



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2019

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

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



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

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	3
RESEÑA HISTÓRICA	4
1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	5
2. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	5
3. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA.....	6
4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	7
4.1 Marco Presupuestal.....	7
4.2 Ejecución de Ingresos	8
4.3 Ejecución de Gastos.....	9
5. ACTIVIDADES REALIZADAS VINCULADAS AL OBJETIVO ESTRATEGICO	12
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	28
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	30
9.1 Conclusiones	30
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 establecidos 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, 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, en relación a las actividades operativas realizadas por las unidades en el marco de los objetivos estratégicos, describiendo los principales problemas que se presentaron en la ejecución de las mismas, 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 I 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 (Carabayllo)
Parque Yupanqui (Los Olivos)
Parque Cápac Yupanqui (Rímac)
Parque Huayna Cápac (San Juan de Miraflores)
Parque Cahuiide (Ate Vitarte)
Parque Santa Rosa (Santa Rosa)
Parque Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo)



Parques Metropolitanos

Parque de la Exposición (Cercado)
Parque de los Anillos (Ate Vitarte)
Parque Coronel Miguel Baquero (Cercado)
Parque Universitario (Cercado)
Parque Los Soldados del Perú (Cercado)
Parque Alameda Las Malvinas (Cercado)
Parque de la Muralla (Cercado).
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 I Trimestre 2019, se muestra a continuación:

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

Centro de Costos	I TRIMESTRE 2019		Av %
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Órgano Control Institucional	12	27	225
Secretaría General	9	19	211
Subgerencia de Gestión Documentaria	12	12	100
Gerencia de Administración y Finanzas	24	23	96
Subgerencia de Recursos Humanos	266	472	177
Subgerencia de Abastecimiento	19	7	37
Subgerencia de Contabilidad	93	93	100
Subgerencia de Tesorería	9	27	300
Subgerencia de Ejecución Coactiva	278	771	277
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	93	45	48
Gerencia de Asesoría Jurídica	142	444	313
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	23	19	83
Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	2,281	4,216	185
TOTAL	3,261	6,175	189

La gestión administrativa logro alcanzar una ejecución de 6175 acciones durante el periodo evaluado, lo cual represento un avance superior al 100%, con relación a las 3261 acciones programadas.

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

Centro de Costos	I TRIMESTRE 2019		Av %
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	279	244	87
Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	120	90	75
TOTAL	399	334	84

La difusión cultural logro alcanzar una ejecución de 334 acciones durante el periodo evaluado, lo cual representa un avance del 84%, con relación a las 399 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 I Trimestre 2019
Unidad de Medida: Plantas

Proyecto	I TRIMESTRE 2019		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 I Trimestre 2019
Unidad de Medida: Hectáreas

Centro de Costos	I TRIMESTRE 2019		Av %
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Parques Zonales y Metropolitanos	247	247	100
TOTAL	247	247	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
I Trimestre 2019
Unidad de Medida: Personas

Actividad	I TRIMESTRE 2019		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/ 63'1254,483.00

4.2 Ejecución de Ingresos

Durante el I Trimestre 2019, los ingresos alcanzaron la cifra de S/ 20'185,506 (32%). A nivel de genérica de ingreso, se recaudó por ingresos corrientes un monto de S/ 12'061,679 por contribuciones obligatorias, contribuciones sociales, venta de bienes y servicios y derechos, donaciones y transferencias y otros ingresos (20%); y por saldo de balance de ejercicios anteriores se obtuvo un monto de S/ 8'123,827.

Cuadro N° 06
Ejecución de Ingresos al I Trimestre 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO 2019		RECAUDADO (FTE. FTO.)			AVANCE %
	PIA	PIM	2-RDR	4-DyT	TOTAL	
INGRESOS CORRIENTES	60,449,507	60,449,507	12,060,892	786	12,061,679	20
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9,600,000	9,600,000	1,974,654		1,974,654	21
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	9,263,310		9,263,311	20
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,145	3,145		786	786	25
1.5 OTROS INGRESOS	4,447,420	4,447,420	822,928		822,928	19
FINANCIAMIENTO	2,500,000	2,675,976	7,915,290	208,537	8,123,827	304
1.9 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	19,976,182	209,323	20,185,506	32

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/ 1'974,654, lo que representa un avance del 21% 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/ 9'263,311, lo que representa un avance del 20% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Los ingresos se generan por los servicios recreativos que se prestan en los parques zonales y metropolitanos, incluye los servicios provenientes de vacaciones útiles, alquiler de los espacios y anfiteatro del Parque de la Exposición, así como por los servicios que se presta por el mantenimiento de áreas verdes a otras entidades públicas, como Protransporte.

1.5 Otros Ingresos

En esta genérica se recaudó un monto de S/ 822,928, lo que representa un avance del 19% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Se recibe ingresos por intereses por depósitos bancarios e ingresos por arrendamiento por servicios prestados en parques, como kioscos, restaurantes, juegos infantiles, entre otros, asimismo comprende 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/ 786, lo que representa un avance del 25% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Se recibe ingresos por la transferencia de la alícuota de los pensionistas proveniente 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/. 15'448,057, lo que representa un avance del 24% 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 I Trimestre 2019
por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
Recursos Directamente Recaudados	62,946,362.00	63,122,338.00	15,448,057.00	24
Donaciones y Transferencias	3,145.00	3,145.00	0.00	0
TOTAL	62,949,507.00	63,125,483.00	15,448,057.00	24

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
I Trimestre 2019
(A nivel de Genérica)

ACTIVIDAD / PROYECTO	PRESUPUESTO 2019		DEVENGADO (FTE. FTO.)			AVANCE %
	PIA	PIM	RDR	DyT	TOTAL	
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	15,089,500	13,904,678	2,930,789		2,930,789	21
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,269,427	2,528,017	623,140		623,140	25
2.2 PENSIONES Y OTRAS	50,000	50,000	0		0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,260,073	10,852,147	2,068,485		2,068,485	19
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	56,792	0		0	0
2.5 OTROS GASTOS	300,000	217,056	130,334		130,334	60
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,000	200,666	108,830		108,830	54
5.000715 DIFUSION CULTURAL	2,614,621	2,465,235	796,913		796,913	32
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	394,942	336,275	87,472		87,472	26



ACTIVIDAD / PROYECTO	PRESUPUESTO 2019		DEVENGADO (FTE. FTO.)			AVANCE %
	PIA	PIM	RDR	DyT	TOTAL	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,184,679	2,065,612	704,942		704,942	34
2.5 OTROS GASTOS	0	5,000	4,000		4,000	80
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	58,348	499		499	1
5.000950 MANT. Y C. PQS ZONALES Y A.V.	44,484,886	45,968,670	11,530,744		11,530,744	25
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,524,929	11,500,982	3,273,210		3,273,210	28
2.2 PENSIONES Y OTRAS	60,000	60,000	0		0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,425,957	32,774,029	7,976,334		7,976,334	24
2.5 OTROS GASTOS	100,000	302,813	281,200		281,200	93
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,374,000	1,330,846	0		0	0
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	166,451		166,451	22
2.2 PENSIONES Y OTRAS	760,500	760,500	166,451		166,451	22
TOTAL	62,949,507	63,125,483	15,448,057	0	15,448,057	24

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 en esta genérica asciende a S/ 623,140 lo que representa un avance del 25% 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/ 2'068,485 lo que representa el 19% de lo programado con relación al PIM.

2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta genérica de gasto al primer trimestre es de S/ 130,334, destinados a cubrir el pago del impuesto predial y arbitrios municipales de la entidad, y el laudo arbitral de los trabajadores.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Se destinaron para la adquisición de mobiliario y sillas de oficina, ventiladores, equipos de cómputo, monitores y estabilizadores para las ventanillas de las cajas, ejecutándose todo ello por un monto de S/ 108,830 alcanzado un avance presupuestal del 54%.



Actividad: 5.000715 Difusión Cultural

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos en esta genérica alcanzó un monto de S/ 87,472 lo que representó al primer trimestre un avance presupuestal de 26%, 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/ 704,942 que representa el 34% de lo aprobado.

2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta genérica de gasto al primer trimestre es de S/ 4,000, destinados a cubrir el laudo arbitral de los trabajadores.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Se destinaron a la compra de mobiliario de oficina por un monto que asciende a S/ 499 para la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, lo que representa de lo programado un avance del 1%.

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/ 3'273,210. Al Primer Trimestre representan un avance presupuestal de 28%, 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

No hubo ejecución de gastos en esta genérica.

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 primer trimestre la ejecución de gastos asciende a S/. 7'976,334 que representa el 24% de lo programado en el periodo.

2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta genérica de gasto al primer trimestre es de S/ 281,200, destinados a cubrir el laudo arbitral de los trabajadores.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Esta genérica no logro devengar gasto dentro de periodo evaluado.



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 Primer Trimestre se ha ejecutado el monto de S/ 23,160.00, lo que representa el 88% con relación al PIM.

Actividad: 5.000991 Obligaciones Previsionales

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 primer trimestre el monto de S/. 166,451 que representa el 22% 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°3).

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°3).

