

INFORME N° 046 -2013/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML

A : **DR. PEDRO TOLEDO CHÁVEZ**
Gerente General

DE : **ING. MARIA DEL CARMEN ORIHUELA VICUÑA**
Directora Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO: **INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2012**

FECHA : **Lima, 21 de Febrero de 2013**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto del rubro para alcanzar adjunto EL Informe de Evaluación del Plan Operativo 2012 el cual consta de los siguientes puntos:

- I. Objetivos institucionales logrados.
- II. Resultados obtenidos a nivel de las principales acciones:
 - a. A nivel de cada unidad orgánica
 - b. De resultados e impacto.
- III. Impacto generado por las principales acciones:
 - a. En la comunidad.
 - b. En la institución
- IV. Factores que incidieron en el logro de resultados de las principales acciones obtenidas al II semestre 2012:
 - a. Institucionales.
 - b. Del entorno.
- V. Problemas afrontados en la gestión de las principales actividades y proyectos que han impedido mayor eficacia en la meta programada:
 - a. Institucionales.
 - b. Del entorno.
- VI. Como resultado del control de la ejecución de sus acciones al segundo semestre 2012, se ha identificado las actividades y proyectos, que presentan inconsistencias, y la razón de ellas.
- VII. Medidas correctivas que desarrollará en el año 2013 para evitar o superar las limitaciones señaladas en los "numeral V y VI.
- VIII. Anexo: Resumen de Evaluación Cuantitativa

Dicho documento debe servir a la Alta Dirección para implementar las medidas de política institucional para superarlas y a las unidades orgánicas para su implementación.

Lo que le informo para los fines del caso.

Atentamente,

Maria del Carmen Orihuela Vicuña

Maria del Carmen Orihuela Vicuña de E.
DIRECTORA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

incls.
cc. Archivo

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 DE SERPAR LIMA¹

**FORMATO N° 1
RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN – Al II Semestre 2012
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA – SERPAR-LIMA**

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Profesionalizar la Gestión Institucional
2. Mejorar los servicios de los Parques
3. Ampliar y Proteger el Verde Urbano

I. EXPLICAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES LOGRADOS

Los objetivos institucionales logrados al segundo semestre 2012 han sido los siguientes:

1. Objetivo Estratégico 1: Profesionalizar la Gestión Institucional

- 300 personas que representan el 84% del personal operativo de las Gerencias de Administración de Parques y Gerencias de Mantenimiento de Áreas Verdes fueron capacitadas en control de plagas y enfermedades, propagación de plantas ornamentales, principios ecológicos de las plantas, resembrado, uso de abono y riego adecuado, propagación de plantas herbáceas y arbustivas y establecimiento y trasplante de árboles.
- 92% del personal encargado de administración, mantenimiento de piscinas, tóxico, zoológico y boletería de la GAP fortalecieron competencias en temas inherentes a su área.
- Asimismo el 63% del personal dedicado a labores administrativo fue capacitado en saneamiento contable, contrataciones del Estado, redacción libre y office, sistemas administrativos en el sector público, diplomado en derecho procesal y administrativo, sistema de control interno e implementación de normas de control.
- Se logró firmar un convenio con el Patronato del Parque Las Leyendas para implementar un Sistema de Gestión Administrativa (SGA).
- Se aprecia una mejora en las finanzas de la institución por cuanto se logró recaudar mayores ingresos a los programados en 10.96% y en 60% con relación al periodo anterior. Se destaca el crecimiento del rubro de ingresos aportes para parques zonales, por habilitaciones urbanas y edificaciones que se dan en Lima Metropolitana esto debido al sostenido crecimiento del sector construcción en Lima Metropolitana.
- Sobre la consolidación de alianzas estratégicas gracias al impulso de la Alta Dirección se destaca la suscripción del Convenio con la Municipalidad de Medellín que permitirá contar con el apoyo técnico para la implementación de nuevos espacios públicos en la

¹ La Oficina de Control Institucional reporta la evaluación acorde a lo normado por la Ley del Sistema Nacional de Control



“Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

ciudad de Lima. Se logró además la suscripción de nuevos convenios con municipalidades distritales para la implementación del Programa Adopta un Árbol.

2. Objetivo Estratégico 2: Mejorar los Servicios de los Parques

- Se construyeron dos Centros Culturales en el Parque zonal Huáscar en el distrito de Villa El Salvador y en el Parque zonal Huiracocha en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los Centros culturales es una apuesta de la gestión por incluir actividades culturales de gran profesionalismo en los parques zonales. Actualmente los dos se encuentran en funcionamiento y con una agenda cultural definida para los próximos meses.
- Se ha avanzado y está por concluir la construcción del CREA en el Parque Zonal Capac Yupanqui en el distrito del Rimac.
- Se construyeron nuevos servicios higiénicos en el parque zonal Huáscar.
- Ordenamiento de los concesionarios en todos los parques zonales y metropolitanos generando mayor confort a los usuarios asistentes a los parques zonales y metropolitanos.
- Se mejoraron las instalaciones del Parque Sinchi Roca con un nuevo atractivo para los visitantes: el primer parque temático de animales hechos de plantas.
- Se implementó nueva señalética y se uniformizó en todos los parques zonales y metropolitanos.

3. Objetivo Institucional 3: Ampliar y proteger el Verde Urbano

- Sobre el tercer objetivo Ampliar y proteger el verde urbano en lo que respecta al Saneamiento Físico legal de los parques segundo semestre de 2012 se destaca la culminación de Diagnóstico sobre la situación de las áreas de reserva zonificadas como parques zonales. Asimismo, se logró inscribir en los registros públicos (RRPP) 17 de las 23 Has, del parque zonal Huiracocha, estando pendiente de ingreso de la documentación a los RRPP del parque zonal Sinchi Roca.

Sobre las áreas verdes incrementadas se continuó con el desarrollo del Programa Adopta un Árbol lográndose la siembra de 151,935 plantones, entre árboles, herbáceas, xerofitas y arbustos superando en más del 50% la meta programada. Se destaca además la producción de 930,118 plantas, entre árboles, herbáceas, xerofitas y arbustos en los tres viveros administrados por la entidad.



II. EXPLICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE PRINCIPALES ACCIONES

2.1 A NIVEL DE PRINCIPALES ACCIONES

Las acciones de las distintas unidades orgánicas se han orientado al avance en el cumplimiento de las actividades programadas en el POI 2012 pero articuladas con el PEI 2011-2014.



