



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE 2019

**SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
SERPAR LIMA**

**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
2019**



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE 2019

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

**Resolución de Secretaría General N° 164-2018, aprueba el Plan Operativo
Institucional 2019 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA**

**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Subgerencia de Planeamiento y Modernización**

2019

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE 2019
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA**

ÍNDICE

PRESENTACION	4
RESEÑA HISTÓRICA	5
1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	6
2. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	6
3. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	7
4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	8
4.1 Marco Presupuestal.....	8
4.2 Ejecución de Ingresos	9
4.3 Ejecución de Gastos.....	10
5. ACTIVIDADES REALIZADAS VINCULADAS AL OBJETIVO ESTRATEGICO	13
6. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	24
7. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META	26
8. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	29
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	31
9.1 Conclusiones	31
9.2 Recomendaciones	31
10. ANEXOS.....	31

PRESENTACIÓN

El Servicio de Parques Lima – SERPAR LIMA, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía económica, técnica y administrativa, que tiene como función la promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento los Parques Metropolitanos, Zonales, Zoológicos y Botánicos de la Provincia de Lima, con fines recreacionales, culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente. Así como de la regulación, evaluación y control de las áreas verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano.

El Plan Operativo Institucional (POI) del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA para el Año Fiscal 2019, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 164-2018 de fecha 31.05.2018, contiene la programación de actividades operativas de los órganos, unidades orgánicas y administraciones de parques, que orientan su gestión de acuerdo a las acciones y objetivos estratégicos aprobados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 de SERPAR LIMA, aprobado con Acuerdo de Consejo Directivo N° 020-2017 de fecha 12.07.2017.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II trimestre, comprende el resultado obtenido de la ejecución de las metas físicas y la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por actividades presupuestarias programadas dentro del periodo, así como la actividades realizadas por las unidades vinculadas al objetivo estratégico, describiendo los principales problemas que se presentaron en la ejecución de las mismas, la adopción de las medidas adoptadas para el cumplimiento de la meta, y las medidas implementadas para la mejora continua.

RESEÑA HISTÓRICA

Mediante Decreto Ley N° 17528 del 21 de marzo de 1969, se creó el Servicio de Parques (SERPAR), estableciéndose como un Organismo Público Descentralizado del Sector Vivienda, encargándose del planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración de los parques metropolitanos, zonales y botánicos con fines culturales y recreacionales.

A través del Decreto Ley N° 18898 del 30 de junio de 1971 y del Decreto Ley N° 19543 del 26 de setiembre de 1972, se incluyeron otras funciones para el Servicio de Parques, como administrar los aportes y/o locales a su cargo y los que ponga a su disposición el Estado o las personas naturales y jurídicas, facultándosele a la subasta de terrenos y exoneración de aportes.

El 12 de junio de 1981, se emite la Nueva Ley Orgánica del Sector Vivienda (Decreto Legislativo N° 143), que señala en su Primera y Segunda Disposición Transitoria, que las funciones y los parques zonales del Servicio de Parques, se transferirán a las Municipalidades, así como los recursos asignados. La Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Decreto de Alcaldía N° 031 del 12 de abril de 1984, incorpora al Servicio de Parques como un Organismo Descentralizado (repcionando 9 parques zonales ubicados en el contorno urbano de Lima Metropolitana).

A través de la Ordenanza N° 1784 del 25 de marzo de 2014, que deja sin efecto la Ordenanza N° 758 del 10 de marzo de 2005, crea el Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, encargada del mantenimiento, mejoramiento y conservación de los parques zonales ubicados en los diferentes conos y distritos de la capital y que administra de manera directa; así como los parques metropolitanos cuya administración se realiza por encargo.

Actualmente, SERPAR LIMA tiene a su cargo 11 parques zonales y 9 parques metropolitanos, haciendo un total de 20 espacios públicos bajo su administración, a través de los cuales se contribuye a satisfacer las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la población de menores recursos económicos de Lima Metropolitana; además, se incentiva la preservación y conservación del medio ambiente, fortaleciendo la integración social, la educación ciudadana y la recreación saludable.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE 2019 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El marco de gestión institucional del Servicio de Parques de Lima –SERPAR LIMA, se encuentra definido en su Plan Estratégico Institucional (PEI 2018-2020), aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo N° 020-2017 de fecha 12.07.2017. En este sentido, el Plan Operativo Institucional de la entidad para el Año Fiscal 2019 ha sido elaborado articulándolo a lo establecido en el PEI.

La misión, visión y objetivos estratégicos institucionales se encuentran detallados de la manera siguiente:

VISIÓN:

“Lima, ciudad ecológica, con recreación, educación y cultura”

MISIÓN:

"SERPAR, organismo de la MML, es responsable de gestionar el sistema de Parques Zonales y Metropolitanos, mediante acciones de carácter recreativo, cultural y ambiental, mejorando la calidad de vida de la población".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.
- Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales.
- Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

2. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, durante el periodo evaluado tiene bajo su administración los espacios recreacionales siguientes:

Parques Zonales

Parque Huiracocha (San Juan de Lurigancho)
Parque Sinchi Roca (Comas)
Parque Huáscar (Villa El Salvador)
Parque Manco Cápac (Carabaylo)
Parque Lloque Yupanqui (Los Olivos)
Parque Cápac Yupanqui (Rímac)
Parque Huayna Cápac (San Juan de Miraflores)
Parque Cahuide (Ate Vitarte)
Parque Santa Rosa (Santa Rosa)
Parque Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo),



Parques Metropolitanos

Parque de la Exposición (Cercado de Lima)
Parque de los Anillos (Ate Vitarte)
Parque Coronel Miguel Baquero (Cercado de Lima)
Parque Universitario (Cercado de Lima)
Parque Los Soldados del Perú (Cercado de Lima)
Parque Alameda Las Malvinas (Cercado de Lima)
Parque de la Muralla (Cercado de Lima).
Parque Alameda Salvador Allende (San Juan de Miraflores)
Parque del Migrante “José María Arguedas” (La Victoria)





3. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

La ejecución de las metas físicas por actividades presupuestarias, con respecto a la programación presente para el II Trimestre 2019, se muestra a continuación:

Cuadro N° 01
Ejecución de Meta Física de la Actividad 5.000003 Gestión Administrativa
II Trimestre 2019
Unidad de Medida: Acción

Centro de Costos	I TRIMESTRE 2019		Av %
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Órgano Control Institucional	5	18	360
Secretaría General	9	14	156
Subgerencia de Gestión Documentaria	12	12	100
Gerencia de Administración y Finanzas	24	22	92
Subgerencia de Recursos Humanos	263	342	130
Subgerencia de Abastecimiento	13	12	92
Subgerencia de Contabilidad	93	93	100
Subgerencia de Tesorería	9	27	300
Subgerencia de Ejecución Coactiva	356	567	159
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	66	64	97
Gerencia de Asesoría Jurídica	255	673	264
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	23	15	65
Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	2,292	2,448	107
TOTAL	3,420	4,307	126

La gestión administrativa logro alcanzar una ejecución de 4307 acciones durante el periodo evaluado, lo cual represento un avance superior al 100%, con relación a las 3420 acciones programadas.

Cuadro N°02:
Ejecución de Meta Física de la Actividad 5.000715 Difusión Cultural
II Trimestre 2019
Unidad de Medida: Acción

Centro de Costos	II TRIMESTRE		Av %
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	227	266	117
Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	129	139	108
TOTAL	356	405	114

La difusión cultural logro alcanzar una ejecución de 405 acciones durante el periodo evaluado, lo cual representa un avance superior al 100%, con relación a las 356 acciones programadas.

Cuadro N° 03:
Ejecución de Meta Física del Proyecto 2.290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal
en los Distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana al II Trimestre 2019
Unidad de Medida: Plantas

Proyecto	II TRIMESTRE		Av %
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana	11,600	11,600	100
TOTAL	11,600	11,600	100

El proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima", logro alcanzar una ejecución de 11,600 plantaciones durante el periodo evaluado, lo cual representa un avance del 100%, con relación a las 11,600 plantaciones programadas.

Cuadro N°04
Ejecución de Meta Física de la Actividad 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes al II Trimestre 2019
Unidad de Medida: Hectáreas

Centro de Costos	II TRIMESTRE		Av %
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Parques Zonales y Metropolitanos	247	247	100
TOTAL	247	247.00	100

El mantenimiento y conservación de parques zonales y de áreas verdes logro alcanzar una ejecución de 247 hectáreas durante el periodo evaluado, lo cual representa un avance del 100%, con relación a las 247 hectáreas programadas.

Cuadro N°05:
Ejecución de Meta Física de la Actividad 5.000991 Obligaciones Previsionales II Trimestre 2019
Unidad de Medida: Personas

Actividad	II TRIMESTRE		Av %
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Pensiones	40	38	95
TOTAL	40	38	95

(*)Se considera el mayor número de pensionistas atendidos en el periodo.

Las obligaciones previsionales logro alcanzar una ejecución de 38 personas durante el periodo evaluado, lo cual representa un avance del 95%, con relación a los 40 pensionistas programados.

4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

4.1 Marco Presupuestal

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de ingresos y gastos se encuentra financiado con cargo a la fuente de financiamiento 2-Recursos Directamente Recaudados S/ 62'946,362.00 y a la fuente de financiamiento 4-Donaciones y Transferencias S/ 3,145.00, el mismo que fue formalizado mediante Resolución de Secretaría General N° 341-2018/SG de fecha 28.12.2018 y aprobado mediante Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2019, según el detalle siguiente:

Fuente de Financiamiento	(En Soles)
Recursos Directamente Recaudados	62'946,362.00
Donaciones y Transferencias	3,145.00

Total	S/ 62'949,507.00
Categoría de Gasto	(En Soles)
Gastos Corrientes	61'330,507.00
Gastos de Capital	1'619,000.00

Total	S/ 62'949,507.00



El presupuesto Institucional durante el periodo evaluado se incrementó mediante créditos suplementarios por la incorporación de mayores recursos provenientes del saldo de balance de ejercicios anteriores por S/ 175,976.00 mediante Resolución de Secretaría General N° 107-2019/SG de fecha 27.03.2019 con cargo a la Fuente de Financiamiento 2-Recursos Directamente Recaudados, con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/ 63'125,483.00

4.2 Ejecución de Ingresos

Durante el II Trimestre 2019, los ingresos alcanzaron la cifra de S/ 28'265,225 (45%). A nivel de genérica de ingreso se recaudó por ingresos corrientes un monto de S/ 20'141,398 por contribuciones obligatorias, contribuciones sociales, venta de bienes y servicios y derechos, donaciones y transferencias y otros ingresos (33%); y por saldo de balance de ejercicios anteriores se obtuvo un monto de S/ 8'123,827.

Cuadro N° 06:
Ejecución de Ingreso al II Trimestre 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO 2019		RECAUDADO (FTE FTO)			AVANCE %
	PIA	PIM	2 - RDR	4 - DyT	TOTAL	
INGRESOS CORRIENTES	60,449,507	60,449,507	20,139,826	1,572	20,141,398	33
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9,600,000	9,600,000	3,643,562		3,643,562	38
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	46,398,942	46,398,942	14,884,578		14,884,578	32
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,145	3,145		1,572	1,572	50
1.5 OTROS INGRESOS	4,447,420	4,447,420	1,611,686		1,611,686	36
FINANCIAMIENTO	2,500,000	2,675,976	7,915,290	208,537	8,123,827	304
SALDOS DE BALANCE	2,500,000	2,675,976	7,915,290	208,537	8,123,827	304
TOTAL	62,949,507	63,125,483	28,055,116	210,109	28,265,225	45

Fuente: Modulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP

- **Fuente de Financiamiento: 2-Recursos Directamente Recaudados (RDR)**

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias

En esta genérica se recaudó un monto de S/ 3'643,562, lo que representan un avance del 38% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Estos ingresos se generan por pago de aportes para parques zonales producto de las habilitaciones urbanas y edificaciones que se realizan en los diferentes distritos de Lima Metropolitana.

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos

En esta genérica se recaudó un monto de S/ 14'884,578, lo que representa un avance de 32% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Los ingresos que se generan por la Venta de Terrenos en Subasta Publica N° 001-2018 segunda convocatoria, pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad, a su vez se generó ingreso por los servicios recreativos que se prestan en los parques zonales y metropolitanos que administra la entidad, incluye los servicios provenientes de vacaciones útiles, alquiler de los espacios y anfiteatro del parque de la Exposición, los ingresos por el servicio que se presta a Protransporte para el mantenimiento de áreas verdes de los intercambios viales y COSAC.

1.5 Otros Ingresos

En esta genérica se recaudó un monto S/ 1'611,686, lo que representa un avance de 36% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Los ingresos se generan por los Intereses bancarios, intereses que se cobran por fraccionamiento de aportes para parques zonales (pagares), alquiler de concesiones como kioscos, restaurantes, juegos infantiles etc., ingresos por costas judiciales y Otros ingresos diversos.



1.9 Saldo de Balance

Durante el periodo evaluado, en esta genérica se registró un monto de S/ 7'915,290, provenientes de los ingresos financieros de libre disponibilidad del año fiscal 2018.

- **Fuente de Financiamiento: 4-Donaciones y Transferencias (DyT)**

1.4 Donaciones y Transferencias

En esta genérica se recaudó un monto de S/ 1,572, lo que representa un avance del 50% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Se recibe ingresos que se obtiene por los descuentos de los trabajadores que se encuentran en el régimen de la Ley 20530 (Fondo de Pensiones) por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

1.9 Saldo de Balance

Durante el periodo evaluado, en esta genérica se registró un monto de S/ 208,537, provenientes de los ingresos financieros de libre disponibilidad del año fiscal 2018.

