.1.9	Emitir las Resoluciones de Opciones de Empleo	Resoluciones emitidas	Procesos	Procesos	Procesos	22	4	18%		6	6	100%		6	6	100%		2	2	100%																					
3.7.1.10	Emitir las Resoluciones de Opciones de Empleo	EEFF Emitidas	Documentos	Documentos	Documentos	12	3	25%		3	3	100%		3	3	100%		1	1	100%																					
3.7.1.11	Liquidación de operaciones Tributarias	Operaciones Tributarias	Formularios	Formularios	Formularios	96	24	25%		24	24	100%		24	24	100%		8	8	100%																					
3.7.1.12	Emitir el Control Preco de facturas en coordinación con las empresas beneficiarias de la institución	Control Preco	Informes	Informes	Informes	12	3	25%		3	3	100%		3	3	100%		1	1	100%																					
3.7.1.13	Emitir los Comas	Informes de Acciones de Educación	Formas	Formas	Formas	12	3	25%		3	3	100%		3	3	100%		1	1	100%																					
3.7.1.14	Asesorar al personal administrativo para el cumplimiento de los deberes y obligaciones	Informes de Control	Formas	Formas	Formas	12	3	25%		3	3	100%		3	3	100%		1	1	100%																					
3.7.1.15	Realización de reuniones	Reuniones	Documentos	Documentos	Documentos	3	0	0%		1	1	100%		1	0	0%		1	1	100%																					
3.7.1.16	Emitir las Resoluciones de Opciones de Empleo	Resoluciones emitidas	Formas	Formas	Formas	6511	2009	31%		1343	2289	117%		1448	2002	142%		611	617	643%																					
3.7.1.17	Control y supervisión de los procesos administrativos y operativos	Control y supervisión de los procesos	Documentos	Documentos	Documentos	36	9	25%		9	9	100%		9	9	100%		3	3	100%																					
3.7.1.18	Asesorar al personal administrativo para el cumplimiento de los deberes y obligaciones	Asesorar al personal administrativo	Formas	Formas	Formas	12	3	25%		3	3	100%		3	3	100%		1	1	100%																					
3.7.1.19	Operar y emitir los comas administrativos de las unidades de la institución	Informe	Numeros	Numeros	Numeros	12	3	25%		3	3	100%		3	3	100%		1	1	100%																					
3.7.1.20	Operar y emitir los comas administrativos de las unidades de la institución	Informe	Numeros	Numeros	Numeros	4	1	25%		1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%																					
3.7.1.21	Operar y emitir los comas administrativos de las unidades de la institución	Informe	Numeros	Numeros	Numeros	20	0	0%		5	0	0%		6	6	100%		2	2	100%																					
3.7.1.22	Asesorar al personal administrativo para el cumplimiento de los deberes y obligaciones	Asesorar al personal administrativo	Formas	Formas	Formas	20	0	0%		5	0	0%		9	2	22%		2	2	100%																					
3.7.1.23	Emitir las Resoluciones de Opciones de Empleo	Resoluciones emitidas	Formas	Formas	Formas	64	0	0%		21	18	61%		21	23	9%		9	9	100%																					
3.7.1.24	Implementar recomendaciones de acciones de control	Implementar recomendaciones de acciones de control	Formas	Formas	Formas	3	0	0%		1	1	100%		1	1	100%		1	1	100%																					
SUBTOTAL																						11,200	3,025	3,300		2,74	4,171		2,820	3,072		2,852		3,501		11,200	15,115				



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

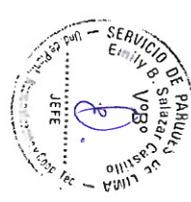
Organo responsable: Oficina de Administración Documental

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
				Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado al IV Trimestre
3 Fortalecer las capacidades de gestión institucional.																			
3.7 Orientar y brindar apoyo administrativo a la institución																			
3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución																			
3.7.1.2 Asistir a la Jefa Dirección	Atención de solicitudes administrativas	Docum. exp.	150	45	100%	3	45	100%	3	45	100%	3	45	100%	3	45	100%	150	100%
3.7.1.2.1 Brindar apoyo administrativo y soporte técnico de las unidades	Informe elaborado	Docum. exp.	12	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	100%
3.7.1.2.2 Realizar un informe de avance y calidad de los servicios de apoyo administrativo	Informe elaborado	Docum. exp.	12	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	100%
SUB-TOTAL				304	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	204	204