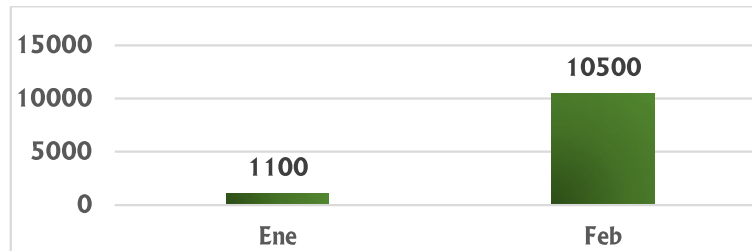
Objetivo Estratégico Específico 1.2: Incrementar las Áreas Verdes y Fomentar la Arborización de Manera Sostenible.

Acción 1.2.1: Implementar la forestación urbana con participación ciudadana

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Al I 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 I Trimestre 2019



Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

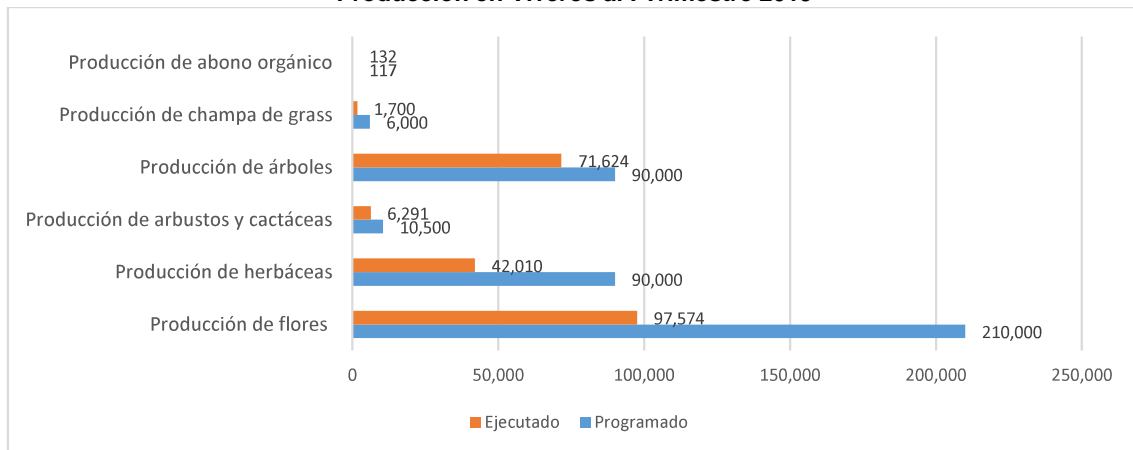
Acción 1.2.2: Incrementar la producción de viveros

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Al I Trimestre se ha logrado producir en los viveros de SERPAR LIMA un total de 145,875 plantas; entre flores, herbáceas y arbustos. Asimismo, se han producido 71,624 árboles para los parques zonales, metropolitanos y servicio a terceros. Además, se logró generar 132 toneladas de abono orgánico.

Respecto a lo programado, la producción de flores, herbáceas, arbustos y grass no han superado el 60%. Por otra parte, la producción de árboles obtuvo un avance de 80% según su programación y en relación al abono orgánico superó en más del 100% de su programación.

Gráfico N° 02
Producción en Viveros al I Trimestre 2019



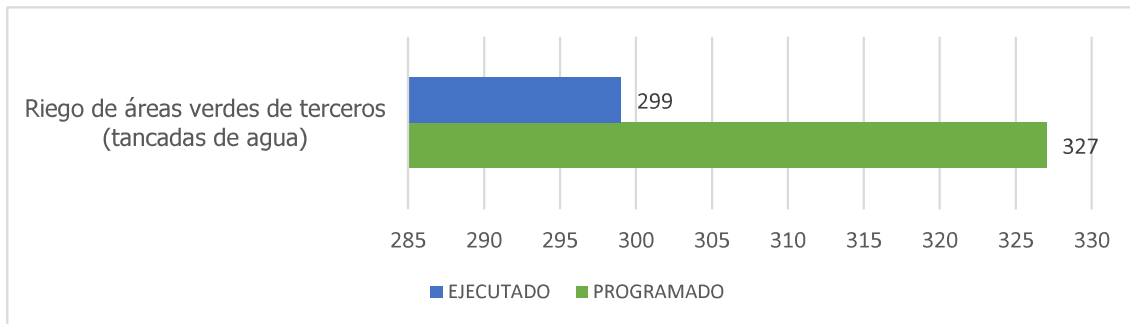
Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

Acción 1.2.3: Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Según lo informado por la Gerencia de Áreas Verdes, SERPAR LIMA brindó servicios de mantenimiento de áreas verdes a la empresa PROTRANSPORTE por un total de 299 tancadas de agua, logrando ejecutar el 91 % de su programación.

Gráfico N° 03
Riego de Áreas Verdes de Terceros – PROTRANSPORTE
I 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 I trimestre la actualización del inventario de los árboles e inventario de áreas verdes, se llevó a cabo en los parques: Los Anillos, Flor de Amancaes, Manco Cápac, midiendo la cobertura del área de grass, macizo de flores, herbáceas y arbustos lográndose ejecutar el 75% de la programación.

Acción 1.2.5: Promover el desarrollo de una cultura ambiental
Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Para el I trimestre 2019 se realizaron 3 eventos, dirigidas a la población en temas de educación ambiental con la participación de 285 asistentes, lográndose ejecutar el 100% de su programación, según el siguiente detalle

Feria Ambiental "IX Festival de Turismo y Medio Ambiente - Ancón 2019" (15/02/2019)
Lugar: Parque Central de Ancón
Total de asistentes: 55 personas



Festival cultural "Día Internacional de los Bosques" (30/03/2019)
Lugar: Club Zonal Huáscar
Total de asistente: 50 personas.

Evento "La Hora del Planeta 2019: Conéctate con la Naturaleza" (24/03/2019)
Lugar: Plaza Mayor de Lima
Total de asistentes: 180 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

Según lo informado por la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos al I Trimestre: Se realizaron la supervisión y control de Mini zoológicos, mantenimiento y monitoreo de piscinas, monitoreo de lagunas, fumigación y desratización de Parques, logrando ejecutar el 100% de su programación.

Acción 2.1.2: Efectuar el mantenimiento de áreas verdes

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Se realizó el cambio de macizos de flores en todos los parques zonales y metropolitanos, realizándose un total de 153 cambios de macizos, superando a lo programado. Por otro lado, se realizó la poda de árboles y limpieza de palmeras por un total de 625 unidades en los 19 parques administrados por SERPAR LIMA, lográndose ejecutar el 100% según su programación.

Acción 2.1.3: Proteger los lotes de aportes

Responsable: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario realizó las inspecciones oculares a los lotes de aporte de SERPAR LIMA a efectos de evitar que sean invadidos. Al I trimestre 2019 alcanzaron a inspeccionar 246 lotes cedidos como aporte en terreno.

Cuadro N° 09: Lotes Inspeccionados al I Trimestre 2019

ENERO	FEBRERO: 168 lotes inspeccionados	MARZO: 78 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 Martin 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 Martin de Porres (02) Lurigancho Chosica (10) Ate (14) Pachacamac (05) Sta. María (01)

Fuente: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

Acción 2.1.4: Mejorar las condiciones de seguridad

Responsable: Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

Al I Trimestre se efectuaron 15 visitas de coordinación y/o supervisión a los distintos parques que cuentan con sistemas de cámara de video-vigilancia para evaluar su operatividad, cumpliendo con su programación en 100%.

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 I Trimestre se efectuaron 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. Tanto para mantenimiento de maquinarias y mantenimiento de vehículos se logró ejecutar en más de 100% su programación.

Acción 2.2.2: Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

La Gerencia de Áreas Verdes reporta en el I trimestre la adquisición de 14 máquinas estacionarias tales como: 02 motosierra, 02 sopladora, 10 podadora de altura, logrando ejecutar en más de 100% su programación.

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 I 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 80 supervisiones, equivalente a un 53% según su programación. Para mayor información ver el Anexo N° 2 correspondiente al centro de costo SGCE.



Recreación y Cultura

Además, al I Trimestre se ha realizado el alquiler de espacios para 43 eventos, correspondiente a un 48% de su programación, entre los siguientes: Evento deportivo Tae Kwon Do, Activaciones y filmaciones, entre otros.

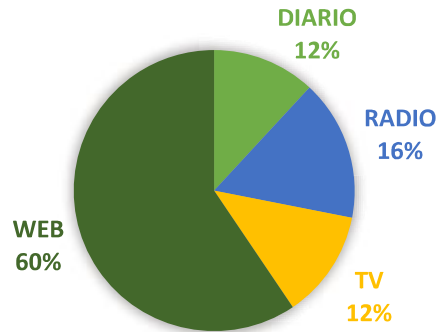
Acción 2.3.2: Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos

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

A través de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, se han elaborado 11 notas de prensa, relacionadas a las diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas

(ejecutando el 37% de su programación); ello permitió sumar 185 presentaciones de SERPAR LIMA en medios como televisión, radios, prensa escrita y web, promocionando los servicios que se brindan en los parques.