4.3 Ejecución de Gastos

La ejecución presupuestaria de gasto alcanzó un monto de S/ 28'047,044, lo que representa un avance del 44% en relación al Presupuesto Modificado de Gastos. La ejecución del presupuesto de gasto por fuente de financiamiento, se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 07
Ejecución Presupuestaria de Gasto al II Trimestre 2019
por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
Recursos Directamente Recaudados	62,946,362.00	63,122,338.00	28,047,044.00	44
Donaciones y Transferencias	3,145.00	3,145.00	00.00	0
TOTAL	62,949,507.00	63,125,483.00	28,047,044.00	44

Fuente: Modulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP

La ejecución presupuestaria de gasto a nivel de actividades y proyecto por fuente de financiamiento, se encuentra detallada en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 08:
Ejecución Presupuestaria de Gasto por Actividad/Proyecto
II Trimestre 2019
(A nivel de genérica)

ACTIVIDAD / PROYECTO	PRESUPUESTO 2019		DEVENGADO (FTE. FTO.)			AVANCE %
	PIA	PIM	RDR	DyT	TOTAL	
5.000003 GESTION DMINISTRATIVA	15,089,500	13,919,645	5,733,504		5,733,504	41
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,269,427	2,528,017	1,086,586		1,086,586	43
2.2 PENSIONES Y OTRAS	50,000	50,000	0		0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,260,073	10,867,114	4,357,059		4,357,059	40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	56,792	0		0	0
2.5 OTROS GASTOS	300,000	217,056	166,293		166,294	77
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,000	200,666	123,565		123,565	62
5.000715 DIFUSION CULTURAL	2,614,621	2,465,850	1,392,416		1,392,416	56
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	394,942	336,275	144,987		144,987	43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,184,679	2,066,227	1,207,741		1,207,742	58
2.5 OTROS GASTOS	0	5,000	5,000		5,000	100
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	58,348	34687		34,687	59



5.000950 MANT. Y C. PQS ZONALES Y A.V.	44,484,886	45,953,088	20,588,830		20,588,830	45
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,524,929	11,500,982	5,573,773		5,573,773	48
2.2 PENSIONES Y OTRAS	60,000	60,000	34,468		34,468	57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,425,957	32,753,447	14,501,547		14,501,547	44
2.5 OTROS GASTOS	100,000	302,813	300,400		300,400	99
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,374,000	1,335,846	178,642		178,642	13
2.290800 AMPL. SERVICIO ARB. FOREST.	0	26,400	23,160		23,160	88
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,400	23,160		23,160	88
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	760,500	760,500	309,134		309,134	41
2.2 PENSIONES Y OTRAS	760,500	760,500	309,134		309,134	41
TOTAL	62,949,507	63,125,483	28,047,044	0	28,047,044	44

Fuente: Modulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP

- **Fuente de Financiamiento: 2-Recursos Directamente Recaudados (RDR)**

Actividad: 5.000003 Gestión Administrativa

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos ejecutados al segundo trimestre asciende a S/. 1,086,586 con un avance del 43% de lo presupuestado. Se destinó a cubrir las planillas del personal empleado de las áreas de la sede administrativa central, pago de dietas a los miembros del directorio, movilidad por el traslado de los trabajadores y contribuciones a ESSALUD. Se atendió el pago de laudo arbitral.

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

No hubo ejecución de gastos en esta genérica dentro del periodo evaluado.

2.3 Bienes y Servicios

Estos egresos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible para vehículos asignados a la alta dirección, mantenimiento, reparación y alquiler de fotocopiadora, servicios de luz, telefonía móvil, internet, alquiler del local de la sede central, gastos notariales, seguros de vehículos, capacitación, locaciones de servicios prestados a diferentes sub gerencias administrativas, pago de personal bajo el régimen de contratos Administrativos de Servicios (CAS) etc. La ejecución de gastos alcanza la suma de S/. 4'357,059 representando el 40% de lo programado en el presupuesto.

2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta genérica de gasto al segundo trimestre es de S/. 166,294 destinados a cubrir los pagos de arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR, así como la atención del laudo arbitral de los trabajadores.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Se destinaron para la adquisición de mobiliario y equipo de cocina, ventiladores, aire acondicionado y equipo de refrigeración para diferentes unidades orgánicas, ejecutándose todo ello por un monto de S/. 123,565 alcanzando un avance presupuestal del 62%.

Actividad: 5.000715 Difusión Cultural

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos en esta genérica alcanzó un monto de S/. 144,987 al segundo trimestre, lo que representó un avance presupuestal de 43%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados nombrados y contratados de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, así como la atención del laudo arbitral.



2.3 Bienes y Servicios

Los gastos por este rubro se destinaron para ejecutar los programas de difusión cultural establecidos para el presente ejercicio, de las actividades culturales, deportivas de la entidad en la temporada de verano, de los Centros Culturales en los parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui y otros gastos administrativos de la actividad de carácter cultural, deportivo en nuestros parques cuyo monto asciende a S/ 1,207,742 que representa el 58% de lo aprobado.

2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta genérica al segundo trimestre es de S/ 5,000, mostrando un avance de 100% con respecto a lo programado. Corresponde al pago efectuado para la atención de laudo arbitral de los trabajadores.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Al segundo trimestre la ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 34,687 con un avance de 59% de lo programado. Los gastos fueron destinados a la adquisición de equipos de cómputo y adquisición de Drone.

Actividad: 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/. 5'573,773. Al Segundo Trimestre representan un avance presupuestal de 48%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados y personal obrero que laboran en los parques zonales y parques administrados por encargo, así como la atención del laudo arbitral.

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

La ejecución de gastos al Segundo Trimestre 2019 alcanzó la suma de S/ 34,468 Soles, mostrando un avance de 57%. En esta Genérica se ejecutó los gastos por fallecimiento y sepelio de familiares de los trabajadores.

2.3 Bienes y Servicios

Los gastos por este rubro se destinaron para la compra de combustible para equipos estacionarios, materiales de limpieza, eléctricos, sanitarios y otros materiales necesarios para el mantenimiento de los parques, compra de herramientas, insumos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas, compra de alimentos para los animales de los mini zoológicos y lubricantes para los equipos y maquinarias etc. También se ha realizado mantenimiento y reparación de equipos estacionarios y de la Infraestructura de edificaciones y otras estructuras de los parques, servicios de agua, luz, locaciones de servicios y personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

Al segundo trimestre la ejecución de gastos asciende a S/. 14'501,547 que representa el 44% de lo programado en el periodo.

2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al segundo trimestre es de S/. 300,400, destinados a cubrir los pagos de la atención del laudo arbitral de los trabajadores. Muestra un avance de 99% de lo programado.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Al segundo trimestre la ejecución de gastos asciende a la suma de S/ 178,641, mostrando un avance de 13%. Los gastos en esta genérica corresponde a la adquisición de mobiliario



de oficina, electrobombas, motosierras, cortacetos, podadoras, equipo de refrigeración entre otros para los parques zonales y metropolitanos.

Proyecto: 2.290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los Distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima- Lima.

Al Segundo Trimestre se ha ejecutado el monto de S/ 23,160, lo que representa el 88% con relación al PIM.

Actividad: 5.000991 Obligaciones Provisionales

2.2 Obligaciones Provisionales

Gastos realizados en el pago de planilla de pensiones, así como los gastos de sepelio y luto por fallecimiento de un familiar directo de un pensionista, su ejecución alcanza al segundo trimestre el monto de S/. 309,134 que representa el 41% de lo programado en el periodo.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS VINCULADAS AL OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: AMPLIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARQUES ZONALES, PARQUES METROPOLITANOS Y ÁREAS VERDES

Objetivo Estratégico Específico 1.1: Construir y Mejorar los Parques en el Ámbito Metropolitano

Acción 1.1.1: Elaborar nuevos proyectos de inversión pública

Responsable: Gerencia de Proyectos

Para el presente trimestre, no se cuenta con proyectos de inversión programados en el presupuesto de SERPAR LIMA, sin embargo se cuenta con proyectos por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Ver Anexo N°4).

Acción 1.1.2: Ejecutar los parques nuevos y mejorarlos

Responsable: Gerencia de Proyectos

Para el presente trimestre no se cuenta con proyectos de inversión por ejecutar programados en el presupuesto de SERPAR LIMA, sin embargo se cuenta con proyectos de inversión por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Ver Anexo N°4).

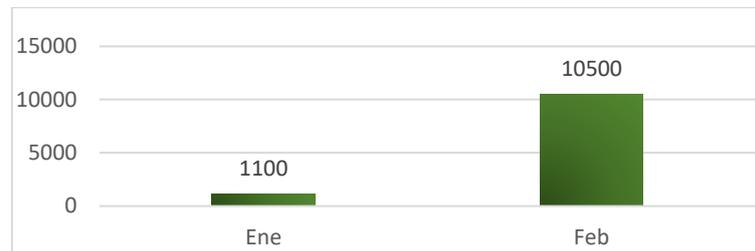
Objetivo Estratégico Específico 1.2: Incrementar las Áreas Verdes y Fomentar la Arborización de Manera Sostenible.

Acción 1.2.1: Implementar la forestación urbana con participación ciudadana

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Al II Trimestre 2019, se plantaron un total de 11,600 árboles en las zonas identificadas dentro de los distritos considerados en el proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima", logrando ejecutar el 100% de su ejecución.

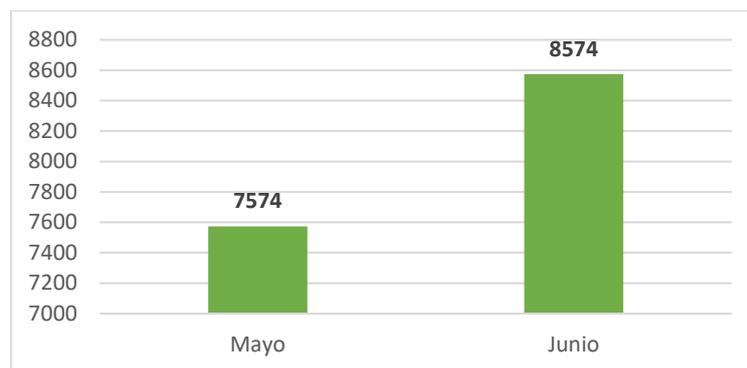
Gráfico N° 01
Árboles Plantados por el Proyecto: "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en el Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima" al II Trimestre 2019



Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

En el II Trimestre 2019 con el inicio del Programa de Arborización Urbana "Arboles para Lima", con los Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional vigentes con las Municipalidades Distritales se realizó la plantación de 16,148 árboles.

Gráfico N° 02
Árboles Plantados por el Proyecto: "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en el Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"



Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

Acción 1.2.2: Incrementar la producción de viveros

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Al II Trimestre se ha logrado producir en los viveros de SERPAR LIMA un total de 307,668 plantas; entre flores, herbáceas y arbustos. Asimismo, se han producido 177,344 árboles para los parques zonales, metropolitanos y servicio a terceros. Además, se logró generar 271 toneladas de abono orgánico.

Respecto a lo programado, la producción de flores y herbáceas no han superado el 50%. Por otra parte, la producción de árboles obtuvo un avance de 78% según su programación y en relación a la producción de arbustos y abono orgánico alcanzó superar su programación en más del 100%.

Gráfico N° 03
Producción en Viveros al II Trimestre 2019

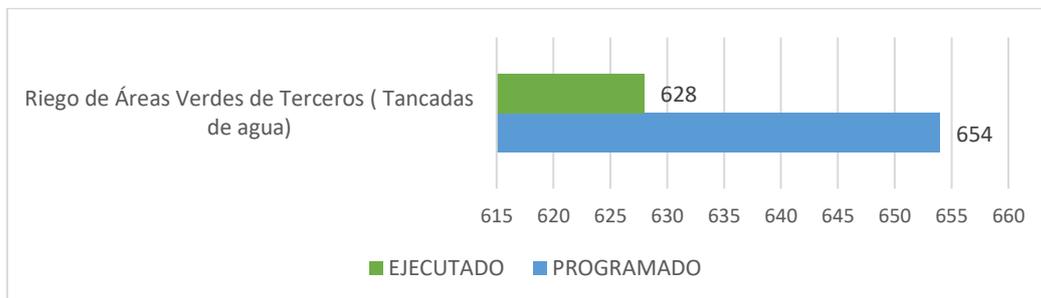


Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

Acción 1.2.3: Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes
Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Se brindó servicios de mantenimiento de áreas verdes a la empresa PROTRANSPORTE por un total de 628 tancadas de agua.

Gráfico N° 04
Riego de Áreas Verdes de Terceros –PROTRANSPORTE
II Trimestre 2019



En lo concerniente al convenio con PROTRANSPORTE, se efectuó el riego con cisterna de 9,000 galones, riego con motobomba 13 Hp, corte y delineado de grass, fumigación de arbustos y herbáceas, deshierbo y limpieza de jardines, aireación y perfilado de xerófilas, recebado de césped y abonamiento, aireación de césped.



Acción 1.2.4: Actualizar el inventario de áreas verdes
Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Al II trimestre la actualización del inventario de los árboles e inventario de macizos y áreas verdes se llevó a cabo en los parques: Salvador Allende, Sinchi Roca, Santa Rosa, Huayna

Cápac y Exposición, midiendo la cobertura del área de grass, macizo de flores, herbáceas y arbustos.

Acción 1.2.5: Promover el desarrollo de una cultura ambiental

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Para el II trimestre 2019 se realizaron 2 eventos, dirigidas a la población en temas de educación ambiental.