Oficina de Administración Documentaria:

Se coordinó en el cumplimiento de las decisiones del consejo administrativo, se realizó las coordinaciones con la Gerencia General la agenda para las sesiones del Consejo Administrativo, se transcribió las actas



del Consejo Administrativo, las resoluciones del Consejo Administrativo, Gerencia General y Gerencia Administrativa, se dirigió, coordinó y organizó las actividades de la Unidad de Trámite Documentario y la Unidad de Archivo Central y Biblioteca.

Oficina de Planificación y Presupuesto:

Objetivo Estratégico 1: Profesionalizar la Gestión Institucional

- Orientaciones y Asesoramiento a la Alta Dirección y demás Unidades Orgánicas en los aspectos referidos al asesoramiento en materia de planificación y presupuesto.
- Durante el periodo se ha Formulado y Aprobado el Plan Operativo Institucional 2013.
- Igualmente se ha realizado la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional 2013.
- Orientación y Asesoramiento durante la etapa de ejecución y evaluación del Plan de Acción y Presupuesto Institucional 2012.
- Se ha efectuado la Evaluación semestral del Plan de Acción 2012.
- Se ha efectuado la Evaluación semestral del Presupuesto 2012.
- Se ha reportado al MEF la Ejecución del Presupuesto al IV trimestre 2011 y del I, II y III trimestre 2012.
- Se han realizado las Modificaciones al Presupuesto Institucional 2012 y la conciliación del marco presupuestario al I semestre 2012.
- Se ha efectuado mensualmente la recopilación de información estadística sobre los usuarios pagantes que acceden a los parques zonales y reportado a las diversas instancias de gestión interna y externa.
- En cuanto al fortalecimiento de capacidades del personal de la OPP se ha cumplido esta actividad de acuerdo a lo planificado.

Oficina de Asesoría Legal:

Objetivo Estratégico 1: Profesionalizar la Gestión Institucional

A la fecha, exactamente luego de culminado el ejercicio 2012 se ha logrado atender todos los expedientes administrativos que estaban pendientes de atención emitiendo los informes legales correspondientes.

Asimismo, durante estos meses, la atención y tramitación de los expedientes llegados a la Dirección de Asesoría Legal, se han realizado dentro de los plazos de ley no superando casi en ninguno de los casos los siete días necesarios para emitir el informe legal respectivo. En suma se ha logrado ordenar en forma íntegra la Oficina y tramitar y atender todo lo que había de pasivo, siendo que a la fecha estamos en condiciones de decir que no existe expediente alguno que se encuentre fuera del plazo de ley para su atención en la oficina.

Otro aspecto importante que constituye un avance de gestión es el hecho de que todos los contratos, así como todo tipo de resoluciones administrativas que llegan para el visto bueno respectivo (Resoluciones de Gerencia General; Resoluciones de Gerencia Administrativa y demás) son atendidos en el día, lo que consideramos resaltante, teniendo en cuenta que para ello se debe realizar la evaluación en conjunto de cada uno de los expedientes base que sustentan cada una de las resoluciones y cada uno de los contratos, a efectos de determinar y garantizar la legalidad de los mismos.

Además se deben precisar los logros siguientes:

- 1.- Se obtuvo la Resolución Final N° 0331-2012/PS3, de fecha 14 de marzo de 2012 de INDECOPI, que resolvió declarando IMPROCEDENTE la denuncia de don Miguel Angel Paredes Jiménez, que denunció a SERPAR LIMA, por infracción al Código de Protección y Defensa al



"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Consumidor, por la sustracción de sus bienes autopartes de su vehículo en el Parque Zonal Huáscar, así como que pretendía como medida correctiva la devolución de sus artículos sustraídos por el importe de US.\$ 2,000.00 dólares americanos, más costas y costos del procedimiento.

2.- Se logró mediante la Resolución N° 3 de fecha 05 de octubre de 2012, en el expediente coactivo N° 15204-2012-SGEC-MDC, seguido por la Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad de Comas, la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva por concepto de cobro de arbitrios municipales de los años 2009 (01, al 12), 2010 (del 01 al 12), 2011 (del 01 al 12), provenientes de la determinación N°0000639-2012-SGFT/GAT/MDC, a nombre de SERPAR LIMA, procedimiento este mediante el cual se había dispuesto medida cautelar de embargo bajo la modalidad de secuestro conservativo, con extracción y desposesión hasta la suma de S/ 3957, 696.15 Nuevos Soles (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTISEIS CON 15 00/100 Nuevos Soles) sobre los bienes de SERPAR-LIMA disponiéndose el archivamiento de dicho proceso coactivo.

3.- Se logró la expedición de la Resolución N° 018850-2012/DSD-INDECOPI de fecha 28/11/2012 mediante la cual se inscribió en el Registro de Marcas del Servicio de la Propiedad a favor de SERPAR-LIMA, la denominación ANIMARBOLES RESPIRA IMAGINACIÓN y el respectivo logotipo, procedimiento seguido con número de expediente 0498257-2012.

4.- Mediante Resolución Directoral N° 682-2012- MTPE-1/20.4 dictado en el expediente sancionador 605-2012-MTPE-1/ 20.4 de fecha de 28 setiembre de 2012 se logró que se revoque en parte la Resolución Sub- Directoral 285-2012 MPTE-1/20.4 de 9 de mayo de 2012 de la Primera Sub Dirección de Inspección del trabajo, con la que se había multado a SERPAR-LIMA con la suma de S/ 54,081.00 por incurrirse en infracciones administrativas a las normas en materia de relaciones laborales y mediante la citada Resolución Directoral N° 682-2012-MTPE-1/20.4 de 28 de setiembre de 2012, se adecuó en monto de la multa antes señalada en la suma de S/ 5,237.50, habiéndose agotado la vía administrativa.

5.- Se inscribió en los Registro Públicos de Lima, como miembro del consejo Administrativo de SERPAR-LIMA al Sr. Martin Zanabria Zambrano, que se encontraba pendiente de la inscripción Registral ante SUNARP para los efectos del ejercicio de sus funciones.

6.- Se ha participado en la Comisión Especial de Cautela para la ejecución de la auditoria a los Estados Financieros y Examen Especial a la información presupuestal del ejercicio 2011 llevado a cabo por la Sociedad de Auditora LLONTOP PALOMINO Y ASOCIADOS S.C.