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Ejecución al IV Trimestre		
					Total ejecutado	% ejecución	Nivel de Avance	Total ejecutado	% ejecución	Nivel de Avance	Total ejecutado	% ejecución	Nivel de Avance	Total ejecutado	% ejecución	Nivel de Avance	Total ejecutado al IV Trimestre	% ejecución al IV Trimestre	Nivel de Avance
3.7	Objetivo y Conducir la gestión administrativa																		
3.7.1	Brindar soporte administrativo a la institución																		
3.7.1.26	Entrenamiento de la fuerza de trabajo a nivel de personal de los diferentes niveles de apoyo en	Acciones Verificadas	Acción	7	0	0%	2	0%	28%	5	71%	71%	7	100%	100%	7	100%	100%	7
3.7.1.27	Asesoramiento de los diferentes niveles de apoyo en	Acciones Verificadas	Acción	1001	270	27%	211	21%	21%	270	27%	27%	520	52%	52%	1080	108%	108%	1080
3.7.1.28	Asesoramiento de los diferentes niveles de apoyo en	Acciones Verificadas	Acción	240	60	25%	60	25%	25%	60	25%	25%	23	9%	9%	240	100%	100%	240
3.7.1.29	Validación e implementación de	Acciones Verificadas	Acción	48	12	25%	12	25%	25%	12	25%	25%	4	8%	8%	48	100%	100%	48
3.7.1.31	Control de bits de apoyo en terrenos	Acciones Verificadas	Acción	25	0	0%	0	0%	0%	25	100%	100%	0	0%	0%	25	100%	100%	25
3.7.1.32	Cuentas de apoyo en terrenos	Acciones Verificadas	Acción	30	0	0%	10	33%	33%	15	50%	50%	5	17%	17%	30	100%	100%	30
					1.420	342	24%	312	22%	22%	347	24%	24%	347	24%	24%	1.430	100%	100%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
				Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al IV Trimestre
Comisión Ad Hoc																			
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
2.3	Mejorar y diversificar los servicios E-iniciados																		
2.3.1	Implementar un Sistema de Gestión de Comisiones																		
2.3.1.1	Implementar y mejorar el Sistema de Gestión de Comisiones	Informes elaborados	Número	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
2.3.1.2	Supervisar, controlar y seguimiento de los indicadores de desempeño	Informes elaborados	Número	0	0	0	3	100%	3	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%
2.3.1.4	Monitoreo, seguimiento y actualización de la información de los indicadores	Indicadores realizados	Número	3	0	0	1	100%	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
2.3.3	Promover y difundir la oferta de servicios a través de																		
2.3.3.2	Realizar acciones de promoción en el área de	Informes elaborados	Número	3	0	0	1	0%	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
2.3.3.3	Realizar estudios de mercado de los arrendatarios	Estudios realizados	Número	2	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.3.4	Elaboración y actualización del plan de actividades comerciales para el área de eventos	Planes elaborados y actualizados	Número	1	0	0	1	100%	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
				99	0	0	7	5	6	6	8	8	8	8	8	8	10	100%	



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivo / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado al fin del IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% avance al IV Trimestre	BSC
GOBIERNO LOCAL																							
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 sostenida																							
1.2.2 Incrementar las áreas verdes urbanas con participación ciudadana																							
1.2.2.5	Programar y ejecutar acciones de mantenimiento de áreas verdes	Áreas verdes	hectáreas	2000				2000	0	100%	144%	2035	101%		2000	2035	101%		2000	2035	101%	100%	
1.2.8	Incrementar la producción en los viveros	Producción viveros	Número	6000				6000	0	100%	100%	6000	100%		6000	6000	100%		6000	6000	100%	100%	
GOBIERNO REGIONAL																							
1.2 Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenida																							
1.2.2 Incrementar la oferta de plantas con participación ciudadana																							
1.2.2.7	Optimizar las capacidades en viveros	Plantas producidas	Número	1800				1800	0	0	0	0	0%		1800	0	0%		1800	0	0%	0%	
GOBIERNO LOCAL																							
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																							
1.3.1.5	Incrementar el nivel de acciones con ambientalistas	Capacitaciones realizadas	Fuerzas	60				60	0	48	12	60	100%		60	60	100%		60	60	100%	100%	
SUBTOTAL																							
61500 0 0 0 0 0 0 0 61500 0 48 12 60 100% 60 60 100% 61500 61500 100%																							