Evento: Día de la Tierra "Buen Trato a nuestra Madre Tierra"

Fecha: 22/04/2019

Lugar: Parque Zonal Huáscar

Total de asistentes: 60 personas



Evento: "Día Mundial del Medio Ambiente"

Fecha: 05/06/2019

Lugar: Bosque Educativo Municipal del Sur del Club Zonal Huáscar

Total de asistente: 20 personas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: OPTIMIZAR LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES

Objetivo Estratégico Específico 2.1: Mantener la Infraestructura, Áreas Verdes y Proteger los Lotes de Aportes

Acción 2.1.1: Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural

Responsable: Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

Se realizaron la supervisión y control de Mini zoológicos, mantenimiento y monitoreo de piscinas, monitoreo de lagunas, fumigación y desratización de Parques.

Acción 2.1.2: Efectuar el mantenimiento de áreas verdes

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Se realizó la renovación de macizos de flores en todos los parques zonales y metropolitanos, realizándose un total de 4,254 m², alcanzando un 95% de lo programado. Por otro lado, se realizó la limpieza y poda de árboles y palmeras en los 19 parques administrados por SERPAR LIMA.

Acción 2.1.3: Proteger los lotes de aportes

Responsable: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

Se realizó las inspecciones oculares a los lotes de aporte de SERPAR LIMA a efectos de evitar que sean invadidos. Al II trimestre 2019 se logró inspeccionar 459 lotes cedidos como aporte en terreno.

Cuadro N° 09: Lotes inspeccionados al II Trimestre 2019

ENERO:	FEBRERO:	MARZO:	ABRIL	MAYO	JUNIO
168 lotes inspeccionados	78 lotes inspeccionados	132 lotes inspeccionados	77 lotes Inspeccionados	5 lotes inspeccionados	
<ul style="list-style-type: none"> No se realizaron inspecciones a los lotes 	<ul style="list-style-type: none"> Puente Piedra (13) Carabayllo (134) Los Olivos (04) La Molina (02) San Martín de Porres (04) Magdalena del Mar (02) Lurigancho Chosica (06) Pachacamac (02) Surco (01) 	<ul style="list-style-type: none"> Puente Piedra (06) Carabayllo (40) San Martín de Porres (02) Lurigancho Chosica (10) Ate (14) Pachacamac (05) Sta. María (01) 	<ul style="list-style-type: none"> Santa Rosa (01) Puente Piedra (24) Carabayllo (38) Los Olivos (05) Lurigancho Chosica (25) Pachacamac (29) Cieneguilla (03) 	<ul style="list-style-type: none"> Santa Rosa (01) Puente Piedra (24) Carabayllo (38) Los Olivos (05) Lurigancho Chosica (25) Pachacamac (29) Cieneguilla (03) 	<ul style="list-style-type: none"> Santa Rosa (01) Puente Piedra (24) Carabayllo (38) Los Olivos (05) Lurigancho Chosica (25) Pachacamac (29) Cieneguilla (03)

Fuente: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

Acción 2.1.4: Mejorar las condiciones de seguridad

Responsable: Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

Al II Trimestre se efectuaron 30 visitas de coordinación y/o supervisión a los distintos parques que cuentan con sistemas de cámara de video-vigilancia para evaluar su operatividad.

Objetivo Estratégico Específico 2.2: Implementar el Equipamiento en las Áreas de Servicios

Acción 2.2.1: Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

En lo que respecta al mantenimiento de maquinarias en el taller técnico de la Gerencia de Áreas Verdes, al II Trimestre se efectuaron diagnósticos, reparaciones de maquinaria (preventivos y correctivos), tales como moto guadañas, trimovil, motobomba, motosierra, entre otros.

En cuanto al mantenimiento de vehículos en el taller técnico de la Gerencia de Áreas Verdes, se realizaron reparaciones preventivas y correctivos de unidades vehiculares.

Acción 2.2.2: Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Se reporta en el II trimestre la adquisición de 24 máquinas estacionarias tales como motosierra, motofumigadora, sopladora, motobomba 13 hp y 5 hp.

Objetivo Estratégico Específico 2.3: Mejorar y Diversificar los Servicios Brindados

Acción 2.3.1: Fortalecer los servicios de concesiones y eventos

Responsable: Subgerencia de Concesiones y Eventos

SERPAR LIMA cuenta con arrendamientos por servicios de parques zonales y metropolitanos, los cuales corresponden a los siguientes rubros: restaurante, S.S.H.H., juegos recreativos, paseos y stands.

En el II trimestre no se realizó una subasta pública para el arrendamiento de áreas y prestación de servicios en los parques zonales y metropolitanos.



Asimismo, de manera mensual se realizaron supervisiones a los arrendamientos por servicios de parques zonales y metropolitanos, ejecutándose un total de 149 supervisiones, equivalente a un 50% según su programación. Para mayor información ver el Anexo N° 3 correspondiente al centro de costo SGCE.



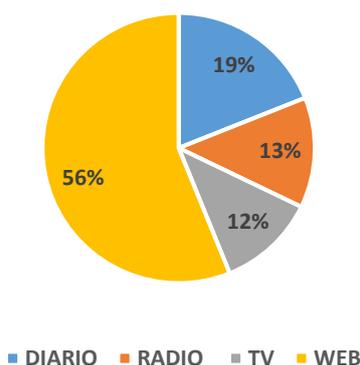
Además, al II Trimestre se ha realizado el alquiler de espacios para 86 eventos entre los siguientes: Evento deportivo Tae Kwon Do, Activaciones y filmaciones, entre otros.

Acción 2.3.2: Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos

Responsables: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional / Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

Al II trimestre, a través de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, se han elaborado 32 notas de prensa relacionadas a las diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas; ello permitió sumar 401 presentaciones de SERPAR LIMA en medios como televisión, radios, prensa escrita y web, promocionando los servicios que se brindan en los parques.

Gráfico N° 05
Apariciones en los Medios al II Trimestre 2019



Fuente: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Por otro lado, se elaboraron 221 piezas publicitarias (superando a lo programado en 23%) para las diversas actividades que se desarrollaron en los parques zonales y metropolitanos, debido a que las diferentes áreas y parques han diversificado sus actividades y buscaron promocionarlas a través de esta estrategia.

Respecto a las actividades deportivas y culturales, SERPAR LIMA a través de la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura brinda servicios de Ludoteca, Biblioteca, Museografía, Auditorio, Anfiteatro y Sala de Cómputo en los Centros Culturales, los cuales han logrado captar un total de 62,356 participaciones al II Trimestre 2019.

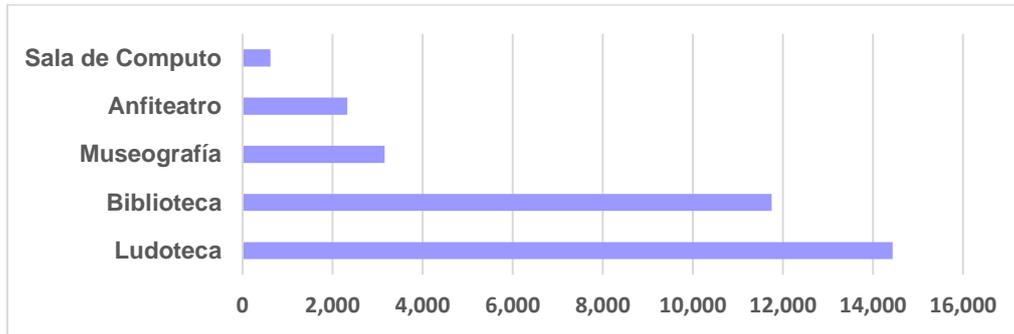
Cuadro N° 10
Participaciones en Servicios Culturales (N° de usuarios) al II Trimestre 2019

ACTIVIDADES	USUARIOS
Talleres Culturales (teatro, danzas, ballet, dibujo, otros)	1,628
Ludoteca	14,440
Biblioteca	11,749
Museografía	3,154
Anfiteatro	2,330
Sala de Computo	619
Activaciones	1,421
Sala de uso múltiple	511
Sala de exposiciones temporales	860
Programas Sociales (Conadis)	21
Eventos Culturales	25,623
TOTAL	62,356

Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura



Gráfico N° 06
Participaciones en Servicios Culturales (N° de usuarios) al II Trimestre 2019



Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura

Además, se cuenta con diferentes escuelas, programas y eventos deportivos organizados por la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, los cuales lograron congregar a 62,607 asistentes entre adultos y niños, donde se les brindó sana diversión en actividades como natación, fútbol, básquet, vóley, aeróbicos, Karate, ciclismo, fútbol femenino, tenis, gimnasia artística, tenis de mesa, entre otros.

Cuadro N° 11
Participaciones en Talleres Deportivos (N° de usuarios)
al II Trimestre 2019

ESCUELAS DEPORTIVAS	TOTAL
Natación	11,523
Futbol	6,192
Futbol Femenino	660
Vóley	2,021
Básquet	2,513
Karate	606
Tae Kwondo	426
Tenis	196
Tenis de mesa	21
Badminton	18
Patines	158
Aeróbicos	87
Gimnasia	112
Ajedrez	249
Box	14
Ciclismo BMX	202
PROGRAMAS SOCIO DEPORTIVOS	383
Adultos Mayores	952
Personas con Habilidades Diferentes	74
EVENTOS DEPORTIVOS	36,200
TOTAL	62,607

Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura



En lo que respecta a eventos culturales y deportivos, al II Trimestre se han realizado los siguientes eventos culturales y deportivos, de los cuales a eventos culturales corresponde: Día del Amor y la Amistad, Festival de arte y cultura, Día Mundial de Lucha Contra el cáncer, Festival Carnavaleando, Día Internacional de la Lengua Materna, Taller de Origami, Concurso de pelotas, taller de reciclaje, Taller de reciclaje, Día del reciclaje, Día de la Danza, Día del cine francés, Feria de los museos, Día de la educación inicial, entre otros.



En cuanto a eventos deportivos se realizó: Aeroton deportivo, Exhibición de Tenis, Camión del deporte, Exhibición de Ciclismo BMX, Torneo de menores futbol 7 copa SERPAR, Torneo de Tae Kwondo, Torneo de Handball, entre otros, en los diferentes Parques que administra SERPAR LIMA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Específico 3.1: Actualizar los Instrumentos de Gestión

Acción 3.1.1 Implementar la Ley del Servicio Civil

Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Al II Trimestre 2019, SERPAR LIMA cuenta con un expediente sobre la citada materia en proceso de validación y aprobación por la alta dirección.

Acción 3.1.2 Elaborar nuevos instrumentos de gestión

Responsable: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

La Subgerencia de Planeamiento y Modernización, ha emitido opinión técnica sobre las directivas y convenios de SERPAR LIMA.

Objetivo Estratégico Específico 3.2: Mejorar y Fortalecer el Uso de las TIC's

Acción 3.2.1 Implementar mejoras en el SIGA

Responsable: Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información

Se implementaron la producción de los módulos del SIGA, según detalle siguiente:

**Cuadro N° 12
Módulos en producción al II Trimestre 2019**

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
	Módulo Recursos Humanos
Sistema Integrado de Gestión Administrativa	Actualización del logotipo del Servicio de Parques – SERPAR LIMA (Gestión: 2019-2022) en la versión imprimible de las Boletas de Pago de Remuneraciones.



MÓDULO	DESCRIPCIÓN
	Listado de Descuento por Proveedor que tiene en su haber los trabajadores en un periodo determinado; parte componente de los egresos de las planillas de remuneraciones (haber y adicionales) asociados a los regímenes laborales vigentes en la Entidad.
Sistema de Facturación Electrónica (Sistema de Cajas)	<p>Desarrollo de Web Service bajo la arquitectura de microservicios para el módulo de venta, módulo utilitario (servicio de baño e ingreso de vehículos) y reporte.</p> <p>Desarrollo de Interfaz para consumir el Web Service.</p> <p>Aplicando Material Design para la plataforma de escritorio en base al nuevo formato establecido por la municipalidad.</p> <p>Función:</p> <p>Se podrá obtener la información del ordenador del cajero que va permitir realizar seguimientos en tiempo real las ventas generadas, el ingreso del personal no autorizado y en que boletería se encuentra vendiendo el cajero.</p>

Fuente: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Asimismo, ha realizado algunas mejoras en los siguientes módulos existentes:

Cuadro N° 13
Mejoras en el Sistema de Gestión Administrativa al II Trimestre 2019

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
Módulo de Tesorería	<p>Mejora del proceso del registro del RECIBO DE INGRESOS a fin de eliminar la incidencia recurrente del salto del correlativo (numeración) del último.</p> <p>Se agregó la opción de carga masiva de boletas y facturas; dicha opción cuenta con una búsqueda por cliente, centro de costos y tipo de documento.</p>
Módulo de Recursos Humanos	Perfeccionamiento del conjunto de actividades para la obtención del REPORTE DE DESCUENTOS.

Fuente: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Además, los siguientes módulos se encuentran en avance:

Cuadro N° 14
Avances en el Sistema de Cajas al II Trimestre 2019

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
Aplicativo módulo – app / módulo ventas	Módulo de lectura de QR en el parque zonal Sinchi Roca.
Sistema control de ingreso y salida de automóviles	Implementación del ticket de estacionamiento modo virtual (segunda etapa), presentando un enlace desde la emisión hasta la atención/recepción del documento, a fin de automatizar el proceso de control de ingresos y salida de automóviles (estacionamiento).

Fuente: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Acción 3.2.2 Promover el uso del sistema informático de trámite documentario

Responsable: Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información

De manera permanente, se brindó al usuario soporte en el uso y manejo de la información en el sistema de trámite documentario a nivel operativo, a través de la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información.