Gerencia Administrativa:

Objetivo Estratégico 1: Profesionalizar la Gestión Institucional

- Implementación de Comunicaciones Unificadas (Telefonía Fija, Telefonía Móvil e Internet), buscando reducir drásticamente costos en comunicaciones y elevando la calidad del servicio hacia los usuarios de SERPAR haciéndolo completamente flexible y controlable.
- **Convenio SERPAR LIMA - PATPAL:** Por medio de la corporación "MML" a través de PATPAL, se consiguió sin costo US\$ la transferencia de conocimiento para implementar el Sistema de Gestión Administrativa en SERPAR el cual se encuentra en desarrollo.
- **Thin Clients:** Somos pioneros en implementar esta tecnología en el Estado, lo cual nos permite a bajo costo, equipos computacionales que brinden servicios a la comunidad. Reduciendo costos de mantenimiento y entrenamiento basado en software libre. Está instalado en los CREA de SERPAR.



- **Implementación de Centro de Datos:** Evaluando las necesidades de información se realizó repotenciación, adquisición de Servidores, Storage, UPS. Ofreciendo a los usuarios una versatilidad de servicio computacionales de alta tecnología.
- Implementación de 6 Capacitaciones para personal de Gerencia de Administración de Parques y Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes.
- Implementación de Directivas: Elección del trabajador del mes y la Elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Anual de Capacitaciones de SERPAR – LIMA.
- Convenios con entidades comerciales, financieras, recreativas y educativas.
- Reconocimiento de trabajadores por su desempeño laboral.
- Desarrollo de Campañas médicas preventivas, actividades culturales, recreativas y de participación deportiva. Asistencia social y apoyo familiar.
- Desarrollar actividades recreativas y culturales en beneficio a los hijos de los trabajadores de los diferentes parques zonales.
- Implementar convenios institucionales (Parque de las Leyendas, Universidades, Cooperativa Atlantis, Caja Metropolitana entre otros) en beneficio de los trabajadores y familiares.

Objetivo Estratégico 2: Mejorar los Servicios de los Parques

- Acceso remoto a los Administradores de los parques al Sistema de Gestión Administrativa para efectuar los requerimientos de bienes y servicios.

Unidad Orgánica: Gerencia de Áreas Verdes**Objetivo Estratégico 2: Mejorar los Servicios de los Parques**

- Se ha logrado la tecnificación de 2 viveros forestales
- Se ha logrado equipar con máquinas y herramientas de jardinería a todos los parques zonales y Metropolitanos
- Se ha logrado instalar 48 topiarios vegetales en el parque Sinchi Roca
- Se ha mantenido las áreas verdes de los intercambios viales y áreas verdes de avenidas que mediante convenio se realiza a EMAPE. Se ha logrado abastecer de riego a la Panamericana Sur.
- Se ha efectuado el mantenimiento de todas las áreas verdes de los Parques Zonales y Metropolitanos
- Se ha reflatado las unidades vehiculares asignadas a la Gerencia de Áreas verdes
- Se ha logrado el abastecimientos de flores de todos los parques Zonales y Metropolitanos

Objetivo Institucional 3: Ampliar y proteger el Verde Urbano

- Se ha logrado arborizar la ciudad de Lima con 151,935 árboles xerófilos
- Se ha logrado instalar 2 hectáreas de áreas verdes en EMMSA

EVENTOS	ÁRBOLES ENTREGADOS AÑO 2012
Parques Zonales y Metropolitanos	25,207
Arborizaciones (convenios Programa A1A)	126,728
TOTAL:	151,935

Las especies entregadas fueron las siguientes:
Molle costeño, tecoma, papelillo, eucalipto costeño, jacarandá, melia.



La distribución por Municipalidad y organizaciones sociales de base de las 126,728 arborizaciones realizadas en el ámbito de 16 distritos de Lima Metropolitana y la participación de 30 organizaciones sociales de base.

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración de Parques

Objetivo Estratégico 2: Mejorar los Servicios de los Parques

a) Fortalecimiento de capacidades del personal:

- "PISCINAS SALUDABLES 2013" (05 de julio) dirigido a personal responsable del mantenimiento de piscinas.
- "MANEJO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y PARA USO RECREACIONAL" (29 de noviembre) dirigido a personal responsable del mantenimiento de piscinas.
- "MANEJO DE FAUNA SILVESTRE" (15 de dic.) dirigido al personal encargado de zoológicos.
- "MANEJO Y CONTENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE Y DOMÉSTICA" (18 de oct.) dirigido al personal encargado de zoológicos.
- I JORNADA DE REENTRENAMIENTO DIRIGIDA A PERSONAL ENCARGADO DE TÓPICOS" (dic. de 2012).
- "CONSIDERACIONES Y USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DEL 2013" (nov. de 2012), dirigido a personal administrativo de los parques.
- "CAPACITACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DE BOLETERÍA" (Dic. 2013).
- Desarrollo del Programa curricular para la capacitación de Guarda Parques, la misma que fue desarrollada siguiendo la metodología de enfoque por competencias. El primer grupo de capacitación iniciará en la segunda quincena del mes de diciembre.

b) Supervisiones integrales:

- Alameda Las Malvinas (17 de agosto).
- Parque zonal Lloque Yupanqui (04 de setiembre).
- Parque Los Anillos. (24 de octubre)
- Parque Soldados del Perú (30 de octubre).
- Parque Coronel Migue Baquero (01 de diciembre de 2012).
- Parque Universitario (14 de diciembre).

c) Visitas de verificación de implementación de acciones correctivas:

- Parque zonal Lloque Yupanqui.
- Alameda Las Malvinas.

d) Mejora en la prestación de los servicios

- Adquisición de equipos para la medición de pH y cloro libre en las piscinas.
- Adquisición de un multiparámetro para la medición de niveles de diversos elementos químicos en las aguas de las lagunas.
- Adquisición de equipos de protección personal - EPP para los trabajadores de mantenimiento de piscinas y lagunas.
- Adquisición de camillas, equipos de esterilización de material quirúrgico, instrumental médico.
- Adquisición de férulas, medicamentos, mascarillas para soporte respiratorio, entre otros que permitan la atención básica en los tópicos.
- Equipamiento del servicio de paseo a caballos: Se adquirieron equipos de monta (monturas a medio vestir, cincha y contra cincha), útiles de limpieza, uniformes para el personal encargado de brindar el servicio, herramientas para herraje, Otros (sondas, etc.)