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2015

Organismo responsable: Gerencia Técnica

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre				
			Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BCI
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 zonas																			
1.1.2 Implementar nuevos parques con PPP aprobados																			
1.1.2.1 Crear unidades	número	1	0	0		0	0		0	0		0	0		1	0	0	0	0%
1.1.3 Elaborar proyectos para nuevos parques																			
1.1.3.1 Formular Proyectos para nuevos parques de acuerdo al S.O.P.	número	2	0	0		0	0		1	1	100%	1	0		1	0	0	0	50%
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y prege los leos de apertura.																			
2.1.3 Formular proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento																			
2.1.3.4 Formular Proyectos de acuerdo al S.O.P	número	1	0	0		0	0		0	0		0	0		1	0	0	0	0%
2.1.5 Mejoramiento de la infraestructura																			
2.1.5.1 Informe técnico de mejoramiento de infraestructura de los parques (obras o proyectos de mejoramiento)	número	101	24	24	100%	26	26	100%	27	16	59%	24	4	4	101	78	77%		
2.1.5.2 Estudio del mejoramiento de la infraestructura	número	1	0	0		0	0		0	0		1	0	0	1	0	0%		
2.1.6 Construir cercos en leos de apotes.																			
2.1.6.1 Informe técnico para la ejecución de cerco de leos	número	1	0	0		0	0		0	0		1	0	0	1	0	0%		
2.1.6.2 Equipamiento a la ejecución física de cerco de leos	número	2	0	0		0	0		0	0		2	0	0	2	0	0%		

SUBTOTAL 24 24 24 26 26 28 31 31 76



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Mito Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre								
				Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre				
2. PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS																								
2.1 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																								
2.1.1 Mantener, Migrar y Rehabilitar la Infraestructura y Acces Verdes y proteger los lotes de aparcamiento																								
2.1.1.1 Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	5,871	870.5	100%	●	3,055.26	100%	●	870.5	100%	●	870.5	100%	●	290.17	290.16	290.17	870.5	100%	●	5,969.99	100%	●
2.1.1.2 Limpieza ambiental del Parque	Parque limpio	Acción	365	90	100%	●	91	100%	●	92	100%	●	92	100%	●	30	31	30	92	100%	●	365	100%	●
2.1.1.3 Mantenimiento de lagunas y pasajes	Piedra / Logia en mantenimiento	m2	4,076	873.14	0%	●	2,330	100%	●	873.14	0%	●	0	0%	●	291.05	291.05	291.05	873.14	0%	●	4,076.28	73%	●
2.1.1.4 Mantenimiento de infraestructura deportiva con equipamiento	Infraestructura deportiva con equipamiento	m2	1,436	482.78	100%	●	530.31	100%	●	482.78	100%	●	0	0%	●	0	0	0	0	0%	●	1,485.56	100%	●
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes	Presentaciones de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Número	12	3	100%	●	3	100%	●	3	100%	●	3	100%	●	1	1	1	3	100%	●	12	100%	●
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	100%	●	1	1	1	3	100%	●	12	100%	●
2.1.7 Control y supervisión de servicios en los parques	Control y supervisión de servicios en los parques	Número	36	9	100%	●	9	100%	●	9	100%	●	9	100%	●	3	3	3	9	100%	●	36	100%	●
2.1.7.1 Administración del Parque Zonal / Metropolitanano	Número de supervisiones administrativas	Número	36	9	100%	●	9	100%	●	9	100%	●	9	100%	●	3	3	3	9	100%	●	36	100%	●
2.1.8 Mejorar las condiciones de seguridad	Mejorar las condiciones de seguridad	Número	12	3	100%	●	3	100%	●	3	100%	●	3	100%	●	1	1	1	3	100%	●	12	100%	●
2.1.7.2 Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad efectuados	Número	12	3	100%	●	3	100%	●	3	100%	●	3	100%	●	1	1	1	3	100%	●	12	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	18	5	100%	●	4	100%	●	5	100%	●	5	100%	●	2	2	2	4	100%	●	18	100%	●
2.2.3 Adquirir nuevos equipos	Adquirir nuevos equipos	Número	4	2	0%	●	2	100%	●	0	0%	●	0	0%	●	0	0	0	0	0%	●	4	50%	●
2.2.3.1 Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Verificación de equipos adquiridos	Número	4	2	0%	●	2	100%	●	0	0%	●	0	0%	●	0	0	0	0	0%	●	4	50%	●
SUBTOTAL																								
11,496 2,338 1,461 6,031 6,931 3,398 1,469 982 1,862 11,689 10,812																								