Acción 3.2.3 Implementar un sistema de ingreso

Responsable: Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información

Al II Trimestre 2019, se cuenta con el sistema de caja. Este sistema permite gestionar el cobro de los servicios, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios del Sistema de Emisión Electrónica – SUNAT. Los parques que tienen implementado este sistema de ingreso son los siguientes: Parque Alameda Las Malvinas, Parque de la Exposición, Parque La Muralla, Parque Los Anillos, Parque Los Soldados del Perú, Parque Miguel Baqueros, Parque El Migrante (son 7 Parques Metropolitanos), Parque Cahuide, Parque Cápac Yupanqui, Parque Flor de Amancaes, Parque Huáscar, Parque Huayna Cápac, Parque Huiracocha, Parque Lloque Yupanqui, Parque Manco Cápac, Parque Santa Rosa y Parque Sinchi Roca (son 10 Parques Zonales).

Objetivo Estratégico Específico 3.3: Fortalecer el Capital Humano

Acción 3.3.1 Brindar capacitación al personal

Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Al II Trimestre 2019, se logró realizar los siguientes cursos de capacitación: Excel Avanzado, Habilidades Sociales, Curso de Arbolado Urbano dirigido a diferentes órganos y unidades orgánicas del SERPAR LIMA.

Acción 3.3.2 Promover la Cultura Organizacional

Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Al II Trimestre, en lo que respecta a talleres de integración, inducción y cultura organizacional, se desarrollaron diversos talleres, entre ellos: Talleres de integración, Cultura Organizacional, Inteligencia emocional, taller de motivación, trabajo en equipo, y biodanza, entre otros.

Acción 3.3.3 Promover el Bienestar del Personal

Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Entre las principales campañas realizadas en el II trimestre 2019, se encuentran las siguientes: “Campaña de masajes, limpieza facial y oftalmológica”, “Campaña de vacunación”, “Campaña Odontológica”, “Campaña de Nutrición”, “Evaluación Médica Preventiva”. Asimismo, se realizó la “Venta de entrada para función de Teatro: Descendientes 2” y “El Musical”, “Venta de entradas para Cineplanet” y “Entrega de detalle por el día de la Amistad”. Se realizó entrega de presentes por el día de la madre y el día del padre.

Objetivo Estratégico Específico 3.4: Fortalecer el Posicionamiento del SERPAR LIMA

Acción 3.4.1 Fortalecer las redes sociales

Responsable: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Al II Trimestre se han realizado 252 publicaciones en redes sociales, como son los videos promocionales de las diversas actividades realizadas en los parques zonales y metropolitanos, alcanzando un 93% según lo programado. Cabe señalar que estas publicaciones tienen gran



aceptación y seguidores en redes sociales, permitiendo modernizar la comunicación institucional.

Objetivo Estratégico Específico 3.5: Optimizar la gestión de recursos financieros

Acción 3.5.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional

Responsable: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ha emitido opinión técnica de las propuestas de convenio, logrando atender los 100% de documentos recepcionados.

Acción 3.5.2 Fortalecer el sistema de cobros

Responsable: Subgerencia de Contabilidad

Al II Trimestre 2019, se realizaron de manera mensual arqueos a los ingresos y a los fondos para pagos en los diferentes Parques Zonales y Metropolitanos de SERPAR LIMA, con el fin de mejorar la recaudación de ingresos, y rectificar las inconsistencias de gastos bajo la modalidad de caja chica, respectivamente.

Acción 3.5.3 Fortalecer los ingresos por aportes

Responsables: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario / Subgerencia de Ejecución Coactiva

Al II Trimestre 2019, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva ha logrado contar con 6 expedientes cancelados, 124 gestiones de pago fraccionado y/o pago a cuenta, 326 emisiones de requerimiento y carta blanca y 882 notificaciones de embargo en forma de retención.

Al II Trimestre 2019, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 109 valorizaciones de aportes en dinero arancelarias y comerciales. Cabe señalar que dichas valorizaciones no dependen directamente del SERPAR LIMA, sino de la cantidad de los expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresan a la Entidad.

Objetivo Estratégico Específico 3.6: Orientar y Conducir la Gestión Administrativa

Acción 3.6.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos

Responsable: Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información

En el II trimestre 2019, la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información realizó backups de las bases de datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, ZINCRON, Trámite Documentario, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, Sistema de Facturación electrónica, Dominio usuario y del Portal Web Institucional.

Acción 3.6.2 Brindar asesoría administrativa a la institución

Responsables: Gerencia de Asesoría Jurídica / Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Conforme a sus competencias, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha realizado: i) presentación y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones, ii) absolución de consultas jurídicas, iii) conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales, y la iv) gestión para la ejecución de sentencias favorables.

Respecto a las estadísticas institucionales, se logró consolidar la información estadística mensual de número de usuarios e ingresos en soles de los parques zonales y de enero a junio del 2019.

En lo que respecta a las actividades presupuestales, durante el II trimestre 2019, la Subgerencia de Presupuesto ha desarrollado actividades comprendidas en el Plan Operativo de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización relacionadas a la elaboración y



presentación de documentos de gestión presupuestaria, los mismos que se detallan a continuación:

- En el marco de lo establecido por la Directiva N° 002-2019-EF/51.01: “Lineamientos para la elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria y mensual, trimestral y semestral por las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos”, se ha remitido la ejecución presupuestaria correspondiente al I Trimestre del 2019.

Acción 3.6.3 Fortalecer el Sistema de Control Interno

Responsable: Órgano de Control Institucional

A través del Órgano de Control Institucional, se han realizado los servicios de control relacionado y simultáneo, logrando superar más del 100% su programación.

Acción 3.6.4 Liderar la gestión institucional

Responsable: Secretaría General

La Secretaría General cumplió con las tareas programadas en el Plan Operativo Institucional, relacionadas a la Aprobación de Políticas (ejecutando más del 100% su programación) y Conducción de la gestión Institucional (ejecutando el 100% su programación).

6. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Conforme a lo informado por los órganos y unidades orgánicas del SERPAR LIMA, se presentaron las limitaciones siguientes:

En Gestión Administrativa

Gerencia de Asesoría Jurídica

- Las áreas operativas y técnicas, no emiten la información a tiempo, por lo que deberían tomar en cuenta ello, ya que en los procesos judiciales existen plazos establecidos por los Códigos Procesales.
- En muchos casos, la información técnica, remitida por el área competente ha sido incompleta; toda vez que no remitieron la totalidad de los antecedentes administrativos.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- Los órganos y unidades orgánicas no remiten oportunamente la información relacionada a las metas del Plan Operativo Institucional; además, la información remitida no cumple con la programación realizada al inicio del ejercicio.
- Retraso en la remisión de la información de ingresos de los parques zonales y por ende en los registros en el SIGA y SIAF.

Gerencia de Administración y Finanzas

- El monitoreo de la implementación de las fases del Sistema de Control Interno no ha podido ser ejecutado en el segundo trimestre debido a la carga laboral pendiente de la Gerencia, y a designación como funcionaria responsable de monitoreo de implementación de recomendaciones de informes de auditoría y de las modalidades de Control Simultáneo.

Subgerencia de Contabilidad

- Presentación extemporánea por parte de algunos parques zonales y metropolitanos, de la información económica semanal, no permitiendo la revisión y registro contable oportuno de los mismos.



- Dificultades en la integración contable y presentación de la información financiera; a causa de encontrarse pendiente el registro de sentencias judiciales de la entidad, por parte de la GAJ.

Subgerencia de Abastecimiento

- Se ha podido percibir dificultades para el cumplir con los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones, debido a que se tiene demoras de formulación de las Áreas Usuarias. Además, se las demoras en la atención de los documentos, demoras en la obtención de cotizaciones, por haber generado una imagen de que la entidad no realiza los pagos oportunamente de sus compromisos contractuales asumidos.

Subgerencia de Ejecución Coactiva

- La Gerencia de Administración y Finanzas, no ha derivado expedientes para la cobranza coactiva.
- Restablecer el servicio informático con RENIEC, a efectos de identificar a los deudores.
- Las notificación a los deudores son constantemente devueltas.
- Inexistencia de cuentas y valores a nombre de los deudores posibles de ser embargados por entidad.
- Inexistencia de propiedades a nombre de los deudores posibles de ser embargado por la entidad.

Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

- Antigüedad de equipos informáticos.
- Aumento de solicitudes de requerimientos sobre los sistemas siga (sistema de gestión administrativa) y del spv (sistema de cajas), esto adicionado a la falta de equipamiento para los nuevos usuarios y equipos de comunicaciones.

Subgerencia de Gestión Documentaria

- Las unidades orgánicas siguen enviando los documentos para repartir con direcciones incompletas.
- Uno de los mensajeros motorizados dejó de prestar servicios.
- Se han solicitado varios préstamos de órdenes de servicio y comprobantes de pago al archivo sin consignar número, lo que dificulta y retrasa la búsqueda.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- En este periodo se han presentado un número de expedientes menor a los que se han presentado en periodos similares.

Órgano de Control Institucional

- Incertidumbre del personal auditor a la renovación de los contratos CAS y Terceros, relacionados al proceso de incorporación de los Órganos de Control Institucional a la CGR.

Subgerencia de Tesorería

- Retraso en el registro y aprobación de los CCI (OC/OS).
- Retraso en el envío de los movimientos Económicos (ingresos de Parque).

Difusión Cultural

Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

- Falta de implementos deportivos y culturales para el desarrollo de las actividades diarias.

En Mantenimiento y Conservación de Parques

Gerencia de Áreas Verdes

- Se tuvo muchas dificultades en el cumplimiento de poda de árboles mayores de 6mt por falta de podadores especialistas en trabajo de altura.
- Falta de cumplimiento de las programaciones de siembra de flores, herbáceas y árboles.
- Falta de 4 trabajadores del vivero ornamental Cahuide cesados en el año 2018 y no repuestos.
- Para la producción de champas de grass se tuvo la dificultad en la operatividad de la retroexcavadora que no pudo adicionar tierra de chacra a la arena para siembra de los esquejes de grass.

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Falta de equipos de Comunicación (radios).
- No se cuenta con la cantidad adecuada de Guardaparques.
- No se cuenta con el Sistema de Video vigilancia en el 100% de los Parques Zonales y Metropolitanos.

Subgerencia de Concesiones y Eventos

- Aún no se ejecuta la subasta pública de los espacios concesionables para las concesiones en los parques zonales y metropolitanos, lo que genera retraso en las recaudaciones previstas en la proyección.
- Se suspendieron las activaciones en gestión de eventos desde febrero 2019, lo que generó la disminución considerable de recaudación en la proyección de la actividad de gestión de eventos consolidados.
- Insuficiente promoción de parques por redes y medios de publicidad. Falta renovar mobiliario Inoperativo.
- Ausencia de material gráfico, follería y book de los parques, mapas con área de cada espacio para las reuniones con promotores y concesionarios, con la finalidad de ofrecer de acuerdo a cada demanda los espacios para concesiones y eventos.

7. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META

A continuación se detallan algunas medidas correctivas que han propuesto los órganos y unidades orgánicas, y en otros casos ya se viene implementando:

En la Gestión Administrativa:

Subgerencia de Ejecución Coactiva

- Notificar directamente al deudor por el personal de La Sub Gerencia de Ejecutoria coactiva.
- Realizar embargos por retención.
- Efectuar embargos registrales (predial y vehicular).

Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

- Coordinaciones necesarias para contratar personal que cubra la demanda de las unidades orgánicas.
- Se está gestionando la adquisición de equipos para data center y renovar equipos de cómputo.

Subgerencia de Abastecimiento

- Se ha reducido de 5 a 2 días calendarios el plazo de respuestas a los documentos recepcionados, las órdenes de compra y órdenes de Servicios viene generándose en el día, disminución del stock de almacén, se viene realizando el consolidado de bienes de almacén, el consolidado de vehículos y combustible.

Subgerencia de Contabilidad

- Esta subgerencia ha cumplido con comunicar a la GAF para que los administradores de parques den estricto cumplimiento a la directiva de ingresos y remitan oportunamente los referidos informes.
- Se requirió mediante documento a la Gerencia de Asesoría Jurídica, la regularización del Registro de Sentencias Judiciales de la entidad.

Subgerencia de Tesorería

- Para acelerar el proceso del pago se giraron cheques a los proveedores y locadores.
- Ingresar los movimientos económicos al día.
- En cuanto a la rendición de obras por encargo, se realiza coordinaciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Órgano de Control Institucional

- Vigencia de contratación del personal auditor.

Subgerencia de Gestión Documentaria

- Se ha insistido con las oficinas para que verifiquen las direcciones de los documentos que envían para reparto.
- El personal del SGD ha cubierto el reparto de documentos, mientras se encuentra reemplazo al motorizado.
- El personal del archivo ha tenido que postergar tareas del plan anual del archivo para realizar la búsqueda manual de documentos y cumplir con la entrega de información.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- Para mantener un nivel aceptable de las metas se debe atender todo dentro del periodo (en plazo menor de 10 días).

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- Se ha solicitado a la Subgerencia de Tesorería que reiteren el pedido de remisión oportuna de los ingresos de los parques zonales.

Gerencia de Asesoría Jurídica

- Cumplir las actividades operativas utilizando la información que se encontraba en la demanda normativa legal vigente.
- Recabar información con el falso expediente e ir al juzgado a solicitar documentación faltante.

Gerencia de Administración y Finanzas

- Se realizará una reunión con el Comité de Control Interno en el mes de agosto a fin de dar cuenta del estado situacional de la fase del Sistema de Control Interno.
- Se realizó una reunión con la Subgerencia de Concesiones y Eventos a fin de que la documentación correspondiente a los Contratos, Adendas, documentos de finalización contractual sean remitidos con anticipación prudencial para la revisión, modificación y suscripción por parte de la Gerencia de Administración y Finanzas.

En Difusión y Cultura

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

- Establecer una agenda de actividades, asignar responsabilidades a cada uno de los integrantes del equipo, realizar reuniones periódicas para transmitirles los lineamientos de la alta dirección, renovar los equipos de cómputo y audiovisuales.

Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura.

- Se realizaron planes de promoción con apoyo de la Administración del Parque, con el propósito de dar a conocer las actividades deportivas y culturales que se realizan en los parques.



- Se gestionó con instituciones y/o grupos culturales para apoyo en la realización de talleres culturales.

En Mantenimiento y Conservación de Parques

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Se solicitó adquisición de radios.
- Se solicitó el aumento de Guardaparques.
- Se efectuó capacitación en prevención de Simulacros.

Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

- Propuesta de nuevos servicios recreativos: Se tendrá reuniones con los proveedores de servicios en el mes de abril, para mejorar la propuesta a los clientes en diferentes parques, con mundos de Comidas, Diversión, Stand, con diversos productos.
- Supervisión y control de tópicos en parques. El marco de los productos a ofrecer se circunscribe a la atención inmediata, con lo que se eliminarán artículos que hoy se vienen entregando y dosificará las cantidades a entregar. La mayor atención de los tópicos está dirigida a los trabajadores de los parques.
- Mantenimiento del bienestar animal en mini zoológico y granjas: Se gestionó el censo de los diferentes parques para tener la cantidad de cada parque y redistribuirlos. Se ajustó la cantidad de alimentos, se realizó el control de natalidad por las especies.

Gerencia de Áreas Verdes

- Se realizó el inventario de los árboles, macizos y arbustos de los parques con los ingenieros supervisores de campo con el apoyo de personal de campo.
- Se realizó el trámite correspondiente para la solicitud de 2 podadores especialistas en trabajo en altura para cumplir con el programa de poda de árboles mayores a 6 mt, sin embargo, no se pudo atender la solicitud por falta de presupuesto.
- Para el cumplimiento de la producción de viveros, se asignó a 4 trabajadores de la zona norte al vivero Sinchi Roca, para implementar producción de herbáceas y arbustos, así el vivero Cahuide se dedica a una mayor producción de flores de estación.
- Para la operatividad de la retroexcavadora se realizó el requerimiento de los repuestos.

Subgerencia de Concesiones y Eventos

- Preparación de reuniones de presentación de áreas para nuevos posibles concesionarios del mercado peruano que se llevarán a cabo el 23,24 y 25 de julio en el parque la muralla, con la finalidad que puedan ser partícipes de la subasta y elevar nuestro nivel de calidad en los servicios ofertados en los parques.
- Revisión y trabajo grupal del expediente técnico para Subasta.
- Se presentará a Gerencia de Parques propuesta de autorizaciones para uso temporales de espacio, para incrementar recaudación hasta la ejecución de la subasta pública.
- Apoyo a la Gerencia de Comunicaciones para elaboración y ejecución del Plan de difusión en redes sociales y otros medios.
- Presentar a Gerencia de Parques la necesidad de mejora en infraestructura o reubicación del área de SGCE para atender con mejor calidad a los clientes, promotores y concesionarios.
- Apoyo a la Gerencia de Comunicaciones para elaboración de material.

8. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

En la Gestión Administrativa:

Subgerencia de Ejecución 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).
- Elaborar resoluciones administrativas de valorización de aportes reglamentarios para parques zonales que señalen taxativamente el porcentaje de cada co propietario en mérito a lo establecido en las partidas registrales.

Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

- El cumplimiento con la directiva de la subgerencia de sistemas y tecnologías de la información respecto al uso adecuado de tecnologías de la información del servicio de parques de Lima.
- Predisposición para realizar mayor inversión para contratar personal.

Subgerencia de Abastecimiento

- Se realice una capacitación al personal que está a cargo de un centro de costo, con la finalidad que tengan mayor diligencia al momento de elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia para sus requerimientos programados.

Subgerencia de Tesorería

- La Sub Gerencia de Abastecimiento tiene que remitir los expedientes saneados con CCI verificado y registrado correctamente, para que al momento de realizar el giro los pagos no se verifiquen rechazados por CCI inválido.
- Comunicación con los Administradores de Parques.

Órgano de Control Institucional

- Continuar con el cumplimiento de las metas programadas en el PAC 2019.

Subgerencia de Gestión Documentaria

- Solicitar croquis de las direcciones.
- En el mes de agosto se contratará en reemplazo un motorizado para el reparto de documentos.
- Se ha iniciado la elaboración de una base de datos de los comprobantes de pago del año 2012 hacia atrás, ubicados en el Archivo Central.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- Supervisión permanente en coordinación con los municipios.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- Establecer plazos de entrega de información y anomalías presentadas en forma mensual para una correcta conciliación, así como establecer fechas de cierre de recepción y registro de información en el SIAF y SIGA.

Gerencia de Asesoría Jurídica

- Coordinación entre áreas técnicas y operativas con la finalidad que se nos brinde la información a la brevedad posible.
- Mayor trato directo entre gerencias y subgerencias, predominando la oralidad y evitando la escrituralidad.
- De la revisión porcentual alcanzada al II trimestre 2019, se ha determinado que esta Gerencia, solicitará una reprogramación del POI, ante el aumento de producción documentaria, debido a la alta carga laboral que cuenta la GAJ.



Gerencia de Administración y Finanzas

- En lo correspondiente a la revisión y aprobación de las resoluciones de fraccionamiento de aportes reglamentarios, se ha implementado que previa la emisión de las resoluciones de fraccionamiento de aportes reglamentarios, el abogado de la Gerencia de Administración y Finanzas deberá emitir un informe a fin de verificar que el administrado beneficiario cumpla con los requisitos establecidos en la Directivas y normativas aplicable.

En Difusión y Cultura:

Subgerencia de Deporte Recreación y Cultura

- Continuar con los planes de promoción con el apoyo de la Administración del parque zonal.
- Buscar como aliados estratégicos a instituciones públicas o privadas que fomenten la masificación del deporte y cultura con el propósito de articular esfuerzos para el crecimiento de las Escuelas Deportivas y Culturales.

En Mantenimiento y Conservación de Parques:

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Comunicación a través de telefonía celular.
- Contar con la cantidad adecuada de Guardaparques en cada uno de los parques zonales y metropolitanos.
- Efectuar el mantenimiento técnico de las cámaras.
- Programar cursos en forma permanente.

Gerencia de Áreas Verdes

- Programar la ejecución de los inventarios y realizar el seguimiento a las labores realizadas. Los ingenieros completarán los inventarios de los parques que no terminaron en el segundo trimestre.
- Realizar la programación mensual del mantenimiento de áreas verdes y hacer el seguimiento para su ejecución y cumplimiento. Para el caso de los podadores de árboles se está programando contratar 1 podador especialista en trabajo de altura como reemplazo de 2 operarios servicios temporales que se han retirado.
- Supervisión de actividades y de cantidad de insumos necesario para el cumplimiento de la meta.
- Distribución del personal con énfasis en actividades donde se necesita incrementar la producción. Para completar la meta de la producción de champa de grass se realizará el reiterativo del requerimiento de los repuestos de la retroexcavadora que no fueron atendidos y su seguimiento.

Subgerencia de Concesiones y Eventos

- Ejecutar todas las tareas planteadas, detalladas en una carta Gantt remitida a la Gerencia de Parques, con el cumplimiento de fechas y colaboración de las áreas involucradas para la ejecución exitosa de cada tarea.
- Sincerrar cifras del presente Plan Operativo, con análisis cuantitativo, incluyendo proyecciones, data histórica y contexto actual.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones

Luego de realizar la Evaluación del Plan Operativo Institucional al II Trimestre 2019, se concluye lo siguiente:

1. De acuerdo a la información remitida por los órganos y unidades orgánicas del SERPAR LIMA, a nivel de la Actividad Gestión Administrativa (actividades de las áreas administrativas de la institución), el nivel de ejecución alcanzado por los órganos y unidades orgánicas ha superado en más del 100%.
2. Por otro lado, a nivel de la Actividad Difusión Cultural (actividades de la Gerencia de Comunicaciones y la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura), ha superado su ejecución en más del 100%.
3. A nivel de la Actividad Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas, cumplió la programación en un 100%.
4. La actividad obligaciones previsionales alcanzó una ejecución física de 95%, alcanzando una ejecución de gasto de S/ 309 134.00, equivalente a un 41%.

9.2 Recomendaciones

Los Gerentes y Subgerentes, así como los Responsables de los Centros de Costos que participan en el Plan Operativo Institucional, deben realizar el seguimiento permanente al cumplimiento de sus metas programadas en el POI 2019.

10. ANEXOS

Anexo N° 01	Objetivos Estratégicos de SERPAR LIMA
Anexo N° 02	Órganos, Unidades Orgánicas y Centro de Costos por Categoría Presupuestaria
Anexo N° 03	Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo – II trimestre 2019
Anexo N° 04	Proyectos de Inversión por Encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima



ANEXO N° 01
Objetivos Estratégicos de SERPAR LIMA

Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción Estratégica
1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes	1.1. Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitanos	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública
		Ejecutar los parques nuevos y mejorados
	1.2. Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana
		Incrementar la producción de los viveros
		Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes
		Actualizar el inventario de áreas verdes
		Promover el desarrollo de una cultura ambiental
2. Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales.	2.1. Mantener la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural
		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes
		Proteger los lotes de aportes
		Mejorar las condiciones de seguridad
	2.2. Implementar el equipamiento en las áreas de servicios	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente
		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias
	2.3. Mejorar y diversificar los servicios brindados	Fortalecer los servicios de concesiones y eventos
		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional	3.1. Actualizar los instrumentos de gestión	Implementar la Ley del Servicio Civil
		Elaborar nuevos instrumentos de gestión
	3.2. Mejorar y fortalecer el uso de las TICs.	Implementar mejoras en el SIGA
		Promover el uso del sistema informático de trámite documentario
		Implementar un sistema de ingreso
	3.3. Fortalecer el capital humano	Brindar capacitación al personal
		Promover la cultura organizacional
		Promover el bienestar del personal
	3.4. Fortalecer el posicionamiento del SERPAR LIMA	Fortalecer las redes sociales
		Fortalecer la imagen institucional
	3.5. Optimizar la gestión de recursos financieros	Gestionar proyectos de cooperación institucional
		Fortalecer el sistema de cobros
		Fortalecer los ingresos por aportes
	3.6. Orientar y conducir la gestión administrativa	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos
		Brindar asesoría administrativa a la institución
		Fortalecer el sistema de control interno
		Liderar la gestión institucional

ANEXO N° 02
Órganos, Unidades Orgánicas y Centro de Costos por Categoría Presupuestaria
(a nivel de actividad presupuestaria)

ACCIONES CENTRALES	ÁREA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • SECRETARÍA GENERAL • GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA • GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN • GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS • SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS • SUBGERENCIA DE TESORERÍA • SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD • SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS • SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA • SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN • SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA • GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO • ÓRGANO Y CONTROL INSTITUCIONAL

Dependencias Integrantes de la Categoría Presupuestal “APNOP”

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS – APNOP	ÁREA
DIFUSIÓN Y CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> • GERENCIA DE COMUNICACIONES • SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	<ul style="list-style-type: none"> • GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS • GERENCIA DE ÁREAS VERDES • GERENCIA DE PROYECTOS • SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO • SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS • SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD • PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI • PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI • PARQUE ZONAL CAHUIDE • PARQUE ZONAL HUASCAR • PARQUE ZONAL SANTA ROSA • PARQUE ZONAL SINCHI ROCA • PARQUE ZONAL MANCO CAPAC • PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC • PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES • PARQUE ZONAL HUIRACOCHA • PARQUE METROPOLITANO DE LA EXPOSICIÓN • PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO • PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS • PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS • PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU • PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO • PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE • PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE • PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA
OBLIGACIONES PREVISIONALES	<ul style="list-style-type: none"> • SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Periodo: II Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Órgano de Control Institucional													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional														
OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa														
AEI 03.06.03	Fortalecer el sistema de control interno														
AO 1	Auditorías de cumplimiento	Número	2	0	0	0	0	1				1	0	0%	●
AO 2	Servicios de control simultáneo	Número	9	2	4	4	6	2	3	3	2	4	22	550%	●
AO 3	Servicio de control relacionados	Número	25	10	4	1	8	2	2	2	6	12	23	192%	●
SUBTOTAL				36	12			5				17	45		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:		Secretaría General														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
	OEI 03.06 Orientar y conducir la gestión administrativa															
	AEI 03.06.04 Liderar la gestión institucional															
	AO 1	Aprobación de políticas institucionales	Número	24	6	6	5	5	6	4	0	4	12	24	200%	●
	AO 2	Conducción de gestión institucional	Acción	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●
SUBTOTAL				36	9				9				18	30		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:			Subgerencia de Gestión Documentaria													
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral							
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa															
AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos															
AO 1	Transcripción y fedateo de documentos	Informes emitidos	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●	
AO 2	Registro y distribución de documentos internos y externos	Informes emitidos	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●	
AO 3	Organización, descripción, selección y conservación de documentos	Informes emitidos	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●	
AO 4	Préstamo de documentos del Archivo Central y atender usuarios por acceso a la información pública	Reporte	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●	
SUBTOTAL			48	12				12				24	24			