- Mejora de las zonas de camping: Adquisición de parrillas y mejora de mesas, bacas y sombrillas de los parques Huiracocha y Cápac Yupanqui
- e) Talleres Eco Educativos
- Experiencia de aprendizaje dirigida a niños de 4to, 5to y 6to de primaria, quienes participan en jornadas educativas desarrolladas sobre el eje de concientización sobre la protección del medio ambiente.
 - Intervención: parques zonales Sinchi Roca, Huáscar, Huiracocha y Lloque Yupanqui.
 - Se cuenta con metodología validada.
 - Se desarrollaron talleres de validación.
 - Se realizó la difusión en Instituciones Educativas de las zonas de intervención.
- f) Avistamiento de aves (PZ Huáscar)
- Se ha diseñado el circuito de observación.
 - Se han adquirido equipos de observación.
 - Se ha desarrollado el contenido de la infografía que será implementada en el circuito.
 - Se ha desarrollado fichas de campo y fichas de observación.
 - Los talleres de observación se realizan los jueves.

Unidad Orgánica: Gerencia Técnica

1. Objetivo Estratégico 1: Profesionalizar la Gestión Institucional

- En el tercer y cuarto trimestre se reforzó el equipo de la gerencia técnica con profesionales altamente especializados y con experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión pública.

2. Objetivo Estratégico 2: Mejorar los Servicios de los Parques

- Desde el primer trimestre se cuenta con nuevos servicios en los parques:
 - Ordenamiento de los concesionarios en todos los parques zonales y metropolitanos. Esta acción permitió ordenar todos los stands de venta de los parques tanto de snacks como de comida brindando ahora un mejor servicio y confort para los visitantes.
 - **Animárboles**
Se mejoraron las instalaciones del Parque Sinchi Roca con un nuevo atractivo para los visitantes: el primer parque temático de animales hechos de plantas.
 - **Señalética:**
Se implementó nueva señalética y se uniformizó en todos los parques zonales y metropolitanos. Ahora los visitantes se orientan de una manera ordenada de todos los servicios con los que cuenta cada parque.
 - Estaciones de Reciclaje, lavaderos y parrillas
Se implementaron nuevos basureros que permiten clasificar los tipos de desechos en todos los parques zonales. Asimismo se implementaron nuevos lavaderos en el parque zonal Sinchi Roca y nuevas parrillas en el Parque Huáscar y en el Parque Sinchi Roca.
 - Se construyó nueva infraestructura deportiva en el Parque zonal Huiracocha (pista atlética y canchas de fútbol) y servicios complementarios.
 - Se construyeron nuevos servicios higiénicos en el Parque Zonal Huáscar.
 - Se construyeron dos Centros Culturales en el Parque zonal Huáscar y en el Parque zonal Huiracocha. Los Centros culturales es una apuesta de la gestión por incluir actividades culturales de gran profesionalismo en los parques zonales. Actualmente los dos se encuentran en funcionamiento y con una agenda cultural definida para los próximos meses.



3. Construir el Sistema de Parques y Recreación

- Se ha continuado con la planificación del sistema de parques y recreación de Lima realizándose las siguientes acciones
 - Tres nuevos parques zonales en estudios de factibilidad (Parque zonal Santa Rosa, Villa María y Pachacamac)
 - Tres Remodelaciones integrales de Parques zonales en estudios de factibilidad (Sinchi Roca, Cahuide, Lloque Yupanqui)
 - Propuesta de ordenanza del Sistema de Parque y Recreación en coordinación con la Subgerencia de Medio Ambiente de la MML.
 - Asimismo se vienen realizando estudios para la construcción de nuevos parques: ampliación parque zonal Huáscar, sistema de parques en San Juan de Miraflores, nuevos parques Lomas, etc.

Cabe indicar que estas acciones las han efectuado con las transferencias de la Municipalidad de Lima a través de Fondos por Encargo.

Unidad Orgánica: Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas

Objetivo Estratégico 2: Mejorar los Servicios de los Parques

- Campaña de Difusión para el soporte comunicacional de las actividades de SERPAR LIMA. Se ha elaborado y aprobado con Resolución de Gerencia General N° 386-2012 el Plan de Comunicaciones 2013 a fin de implementar las actividades previstas en el PEI 2011-2014.
- Elaboración de diversas piezas publicitarias para el acompañamiento a las actividades de las diferentes unidades orgánicas durante el año 2012: Trípticos, Dípticos, Banners, Vallas publicitarias, Flyers, gigantografías, merchandising, etc.
- A nivel de publicaciones en medios de comunicación se tiene que en el año 2012: 374 publicaciones se han dado en páginas web, 350 en medios escritos, 106 en radio y 151 en televisión.
- Campaña de Verano – SERPAR
- Campaña Adopta un Árbol
- Feria Piensa Verde 2012
- Premio Lima Verde Parques & Jardines – Segunda edición
- Programa Escuela Deportiva Municipal: Inscritos: 24,724
- Programas Sociales: Deporte Niños Especiales, Adulto Mayor, Urbano, Escolar y Mujeres. Total de inscritos: 70,572
- Cultura Viva: Programa Verano 2012
 - 4 parques intervenidos: Sinchi Roca, Huiracocha, Huáscar, La Muralla
 - 345 presentaciones y talleres de diversas manifestaciones artísticas
 - 108 agrupaciones culturales aliadas
 - 100,500 usuarios
- Calendario cultural:
 - 15 parques intervenidos (intervenciones simultáneas en toda la Red de Parques)
 - 276 agrupaciones y colectivos culturales aliados
 - 120,230 usuarios
- Lima Lee:
 - En 2012, la Subgerencia de Educación ejecutó el Programa de Animación Lectora "Lima Lee" en los espacios y con apoyo del Área de Cultura de SERPAR