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre						
				Total programa ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programas o s. IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre		
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
2. Parques Zonal Central																						
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los tótems de aporques.																					
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																					
2.1.1.2	Luz de emergencia del Parque	Acción	365	90	100%	91	100	110%	92	91.6	100%	92	40	50	52	102	111%	93.8	105%			
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																					
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Número	12	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	100%			
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																					
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitano	Número	720	180	100%	180	180	100%	180	180	100%	180	60	60	60	180	100%	720	100%			
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad																					
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Número	313	84	100%	80	80	100%	76	75	100%	78	25	25	26	76	100%	300	100%			
SUBTOTAL													1.417	357	357	353	353	353	353	353	1.617	1.438



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre						
				Total Programa ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre			
				Programa																			
Organismo responsable: Parque Zonal Lago Yumbay																							
Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																							
2.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	6.011	900	1000	111%	2811	2811	100%	100%	1000	969	100%	100%	1000	969	100%	100%	6011	6110	102%	
2.1.2	Limpieza ambiental del Parque	Punto Fijo	A.000	365	90	90	100%	31	31	100%	100%	92	92	100%	100%	52	31	31	31	92	365	365	100%
2.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscinas	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	5.226	0	0		1200	1200	100%	100%	0	0		4028	0	1342	2034	4028	5226	4228	100%	
2.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	4.617	0	0		3107	729	23%	65%	775	524	65%	795	941	741	1382	3304	4617	4617	100%	
2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																							
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Presbiterio de áreas verdes	Presbiterio de áreas verdes	12	3	3	100%	3	3	100%	100%	3	3	100%	100%	3	1	1	1	3	12	12	100%
2.1.7 Control y supervisión de servicios en los parques																							
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Municipal	Número de servicios ejecutados	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	100%	3	3	100%	100%	3	1	1	1	3	12	12	100%
2.1.6 Mejorar las condiciones de seguridad																							
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	El número de personas educadas	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	100%	3	3	100%	100%	3	1	1	1	3	12	12	100%
2.2 Implementar y ordenar 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	3		8	1	13%		0	0		0	0	2	2	4	6	6	100%	
				16.263	599	1.102		7.226	4.841			1.976	1.834		6.163				8.795		16.263	16.362	
SUBTOTAL																							