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:		Gerencia de Administración y Finanzas														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión insitucional															
OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa															
AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos															
AO 1	Supervisión de acciones administrativas a las subgerencias	Actas	54	15	5	5	5	15	5	5	5	30	30	100%	●	
AO 2	Monitoreo de la implementación de recomendaciones de informes de Auditoría y de Control Simultaneo	Informe	12	3	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0%	●	
AO 3	Revisión, opinión y suscripción de los contratos y adendas de arrendamiento de las áreas y prestación de servicios y de eventos en los parques zonales y metropolitanos	Informe	12	3	0	3	1	3	2	1	2	6	9	150%	●	
AO 4	Elaboración y aprobación de las resoluciones de fraccionamiento de aportes reglamentarios a SERPAR LIMA	Informe	12	3	0	2	2	3	0	1	1	6	6	100%	●	
AO 5	Acciones de supervisión sobre los fondos fijos para cajas chicas asignadas a las unidades orgánicas de la Entidad	Informe	5	0				0				0	0			
SUBTOTAL			90	24				24					48	45		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:				Subgerencia de Recursos Humanos												
ACTIVIDADES OPERATIVAS				Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral			
						Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
	OEI 03.01	Actualizar los instrumentos de gestión														
	AEI 03.01.01	Implementar la Ley del Servicio Civil														
	AO 1	Elaboración de documentos de gestión de la Ley SERVIR	Documentos Elaborados	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	100%	●
	OEI 03.03	Fortalecer el capital humano														
	AEI 03.03.01	Brindar capacitación al personal														
	AO 1	Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2020	Plan aprobado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	AO 2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas aprobado - PDP 2019	Capacitaciones Realizadas	31	6	0	1	0	9	1	0	0	15	2	13%	●
	AEI 03.03.02	Promover la cultura organizacional														
	AO 1	Ejecución de talleres de integración ¹	Taller realizado	30	3	2	3	4	9	2	7	5	12	23	192%	●
	AO 2	Ejecución de talleres de inducción	Taller realizado	13	4	2	2	4	3	2	7	11	7	28	400%	●
	AEI 03.03.03	Promover el bienestar del personal														
	AO 1	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Bienestar Social 2020	Plan aprobado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	AO 2	Ejecución de actividades de bienestar para los trabajadores y su familia	Actividades realizadas	34	7	3	7	16	10	1	4	5	17	36	212%	●
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa														
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos														
	AO 1	Control de asistencia del trabajador	Reportes emitidos	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●
	AO 2	Gestión de compensación del trabajador	Expedientes procesados	215	60	49	21	31	45	27	44	35	105	207	197%	●
	AO 3	Administración de legajos del trabajador	Legajos administrados	720	180	95	169	60	180	60	60	60	360	504	140%	●
	AO 4	Implementación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783	Documentos Elaborados	9	3	0	0	0	3	3	4	0	6	7	117%	●
SUBTOTAL					1,069	266			263				529	814		

¹ Talleres de Integración: i) Talleres de Biodanza, ii) Talleres Vivenciales, iii) Talleres de Psicología Organizacional; etc.

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:		Subgerencia de Abastecimiento														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa														
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos														
	AO 1	Consolidación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones	Número	1	1			1	0	0	0	0	1	1	100%	●
	AO 2	Elaboración de inventarios físicos de bienes patrimoniales	Número	1	1			0	0	1	0	0	1	1	100%	●
	AO 3	Administración de bienes de almacén	Número	12	3			1	3	1	1	1	6	4	67%	●
	AO 4	Control de combustible	Número	12	3			1	3	1	1	1	6	4	67%	●
	AO 5	Gestión de contratación de servicios y adquisición de bienes para la entidad	Número	25	11			4	7	2	1	2	18	9	50%	●
SUBTOTAL				51	19				13				32	19		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:			Subgerencia de Contabilidad													
ACTIVIDADES OPERATIVAS			Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral				
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa														
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos														
	AO 1	Elaboración de Estados Financieros	Acción	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●
	AO 2	Liquidación de obligaciones tributarias	Acción	96	24	8	8	8	24	8	8	8	48	48	100%	●
	AO 3	Ejecución del control previo de gastos en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad	Documento emitido	72	18	6	6	6	18	6	6	6	36	36	100%	●
	AO 4	Ejecución de ingresos y gastos	Informe	168	42	14	14	14	42	14	14	14	84	84	100%	●
	AO 5	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en efectivo, Ingresos a Parques e Inversiones	Informe	24	6	2	2	2	6	2	2	2	12	12	100%	●
SUBTOTAL					372	93			93	186				186		



ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:			Subgerencia de Tesorería													
ACTIVIDADES OPERATIVAS			Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral					
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa														
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos														
	AO 1	Pago de obligaciones de la entidad	Acción	12	3	4	4	4	3	4	4	4	6	24	400%	●
	AO 2	Registro y control de ingresos	Acción	12	3	4	4	4	3	4	4	4	6	24	400%	●
	AO 3	Rendición de obras por encargo	Informe	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●

SUBTOTAL

36 9

9

18 54

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																	
Periodo: II Trimestre 2019																	
ÓRGANO RESPONSABLE:		Subgerencia de Ejecución Coactiva															
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral						
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
	OEI 03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros															
	AEI 03.05.03	Fortalecer los ingresos por aportes															
	AO 1	Obtener el cumplimiento del pago por Aportes Reglamentarios	Expediente	56	12	0	3	0	13	1	2	0	25	6	24%	●	
	AO 2	Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta	Expediente procesado	112	26	21	19	27	30	27	20	10	56	124	221%	●	
	AO 3	Emisión de requerimientos y carta blanca	Expediente resuelto	390	75	120	100	19	135	26	17	44	210	326	155%	●	
	AO 4	Efectuar Notificaciones de embargo en forma de retención	Acción	743	165	154	210	98	178	112	126	182	343	882	257%	●	
SUBTOTAL				1,301	278					356					634	1,338	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019															
Periodo: II Trimestre 2019															
ÓRGANO RESPONSABLE:			Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario												
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral						
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programa do semestral	Total ejecutado semestra l	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales														
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes														
AEI 02.01.03	Proteger los lotes de aportes														
AO 1	Actualización del Margesi de bienes inmuebles	Margesi actualizado	1	0				0				0	0		
OEI 03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros														
AEI 03.05.03	Fortalecer los ingresos por Aportes														
AO 1	Venta de lotes en Subasta Pública	Número	160	0				0				0	0		
AO 2	Valorizar los aportes en dinero (Arancelarias y comerciales)	Informe de Valorización	279	93	12	15	18	66	19	25	20	159	109	69%	
SUBTOTAL			440	93				66				159	109		



ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:			Gerencia de Comunicaciones e Imágen Institucional													
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral						
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales															
OEI 02.03	Mejorar y Diversificar los servicios brindados															
AEI 02.03.02	Promover y Difundir la Oferta de Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos															
AO 1	Elaboración de notas de prensa	Número	60	15	2	4	5	15	9	4	8	30	32	107%	●	
AO 2	Elaboración de campañas en medios masivos	Número	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AO 3	Diseño de piezas publicitarias	Número	360	90	38	31	41	90	30	42	39	180	221	123%	●	
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
OEI 03.04	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR															
AEI 03.04.01	Fortalecer las redes sociales															
AO 1	Publicaciones en redes sociales	Número	510	150	25	40	58	120	42	46	41	270	252	93%	●	
AEI 03.04.02	Fortalecer la imagen institucional															
AO 1	Implementación de comunicación interna	Boletín distribuido	8	0	0	0	0	2	1	1	3	2	5	250%	●	
SUBTOTAL			940	255					227					482	510	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
	OEI 03.01	Actualizar los instrumentos de gestión														
	AEI 03.01.02	Elaborar nuevos instrumentos de gestión														
	AO 1	Elaboración y/o actualización de documentos de gestión en modernización	Documento	2	2	0	0	0	0			1	2	1	50%	●
	AO 2	Evaluación de propuestas de instrumentos de gestión	Informe	21	4	2	2	2	5		1		9	7	78%	●
	OEI 03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros														
	AEI 03.05.01	Gestionar proyectos de cooperación institucional														
	AO 1	Evaluación de proyectos de convenios	Informe	7	1	0	0	3	2	1	1	1	3	6	200%	●
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa														
	AEI 03.06.02	Brindar asesoría administrativa a la institución														
	AO 1	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas	Informe	1	1	0	1	0	0				1	1	100%	●
	AO 2	Formulación y evaluación del Planes Institucionales (PEI - POI)	Documento	19	5	0	0	0	4			1	9	1	11%	●
	AO 3	Elaborar documentos de gestión Presupuestaria	Documento	48	10	2	2	5	12	2	2	5	22	18	82%	●
SUBTOTAL				98	23				23				46	34		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:		Gerencia de Asesoría Jurídica														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa														
	AEI 03.06.02	Brindar asesoría administrativa a la institución														
	AO 1	Presentación y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones	Documentos elaborados	223	5	16	13	28	38	40	39	43	43	179	416%	●
	AO 2	Interposición de Recursos Administrativos y/o Judiciales	Interposición realizada	85	8	14	7	13	17	18	19	32	25	103	412%	●
	AO 3	Absolución de consultas jurídicas	Consultas jurídicas absueltas	360	90	30	29	31	90	30	28	81	180	229	127%	●
	AO 4	Revisión y elaboración de documentos-Marco Legal	Documentos emitidos	390	29	81	55	43	31	82	66	68	60	395	658%	●
	AO 5	Conciliación y/o transacciones extrajudiciales y/o diligencias extrajudiciales	Actas suscritas	31	9	3	4	2	4	3	3	3	13	18	138%	●
	AO 6	Gestión para la ejecución de sentencias judiciales y/o diligencias extrajudiciales	Sentencias favorables	256	1	26	13	36	75	28	37	53	76	193	254%	●
SUBTOTAL					1,345	142			255				397	1,117		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:		Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información														
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral					
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de la gestión institucional															
	OEI 03.02	Mejorar y fortalecer el uso de las TICs														
	AEI 03.02.01	Implementar mejoras en el SIGA														
	AO 1	Desarrollo y mantenimiento de módulos	Módulo	6	1	4	4	3	2	1	1	4	3	17	567%	●
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa														
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos														
	AO 1	Preservación de la seguridad de los sistemas y datos	Control realizado	1849	456	157	142	157	461	157	157	150	917	920	100%	●
	AO 2	Mantenimiento del parque informático	Informe	42	15	16	20	35	6	44	5	103	21	223	1062%	●
	AO 3	Administración del portal web Institucional	Publicación	6	2	2	6	5	2	2	3	6	4	24	600%	●
	AO 4	Conservación de la infraestructura de redes y comunicaciones	Control realizado	48	0	2	6	26	14	5	138	6	14	183	1307%	●
	AO 5	Gestión de licenciamiento de Software	Licencia	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	AO 6	Soporte técnico al usuario	Persona atendida	7200	1800	1240	1120	1240	1800	530	545	558	3600	5233	145%	●
	AO 7	Formulación del Plan de Gobierno Digital -PGD	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	AEI 03.06.02	Brindar asesoría administrativa a la institución														
	AO 1	Elaboración y aprobación de documentos de Estadística Institucional	Documento emitido	27	6	8	11	12	7	11	14	8	13	64	492%	●
SUBTOTAL					9,579	2,280			2,292				4,572	6,664		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:		Gerencia de Áreas Verdes														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 01:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes															
OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible															
AEI 01.02.01	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana															
AO 1	Plantación de árboles con participación ciudadana	Unidad	30,000	20,000	2660	4744	9072	10,000	5,297	0	0	30,000	21,773.00	73%	●	
AEI 01.02.02	Incrementar la producción de los viveros															
AO 1	Producción de flores para parques zonales y metropolitanos	Unidad	740,000	210,000	24921	40053	32600	210,000	24,370	35,506	41,592	420,000	199,042.00	47%	●	
AO2	Producción de herbáceas para parques zonales y metropolitanos	Unidad	360,000	90,000	14784	13259	13967	90,000	15,933	14,221	12,437	180000	84,601.00	47%	●	
AO 3	Producción de arbustos y cactáceas para parques zonales y metropolitanos	Unidad	42,000	10,500	1093	444	4754	10,500	3,873	12,138	1,723	21000	24,025.00	114%	●	
AO 4	Producción de árboles	Unidad	504,000	90,000	21624	20000	30000	138,000	27,850	42,870	35,000	228000	177,344.00	78%	●	
AO 5	Producción de champa de grass	M2	21,500	6,000	220	500	980	6,000	456	2,000	500	12000	4,656.00	39%	●	
AO 6	Producción de abono orgánico	Toneladas	468	117	46.24	51.68	34	117	52	46.8	41	234	271.42	116%	●	
AEI 01.02.04	Actualizar el inventario de áreas verdes															
AO 1	Actualización de inventario de árboles	Informe	21	4	0	2	1	6	1	2	2	10	8.00	80%	●	
AO 2	Actualización de inventarios de macizos y arbustos de los parques	Informe	21	4	0	2	1	6	2	1	2	10	8.00	80%	●	
AEI 01.02.05	Promover el desarrollo de una cultura ambiental															
AO 1	Promover eventos de educación ambiental	Eventos	12	3	0	1	2	3	1	0	1	6	5.00	83%	●	
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales															
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes															
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
AO 1	Cambio de macizos de flores en parques	Unidad	24	24	57	39	57	0	0	0	0	24	153.00	638%	●	
AO 2	Renovación de macizos de flores y herbáceas	M²	13,500		0	0	0	4500	1,083.4	938.65	2,232	4500	4,254.05	95%	●	
AO 3	Evaluación del plan de mantenimiento de los parques	Informe	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6.00	100%	●	
AO 4	Limpieza y poda de altura de árboles y palmeras mayor a 6 metros.	Unidad	4,650	150	235	221	169	1500	212	162	227	1650	1,226.00	74%	●	
AO 5	Limpieza y poda de árboles y palmeras menor a 6 metros.	Unidad	18,000		0	0	0	6000	1,349	1,441	4,730	6000	7,520.00	125%	●	
AO 6	Control fitosanitarios en parques	Unidad	144	36	13	12	17	36	15	15	16	72	88.00	122%	●	
AO 7	Cortes de grass efectuados en los parques	M²	11,100,000	2400000	1,584,000	1,577,000	1,438,500	2,700,000.00	1,226,000	1,260,000	912,000	5100000	7,997,500.00	157%	●	
AO 8	Plantación de árboles en terrenos o parques del SERPAR LIMA	Unidad	2,000	1500	9037	8,428	2001	500	2317	0	0	2000	21,783.00	1089%	●	
AO 9	Plantación de cercos vivos	Ml	2,650		0	0	0	507	0	60	612	507	672.00	133%	●	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios															
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
AO 1	Mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GAV	Unidad	480	30	26	48	50	150	83	105	47	180	359.00	199%	●	
AO 2	Mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV	Unidad	216	36	26	24	21	60	25	19	24	96	139.00	145%	●	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
AO 1	Adquisición de maquinaria estacionaria	Unidad	17	5	0	0	14	4	0	10	0	9	24.00	267%	●	
SUBTOTAL			12,839,715	2,828,412				3,177,892					6,006,304	8,545,457.47		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:				Gerencia de Áreas Verdes - Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima"												
ACTIVIDADES OPERATIVAS				Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral				
						Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre
OEG 01:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes															
	OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible														
	AEI 01.02.01	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana														
	AO 1	Plantación de árboles en los terrenos o parques de SERPAR y/o con participación ciudadana	Unidad	200,700	0				38,700	-	7,574.00	8,574.00	38700	16,148.00	42%	●
		Capacitación al personal técnico para la gestión de los servicios de áreas verdes en las Municipalidades Distritales	Capacitación	87	0				15	-	3.00	3.00	15	6.00	40%	●
		Capacitación a la población en Educación Ambiental	Capacitación	8	0				2	-	3.00	1.00	2	4.00	200%	●
SUBTOTAL					200,700	0			38,700				38,700	16,148.00		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:		Gerencia de Áreas Verdes - Protransporte														
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral							
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 01:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes															
OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible															
AEI 01.02.03	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes															
AO 1	Riego de áreas verdes de terceros	Tancadas de agua realizadas	1,033	327	93	102	104	327	107	104	118	654	628	96%	●	
AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	Informes emitidos	10	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●	
SUBTOTAL			1,043	330				330				660	634			