"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

- 5 parques intervenidos: Exposición, La Muralla, Huiracocha, Sinchi Roca, Huáscar con un estimado de 15,000 usuarios
- En Diciembre 2012 se implementó y lanzó la Red de Bibliotecas en los CREA Huiracocha y Huascar. Cada Biblioteca cuenta con un acervo inicial de aprox. 1000 ejemplares. Están divididas por sectores: Infantil, Juvenil, Adulto y Referencia. El enfoque del servicio es de Bibliotecas Comunitarias, que ofrecieron en su primer mes, Actividades de Animación a la Lectura para niños, jóvenes y adultos (Narración de Cuentos, Poesía, Encuentro con Escritores, etc.). Servicio de Orientación Vocacional, Desarrollo de Habilidades Sociales, Capacitación (P.e. Taller "Hecho a Mano"), Orientación y aprestamiento en TICs, Servicios de Información relevante para la comunidad.
- Parques Lúdicos:
 - En 2012, SERPAR ejecutó el Programa "Parques Lúdicos" con el objeto de fomentar el juego tradicional y creativo en parques
 - 4 parques intervenidos: Sinchi Roca, Capac Yupanqui, Cahuide, Huayna Capac
 - 48 Ferias de Juego y 240 talleres creativos: Cuento, Percusión, Arte y Reciclado, Naturaleza, Imaginación
 - 45 mil usuarios
 - En Dic. 2012 se implementó y lanzó la Red de Ludotecas en los CREA Huiracocha y Huascar.
- Gestión Social:
 - Taller de integración con gestores.
 - Capacitación A1A.
 - Capacitación urbanismo social (EDU).
 - Talleres de desarrollo de concepto de marca con Cultura, EDL y OMRP,
 - Taller de Animárboles.
 - Capacitación en power point con gestores.
 - Taller de formulación de proyectos.
 - Actualización de coyuntura política y conceptos legales
 - Taller de socialización estrategia social y Taller inducción programa Barrio Mío
 - Taller de intercambio de experiencias en gestión cultural Lima- Medellín
 - 3 Talleres de socialización con trabajadores parques y 2 Taller inducción programas de SERPAR



2.2 INDICADORES A NIVEL DE RESULTADOS E IMPACTO

SITUACIÓN INICIAL DE INDICADORES (A Diciembre 2011)	INDICADORES LOGRADOS (A Diciembre 2012)
<ul style="list-style-type: none"> • Número de usuarios pagantes en los Parques zonales 3'899,614 • Mantenimiento de áreas verdes de todos los parques zonales y metropolitanos • Personal capacitado 219 personas. • Se inscribieron 13,902 participantes en la Escuela Deportiva Municipal y Programa de Vacaciones Útiles. • Siembra de 382,805 árboles, herbáceas y flores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Número de usuarios pagantes en los Parques zonales 4'19,878 • Mantenimiento de áreas verdes de todos los parques zonales y metropolitanos • Personal Capacitado 916 personas • Se inscribieron 95,296 participantes en la Escuela Deportiva Municipal y el Programa de Vacaciones Útiles. • Siembra de 151,935 plantones en 16 distritos y 30 organizaciones sociales de base de Lima Metropolitana a través del Programa Adopta un Árbol • Siembra de diversas especies herbáceas, flores, plantones en el vivero de unas 930,158 especies entre flores, herbáceos, árboles y arbustos..



	<ul style="list-style-type: none">• Dos nuevos CREA en el Parque Zonal Huiracocha y Huáscar.
--	--

III. IMPACTO GENERADO POR LAS PRINCIPALES ACCIONES

a) En la Comunidad

- Durante el año 2012 se ha registrado 4'119,878 usuarios pagantes asistentes a los parques zonales a utilizar los diversos servicios que ofrecen los mismos.
- Se han llevado a cabo el Programa de Vacaciones Útiles y la implementación de la Escuela Deportiva Municipal con la participación de 95,296 usuarios en los parques zonales y metropolitanos en los meses de verano, los cuales han permitido ofrecer la enseñanza en dicho meses y en los meses de invierno de varias disciplinas deportivas a los niños de menores recursos.
- La siembra de 151,935 plantones en varios distritos de la capital con la participación de vecinos en el sembrado y mantenimiento de los mismos.
- Los programas Cultura Viva, Parques Lúdicos y Lima Lee en los parques zonales y metropolitanos lograron una participación de 280,730 usuarios.

b) En la Institución

b.1 Respeto de los procesos Administrativos (Simplificación, Duplicidad, Identidad de Procesos)

Se encuentra en revisión el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad.

b.2 Respeto de la capacidad operativa (Recursos Humanos, Recursos Económicos, Materiales Equipamiento, Técnicos)

Se ha realizado la instalación de un Centro Forestal Metropolitano.

Se adquirieron diversos bienes de capital para uso agrícola, equipos estacionarios, equipos médicos y otros equipos como dosificadores de cloro, tecele, escaleras, botes pedalones, motores, electrobombas, martillo demoledor, motor portátil, módulos para cajeros, cámara power shot, casilleros de metal, cortadora de concreto, caja fuerte, trimovil, motoguadaña, máquina de soldar, mesas de camping, tres proyectores,, tablero eléctrico, electrobomba sumergible, hidrolavadora y atomizadores etc. para mejorar y ampliar las labores de mantenimiento y habilitación de las áreas vedes ubicadas en los parques zonales y en las vías expresas y vías de peaje.

Se continuó mejorando el servicio de guarda parques dotándolos de los materiales necesarios para un servicio de seguridad adecuada y para prevenir actos delictivos en los parques zonales y Metropolitanos.

Se dio mantenimiento periódico a los vehículos menores y camiones cisternas con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las acciones de supervisión, mantenimiento y conservación de los parques zonales así como el mantenimiento de las áreas verdes por encargo.



Se han ejecutado acciones de capacitación a trabajadores empleados, obreros y funcionarios, en aspectos relacionados a mejorar la Gestión Institucional en las áreas de apoyo y de Línea de la Institución.

b.3 Respetto de la normatividad municipal

Se han actualizado directivas internas con la finalidad de mejorar la gestión Institucional tanto a nivel interno y externo.

IV. FACTORES QUE INCIDIERON EN EL LOGRO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES OBTENIDAS AL SEGUNDO SEMESTRE 2012

a) Institucionales

- Mejora en la recaudación de los ingresos corrientes, especialmente en el rubro de aportes en dinero, así como los obtenidos por prestación de servicios y renta de la propiedad en parques zonales y Metropolitanos. Se registraron además los ingresos por Transferencias Corrientes generados a raíz del encargo efectuado para realizar los trabajos de mantenimiento de áreas verdes en los intercambios viales y avenidas ubicadas en la capital de la República.
- Priorización del gasto hacia actividades orientadas al mejoramiento, mantenimiento y conservación de los parques zonales, así como el desarrollo de eventos culturales, deportivos y recreativos en los parques zonales y metropolitanos bajo administración del SERPAR.

b) Del Entorno

- El desempeño de la economía peruana especialmente en el sector construcción permitió a la entidad mejorar el nivel de recaudación por aportes por habilitaciones Urbanas y Edificaciones para parques zonales.