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre																
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	% Cumplido	BSC														
2.1	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																																
2.1.1	Mejorar y optimizar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los sitios esportivos.																																
2.1.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																																
2.1.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	57.710	4.516	100%	●	6.970	6.970	100%	●	4.087	4.087	100%	●	4.517	10.27	1.730	1.740	4.537	100%	●	57.710	57.710	100%	●							
2.1.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque Verde	Asesor	365	90	100%	●	91	91	100%	●	92	92	100%	●	52	30	22	32	92	100%	●	365	365	100%	●							
2.1.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	426.000	70.969,75	100%	●	71.022,35	71.022,35	100%	●	1.956,00	1.836,00	100%	●	70.969,75	2.900,00	3.500,00	10.968,75	7.969,25	100%	●	426.000,00	408.300,00	100%	●							
2.1.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	142.322	43.115	100%	●	37.241	37.241	100%	●	2.495,00	2.495,00	100%	●	37.230	1.150,00	1.150,00	1.410	37.260	100%	●	142.322	142.322	100%	●							
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las Areas Verdes																																
2.1.2.1	Efectuar el mantenimiento de Areas Verdes	Presentación de avances en el cumplimiento de Areas Verdes	Numero	12	3	100%	●	3	3	100%	●	3	3	100%	●	3	1	1	1	3	100%	●	12	12	100%	●							
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																																
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Municipal	Numero de suspensiones efectuadas	Numero	750	180	100%	●	182	182	100%	●	184	184	100%	●	184	50	50	84	184	100%	●	750	750	100%	●							
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad																																
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Informe de seguridad efectuada	Numero	365	90	100%	●	91	91	100%	●	92	92	100%	●	92	31	30	31	92	100%	●	365	365	100%	●							
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.																																
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																																
2.2.1.1	Mantener el equipo y/o vehículos	Equipos en funcionamiento	Numero	94	22	65%	●	25	25	100%	●	25	25	100%	●	22	6	6	6	22	100%	●	94	93	99%	●							
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																																
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	34	4	100%	●	0	4	100%	●	15	15	100%	●	15	0	0	0	0	0%	●	34	23	68%	●							



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

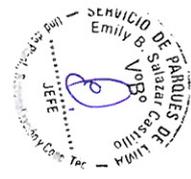
Órgano responsable: Parque Zorzi Huayra Cápac

Objetivos / Actividades y/o Áreas	Unidad de medida	Mile Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
			Total programa ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programa ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programa ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programa ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programa ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																
2.1. Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los labr. 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	6,830	803	100%	450	56%	600	100%	600	201	200	200	600	100%	6,000	89%
2.1.1.2. Limpieza integral del Parque	Parque (hect)	354	03	101%	01	90%	02	100%	02	30	30	30	02	98%	364	89%
2.1.1.3. Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	300	0	300	0	300	0	300	0	50	50	200	300	100%	300	400%
2.1.1.4. Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	15,300	0	0	14612	0%	0	450	450	50	150	150	350	79%	15302	5%
2.1.2. Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.1.2.1. Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes	Plantaciones de averse en el mantenimiento de áreas verdes	12	3	100%	3	100%	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	100%
2.1.7. Control y supervisión de servicios en los parques																
2.1.7.1. Administración del Parque Zorzi / Huayra Cápac	Número de supervisión de parques	24	6	100%	6	100%	6	100%	6	2	2	2	6	100%	24	100%
2.1.8. Mejorar las condiciones de seguridad																
2.1.7.2. Seguridad en Parque Zorzi	Informes de seguridad efectuados	12	3	100%	3	100%	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	100%
SUS TOTAL			22,764	1,001	1,392	19,825	4,992	704	1,414	1,454	1,152	1,454	23,764	9,010		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre						
				Total Programa	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% ejecutado al IV Trimestre	BSC			
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																									
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y promover la lomas en deportes																									
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																									
2.1.1.1	Mantenimiento de y rehabilitación de parques	Áreas de recreación	m2	16,223	3,790	23.4%	100%	4979	5100	102%	100%	3750	3750	100%	100%	3750	100%	100%	100%	100%	100%	16223	16205	100%	●	
2.1.1.2	Entrega de agua potable	Parque Brindley	Personas	265	90	34%	100%	91	95	104%	100%	92	92	100%	100%	92	100%	100%	100%	100%	100%	365	402	110%	●	
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	18,890	4570	24.2%	100%	5300	5400	102%	100%	4500	4500	100%	100%	4500	100%	100%	100%	100%	100%	18890	18440	100%	●	
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																									
2.1.2.1	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes	Preparación de semillas en el mes de mayo de áreas verdes	Numero	12	3	25%	100%	3	3	100%	100%	3	3	100%	100%	3	1	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																									
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Municipal	Numero de operaciones ejecutadas	Numero	12	3	25%	100%	3	3	100%	100%	3	3	100%	100%	3	1	1	2	4	133%	12	13	108%	●	
2.1.8	Mejoras de condiciones de seguridad																									
2.1.8.2	Seguridad en Parques Zonales	Infraestructura de seguridad ejecutada	Numero	12	3	25%	100%	3	3	100%	100%	3	3	100%	100%	3	2	1	1	4	133%	12	13	108%	●	
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	11	1	9%	100%	7	7	100%	100%	1	1	100%	100%	2	0	1	1	2	100%	11	11	100%	●	
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																									
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos de equipos adquiridos	Numero	3	1	33%	100%	0	0	0%	100%	1	1	100%	100%	1	0	1	0	1	100%	3	3	100%	●	
				38,536	8,351	21.7%	100%	10,498	10,617	100%	100%	8,373	8,373	100%	100%	5,324	8,914	100%	100%	100%	100%	35,524	37,280	105%	●	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre				
				Total Programa	Porcentaje ejecutado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	% avanzado al IV Trimestre
				0			0			0			0			0			0	
Órgano responsable: Parque Zonal Miraflores Capital																				
Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																				
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los bosques de aporías																			
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Áreas verdes	m2	37,385	0		14585	100%	100%	11400	100%	100%	11400	100%	100%	11400	100%	100%	100%	
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Áreas verdes	355	90	100%	90	100%	100%	92	100%	100%	92	100%	100%	92	100%	92	100%	100%	
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Áreas verdes	2,370	0		332	100%	100%	984	100%	100%	984	100%	100%	984	100%	984	100%	100%	
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Áreas verdes	7,270	0		7,270	100%	100%	0			0			0		0		100%	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Áreas verdes	12	3	100%	3	100%	100%	3	100%	100%	3	100%	100%	3	100%	3	100%	100%	
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																			
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Mantenimiento	Áreas verdes	12	3	100%	3	100%	100%	3	100%	100%	3	100%	100%	3	100%	3	100%	100%	
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Áreas verdes	12	3	100%	3	100%	100%	3	100%	100%	3	100%	100%	3	100%	3	100%	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	56	13	100%	13	100%	100%	15	100%	100%	15	100%	100%	15	100%	15	100%	100%	
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																			
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	26	13	0%	13	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	
				47,438	125	112	32,113	22,300	12,500	12,500	11,500	11,500	47,438	47,412						
				SUITOTAL																