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																	
Periodo: II Trimestre 2019																	
ÓRGANO RESPONSABLE:			Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos														
ACTIVIDADES OPERATIVAS			Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral					
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																
	OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Áreas Verdes, y Proteger los Lotes de Aportes															
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural															
	AO 1	Monitoreo de calidad de agua en piscinas	Certificación sanitaria obtenida	4	2	4		2	0		2		2	8	400%	●	
	AO 2	Supervisión de limpieza y mantenimiento de infraestructura de parques	Acta de supervisión suscritas	60	15	3	1	11	15	5	5	5	30	30	100%	●	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados															
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
	AO 1	Mantenimiento del bienestar animal en minizoológico y granjas	Documento emitido	12	3	2	2	2	3	1	1	1	6	9	150%	●	
	AO 2	Supervisión y control de tópicos en parques	Supervisión	15	6	8	6	5	3	1	1	1	9	22	244%	●	
	AO 3	Propuesta de nuevos servicios recreativos	Documento emitido	2	0				1	1	1	15	1	17	1700%	●	
SUBTOTAL				93	26					22					48	86	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019															
Periodo: II Trimestre 2019															
ÓRGANO RESPONSABLE:		Subgerencia de Guardaparque y Seguridad													
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral						
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales														
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Áreas Verdes, y Proteger los Lotes de Aportes														
AEI 02.01.03	Proteger los lotes de aportes														
AO 1	Control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de aportes	Informe	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Supervisión y control de seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos	Informe	840	210	70	70	70	210	70	70	70	420	420	100%	●
AO 2	Control y monitoreo de cámara de video vigilancia	Número	60	15	5	5	5	15	5	5	5	30	30	100%	●
AO 3	Capacitación a brigadas de emergencia en medidas de seguridad	Número	2	1	0	0	0	0		2		1	2	200%	●
SUBTOTAL			914	229				228				457	458		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:		Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura														
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral					
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales															
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados															
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
AO 1	Brindar talleres deportivos	Reporte de participaciones	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●	
AO 2	Desarrollo de eventos deportivos y culturales (actividades, torneos, competencias y otros)	Eventos realizados	373	114	0	30	54	123	44	60	29	237	217	92%	●	
AO 3	Brindar servicios en centros culturales	Reporte de participaciones	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●	
SUBTOTAL			397	120					129					249	229	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:			Subgerencia de Concesiones y Eventos													
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral							
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales															
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados															
AEI 02.03.01	Fortalecer los servicios de concesiones y eventos															
AO 1	Concesión de espacios por subasta	Contratos suscritos	200	200	0	0	0	0				200	0	0%	●	
AO 2	Supervisión de espacios concesionados	Actas de supervisión suscritas	600	150	21	40	19	150	15	30	24	300	149	50%	●	
AO 3	Gestión de eventos consolidados	Eventos autorizados y realizados	350	90	19	13	11	60	16	13	14	150	86	57%	●	
SUBTOTAL			1,150	440				210				650	235			



ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:			Subgerencia de Mantenimiento Técnico													
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral							
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales															
	OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes														
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural														
	AO 1	Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado	m2	1	1				0				1	0	0%	●
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios														
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
	AO 1	Mantenimiento de tableros electronicos	Número	1	0				0				0	0		
	AO 2	Mantenimiento de electrobombas	Número	1	0				1		1		1	1	100%	●
	AO 3	Mantenimiento de equipos electromecanicos	Número	1	1			1.00	0				1	1	100%	●
	AO 4	Mantenimiento vehicular	Número	1	1			1.00	0				1	1	100%	●
SUBTOTAL				5	3				1				4	3		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Periodo: II Trimestre 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:			Gerencia de Proyectos													
ACTIVIDADES OEPRATIVAS			Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral					
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC
OEG 01:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes															
	OEI 01.01	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano														
	AEI 01.01.01	Elaborar nuevos Proyectos de Inversión Pública														
	AO 1	Seguimiento y/o coordinación a la Elaboración de Estudio de Preinversión	Número	2	0				2				2	0	0%	
	AO 2	Aprobación de estudios de Pre - Inversión	Número	2	0				0				0	0		
	AEI 01.01.02	Ejecutar los parques nuevos y mejorados														
	AO 1	Acciones de Seguimiento para la Elaboración de Expediente Técnico	Número	2	0				2				2	0	0%	
	AO 2	Aprobación de expediente técnico y emisión de la resolución de aprobación		2	0				0				0	0		
	AO 3	Seguimiento a la ejecución y Liquidación de Obras		9	3		1	2	3	1	1		6	5	83%	
	AO 4	Evaluación de Cierre de Proyecto		7	0				0				0	0		
SUBTOTAL					24	3			7				10	5		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:																	Parque Zonal Flor de Amancaes			
ACTIVIDADES OPERATIVAS			Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral							
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC				
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																			
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																			
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																			
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	1,810	920	150	150	270	80	0	0	0	1000	570	57%	●				
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	700	0	0	0	0	700	250	0	0	700	250	36%	●				
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	374	106	10	12	67	145	125	0	27	251	241	96%	●				
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	31	28	31	91	30	31	30	181	181	100%	●				
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	0	0	31	28	31	0	30	31	30	0	181						
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	100	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0%	●				
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	16	4	3	3	3	4	0	0	0	8	9	113%	●				
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																			
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	85	74.47	76.27	100	85.31	82.33	70	200	316.22	158%	●				
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																			
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	5	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0%	●				
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																			
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																			
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	4	1	0	0	1	1	0	0	0	2	1	50%	●				
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																			
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																			
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																			
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	5	5	5	12	5	5	5	24	30	125%	●				
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	5	5	5	12	5	5	5	24	30	125%	●				
SUBTOTAL				3,570	1,296					1,146					2,442	1,809				

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:																
Parque Metropolitano Los Soldados																
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral							
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02: Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01: Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
AEI 02.01.01: Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	1,475	385	15	102	320	355	42	28	38	740	545	74%	●	
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	1,410	270	91	80	99	220	59	89	72	490	490	100%	●	
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	71	22	10	15	19	26	12	15	10	48	81	169%	●	
AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	31	28	31	91	30	31	30	181	181	100%	●	
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	0	0				0	0			0	0			
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0	8	15	220	0	55	80	40	0	418			
AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	300%	●	
AEI 02.01.02: Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	95%	96%	96%	100	80.9	88	88.8	200	258.656667	129%	●	
AEI 02.01.04: Mejorar las condiciones de seguridad																
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	●	
OEI 02.02: Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
AEI 02.02.01: Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	●	
AEI 02.02.02: Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
OEI 02.03: Mejorar y diversificar los servicios brindados																
AEI 02.03.02: Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●	
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●	
SUBTOTAL			3,526	894				817				1,711	2,028			

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Cápac Yupanqui															
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	2,604	820	172	390	270	694	273	201	0	1514	1306	86%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	2,136	1,060	0	0	0	0	0	0	0	1060	0	0%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	136	31	1	3	2	12	2	4	4	43	16	37%	●	
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	364	90	31	28	31	91	30	31	30	181	181	100%	●	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	1,000	0	0	28	2	0	0	4	22	0	56			
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	6,350	6,350	0	0	0	0	2	0	1	6350	3	0%	●	
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	Informe	4	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0%	●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	93.7	77.4	76.8	100	68.4	87.4	88.34	100	164.01333	164%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	acción	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100%	●	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	6	3	0	0	1	0	0	0	0	3	1	33%	●	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	5.00	5.00	5.00	12	5	4	5	24	29	121%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	5.00	5.00	5.00	12	5	4	5	24	29	121%	●	
SUBTOTAL				12,797	8,480					922					9,302	1,786	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Sinchi Roca													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales														
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes														
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural														
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	8,350	1,700	100	150	250	1500	800	1100	2000	3200	4400	138%	●
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	3,860	500	80	60	50	1500	0	0	70	2000	260	13%	●
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	444	119	5	4	4	69	50	30	5	188	98	52%	●
AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	30	32	30	91	50	61	30	181	233	129%	●
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	9,020	6,010	100	60	100	1030	700	380	80	7040	1420	20%	●
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,000	300	0	0	0	300	300	100		600	400	67%	●
AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	16	4	0	0	0	4	0			8	0	0%	●
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100				100	100	85	90	200	275	138%	●
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	12	3				3	0	0	0	6	0	100%	●
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.														
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	80	26				12	8	1	2	38	11	29%	●
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0				0	0	2	0	0	2		
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados														
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos														
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12				12	0	0	0	24	0	0%	●
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12				12	0	0	0	24	0	0%	●
SUBTOTAL			23,343	8,876				4,633				13,509	7,099		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Metropolitano Muralla														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales															
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes															
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural															
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	34,710	11,735	11089.86	8400	8400	11150	50.00	#####	-	22885	39039.86	171%	●
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	1,800	850	850	725	725	100	-	100.00	-	950	2400	253%	●
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	516	401	0	0	0	0	-	-	-	401	0	0%	●
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	5,700	1,500	31	28	30	2200	30.00	31.00	30.00	3700	180	5%	●
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	1,000	500	2	6	8	0	-	-	-	500	16	3%	●
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0		
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	400	100	5	4	31	100	-	-	1.00	200	41	21%	●
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100	95	88	88	100	95	88	88	200	542	271%	●
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	240	60	5	5	72	60	20	20	20	120	142	0%	●
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.														
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	2	1				1				2	0	0%	●
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	3	3				0				3	0	0%	●
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados														
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos														
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	5.00	5.00	5.00	12	4	4	4	24	27	113%	●
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	5.00	5.00	5.00	12	4	4	4	24	27	113%	●
SUBTOTAL				44,867	15,274				13,735				29,009	42,415		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																	
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019																	
ÓRGANO RESPONSABLE:				Parque Metropolitano de Los Anillos													
ACTIVIDADES OPERATIVAS				Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral			
						Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes															
	AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural															
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	1,375	590	85	0	0	210	30	50	20	800	185	23%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	1,530	460	0	120	20	360	30	30	20	820	220	27%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	220	100	0	0	29	34	15	60	30	134	134	100%	●	
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	31	28	31	91	30	30	31	181	181	100%	●	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	●	
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	2	1	0	0	0	0	30	50	30	1	110	11000%	●	
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	400	100	0	0	1	100	0	0	0	200	1	1%	●	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100	71	52	78	100	89	72	70	200	432	216%	●	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0%		
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.															
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	4			
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados															
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●	
SUBTOTAL					4,391	1,466			919				2,385	1,318			