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

a) En la Institución

- Las fuentes de financiamiento del SERPAR - LIMA, son insuficientes para atender la habilitación de nuevos parques zonales, que permitan la reducción del déficit de áreas de recreación en Lima Metropolitana.
- El costo de mantenimiento y conservación de la infraestructura recreativa de los parques zonales aun es elevada, debido al uso intensivo de sus instalaciones al haberse incrementado significativamente el número de usuarios.
- La falta y/o demora en la atención de los requerimientos
- Falta de agua en los diferentes parques.
- Procedimientos administrativos engorrosos.
- Falta de coordinación entre las unidades orgánicas.
- Las unidades de medida consideradas en el Plan Operativo 2012 no han sido las que mejor reflejan el trabajo de la OMRP.



“Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

- La OPP no ha contado con la adecuada implementación con recursos profesionales en las Unidades de Planificación, Racionalización y Cooperación técnica y en Presupuesto y Estadística.
- No se han planificado adecuadamente las actividades de las unidades orgánicas en base a un cronograma, costo, alcance y calidad.
- Espacio limitado e insuficiente para todas las áreas administrativas.
- Un problema que ha retrasado en la implementación de mejoras ha sido la alta rotación de personal, se han perdido horas hombre en la capacitación de los sistema informáticos institucionales.

b) Del Entorno

- Las condiciones de inseguridad de las zonas adyacentes a los parques zonales y metropolitanos, obligan a la entidad a incrementar el gasto de seguridad en personal y equipos de comunicación. las mismas son integrados al sistema administrativo del parque, es decir el alto grado de delincuencia que vive la capital ha dado origen para que la entidad refuerce sus medidas de seguridad en sus instalaciones para el resguardo de nuestros usuarios y la protección del patrimonio institucional, la misma genera un incremento de gastos en prevención. De igual manera se efectuado gastos de seguridad para preservar las áreas destinadas a parques zonales en el distrito de Ancón.

VI. COMO RESULTADO DEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE SUS ACCIONES AL SEGUNDO SEMESTRE 2012, IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, QUE PRESENTAN INCONSISTENCIAS, Y EXPLICARLAS.

Actividad: Mantenimiento de Parques y jardines

- Las transferencias para la atención de los gastos derivados del Convenio de Cooperación Institucional suscrito con EMAPE S.A y la MML para el mantenimiento de las áreas verdes en intercambios viales y avenidas, muestra el retraso de un mes el cual debe ser regularizado en el primer trimestre del 2013. Situación similar se tiene con relación al convenio con EMMSA.
- En cuanto a la no ejecución de la Subasta Pública 01-2012/SERPAR-LIMA se debe a que la misma no ha sido autorizada hasta la fecha por el Concejo Metropolitano, a pesar de haber ingresado el expediente técnico-legal correspondiente a la MML, el 26 de Julio del 2012.
- No se ha dado cumplimiento a la elaboración de los 6 planes de negocio prevista por la OMRP solamente se ha logrado formular un plan de negocio.
- En el año 2012 no se ha logrado implementar el sistema de trámite documentario.

Proyecto: Creación de Ingreso Principal, Cerco Perimétrico y Ambiente Cultural Capac Yupanqui

Demora en el proceso de ejecución debido al incumplimiento del contratista por lo que se optó por la resolución de contrato y se adoptaron acciones para la ejecución por administración directa.

Proyecto: Mejoramiento del Servicio Higiénico Público Parque Zonal Huáscar

La ejecución de la meta física es de 36%, hubo retraso en la ejecución del componente áreas verdes del proyecto, se ejecutó el componente Mejoramiento del servicio higiénico público. El componente de áreas verdes está previsto ejecutar en el primer semestre 2013.



VII. DETERMINAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DESARROLLARÁ EN EL AÑO 2013 PARA EVITAR O SUPERAR LAS LIMITACIONES SEÑALADAS EN LOS “NUMERAL V y VI”

Las medidas correctivas que se plantean para el año 2013 son las siguientes:

- Atención del problema de agua en los diferentes parques
- El cercado de los lotes de terreno es una actividad que es solicitada por la GAPI, de acuerdo a la necesidad de priorización de los lotes que requieren ser cercados (por ubicación, forma del terreno, etc.) pero la ejecución del mismo es de responsabilidad de la Gerencia Técnica y de la Sub Gerencia de Abastecimientos.
- El Certificado de Seguridad de Parques, es un trámite que debe ser efectuado por la Gerencia de Administración de Parques y la Gerencia Técnica, sin embargo la Sub Gerencia de Patrimonio Inmobiliario apoyó en lo necesario para la elaboración de los expedientes técnicos de 3 parques: Exposición, Huáscar y Sinchi Roca.
- Dado que existen lotes recibidos en calidad de aportes para Parques Zonales que presentan problemas legales que están a cargo de la Oficina de Asesoría Legal, lo que se refleja en los Estados Financieros de la entidad, es necesario se culmine con el saneamiento legal de los mismos.
- Se recomienda que la OPP sea implementada con los recursos profesionales necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas en el MOF.
- Solicitar a la Gerencia Administrativa la elaboración de procedimientos de simplificación administrativa.
- Se está diseñando planes de acción en: **Capacitaciones:** funcionarios, personal administrativo y obrero de forma masiva; **Reconocimiento Laboral:** Evaluación de desempeño, Implementación de la Directiva N° 02 Elección del Trabajador del Mes.
- **Motivación:** Talleres de Integración, Motivacionales, paseos, campañas médicas, convenios institucionales.
- **Implementación de legajos:** Fichas sociales, actualización de datos.
- **Diseño de planes de contingencia para las capacitaciones informáticas,** en dos niveles, formando a un líder en el área a implementar y que este a su vez capacite a los demás.
- Respecto a las propuestas para mejorar las funciones y objetivos de la Oficina de Asesoría Legal, teniendo en cuenta su calidad de órgano de asesoramiento y atendiendo a las experiencias vistas en el desarrollo de la labor diaria, consideramos que es importante disponer algunas charlas o exposiciones de capacitación a personal determinado sobre algunos temas, a fin de garantizar que los procedimientos seguidos por la institución se encuentren desde el inicio hasta su culminación en el marco del ordenamiento jurídico vigente, evitando con ello nulidades en contra de las actuaciones propias de la institución o perjuicios a los intereses de la entidad.
- La Directora de la Oficina de Trámite Documentario solicita la implementación de un Sistema de Trámite Documentario.
- Se ha previsto la conclusión de los componentes de las obras no concluidas en el año 2012.