Gráfico N° 04
Apariciones en los Medios al I Trimestre 2019



Fuente: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Por otro lado, se elaboraron 110 piezas publicitarias (superando a lo programado en 22%) 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.

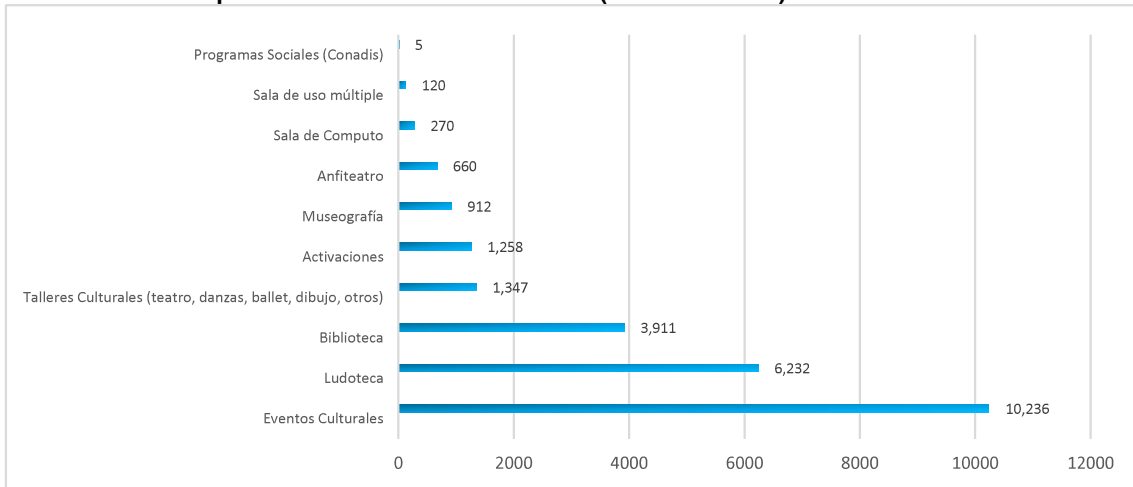
Respecto a las actividades deportivas y culturales, SERPAR LIMA a través de la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura brinda servicios de Ludoteca, Biblioteca, Museografía, Auditorio, Anfiteatro y Sala de Cómputo en los Centros Culturales, los cuales han logrado captar un total de 24,951 participaciones al I Trimestre 2019.

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

ACTIVIDADES	USUARIOS
Talleres Culturales (Teatro, Danzas, Dibujo, Otros)	1,347
Ludoteca	6,232
Biblioteca	3,911
Museografía	912
Anfiteatro	660
Sala de Computo	270
Activaciones	1,258
Sala de uso múltiple	120
Programas Sociales (Conadis)	5
Eventos Culturales	10,236
TOTAL	24,951

Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura

Gráfico N° 05
Participaciones en Servicios Culturales (N° de Usuarios) al I Trimestre 2019



Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura

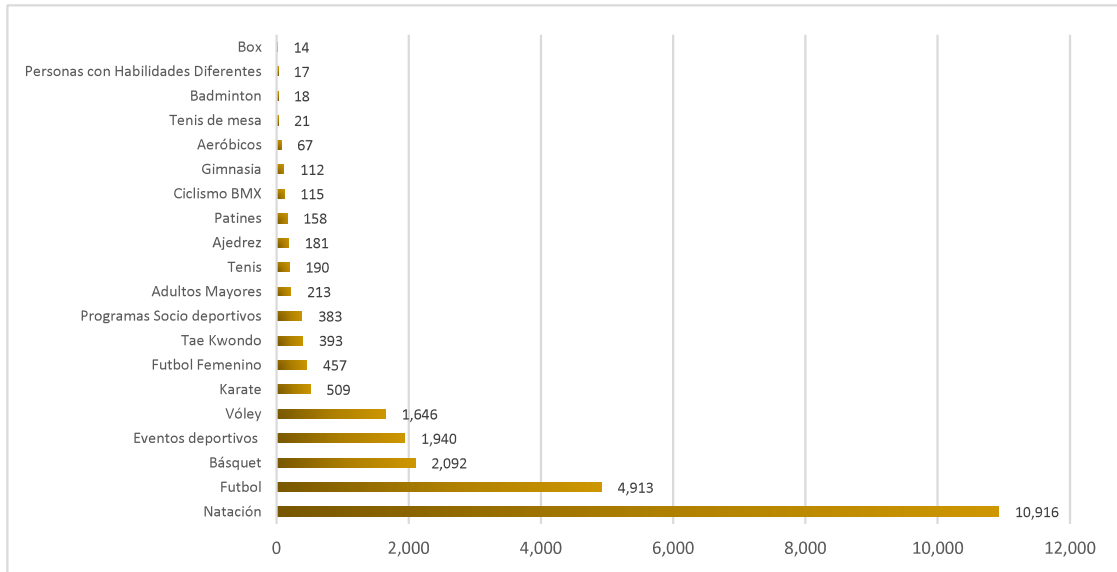
Además, se cuenta con diferentes escuelas, programas y eventos deportivos organizados por la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, los cuales lograron congregarse a 24,355 asistentes entre adultos y niños, donde se les brindó sana diversión en actividades como natación, fútbol, básquet, vóley, aeróbicos, Karate, ciclismo, fútbol femenino, tenis, gimnasia artística, tenis de mesa, entre otros.

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

ESCUELAS DEPORTIVAS	USUARIOS
Natación	10,916
Futbol	4,913
Futbol Femenino	457
Vóley	1,646
Básquet	2,092
Karate	509
Tae Kwondo	393
Tenis	190
Tenis de mesa	21
Badminton	18
Patines	158
Aeróbicos	67
Gimnasia	112
Ajedrez	181
Box	14
Ciclismo BMX	115
PROGRAMAS SOCIO DEPORTIVOS	383
Adultos Mayores	213
Personas con Habilidades Diferentes	17
EVENTOS DEPORTIVOS	1,940

Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura

Gráfico N° 06
Participaciones en Servicios Deportivos (N° de usuarios)
I Trimestre 2019



Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura

En lo que respecta a eventos culturales y deportivos, al I 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, entre otros.



En cuanto a eventos deportivos se realizó: Aeroton deportivo, Exhibición de Tenis, Camión del deporte, Exhibición de Ciclismo BMX, 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 I 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: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través de 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

La Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información implemento la producción de los módulos del SIGA, siguientes:

Cuadro N° 12
Módulos en producción al I Trimestre 2019

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

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
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: 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> <p>La Operatividad del módulo de venta se encuentra optimizados que va a permitir al cajero registrar los comprobantes electrónicos (boleta y factura) de manera fluida.</p> <p>Alcance: -Parque Los Anillos -Parque Exposición</p>

Fuente: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Asimismo, ha realizado mejoras en los siguientes módulos existentes:

Cuadro N° 13
Desarrollo y Mantenimiento de Módulos al I Trimestre 2019

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
Módulo de Tesorería	Mejora del proceso del registro del RECIBO DE INGRESOS a fin de eliminar la incidencia recurrente del salto del correlativo (numeración) del último.
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 I 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 I Trimestre 2019, se logró implementar 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 I Trimestre 2019, debido a la modificación del Plan de Desarrollo de Personas, solo se llegó a realizar una capacitación ejecutando el 17% de su programación.

Acción 3.3.2 Promover la Cultura Organizacional

Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Al I Trimestre, se realizaron talleres de inteligencia emocional en los parques: Salvador Allende, LLoque Yupanqui, Flor de Amancaes, y Cahuide, logrando superar su programación en más de 100%

Acción 3.3.3 Promover el Bienestar del Personal

Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Entre las principales campañas realizadas en el I trimestre 2019, se encuentran las siguientes: Campaña de lonchera saludable, Charla de prevención de Cáncer, Despistaje de Hemoglobina y Salud visual, Despistaje de Glucosa, Despistaje Dermatológico, Campaña de Nutrición entre las principales, logrando superar en más de 100% su ejecución.

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 I Trimestre se han realizado 123 publicaciones en redes sociales, como son los videos promocionales de las diversas actividades realizadas en los parques zonales y metropolitanos, alcanzando un 82% 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: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; a través de la Subgerencia de Planeamiento 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 I Trimestre 2019, se realizaron de manera mensual arquezos 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

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 45 valorizaciones de aportes en dinero arancelarias y comerciales (ejecutando el 48% de su programación). Cabe señalar que dichas valorizaciones no dependen directamente de SERPAR LIMA, sino de la cantidad de los expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresan a la Entidad.

En relación a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva se logró recaudar el importe de S/. 399,974.88, a través del procedimiento establecido en el TUO de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Al I Trimestre 2019 se contó con 3 expedientes cancelados, (ejecutando el 25% de su programación), 67 gestiones de pago fraccionado y/o pago a cuenta, 239 emisiones de requerimiento y carta blanca y 462 notificaciones de embargo en forma de retención (logrando ejecutar para estas actividades más del 100% de su programación)

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 I trimestre 2019, la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información desarrolló en el Portal Web Institucional el cambio de colores según la nueva gestión, asimismo, se modificó la pantalla de inicio de la página web.