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Metropolitano Las Malvinas														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral						
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales															
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes															
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural															
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	480	480	0	0	480	12	10	-	2	492	492	100%	●
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	34	15	0	0	15	2	-	-	2	17	17	100%	●
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	179	66	10	12	10	40	5	5	30	106	72	68%	●
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	31	31	28	31	0	30	31	30	31	181	584%	●
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	365	90	31	28	31	90	30	30	30	180	180	100%	●
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	80	20	5	5	18	20	20	-	-	40	48	120%	●
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	16	4	1	1	1	4	-	-	1	8	4	50%	●
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	75	80	80	100	75	80	80	200	313.33333	157%	●
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	0	0	0	0	0	0				0	0	100%	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.															
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	0	0				0				0	0		
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0				0				0	0		
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados															
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4	4	4	12	4	4	4	24	24	100%	●
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4	4	4	12	4	4	4	24	24	100%	●
SUBTOTAL				1,715	830				292				1,122	1,355		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Metropolitano Universitario															
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral						
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	4,272	1,375	425	450	500	1450	412	420	490	2825	2697	95%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	6,150	3,060	860	1000	1200	30	920	980	1300	3090	6260	203%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	310	140	30	30	20	0	30	30	20	140	160	114%	●	
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	30	30	20	91	30	30	30	181	170	94%	●	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	139	34	15	10	8	35	15	10	10	69	68	99%	●	
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0				0	0			0	0			
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	400	100	5	5	5	100	10	15	30	200	70	35%	●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100	90	90	90	100	100	100	100	200	570	285%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	60	15	2	2	2	15	2	2	2	30	12	100%	●	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	8	2	0	0	1	2	0	1	1	4	3	75%	●	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0				0				0	0			
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	1.00	1.00	1.00	12	1	1	1	24	6	25%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	1.00	1.00	1.00	12	1	1	1	24	6	25%	●	
SUBTOTAL				12,200	4,940					1,847					6,787	10,022	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:				Parque Zonal Santa Rosa														
ACTIVIDADES OPERATIVAS				Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral					
						Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	450	0	0	50	50	0	50	50	10	0	210				
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	4,000	0	0	0	0	2000	0	0	0	2000	0	0%			
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	143	18	1	3	1	52	1	2	2	70	10	14%			
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	31	28	31	91	31	31	31	181	183	101%			
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	900	0	31	28	31	0	31	31	31	0	183				
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	400	0	10	0	50	400	50	50	50	400	210	53%			
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	16	4	0	0	4	4	4	4	0	8	12	150%			
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	10	10	30	100	40	30	30	200	150	75%			
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%			
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	12	3	0	0	1	3	0	0	0	6	1	17%			
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4	4	4	12	4	4	4	24	24	100%			
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4	4	4	12	4	4	4	24	24	100%			
SUBTOTAL					6,483	239			2,674				2,913	1,008				

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Huiracocha															
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral						
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	3,520	1,340	0	100	100	610	50	250	310	1950	810	42%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	14,340	3,630	0	0	0	3550	1,000	1,550	1,000	7180	3550	49%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	1,904	634	0	0	100	293	112	71	110	927	393	42%	●	
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	48	12	0	2	2	12	30	31	30	24	95	396%	●	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	1,500	200	0	0	50	200	0	200	0	400	250	63%	●	
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,200	400	0	0	70	400	0	400	0	800	470	59%	●	
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	16	4	0	10	10	4	0	0	1	8	21	263%	●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	10	10	20	100	0	0	100	200	140	70%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	24	6	0	0	1	6	0	0	100	12	101	0%	●	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	48	12	0	0	1	12	12	0	0	24	13	54%	●	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	5	4	0	0	0	0				4	0	0%	●	
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4	4	4	12	4	4	4	24	24	100%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4	4	4	12	4	4	4	24	24	100%	●	
SUBTOTAL				22,801	6,366					5,211					11,577	5,891	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:																Parque Zonal Lloque Yupanqui															
ACTIVIDADES OPERATIVAS																Unidad de medida		Meta Anual		I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral			
																				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																														
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																														
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																														
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	19,552	8,061	1000	4000	4500	430	200	300	100	8491	10100	119%	●															
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	1,482	741	300	200	250	0	300	200	200	741	1450	196%	●															
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	450	153	38	35	30	45	21	12	12	198	148	75%	●															
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	364	90	31	28	31	91	30	31	30	181	181	100%	●															
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	6,000	500	31	28	31	0	30	15	15	500	150	30%	●															
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	12,900	5,000	2700	3000	10000	4000	1500	1500	1500	9000	20200	224%	●															
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	4	1	0	0	0	1	1	1	1	2	3	150%	●															
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																														
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	33	33	33	100	33	33	33	200	198	99%	●															
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																														
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	12	3	0	0	0	3	0	0	0	6	0	100%	●															
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																														
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																														
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	9	3	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0%	●															
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																														
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	●															
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																														
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																														
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●															
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●															
SUBTOTAL				40,971	14,677					4,695					19,372	32,478															

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Cahuipe															
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	12,595	5,455	211	45	390	3700	1200	500	200	9155	2546	28%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	23,000	400	10	40	15	4100	20	35	32	4500	152	3%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	259	73	12	3	9	93	15	0	4	166	43	26%	●	
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	364	90	10	12	12	91	5	5	4	181	48	27%	●	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	4,179	1,022	300	295	305	980	240	10	12	2002	1162	58%	●	
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,800	380	80	21	0	620	9	14	24	1000	148	15%	●	
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	16	4	1	2	2	4	2	2	1	8	10	125%	●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	70	74	62	100	67	75	61	200	271.66667	136%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	7	4	1	2	5	0	1	2	1	4	12	0%	●	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	12	3	0	1	2	3	1	1	1	6	6	100%	●	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4	4	4	12	4	4	4	24	24	100%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	1	1	1	12	1	1	1	24	6	25%	●	
SUBTOTAL				42,428	7,555					9,715					17,270	4,429	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Metropolitano de la Exposición														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales															
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes															
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural															
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	13,506	1,591	112	1500	1200	10537				12128	2812	23%	●
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	3,562	721		564		1400				2121	564	27%	●
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	1,126	410	118	111	108	50	10	20		460	367	80%	●
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	30	28	31	91	30	31	30	181	180	99%	●
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	11,435	1,575	500	500	500	4075	500	500	500	5650	3000	53%	●
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0				0				0	0		
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	112	4			100	100			100	104	200	192%	●
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100			100	100			1	200	101	51%	●
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	29	6	2	2	2	7	2	2	2	13	12	100%	●
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.														
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	9	3	1			0	3			3	4	133%	●
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0				0				0	0		
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados														
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos														
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●
SUBTOTAL				30,340	4,524				16,384				20,908	7,288		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Metropolitano Migrante															
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	405	190	40	50	140	25	120	0	60	215	410	191%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	102	50	30	0	60	1	40	0	50	51	180	353%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	95	49	0	6	11	12		2	10	61	29	48%	●	
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	31	28	31	91	30	31	30	181	181	100%	●	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	0	0				0	0	0	0	0	0			
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	600	100				200	0	850	0	300	850	283%	●	
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	16	4	0	0	0	4	0		0	8	0	0%	●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	80	85	80	100	83	88.4	75.2	200	328.2667	164%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	12	3	0	0	0	3	1	0	1	6	2	100%	●	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	2	1	1	0	0	1	0	0	0	2	1	50%	●	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●	
SUBTOTAL				1,793	611					461					1,072	2,029	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019																
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019																
ÓRGANO RESPONSABLE:				Parque Zonal Huáscar												
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral							
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02: Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	7,690	2,275	457	840	970	1560	460	670	600	3835	3997	104%	●	
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	2,424	606	270	300	470	606	280	320	420	1212	2060	170%	●	
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	413	115	80	70	73	94	84	54	77	209	438	210%	●	
AO4	Limpieza integral del Parque	acción	363	88	31	28	31	91	30	31	30	179	181	101%	●	
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●	
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	240	60	0	0	300	60	0	0	0	120	300	250%	●	
AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	16	4	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0%	●	
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	62.63	64.74	83.11	100	59.44	71.75	78.5	200	279.85	140%	●	
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	acción	12	3	1	1	1	3	0	1	0	6	4	100%	●	
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Informe	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	600%	●	
AEI 02.02.02 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	3	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	200%	●	
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	5.00	5.00	5.00	12	5	5	5	24	30	125%	●	
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	5.00	5.00	5.00	12	5	5	5	24	30	125%	●	
SUBTOTAL			11,372	3,279				2,546				5,825	7,334			

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:				Parque Baquero														
ACTIVIDADES OPERATIVAS				Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral					
						Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																	
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques		M2	160	27			29	38	27		10	65	66	102%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques		metro lineal	171	9	23		10	57	9	10		66	52	79%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques		unidad	44	7	8	1	4	9	4	9	2	16	28	175%	●	
	AO4	Limpieza integral del Parque		acción	365	90	31	28	31	91	30	31	30	181	181	100%	●	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta		acción	0	0				0	0	0		0	0			
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva		M2	42	14	0		1	0	30	1		14	32	229%	●	
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura		informe	4	1	0	0	0	1	0	0		2	0	0%	●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes		porcentaje	100	100	95.5	88.82	88.69	100	92.9	86.6	95.8	200	366.30333	183%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales		informe	3	1	1			1	0	0	1	2	2	100%	●	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos		informe	0	0		1	1	0	0	0	0	0	2			
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos		informe	0	0				0	0	0	0	0	0			
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos		informe	48	12	5.00	5.00	5.00	12	5	5	5	24	30	125%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque		informe	48	12	5.00	5.00	5.00	12	5	5	5	24	30	125%	●	
SUBTOTAL					985	273				321				594	789			

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Huayna Cápac															
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	5,440	1,340	450	650	200	1130	330	450	350	2470	2430	98%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	1,560	480	280	30	140	450	170	170	170	930	960	103%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	30	9	2	4	3	6	2	2	2	15	15	100%	●	
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	12	3	1	1	1	3	1	1	1	6	6	100%	●	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	2,700	900	300	300	300	600	200	200	200	1500	1500	100%	●	
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,950	600	50	50	450	150	5	60	40	750	655	87%	●	
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	16	4	0	0	0	4	4	1	1	8	6	75%	●	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	24.3	21.8	20.1	100	33	33	33	200	165.2	83%	●	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	15	8	3	3	2	2	0	0	0	10	8	80%	●	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.															
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	17	5	2	2	1	3	7	1	2	8	15	188%	●	
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100%	●	
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados															
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	5	5	5	24	27	113%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	5	5	5	24	27	113%	●	
SUBTOTAL				11,939	3,474					2,472					5,946	5,815	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ORGANO RESPONSABLE:		Parque Metropolitano Salvador Allende															
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral						
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	6,020	1,330	0	0	0	1430	0	0	0	2760	0	0%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	190	50	25	15	40	0	0	40	40	50	160	320%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	233	43	0	0	0	39	0	0	0	82	0	0%	●	
	AO 4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	31	28	31	91	31	31	31	181	183	101%	●	
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	0	0				0				0	0			
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0				0				0	0			
	AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	16	4	0	0	1	4	0	1	1	8	3	38%	●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	40	70	70	100	65	90	62	200	277	139%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	12	3	0	0	0	3	0	0	0	6	0	100%	●	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0				0	0	0	0	0	0			
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	0	0	0	24	12	50%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●	
SUBTOTAL				7,032	1,644					1,691					3,335	659	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Manco Cápac															
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total programado	Abr	May	Jun	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	1,865	135	325	241	160	991	0	0	700	1126	1426	127%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	2,038	0	0	0	0	1028	0	150	250	1028	400	39%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	315	114	35		138	59	53	60	55	173	341	197%	●	
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	30	28	30	91	30	31	30	181	179	99%	●	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	1,152	384	30	28	30	0	30	0	15	384	133	35%	●	
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,285	0	0	0	0	1285	0	0	0	1285	0	0%	●	
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	16	4	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0%	●	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	100	90	78	87	100	85	84	85	200	339	170%	●	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	14	5	0	1	0	3	1	1	1	8	4	100%	●	
	OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.															
	AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	300%	●	
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados															
	AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	4	4	4	24	24	100%	●	
SUBTOTAL				7,248	856					3,586					4,442	2,873	

Anexo N° 4: Proyectos de Inversión por Encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Desarrollo de Anteproyectos:

- Creación de plaza de deportes urbanos en el Parque de La Muralla, distrito Cercado de Lima – Lima.
- Creación del Gran Vivero del Norte – Lote D.
- Creación de Plaza de Deportes Urbanos en el Parque Alameda Las Malvinas.

Desarrollo del Estudio de Preinversión:

- Mejoramiento de los Servicios Recreativos en el Parque Zonal Cápac Yupanqui, distrito del Rímac, Provincia de Lima – Lima.
- Mejoramiento de las Medidas Eco-Eficientes y Sistema de Seguridad en los servicios brindados en el Parque Huiracocha.
- Mejoramiento de las Medidas Eco-Eficientes y Sistema de Seguridad en los servicios brindados en el Parque Huayna Cápac.
- Creación del Parque Zonal José Gálvez – distrito de Villa María del Triunfo.
- Creación del Parque Temático en el Lote C de Piedras Gordas, distrito de Ancón.
- Creación del sistema de parques y áreas recreativas del sector Pampas de San Juan de Miraflores”. “Ampliación del Parque Zonal Huáscar, distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima-Lima.

Desarrollo del estudio de Pre – Inversión viable o aprobado:

- Creación del Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas en el distrito de Ancón, Provincia de Lima-Lima (Lote B).

Supervisión de ejecución de obra:

- Creación del Parque Zonal San Pedro de Ancón, distrito de Ancón – Provincia de Lima – Lima”, Código SNIP 385307.
- Creación del Puente Mirador en el Parque La Muralla del Distrito de Cercado de Lima – Lima”. Código SNIP 2377031.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos y culturales en el Parque Lloque Yupanqui, distrito de Los Olivos, Provincia de Lima - Lima”. Código SNIP 218891.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones del parque Sinchi Roca, distrito de Comas, Provincia de Lima – Lima”. Código SNIP 218886.
- Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el Parque Zonal Huáscar del distrito de Villa el Salvador Provincia de Lima-Lima”. Código SNIP N° 189679.

Cierre de proyectos de inversión pública:

- Mejoramiento de los Servicios Complementarios del Parque Metropolitano Coronel Miguel Baquero, en el Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima”, código SNIP N° 221986.
- Mejoramiento de los Servicios Recreativos Complementarios del Parque Metropolitano Los Soldados del Perú, en el Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima”, código SNIP N° 222029.
- Recuperación de los servicios del Parque Alameda de Las Malvinas, en el Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima”, código SNIP N° 227510.