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Módulo Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre							
				Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Dic	Nov	Oct	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre			
Órgano responsable: Parque Salvador Allende																							
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																							
2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los bosques de aplan.																							
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																							
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de mantenimiento	m2	47,000	1,900	315%	14,600	100%	100%	14,600	100%	14,600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	90	100%	91	100%	100%	91	100%	91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las Areas verdes	Presentación de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Numero	12	3	100%	3	100%	100%	3	100%	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques	Presentación de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Numero	286	72	125%	72	100%	100%	72	100%	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Mantenimiento de parques	Numero de supervisiones efectuadas	Numero	286	72	125%	72	100%	100%	72	100%	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad	Informes de seguridad de unidades de seguridad	Numero	12	3	100%	3	100%	100%	3	100%	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Informes de seguridad de unidades de seguridad	Numero	12	3	100%	3	100%	100%	3	100%	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 vehiculos	Equipos en mantenimiento	Numero	24	6	83%	6	100%	100%	6	100%	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.2.3 Adquirir nuevos equipos																							
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Vehiculos y/o equipos adquiridos	Numero	6	4	0%	2	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
SUE TOTAL													47,772	10,876	34,191	14,825	14,825	10,976	14,825	10,976	11,176	47,772	75,917



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre			
				Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% cumplimiento al IV Trimestre	BUC	
				0			0			0			0			0			0				
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																						
2.1	Mantener, Mejorar y Restaurar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger las leas de aporte.																						
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																						
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m ²	3.252	729	100%	900	2002	2.000	105%	200	400	200%	300	0	100	200	300	100%	3252	3700	114%	●
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acufo	305	90	100%	90	51	91	100%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	305	305	100%	●
2.1.1.4	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m ²	2.208	503	180%	900	1719	0	0%	0	1706			0	0	0	0		2208	2600	118%	●
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																						
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Formación de estratos en el mantenimiento de áreas verdes	Numero	12	3	100%	3	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																						
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Mantenimiento	Numero de supervisiones ejecutadas	Numero	12	3	100%	3	3	5	167%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	14	117%	●
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad																						
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Incidentes de seguridad evitados	Numero	12	3	100%	3	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●
				5.859	1.348	1.899	3.806				2.202	2.207				401	401				5.859	6.739	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Órgano responsable: Parque Metropolitanos Universitario