Se efectúan 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, logrando ejecutar más del 100% su programación.

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 metropolitanos de diciembre 2018 y de enero a marzo del 2019.

En lo que respecta a las actividades presupuestales, durante el I trimestre 2019, la Subgerencia de Presupuesto ha desarrollado actividades relacionadas a la elaboración y presentación de



documentos de gestión presupuestaria (ejecutando el 90% de su programación), los mismos que se detallan a continuación:

- Se cumplió con la elaboración y remisión de información relacionada a la ejecución presupuestaria del IV trimestre del año 2018. Además, se remitió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos del IV trimestre 2018.
- Se realizó la evaluación del presupuesto institucional al segundo semestre 2018, remitiéndose el informe ejecutivo respectivo así como los anexos correspondientes a los entes rectores: Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas y Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.

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 omiten 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 primer trimestre debido a la carga laboral pendiente de la Gerencia, producto de los cambios del personal ocurridos en los primeros meses del año, lo cual afectó el normal desenvolvimiento de las actividades.



Subgerencia de Contabilidad

- Dificultades en la integración contable y presentación de la información financiera; a causa de las Dependencias de la entidad que emiten información incompleta y a fuera de plazo.
- Los diferentes parques zonales y metropolitanos presentaron de forma extemporánea los informes económicos, no permitiendo la revisión y registro contable oportuno del mismo.

Subgerencia de Abastecimiento

- La falta de recursos humanos, así como más compromiso de las oficinas para que presten las facilidades para la constatación física de los bienes asignados.

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 pasibles de ser embargados por entidad.
- Inexistencia de propiedades a nombre de los deudores pasibles 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

- Cantidad de útiles (papel) asignados insuficientes.
- Las unidades orgánicas no consignan las direcciones completas en los documentos que deben ser notificados.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- La presentación de expedientes ha disminuido luego de la emisión de las Resoluciones N°059 y 329-2018-SEL-INDECOPI que declaran Barreras Burocráticas ilegal las valorizaciones comerciales del aporte para Parques Zonales (señalando que deben ser arancelarias), y del porcentaje del 5% en el caso de Habilitaciones Urbanas para Uso Industrial, reduciendo a 1%.
- Por Decreto Legislativo N° 1426 se extendió el plazo para la regularización de habilitaciones urbanas, con ello se elimina la obligatoriedad de cumplir con el aporte para parques zonales.

Órgano de Control Institucional

- Incertidumbre del personal auditor al renovarse trimestralmente su contratación

Difusión Cultural

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

- Existía una inadecuada planificación de las actividades por parte de las áreas que realizan actividades. Esto debido a cambios de funcionarios de las gerencias como parte del cambio de gestión. Asimismo, se encontró que las herramientas tecnológicas estaban obsoletas y averiadas por falta de un adecuado mantenimiento.



En Mantenimiento y Conservación de Parques

Gerencia de Áreas Verdes

- Se contó con pocos convenios específicos interinstitucionales Municipales vigentes. La Directiva de Arborización se encontraba en proceso de elaboración.
- Escaso personal en vivero forestal Huáscar.
- Se contó con poco personal, pocos insumos y pocas unidades vehiculares.
- Al ser temporada de verano varios parques tuvieron dificultades con el riego de las áreas verdes.

Gerencia de Proyectos

- Demora en la incorporación de saldos de balance del 2018 al Plan Operativo Institucional y Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima del 2019, para continuar con la ejecución de los estudios y proyectos de inversión.

Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

- Falta de movilidad para atender supervisión de tópicos
- Falta implementar tópicos
- Falta de insumos para veterinaria.
- Falta de personal para supervisión de mini zoológicos, y granjas.
- Proceso de Certificación de piscinas se encuentra retrasado.

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Reducción de presupuesto institucional y recorte de personal.

Subgerencia de Mantenimiento Técnico

- Demora en la adquisición de bienes materiales y herramientas,
- Falta de equipos electromecánicos portátiles.
- Falta de equipos de protección personal.
- Rotación de personal administrativo en parques retrasa la atención por desconocimiento.

Subgerencia de Concesiones y Eventos

- Falta renovar mobiliario Inoperativo
- Dotación de útiles de oficina incompleta.
- Faltan uniformes con logotipo de la institución (chalecos).
- Falta personal supervisor.

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 venido empezando con el inventario físico de parques pequeños, hasta la contratación de más personal

Subgerencia de Contabilidad

- Se coordinó con las áreas involucradas, reiterando el requerimiento de información financiera para el cierre de ejercicio 2018.
- Respecto a la demora en la presentación de los informes económicos, 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.

Subgerencia de Tesorería

- Para acelerar el proceso del pago se giraron cheques a los proveedores y locadores.
- Ingresar los movimientos económicos al día.
- Sacar reportes diarios de las distintas cuentas, buscar el físico de los recibos de ingresos para identificarlos.
- Se realizó una reunión con Prosegru para quedar en un acuerdo con el tema de los horarios de recojo

Órgano de Control Institucional

- Vigencia de contratación del personal auditor.

Subgerencia de Gestión Documentaria

- Solicitar a otras oficinas nos apoyen con papel
- Se ha pedido a las oficinas de GAPI y SGEN que verifiquen las direcciones de los documentos para servicio de reparto.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- GAPI y GAJ viene trabajando una estrategia legal para la defensa administrativo y judicial del aporte para Parques Zonales.
- Coordinaciones con los Municipios distritales, se ha remitido 2 oficios circulares a los Municipios de Lima Metropolitana, recordando la vigencia de la normativa sobre aportes reglamentarios para Parques Zonales.

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 al término de cada mes, a partir de mayo del presente año.
- 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

- Nueva estrategia de comunicaciones que implica una mejor organización del equipo, reuniones semanales para definir y determinar funciones y responsabilidades.
- También, reuniones con las diferentes áreas a fin de que generen contenidos para la gestión con medios.
- Establecer agendas de trabajo.
- Requerimiento de nuevos equipos para hacer más eficiente y efectivo el trabajo del área.

En Mantenimiento y Conservación de Parques

Gerencia de Proyectos

- Se han terminado de conciliar los saldos financieros con la MML, para formalizar el pedido de disponibilidad Financiera de los Proyectos.

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Se realizó visitas para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia en los parques: Manco Cápac, Huayna Cápac, Los Anillos, Coronel Miguel Baquero, y Alameda de las Malvinas.

Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

- Requerimiento de materiales para tópico.
- Se gestionó apoyo para esquila de camélidos y ovinos.
- Existen expedientes en trámite para Certificación de Piscinas.

Subgerencia de Mantenimiento Técnico

- Monitoreo a diario y visitas en campo de los ingenieros de la SGMT.
- Se realizan las coordinaciones con el administrador (a) de cada parque para la atención de requerimientos.

Gerencia de Áreas Verdes

- Elaboración de Proyectos de Convenios Específicos Interinstitucionales con las Municipalidades que solicitaron suscripción.
- Solicitud de personal para vivero de Huáscar
- Se realizó el inventario de los árboles, macizos y arbustos de los parques con los ingenieros supervisores de campo.

Subgerencia de Concesiones y Eventos

- Se realiza una programación mensual para las diferentes supervisiones a los diferentes parques zonales y metropolitanos.

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

- Requerimiento de Recursos Humanos.

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 ampliación en nuestro requerimiento de útiles.
- Ver la posibilidad de que las oficinas anexas un croquis cuando las direcciones son difíciles (asentamientos humanos).

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- Reuniones de coordinación entre ambas Gerencias para afinar la posición institucional
- Coordinación permanente con los Municipios distritales, a través de visitas para identificar expedientes.

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.

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:

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

- Realizar reuniones de trabajo permanentes para compatibilizar agendas y establecer prioridades.
- Disponer el mantenimiento periódico de los equipos.

Subgerencia de Deporte Recreación y Cultura

- Poder realizar planes de promoción y difusión en zonas estratégicas aledañas a los parques.



En Mantenimiento y Conservación de Parques:

Gerencia de Proyectos

- Coordinación permanente con la MML para seguimiento y monitoreo de los proyectos.

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Reforzar la seguridad con incremento de Guardaparques y/o contratación de agentes de vigilancia privada.
- Gestión para ampliar la instalación de cámaras de video vigilancia en los parques
- Se asigne radios de comunicación para los servicios de seguridad de los diferentes parques.

Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

- Registrar operatividad de tópicos en MINSA
- Se requiere de otro veterinario para atender adecuadamente a los animales
- Se ha solicitado el requerimiento para implementar tópicos para animales.

Subgerencia de Mantenimiento Técnico

- Continuar con la programación de trabajos preventivos y atención de trabajos correctivos a fin de dejar operativas cada una de las áreas de los parques zonales y metropolitanos.

Gerencia de Áreas Verdes

- Promover iniciativas a nuevas Municipalidades para suscripción de Convenio Específico Interinstitucional con SERPAR LIMA. A través de reuniones con los funcionarios municipales del área competente para explicarles los alcances del Programa de Arborización.
- Realizar la programación mensual del mantenimiento de áreas verdes y realizar el seguimiento para su ejecución y cumplimiento.