VIII. ANEXO

Marta del Carmen Ordoñez Viana de E.
DIRECTORA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

EVALUACION PLAN DE ACCION AÑO 2012
FORMATO EV - 10
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR PROYECTOS
(INDICADOR DE EFICACIA)

P N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (EN NUEVOS SOLES)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			INDICADOR DE EFICACIA DE LA META PRESUPUESTARIA IEM (PIA) (8) - (7.65)	INDICADOR DE EFICACIA DE LA META PRESUPUESTARIA IEM (PIM) (9) - (7.65)
		PIA	PIM AL 31/12/2012	EJECUCION AL 31/12/2012		APERTURA AL 31/12/2012	MODIFICADA AL 31/12/2012	OBTENIDA AL 31/12/2012		
21	FUNCION: CULTURA	0.00	699,607.00	275,183.39						
045	PROGRAMA: CULTURA	0.00	699,607.00	275,183.39	M2	0	30,096	107		0.00
0010	SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO									
2116259	Mejoramiento del Servicio Higienico Publico del Parque Zonal Huascar en el Distrito de Villa El Salvador									
0100	SUB-PROGRAMA: PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0.00	11,077,211.00	4,427,631.35						
2147187	Creación de Ingreso principal, cerco perimetrico y Ambiente Cultural en el Parque Zonal Capac Yupanqui en el Distrito del Rimac	0.00	992,368.00	827,532.78	M2	0	559	559		100.00
2148017	Creación de una infraestructura cultural - Ambiental en el Parque Zonal Huracocha en el Distrito de San Juan de Lurigancho	0.00	1,691,450.00	1,545,657.37	M2	0	2,607	1,607		61.64
2147532	Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el Parque Zonal Huascar del Distrito de Villa El Salvador	0.00	8,393,393.00	2,054,441.20	M2	0	11,590	1,527		13.17
	TOTAL	0.00	11,779,818.00	4,702,814.74						



EVALUACION PLAN DE ACCION AÑO 2012

FORMATO EV - 10

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE METAS POR ACTIVIDADES

(INDICADOR DE EFICACIA)

ENTIDAD: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

P N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (EN NUEVOS SOLES)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTARIA			INDICADOR DE META PRESUPUESTARIA				
		PIA	PIM AL 31/12/2012	EJECUCION AL 31/12/2012		APERTURA AL 31/12/2012	MODIF. AL 31/12/2012	OBTENIDA AL 31/12/2012	ITEM (PIA) (8) = (7/5)	ITEM (PIM) (9) = (7/6)			
24	FUNCION: PREVISION SOCIAL				4								
052	PROGRAMA: PREVISION SOCIAL												
0116	SUBPROGRAMA: SISTEMAS DE PENSIONES												
000991	ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES	640,000.00	640,000.00	600,080.13									
	META: PAGO DE PENSIONES	640,000.00	640,000.00	600,080.13	PERSONA	42	42	42	100.00	100.00			
17	FUNCION: AMBIENTE												
006	PROGRAMA: GESTION												
0008	SUBPROGRAMA: ASESORAMIENTO Y APOYO	7,304,680.00	8,984,666.00	7,518,247.35									
000003	ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA	7,304,680.00	8,984,666.00	7,518,247.35	ACCION	7,714	7,714	8586	111.30	111.30			
	META: ACCIONES												
17	FUNCION: AMBIENTE												
055	PROGRAMA: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL												
0125	SUBPROGRAMA: CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES												
000950	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y AREAS VERDES EN AVENIDAS	33,392,680.00	42,579,860.00	38,960,398.28									
	META: HECTAREAS	33,392,680.00	42,579,860.00	38,960,398.28	HECTAREA	409	409	408	99.76	99.76			
21	FUNCION: CULTURA												
045	PROGRAMA: CULTURA												
0100	SUBPROGRAMA: PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL												
000715	ACTIVIDAD: DIFUSION Y CULTURA	2,364,840.00	5,838,670.00	5,350,158.78									
	META: EVENTOS	2,364,840.00	5,838,670.00	5,350,158.78	EVENTOS	180	580	1015	563.89	563.89			175.00
	TOTAL	43,702,200.00	58,043,196.00	52,428,884.54									



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012

Unidad Organica: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
Actividad :Gestion Administrativa

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Programado Año	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Total Ejecucion al 31.12.12
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Supervisar y Controlar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre aportes que deben ser entregados a SERPAR-LIMA	Inscripcion de la Propiedad en los Registros Publicos	Partidas Elec	8	0	38	4	1	4	37	0	77	153
	Expediente Técnico- Legal 15 Áreas de Reserva para Parques Zonales	EXPEDIENTE	5	1	0	2	3	2	2	0	16	21
	Normativa de Aportes: Avances - Final	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Valorizaciones de Aportes en dinero	Valorización	1280	320	343	320	348	320	382	320	265	1338
Planificar, organizar, coordinar, controlar y supervisar la recaudación de aportes en dinero y/o terrenos que de acuerdo a ley le corresponde recibir a la institución	Fiscalización de Aportes	Acción	80	20	35	20	58	20	13	20	34	140
	Inspeccion Ocular Lotes MBI y Potenciales	Visitas	112	28	54	28	51	28	117	28	70	292
	Coordinaciones Municipios Distritales	Informes	12	3	6	3	4	3	3	3	3	16
Dirigir, Organizar, controlar y supervisar la organización y mantenimiento actualizado del Margesi de Bienes Inmuebles de la Institución Otras que le asigne la Gerencia General en materia de su competencia	Elaboracion Margesi de Bienes Inmuebles	Documento	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2
	Subasta Publica de Terrenos	Subasta	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Certificado de Seguridad de Parques	Certificados	5	1	0	2	0	2	0	0	0	0
	Cercado de lotes de terreno	Cerco	8	0	0	1	0	6	0	1	0	0
Total			1514	373	476	382	466	385	554	374	466	1962