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Mesa Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre					
			Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	
			Dic	Nov	Oct	Nov	Dic	Nov	Oct	Nov	Dic	Nov	Oct	Nov	Dic	Nov	Oct	Nov	Dic	%
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																				
2.1.1.1. Mantenimiento de infraestructura de parques	m ²	2,400	650	900	100%	600	0	0%	600	119	20%	600	35	32	250	317	51%	2400	100%	43%
2.1.1.2. Limpieza integral del Parque	Acción	3-5	90	80	100%	91	91	100%	92	92	100%	92	31	31	31	92	100%	365	100%	100%
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	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%
2.1.2.1.7. Control y supervisión de servicios en los parques																				
2.1.2.1.1. Administración del Parque Zonal / Mantenimiento	Número de supervisión ejecutadas	12	3	5	167%	3	5	167%	3	5	167%	3	1	1	2	4	133%	12	19	158%
2.1.2.2. Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.2.2.1. Seguridad en Parques Zonales	Número de seguridad efectuadas	12	3	6	200%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	15	125%
SUBTOTAL			2,801	899	704	700	102	701	322	701	419	2,801	1,447							



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Organismo responsable: Parque Zonal Santa Rosa

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre										
				Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje alcanzado	BSC											
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.																													
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																													
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Ar a de infraestructura con mantenimiento	m2	19 206	696	3%	690	100%	●	2478	2478	100%	●	1504	1407	92%	●	14487	222	1520	11000	12742	82%	●	19088	17217	50%	●		
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	565	50	9%	90	100%	●	91	91	100%	●	52	52	100%	●	82	31	32	31	92	92	100%	●	365	365	100%	●	
2.1.1.3	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / laguna con mantenimiento	m2	8 144	2583	25%	2583	100%	●	2471	2471	100%	●	1740	1510	88%	●	2131	920	729	920	2160	100%	●	8944	8744	98%	●		
2.1.1.4	Mantenimiento en el área de cultura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	3 000	0	0%	0		●	0	0		●	0	0		●	3000	0	800	1000	1800	60%	●	3000	1800	60%	●		
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																													
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Presentación de avances en el mantenimiento de áreas verdes	Numero	12	3	25%	3	100%	●	3	3	100%	●	3	3	100%	●	3	1	1	1	3	3	100%	●	12	12	100%	●	
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																													
2.1.7.1	Administración del Parque Zonal / Metropolitan	Numero de servicios autorizados	Numero	12	3	25%	3	100%	●	3	3	100%	●	3	3	100%	●	3	1	1	1	3	3	100%	●	12	12	100%	●	
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad																													
2.1.7.2	Seguridad en Parques Zonales	Ingresos de seguridad de estudiantes	Numero	50	24	48%	24	100%	●	24	24	100%	●	24	22	92%	●	24	8	8	8	24	24	100%	●	50	94	98%	●	
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																													
2.2.1	Mantener e equipamiento existente																													
2.2.1.1	Mantenimiento de equipamiento existente	Equipos en mantenimiento	Numero	57	20	35%	20	100%	●	13	13	100%	●	9	9	100%	●	15	5	5	5	15	15	100%	●	57	57	100%	●	
2.2.3	Adquirir nuevos equipos																													
2.2.3.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	6	5	83%	5	100%	●	1	1	100%	●	0	0		●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL				31,661	3,318	10%	3,318	100%	●	5,084	5,084	100%	●	2,305	2,068	90%	●	13,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre						
				Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado		Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los lotes de esportes.																									
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																									
2.1.1.2	Limpieza integral del Parque	Acción	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Número de mantenimiento de áreas verdes	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.7	Control y supervisión de servicios en los parques																									
2.1.7.1	Administración del Parque Social / Metropolitano	Número de operaciones	12	3	3	100%	3	3	3	100%	3	3	3	3	100%	3	3	3	3	100%	3	3	3	3	100%	
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad																									
2.1.7.2	Seguridad en Parques Sociales	Número de seguridad evaluada	12	3	3	100%	3	3	3	100%	3	3	3	3	100%	3	3	3	3	100%	3	3	3	3	100%	
SUBTOTAL				308	6	6	100%	100	100	100%	6	6	6	6	100%	6	6	6	6	100%	5	5	5	5	100%	



INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2015
A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Estructura Funcional Programática	Unidad de Medida	Meta PIA	Meta PIM	Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Presupuesto Institucional de Apertura S/.	Presupuesto Institucional Modificado S/.	Ejecución Presupuesto IV Trimestre S/.	EFICACIA DE LA META IV TRIMESTRE		
									PIA	PIM	
Función 24 Previsión Social Programa 052 Previsión Social Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones	N° de personas	41.00	41.00	41.00	41.00	650,000.00	650,000.00	605,851.42	1.00	1.00	
Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	14,716.00	16,296.00	16,296.00	20,325.00	12,988,903.00	15,465,608.00	13,127,817.06	1.38	1.25	
Función 17 Medio Ambiente Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zoanles y de áreas verdes en avenidas Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público	Hectáreas	297.00	305.00	305.00	305.00	39,816,185.00	56,112,978.00	45,297,667.48	1.03	1.00	
2001621 Estudios de Pre-inversión Proyecto 2252087 Creación del Parque Ecológico Metropolitano	Estudio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	111,000.00	70,800.00	0.00	0.00	
Proyecto 2290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima	m2	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,060,600.00	582,040.00	0.00	0.00	
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	1,025.00	290.00	290.00	360.00	6,023,321.00	6,145,624.00	4,464,216.51	0.35	1.24	
Proyecto 2147532 Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque Huáscar	m2	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00	721,900.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto 2198667 Creación del parque paleontológico en el distrito de Villa El Salvador	m2	12,941.00	12,941.00	0.00	0.00	4,765,204.00	740,875.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL									64,243,613.00	89,180,278.00	64,777,952.99



INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2015
A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Estructura Funcional Programática	Unidad de Medida	Meta PIA	Meta PIM	Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Presupuesto Institucional de Apertura S/.	Presupuesto Institucional Modificado S/.	Ejecución Presupuesto IV Trimestre S/.	EFICACIA DE LA META IV TRIMESTRE		
									PIA	PIM	
Función 24 Previsión Social Programa 052 Previsión Social Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones	N° de personas	41.00	41.00	41.00	41.00	650,000.00	650,000.00	605,851.42	1.00	1.00	
Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento Y Apoyo	N° de acciones	14,716.00	16,296.00	16,296.00	20,325.00	12,988,903.00	15,466,608.00	13,127,817.06	1.38	1.25	
Función 17 Medio Ambiente Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zoanles y de áreas verdes en avenidas Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público	Hectáreas	297.00	305.00	305.00	305.00	39,816,185.00	56,112,978.00	45,257,667.48	1.03	1.00	
2001621 Estudios de Pre-inversión Proyecto 2252087 Creación del Parque Ecológico Metropolitano	Estudio m2	0.00 0.00	1.00 1,100.00	1.00 1,100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	111,000.00 1,060,600.00	70,800.00 582,040.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
Proyecto 2290800 Ampliación del Servicio de Arboización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima	Plantas	0.00	22,222.00	22,222.00	29,955.00	0.00	8,169,693.00	629,559.92	0.00	1.35	
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	1,025.00	290.00	290.00	360.00	6,023,321.00	6,146,624.00	4,464,216.51	0.35	1.24	
Proyecto 2147532 Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque Huáscar	m2	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00	721,900.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto 2198667 Creación del parque paleontológico en el distrito de Villa El Salvador	Estudio	12,941.00	1.00	0.00	0.00	4,765,204.00	740,875.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL									64,243,613.00	89,180,278.00	64,777,952.39