Subgerencia de Concesiones y Eventos

- Viabilizar los requerimientos solicitados por esta Subgerencia.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones

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

1. De acuerdo a la información remitida por los órganos y unidades orgánicas de SERPAR LIMA, a nivel de la actividad gestión administrativa (actividades de las áreas administrativas de la institución), el nivel de ejecución física alcanzado por los órganos y unidades orgánicas ha superado en más del 100%, alcanzando una ejecución de gasto de S/ 2 930 789.00, equivalente a un 21%.
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), alcanzó su ejecución física en 86% según lo programado, alcanzando una ejecución de gasto de S/ 796 913.00, equivalente a un 32%.
3. A nivel de la actividad mantenimiento y conservación de parques zonales y de áreas verdes en avenidas, cumplió la programación física en un 100%, alcanzando una ejecución de gasto de S/ 11 530 744.00, equivalente a un 25%.
4. Con respecto al Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima", la ejecución alcanzó



el 100% de lo programado, alcanzando una ejecución de gasto de S/ 23 160.00, equivalente a un 88%.

5. La actividad obligaciones previsionales alcanzó una ejecución física de 95%, alcanzando una ejecución de gasto de S/ 166 451.00, equivalente a un 22%.

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 – I trimestre 2019 (43 Centro de Costo)
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	
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	CENTRO DE COSTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • SECRETARIA GENERAL • GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA • GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN • GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS • SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS • SUBGERENCIA DE TESORERIA • 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 • ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Dependencias Integrantes de la Categoría Presupuestal “APNOP”

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS – APNOP	CENTRO DE COSTO
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 AREAS 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 HUIRACOCCHA • 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 M.BAQUERO • PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE • PARQUE METROPOLITANO 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: I Trimestre 2019

Órgano de Control Institucional

ÓRGANO RESPONSABLE:

ACTIVIDADES OPERATIVAS

OEG 03:	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE					EVALUACION AL I TRIMESTRE		BSC
			TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	
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	2	0	0	0	0	0	0		
AO 2	Servicios de control simultáneo	9	2	4	4	6	2	14	700%	●
AO 3	Servicio de control relacionados	25	10	4	1	8	10	13	130%	●
SUBTOTAL			36	12			12	27		

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Secretaría General									
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACION AL I TRIMESTRE			BSC	
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC		%
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	Acuerdos adoptados	24	6	6	5	6	6	16	267%	●
	AO 2 Conducción de gestión institucional	Acciones realizadas	12	3	1	1	3	3	3	100%	●
SUBTOTAL			36	9	9	9	9	9	19		

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ORGANO RESPONSABLE:		Subgerencia de Gestión Documentaria									
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACION AL I TRIMESTRE			BSC	
TOTAL PROG	ENE			FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%			
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	3	100%	●
AO 2	Registro y distribución de documentos internos y externos	Informes emitidos	12	3	1	1	1	3	3	100%	●
AO 3	Organización, descripción, selección y conservación de documentos	Informes emitidos	12	3	1	1	1	3	3	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	3	100%	●
SUBTOTAL			48	12				12	12		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019											
Periodo: I Trimestre 2019											
ÓRGANO RESPONSABLE:											
Gerencia de Administración y Finanzas											
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE			TOTAL EJEJ	%	BSC
			TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEJ			
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	Supervisión de acciones administrativas a las subgerencias	60	15	5	5	5	5	15	15	100%	●
AO 2	Monitoreo de la implementación de las fases del Sistema de Control Interno	12	3	0	0	0	0	3	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	12	3	0	0	3	1	3	4	133%	●
AO 4	Revisión y aprobación de las resoluciones de fraccionamiento de aportes reglamentarios a SERPAR LIMA	12	3	0	0	2	2	3	4	133%	●
SUBTOTAL			96	24	24	24	23	24	23		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019											
Periodo: I Trimestre 2019											
Subgerencia de Recursos Humanos											
ÓRGANO RESPONSABLE:											
ACTIVIDADES OPERATIVAS											
OEG 03	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE				EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE		BSC		
			TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC		%	
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	3	0	0	0	0	0	0	0		
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	1	0	0	0	0	0	0	0		
AO 2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas aprobado - PDP 2019	31	6	0	1	0	0	6	1	17%	●
Promover la cultura organizacional											
AO 1	Ejecución de talleres de integración	17	3	2	3	4	3	9	3	300%	●
AO 2	Ejecución de talleres de inducción	18	4	2	2	4	4	8	4	200%	●
Promover el bienestar del personal											
AO 1	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Bienestar Social 2020	1	0	0	0	0	0	0	0		
AO 2	Ejecución de actividades de bienestar para los trabajadores y su familia	34	7	3	7	16	7	26	7	371%	●
Orientar y conducir la gestión administrativa											
AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos										
AO 1	Control de asistencia del trabajador	12	3	1	1	1	3	3	3	100%	●
AO 2	Gestión de compensación del trabajador	215	60	49	21	31	60	101	60	168%	●
AO 3	Administración de legajos del trabajador	720	180	95	169	60	180	324	180	180%	●
AO 4	Implementación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783	9	3	0	0	0	3	3	0	0%	●
SUBTOTAL			1,061	266			266	472			

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:

Subgerencia de Abastecimiento

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE				EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE		BSC		
			TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC		%	
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	1	1				1	1	1	100%	●
AO 2	Elaboración de inventarios físicos de bienes patrimoniales	1	1				0	1	0	0%	●
AO 3	Administración de bienes de almacén	12	3				1	3	1	33%	●
AO 4	Control de combustible	12	3				1	3	1	33%	●
AO 5	Gestión de contratación de servicios y adquisición de bienes para la entidad	25	11				4	11	4	36%	●
SUBTOTAL			51	19			19	7	19	7	

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019											
Periodo: I Trimestre 2019											
Subgerencia de Contabilidad											
ÓRGANO RESPONSABLE:											
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE			BSC		
			TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC		%	
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	12	3	1	1	1	3	3	3	100%	●
AO 2	Liquidación de obligaciones tributarias	96	24	8	8	8	24	24	24	100%	●
AO 3	Ejecución del control previo de gastos en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad	72	18	6	6	6	18	18	18	100%	●
AO 4	Ejecución de ingresos y gastos	168	42	14	14	14	42	42	42	100%	●
AO 5	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en efectivo, Ingresos a Parques e Inversiones	24	6	2	2	2	6	6	6	100%	●
SUBTOTAL			372	93			93	93	93		



ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Subgerencia de Tesorería										
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACION AL I TRIMESTRE			BSC		
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC		%	
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	Flujo de caja proyecto	12	3	4	4	4	4	3	12	400%	●
	AO 2 Registro y control de ingresos	Actas de conciliación	12	3	4	4	4	4	3	12	400%	●
	AO 3 Rendición de obras por encargo	Informes emitidos	12	3	1	1	1	1	3	3	100%	●
SUBTOTAL			36	9	9	9	9	9	9	27		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019											
Periodo: I Trimestre 2019											
Subgerencia de Ejecución Coactiva											
ÓRGANO RESPONSABLE:		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE			BSC	
ACTIVIDADES OPERATIVAS				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC		%
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	56	12	0	3	0	12	3	25%	●
	AO 2	Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta	112	26	21	19	27	26	67	258%	●
	AO 3	Emisión de requerimientos y carta blanca	390	75	120	100	19	75	239	319%	●
	AO 4	Efectuar Notificaciones de embargo en forma de retención	743	165	154	210	98	165	462	280%	●
SUBTOTAL			1.301	278				278	771		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019										
Periodo: I Trimestre 2019										
ÓRGANO RESPONSABLE:										
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario										
UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE			TOTAL EJEJ	%	BSC
		TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG				
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	1	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		160	0			0	0		
AO 2	Valorizar los aportes en dinero (Arancelarias y comerciales)		201	93	12	15	18	93	45	48%
SUBTOTAL			362	93			93	45		

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional									
OEG 02	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE			BSC	
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEJ	%		
	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	75	30	2	4	5	30	11	37%
	AO 2	Elaboración de campañas en medios masivos	Número	3	1	0	0	0	1	0	0%
	AO 3	Diseño de piezas publicitarias	Número	360	90	38	31	41	90	110	122%
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	330	150	25	40	58	150	123	82%
	AEI 03.04.02	Fortalecer la imagen institucional									
	AO 1	Elaboración de Memoria Institucional	Documento entregado	3	2	0	0	0	2	0	0%
	AO 3	Implementación de comunicación interna	Boletín distribuido	14	6	0	0	0	6	0	0%
SUBTOTAL				785	279				279	244	



ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019												
Periodo: I Trimestre 2019												
Gerencia de Asesoría Jurídica												
ÓRGANO RESPONSABLE:	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE			BSC		
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC		%	
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional											
	OE103.06	Orientar y conducir la gestión administrativa		5	16	13	28	5	57	1140%	●	
	AE103.06.0	Brindar asesoría administrativa a la institución		8	14	7	13	8	34	425%	●	
	AO 1	Presentación y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones	119	5	16	13	28	5	57	1140%	●	
	AO 2	Interposición de Recursos Administrativos y/o Judiciales	58	8	14	7	13	8	34	425%	●	
	AO 3	Absolución de consultas jurídicas	360	90	30	29	31	90	90	100%	●	
	AO 4	Revisión y elaboración de documentos-Marco Legal	122	29	81	55	43	29	179	617%	●	
	AO 5	Conciliación y/o transacciones extrajudiciales y/o diligencias extrajudiciales	22	9	3	4	2	9	9	100%	●	
	AO 6	Gestión para la ejecución de sentencias judiciales y/o diligencias extrajudiciales	226	1	26	13	36	1	75	7500%	●	
SUBTOTAL				907	142	142	142	142	444			



ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización												
ÓRGANO RESPONSABLE:	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE			BSC		
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC		%	
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	2	2	0	0	0	2	0	0	0%	●
	AO 2	Evaluación de propuestas de instrumentos de gestión	21	4	2	2	4	6	150%		●	
	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	7	1	0	0	3	1	3	300%	●	
	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	1	1	0	1	0	1	1	100%	●	
	AO 2	Formulación y evaluación del Planes Institucionales (PEI - POI)	19	5	0	0	5	0	0	0%	●	
	AO 3	Elaborar documentos de gestión Presupuestaria	48	10	2	5	10	9	90%	●		
SUBTOTAL			98	23	23	23	19	23	19			

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:

Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE				
			TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	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	6	1	4	4	3	1	11	1100%	●
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	1849	456	157	142	157	456	456	100%	●
AO 2	Mantenimiento del parque informático	42	15	16	20	35	15	71	473%	●
AO 3	Administración del portal web Institucional	6	2	2	6	5	2	13	650%	●
AO 4	Conservación de la infraestructura de redes y comunicaciones	48	0	2	6	26	0	34		
AO 5	Gestión de licenciamiento de Software	400	0	0	0	0	0	0		
AO 6	Soporte técnico al usuario	7200	1800	1240	1120	1240	1800	3600	200%	●
AO 7	Formulación del Plan Operativo Informático	1	1	0	0	0	1	0	0%	●
AEI 03.06.02 Brindar asesoría administrativa a la institución										
AO 1	Elaboración y aprobación de documentos de Estadística Institucional	27	6	8	11	12	6	31	517%	●
SUBTOTAL			9,579	2,281	2,281	2,281	4,216	4,216		



ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019											
Periodo: I Trimestre 2019											
ÓRGANO RESPONSABLE: Gerencia de Áreas Verdes											
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE				EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE		BSC		
			TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	%			
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										
AEI01.02.01	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana										
AO 1	Plantación de árboles con participación ciudadana	Unidad	30,000	20,000	2660	4744	9072	20000	16476	82%	●
AEI01.02.02	Incrementar la producción de los viveros										
AO 1	Producción de flores para parques zonales y metropolitanos	Unidad	840,000	210,000	24921	40053	32800	210000	97574	46%	●
AO2	Producción de herbáceas para parques zonales y metropolitanos	Unidad	360,000	90,000	14784	13259	13967	90000	42010	47%	●
AO 3	Producción de arbustos y cactáceas para parques zonales y metropolitanos	Unidad	42,000	10,500	1093	444	4754	10500	6291	60%	●
AO 4	Producción de árboles	Unidad	504,000	90,000	21624	20000	30000	90000	71624	80%	●
AO 5	Producción de champa de grass	M2	24,000	6,000	220	500	980	6000	1700	28%	●
AO 6	Producción de abono orgánico	Toneladas	468	117	46.24	51.68	34	117	131.92	113%	●
AEI01.02.04	Actualizar el inventario de áreas verdes										
AO 1	Actualización de inventario de árboles	Informe	21	4	0	2	1	4	3	75%	●
AO 2	Actualización de inventarios de macizos y arbustos de los parques	Informe	21	4	0	2	1	4	3	75%	●
AEI01.02.05	Promover el desarrollo de una cultura ambiental										
AO 1	Promover eventos de educación ambiental	Eventos	12	3	0	1	2	3	3	100%	●
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										
AEI02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes										
AO 1	Cambio de macizos de flores en parques	Unidad	96	24	57	39	57	24	153	638%	●
AO 2	Evaluación del plan de mantenimiento de los parques	Informe	12	3	1	1	1	3	3	100%	●



ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Gerencia de Áreas Verdes - Protransporte									
OEG 01	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE			BSC	
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC		%
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	327	93	102	104	327	299	91%	●	
AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	Informes emitidos	3	1	1	1	3	3	100%	●	
SUBTOTAL			330	330	330	330	330	302			

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos									
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE			BSC	
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	
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	2	2	6	300%	
AO 2	Supervisión de limpieza y mantenimiento de infraestructura de parques	Acta de supervisión suscritas	60	15	3	1	11	15	15	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	Número	12	3	2	2	2	3	6	200%	
AO 2	Supervisión y control de tópicos en parques	Número	15	6	8	6	5	6	19	317%	
AO 3	Propuesta de nuevos servicios recreativos	Número	2	0				0	0	-	
SUBTOTAL			93	26				26	46		

ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019											
Periodo: I Trimestre 2019											
ÓRGANO RESPONSABLE:											
Subgerencia de Guardaparque y Seguridad											
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE				EVALUACION AL I TRIMESTRE				
			TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	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	Informe	12	3	1	1	1	3	3	3	100%	●
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad										
AO 1	Informe	840	210	70	70	70	210	210	210	100%	●
AO 2	Número	60	15	5	5	5	15	15	15	100%	●
AO 3	Número	2	1	0	0	0	1	1	0	0%	●
SUBTOTAL		914	229					229	228		



ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:

Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACION AL I TRIMESTRE					
			TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	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	3	100%		●
AO 2 Desarrollo de eventos deportivos y culturales (actividades, torneos, competencias y otros)	Eventos realizados	404	114	0	30	54	114	84	74%		●
AO 3 Brindar servicios en centros culturales	Reporte de participaciones	12	3	1	1	1	3	3	100%		●
SUBTOTAL			428	120			120	90			

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:

Subgerencia de Concesiones y Eventos

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE				EVALUACION AL I TRIMESTRE		BSC	
			TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC		%
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	200	200	0	0	0	200	0	0%	●
AO 2	Supervisión de espacios concesionados	600	150	21	40	19	150	80	53%	●
AO 3	Gestión de eventos consolidados	350	90	19	13	11	90	43	48%	●
SUBTOTAL			440	1.150	440	440	123	440	123	



ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Subgerencia de Mantenimiento Técnico									
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	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 infraestructura de parques	279,926	69,404				69,404.32	0	0%	●
	AO 2	Mantenimiento de Piscinas	33,557	3,069				3,068.85	0	0%	●
	AO 3	Mantenimiento de Planta de Tratamiento - PTAR	4,397	1,101				1,101	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 equipamiento eléctrico	2,949	737	45,858.00	47,855.00	15,665.70	737	10,9378.7	14841%	●
	AO 2	Mantenimiento de equipamiento de bombeo de aguas	388	99	10,580.10			99	10,580.1	10687%	●
	AO 3	Mantenimiento de equipos complementarios del sistema de complejo de piscinas	108	27		30,280.00		27	30,280	112148%	●
	AO 4	Mantenimiento de equipamiento sanitario	19	6	8,500.00			6	8,500	141667%	●
SUBTOTAL			321,355	74,443				74,443	158,739		

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Gerencia de Proyectos										
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE			BSC		
TOTAL PROG	ENE			FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%				
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											
AEI01.01.01	Elaborar nuevos Proyectos de Inversión Pública											
	AO 1	Elaboración de Estudio de Preinversión	2	0					0	0		
	AO 2	Estudio de Preinversión viable o aprobado	2	0					0	0		
AEI01.01.02	Ejecutar los parques nuevos y mejorados											
	AO 1	Aprobación de expediente técnico	2	0	2				0	2		
	AO 2	Aprobación de expediente técnico y emisión de la resolución de aprobación	2	0					0	0		
	AO 3	Ejecución de obra	6	3					3	0	0%	
	AO 4	Supervisión de ejecución de obra	2	0	1	2			0	3		
	AO 5	Liquidación de obra y supervisión	7	0	1				0	1		
	AO 6	Cierre de Proyecto	7	0					0	0		
SUBTOTAL			30	3					3	6		

ANEXO N° 3

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

Periodo: I 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"

OEG 01	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE					
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
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 campo	Unidad	11,600	11,600	1,100	10,500	0	11,600	11,600	100%	●	
SUBTOTAL				11,600	11,600	11,600	0	11,600	11,600	100%		

11,600 11,600

11,600 11,600

11,600 11,600

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:	Parque Amancaesca	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE				EVALUACIÓN AL TRIMESTRE					
					TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
05G 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	920	570	62%	●	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	700	0	0	0	0	0	0			
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	374	106	10	12	67	106	89	84%	●	
		AO 4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	31	28	31	90	90	100%	●	
		AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	0	0	31	28	31	0	90			
		AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	100	50	0	0	0	50	0	0%	●	
		AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	400	100	3	3	3	100	9	9%	●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100	85	74.47	76.27	100	235.74	236%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	5	1	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	4	1	0	0	1	1	1	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			
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	15	125%	●	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	5	5	5	12	15	125%	●	
SUBTOTAL					4,254	1,392				1,392	1,115			

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque soldados		EVALUACIÓN AL TRIMESTRE												
ACTIVIDADES OPERATIVAS				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			TOTAL PROG			TOTAL EJEC			BSC	
						ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		
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	15	102	320	385	320	385	437	114%				
	AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	metro lineal	1,410	91	80	99	270	270	270	270	100%				
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (langüles) de parques	unidad	71	22	10	19	22	22	44	200%					
	AO 4	Limpieza integral del Parque	acción	365	31	28	31	90	90	90	100%					
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	0				0	0	0						
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0	15	220	0	243	243						
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	400	1	1	1	100	3	3	3%					
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100	95%	96%	100	2.87	3%						
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	3	1	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	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							
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	12	12	100%						
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	12	12	100%						
SUBTOTAL				4,222	993			993	1,114							

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Malvinas												
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE							
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	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	480	0	0	480	480	480	100%	●				
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	34	0	0	15	15	15	100%	●				
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (langüeles) de parques	179	10	12	10	66	32	48%	●				
	AO 4	Limpieza integral del Parque	365	31	28	31	90	90	290%	●				
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	365	31	28	31	90	90	100%	●				
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	80	5	5	18	20	28	140%	●				
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	303	1	1	1	3	3	100%	●				
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	400	100	75	80	100	235	235%	●				
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	0	0	0	0	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	0	0			0	0						
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias													
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	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	48	12	4	4	12	12	100%	●				
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	48	12	4	4	12	12	100%	●				
SUBTOTAL			2,302	829			829	997						

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Cápac Yupanqui											
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACION AL TRIMESTRE			TOTAL EJEJ	%	BSC	
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEJ				
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	172	390	270	820	832	101%	●		
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	2,136	0	0	0	1,060	0	0%	●		
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	136	1	3	2	31	6	19%	●		
	AO 4	Limpieza integral del Parque	acción	364	31	28	31	90	90	100%	●		
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	1,000	0	28	2	0	30				
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	6,350	0	0	0	6,350	0	0%	●		
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	400	0	0	0	100	0	0%	●		
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	93,7	77,4	76,8	100	247,9	248%	●		
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad												
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	1	1	0	1	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	1	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				
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	12	15	125%	●		
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	5,00	5,00	12	15	125%	●		
SUBTOTAL				13,493	8,579	8,579	8,579	8,579	1,238				

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Sinchi Roca											
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL TRIMESTRE			TOTAL EJEJ	BSC		
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	%				
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	1700	500	29%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	3,960	500	80	60	50	500	190	38%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (largibles) de parques	unidad	444	119	5	4	4	119	13	11%	●	
	AO 4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	30	32	30	90	92	102%	●	
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	9,020	6,010	100	60	100	6010	260	4%	●	
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,000	300	0	0	0	300	0	0%	●	
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	Informe	400	100	0	0	0	100	0	0%	●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100				100	0	0%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad												
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3				3	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	80	26				26	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			
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%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12				12	0	0%	●	
SUBTOTAL				24,027	8,972				8,972	1,065			

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ORGANO RESPONSABLE:	Parque Migrante	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACION AL TRIMESTRE											
					TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	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	Erectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																		
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	405	190	40	50	140	190	230	121%								
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	102	50	30	0	60	50	90	180%								
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	95	49	0	6	11	49	17	35%								
	AO 4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	31	28	31	90	90	100%								
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	0	0				0	0									
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	600	100				100	0	0%								
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	400	100	0	0	0	100	0	0%								
AEI 02.01.02	Erectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100	80	85	80	100	245	245%								
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	12	3	0	0	0	3	0	0%								
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
AEI 02.02.01	Erectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	informe	2	1	1	0	0	1	1	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									
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	12	100%								
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	12	100%								
SUBTOTAL										2,477	707	707	697						

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ORGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Huáscar											
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACION AL TRIMESTRE			BSC			
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%			
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales												
	Manejar la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes												
	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	2275	2267	100%			
	AO 2 Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	2.424	606	270	300	470	606	1040	172%			
	AO 3 Mantenimiento de activos fijos (langibles) de parques	unidad	413	115	80	70	73	115	223	194%			
	AO4 Limpieza integral del Parque	acción	363	88	31	28	31	88	90	102%			
	AO5 Mantenimiento de laguna, piscina y/o piletta	acción	12	3	1	1	1	3	3	100%			
	AO6 Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	240	60	0	0	300	60	300	500%			
	AO7 Control del mantenimiento de Infraestructura	Informe	400	100	0	0	0	100	0	0%			
	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
	AO 1 Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100	62,63	64,74	83,11	100	210,48	210%			
	Mejorar las condiciones de seguridad												
	AO 1 Seguridad en Parques Zonales	acción	12	3	1	1	1	3	3	100%			
	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.												
	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente												
	AO 1 Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Informe	3	0	1	1	1	0	3				
	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias												
	AO 1 Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	3	1	0	0	1	1	1	100%			
	Mejorar y diversificar los servicios brindados												
	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	15	125%			
	AO 2 Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	5,00	5,00	5,00	12	15	125%			
			SUBTOTAL	12.056	3.375	3.375	4.170	3.375	4.170				

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Baquero											
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL TRIMESTRE			TOTAL EJEJ	BSC		
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	%				
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	27	29	107%		●	
	AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	metro lineal	171	9	23	10	9	33	367%		●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	44	7	8	1	4	13	188%		●	
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	31	28	31	90	100%		●	
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	0	0			0	0				
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	42	14	0	1	14	1	7%		●	
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	400	100	0	0	0	100	0%		●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100	95.5	88.82	88.69	100	273.01	273%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad												
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	3	1	1		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 vehiculos	informe	0	0		1	1	0	2			
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias												
	AO 1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	informe	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	15	125%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	5.00	5.00	5.00	12	15	125%	●	
SUBTOTAL				1,681	372				372	472			

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2019														
Periodo: I Trimestre 2019														
ÓRGANO RESPONSABLE: Parque Universitario														
OEG 02	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE					EVALUACIONAL I TRIMESTRE					
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC			
	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	1,375	1,375	100%				
	AO 2 Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	6,150	3,060	860	1,000	1,200	3,060	3,060	100%				
	AO 3 Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	310	140	30	30	20	140	80	57%				
	AO 4 Limpieza integral del Parque	acción	365	90	30	30	20	90	80	89%				
	AO 5 Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	139	34	15	10	8	34	33	97%				
	AO 6 Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0				0	0					
	AO 7 Control del mantenimiento de infraestructura	informe	400	100	5	5	5	100	15	15%				
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	270	270%				
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
	AO 1 Seguridad en Parques Zonales	informe	60	15	2	2	2	15	6	40%				
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	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					
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	3	25%				
	AO 2 Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	1.00	1.00	1.00	12	3	25%				
SUBTOTAL			12,200	4,940				4,940	4,926					

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ORGANO RESPONSABLE:		Parque Metropolitano de Los Anillos		EVALUACION AL TRIMESTRE											
ACTIVIDADES OPERATIVAS				META ANUAL	I TRIMESTRE			TOTAL PROG			TOTAL EJEJ			BSC	
					ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR		
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	
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	85	0	0	590	85	0	0	590	85	14%	●
	AO 2	Mantenimiento permétrico de parques	metro lineal	1,530	0	120	20	460	140	0	0	460	140	30%	●
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	220	0	0	29	100	29	0	0	100	29	29%	●
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	31	28	31	90	90	0	0	90	90	100%	●
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0%	●
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0%	●
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	400	0	0	1	100	1	0	0	100	1	1%	●
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	71	52	78	100	201	78	0	100	201	201%	●
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	1	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	1	1	0	3	1	0	0	3		
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		
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	12	12	4.00	4.00	12	12	100%	●
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	12	12	4.00	4.00	12	12	100%	●
				4,391				1,466				1,466			
SUBTOTAL				4,391				1,466				1,466			

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Hueyña Cápac											
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL TRIMESTRE			
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEJ	%	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	1340	1300	97%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	metro lineal	1,560	480	280	140	480	450	94%	●		
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	30	9	2	4	3	9	9	100%	●	
	AO 4	Limpieza integral del Parque	acción	12	3	1	1	1	3	3	100%	●	
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	2,700	900	300	300	300	900	900	100%	●	
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,950	600	50	450	450	600	550	92%	●	
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	400	100	0	0	0	100	0	0%	●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100	243	218	201	100	66.2	66%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad												
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	15	8	3	3	2	8	8	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 vehiculos	informe	17	5	2	2	1	5	5	100%	●	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias												
	AO 1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	informe	3	1	0	0	1	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	12	100%	●	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	4.00	12	12	100%	●	
SUBTOTAL				12,623	3,570				3,570	3,316			

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:	Parque Zonal Santa Rosa	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACION AL TRIMESTRE											
					TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC							
0EG 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	100									
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	4,000	0	0	0	0	0	0									
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	143	18	1	3	1	18	5	28%								
	AO4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	31	28	31	90	90	100%								
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	900	0	31	28	31	0	90									
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	400	0	10	0	50	0	60									
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	informe	400	100	0	0	4	100	4	4%								
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100	10	10	30	100	50	50%								
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	1	0	0	0	1	0	1									
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	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									
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	12	100%								
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4	4	4	12	12	100%								
SUBTOTAL				7.167	335				335	425									

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Huiracocha											
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL TRIMESTRE			TOTAL EJEJ	%	BSC	
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEJ				
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	200	15%	●		
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	14,340	3,630	0	0	0	3630	0%	●		
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	unidad	1,904	634	0	100	100	634	16%	●		
	AO 4	Limpieza integral del Parque	acción	48	12	0	2	2	4	33%	●		
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	1,500	200	0	0	50	200	25%	●		
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,200	400	0	0	70	400	18%	●		
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	400	100	0	10	10	20	20%	●		
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100	10	10	20	100	40%	●		
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad												
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	24	6	0	0	1	6	17%	●		
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	8%	●		
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias												
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	informe	5	4	0	0	0	4	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	100%	●		
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4	4	4	12	100%	●		
SUBTOTAL				23,485	6,462				6,462		510		

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Lloque Yupanqui											
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL TRIMESTRE						
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	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 02.01.0	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural												
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	19,552	1000	4000	4500	8061	9500	118%			
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	1,482	300	200	250	741	750	101%			
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (langibles) de parques	unidad	450	38	35	30	153	103	67%			
	AO 4	Limpieza integral del Parque	acción	366	31	28	31	91	90	99%			
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	6,000	31	28	31	500	90	18%			
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	12,900	2700	3000	10000	5000	15700	314%			
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	400	0	0	0	100	0	0%			
AEI 02.01.0	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	33	33	33	100	99	99%			
AEI 02.01.0	Mejorar las condiciones de seguridad												
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	12	3	0	0	3	0	0%			
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.												
AEI 02.02.0	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente												
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	informe	9	3	0	0	3	0	0%			
AEI 02.02.0	Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias												
	AO 1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	informe	2	1	0	0	1	0	0%			
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados												
AEI 02.03.0	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	12	12	100%			
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4.00	4.00	12	12	100%			
SUBTOTAL				41,669	14,777			14,777	26,356				

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ORGANO RESPONSABLE Parque Aillende

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACION AL TRIMESTRE				
			TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC
OEG Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales										
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes									
AEI 02.01.0	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural									
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	1,330	0	0	0	1,330	0	0%	●
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	190	25	15	40	50	80	160%	●
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	233	0	0	0	43	0	0%	●
	AO 4	Limpieza Integral del Parque	365	31	28	31	90	90	100%	●
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y pileta	0	0			0	0		
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	0				0	0		
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	400	0	0	1	100	1	1%	●
AEI 02.01.0	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes									
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	400	40	70	70	100	180	180%	●
AEI 02.01.0	Mejorar las condiciones de seguridad									
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	12	0	0	0	3	0	0%	●
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.									
AEI 02.02.0	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente									
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	0	0	0	0	0	0		
AEI 02.02.0	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias									
	AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	0				0	0		
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados									
AEI 02.03.0	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos									
	AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	48	4,00	4,00	4,00	12	12	100%	●
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	48	4,00	4,00	4,00	12	12	100%	●

SUBTOTAL

7,716

1,740

1,740

375

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Zonal Manco Cápac											
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL TRIMESTRE			%			
				TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC			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 02.01.0	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural												
		M2	1,865	135	325	241	160	135	726	538%			
		metro lineal	2,038	0	0	0	0	0	0				
		unidad	315	114	35	138	114	173	152%				
		acción	365	90	30	28	30	88	98%				
		acción	1,152	384	30	28	30	384	88	23%			
		M2	1,285	0	0	0	0	0	0				
		informe	400	100	0	0	0	100	0	0%			
AEI 02.01.0	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes												
		porcentaje	400	100	90	78	87	100	255	255%			
AEI 02.01.0	Mejorar las condiciones de seguridad												
		informe	14	5	0	1	0	5	1	20%			
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.												
AEI 02.02.0	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente												
		informe	2	0	0	0	0	0	0				
AEI 02.02.0	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias												
		informe	0	0	0	0	0	0	0				
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados												
AEI 02.03.0	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos												
		informe	48	12	4,00	4,00	4,00	12	12	100%			
		informe	48	12	4,00	4,00	4,00	12	12	100%			
SUBTOTAL			7,932	952				952	1,355				

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE: Parque Cahuipe		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL TRIMESTRE				
					TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	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 02.01.0	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	5,455	646	12%	●
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	23,000	400	10	40	15	400	65	16%	●
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (langibles) de parques	unidad	259	73	12	3	9	73	24	33%	●
	AO 4	Limpieza integral del Parque	acción	237	50	10	12	12	50	34	68%	●
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	4,179	1,022	300	295	305	1,022	900	88%	●
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,800	380	80	21	0	380	101	27%	●
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	4	1	1	2	2	1	5	500%	●
AEI 02.01.0	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes											
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100				100	0	0%	●
AEI 02.01.0	Mejorar las condiciones de seguridad											
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	7	4				4	0	0%	●
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.											
AEI 02.02.0	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente											
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	informe	12	3				3	0	0%	●
AEI 02.02.0	Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias											
	AO 1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	informe	0	0				0	0		
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados											
AEI 02.03.0	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%	●
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12				12	0	0%	●
SUBTOTAL				42,589	7,512				7,512	1,775		

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE: Parque Exposición		ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL TRIMESTRE			
					TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%
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 02.01.0	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural										
	AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	13,506	1,591			1,591	0	0%	●
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	metro lineal	3,562	721			721	0	0%	●
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (langibles) de parques	unidad	1,126	410			410	0	0%	●
	AO 4	Limpieza integral del Parque	acción	365	90	30	28	31	89	99%	●
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	acción	11,435	1,575	500	500	500	1,575	95%	●
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0			0	0		
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	informe	400	100			100	100	100%	●
AEI 02.01.0	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes										
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	400	100			100	100	100%	●
AEI 02.01.0	Mejorar las condiciones de seguridad										
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales	informe	29	6	2	2	6	6	100%	●
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.										
AEI 02.02.0	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente										
	AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	informe	9	3	1		3	1	33%	●
AEI 02.02.0	Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias										
	AO 1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	informe	0	0			0	0		
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados										
AEI 02.03.0	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	100%	●
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	informe	48	12	4,00	4,00	4,00	12	100%	●
SUBTOTAL				30,928	4,620			4,620	1,820		

ANEXO N° 3

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

Periodo: I Trimestre 2019

ÓRGANO RESPONSABLE:		Parque Muralla													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			EVALUACIONAL I TRIMESTRE			EVALUACIONAL I TRIMESTRE					
OEI	AEI			ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG	TOTAL EJEJ	%	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	11,735	8,400	8,400	11,735	1,089.86	8,400	8,400	11,735	27,888.86	238%	●	
		AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	850	725	725	850	850	725	725	850	2,300	271%	●	
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	401	0	0	401	0	0	0	401	0	0%	●	
		AO 4	Limpieza integral del Parque	1,500	31	28	1,500	31	28	30	1,500	89	6%	●	
		AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	500	2	6	500	2	6	8	500	16	3%	●	
		AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	400	100	5	4	5	4	31	100	40	40%	●	
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	400	100	88	100	95	88	88	100	271	271%	●	
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales	240	60	5	60	5	5	72	60	82	137%	●	
	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	2	1		1				1	0	0%	●	
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias													
		AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	3	3		3				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	48	12	5.00	12	5.00	5.00	5.00	12	15	125%	●	
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	48	12	5.00	12	5.00	5.00	5.00	12	15	125%	●	
			44,867	15,274				15,274				30,718			
			SUBTOTAL				44,867				15,274				30,718

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

- Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el Parque Zonal Húascar del Distrito De Villa El Salvador.
- Mejoramiento, Ampliación de los Servicios Recreacionales, Culturales y Deportivos en las instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui en el Distrito de Los Olivos, Provincia de Lima – Lima.
- Mejoramiento, Ampliación de los Servicios Recreacionales, Culturales y Deportivos en las instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas, Provincia de Lima – Lima.
- Mejoramiento, Ampliación de los Servicios Recreacionales, Culturales y Deportivos en las instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia de Lima – Lima.
- Creación de los Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes, ubicado en el Distrito de Villa Maria del Triunfo, Provincia de Lima – Lima.
- Creación de los Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima – Lima.
- Inversión Optimización Creación del Puente Mirador en el parque La Muralla del Cercado de Lima.
- Mejoramiento de las zonas Recreativas y de Picnic del Parque Zonal Huayna Capac Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima – Lima.
- Mejoramiento de las zonas Recreativas Infantiles y obras complementarias de los parques zonales Sinchi Roca, Lloque Yupanqui y Cahuide, en los distritos de Comas, Los Olivos y Ate Vitarte, Provincia de Lima – Lima.
- Mejoramiento de las zonas Recreativas y de Picnic del Parque Zonal Manco Capac Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima - Lima