**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2012**

Oficina de Asesoría Legal
Unidad Administrativa

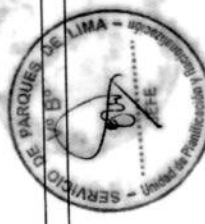
Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Programado Año	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV Trimestre		Total Ejecución al 31.12.12
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
L EXITOSA	Modernización de equipamiento	4 Nuevas Computadoras	4	1	1	1	2	1	0	1	0	3
		1 Impresora Multiple	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Informes legales especiales	8 Informes	8	2	2	2	2	2	2	2	3	8
	SUSCRIPCIONES CON SUINARP, SPU, NORMAS Legales, Casos Judiciales	4 Suscripciones	4	4	3	0	0	0	0	0	0	3
FO DE PROCESOS JUDICIALES	Depuración de procesos judiciales	40 demandas	40	10	10	10	89	10	25	10	10	134
	Replanteamiento de procesos judiciales	20 demandas	20	10	10	10	10	0	0	0	5	25
	Presentación de nuevas demandas	60 demandas	60	30	27	30	27	0	12	10	10	74
	Seguimiento procesos judiciales	220 demandas	205	50	52	120	120	50	120	53	19	309
	Elaboración de informes legales	360 Informes	360	90	111	90	111	90	133	90	167	522
FO ASUNTOS IVOS	Elaboración Directivas	12 Directivas	12	3	3	4	4	3	4	3	4	13
	Revisión y Visación de contratos	600	600	150	588	150	862	150	800	150	753	3003
	Elaboración y celebración de Convenios	60	60	15	33	15	35	15	35	15	26	129
OS ADMINISTRATIVOS 2007-2011	Seguimiento de procesos de selección	60	60	15	15	15	15	15	15	15	20	65
	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES del Consejo Administrativo	120	120	30	10	30	10	30	20	30	80	120
	Seguimiento de Resoluciones GG y GA	120	120	30	10	30	20	30	92	30	35	157
Total			1674	441	869	438	1307	396	1258	399	1132	4566



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2012

Gerencia Administrativa
Administrativa

Unidad de Medida	Total Programado Año	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV Trimestre		Total Ejecucion al 31.12.12
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Tareas	276	69	0	69	0	69	0	69	276	276
Control de Saldos Diarios y Liquidaciones	4	1	0	1	1	1	1	1	1	3
Abastecimiento de Bienes y servicios	100	40	51	40	56	10	17	10	70	194
Ejecutar Procesos de ADS, Licitacion Publica, AMC										
Supervisar la toma de inventarios de activos fijos	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2
bienes y suministro de la Entidad	48	12	12	12	12	12	12	12	8	44
Elaboracion de EE.FF. presupuestarios y balances	220	55	45	55	55	55	55	55	55	210
Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores y PCs	1	0	1	1	1	0	0	0	1	3
Ejecutar y actualizar el inventario del parque informático										
Supervisar y mantener actualizada el acceso a	120	30	30	30	30	30	30	30	30	120
transparencia de la pagina institucional	48	12	12	12	12	12	12	12	12	48
Ejecutar el Backup de los sistemas	13	7	7	6	6	0	0	0	0	13
Implementacion del Sistema de Control de Boleteria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Implementacion del Sistema Contable y de Presupuesto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Implementacion comunicaciones unificadas	12	3	0	3	0	3	0	3	3	12
Control de Cuentas por Pagar										
Suscribir, Controlar y Visar	1600	400	408	400	393	400	435	400	445	1681
Pago de Remuneraciones y pensiones	104	27	36	25	25	25	30	27	36	127
Elaboracion de la Contabilización (Registro) de las Operaciones de Ingresos y Gastos	37	9	6	9	9	9	9	10	9	33
Elaboracion de Control Previo de la documentación sustento de gastos	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24
Supervisar y controlar el suministro de combustibles y lubricantes de los vehículos de la Entidad	12	3	1	3	0	3	1	3	3	5
Consolidar los cuadros de necesidades de Bs y Ss y	3	0	0	2	63	0	0	1	1	64
Proponer el Plan de Adquisiciones y Contrataciones										
Elaboracion y difusion de normas internas y externas para mejorar la gestion de la entidad	24	6	8	6	121	6	8	6	19	156
Atencion de expedientes	120	30	21	30	23	30	26	30	17	87
Elaborar el presupuesto de remuneraciones	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Revisar y Actualizar Directivas de Personal	3	1	1	2	0	0	0	1	0	2
Elaboracion del Plan de Capacitacion 2013	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Elaborar el Plan de trabajo de Bienestar social 2013	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividades de recreacion y esparcimiento	4	1	2	1	1	1	1	1	2	5
Programas medicos preventivos	8	2	1	2	1	2	2	2	2	5
Actividades de mejoramiento de clima laboral	4	1	4	1	0	0	0	0	1	5
Procesar exped. de beneficios y derecho del trabajador	225	60	60	60	60	55	55	55	65	240
Administrar los legajos de personal	740	185	200	185	100	185	185	185	255	740
Supervisar la asistencia permanencia y puntualidad del personal	120	30	25	30	20	30	30	20	30	85
Visitas Inopinadas										
	3876	990	938	992	995	945	906	949	1349	4188



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012

Órgano: Oficina de Administración Documentaria
Gestión Administrativa

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Programado Año	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV Trimestre		Total Ejecución al 31.12.12
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
1 cumplimiento de las decisiones o Administrativas, estableciendo las acciones y controles administrativos pertinentes 2 coordinación con la Gerencia General, la Gerencia de los departamentos que se deban resolver en las sesiones de Consejo Administrativo. 3 atención en las comunicaciones, reuniones y actividades por la Alta Dirección. 4 y custodiar las actas de las sesiones de Consejo Administrativo.	Coordinaciones	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	Elaborar Agenda	Documento	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24
	Coordinaciones	Informe	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24
	Transcribir Actas	Nº de Actas	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24
5 las Resoluciones de Consejo Administrativo y de Gerencia General, verificando la exactitud de su contenido y distribución. 6 dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la administración documentaria del SERPAR-LIMA en los aspectos referidos a la recepción, clasificación, distribución, seguimiento y archivo de la documentación de SERPAR-LIMA	Transcribir Acuerdos	Nº de Resoluciones	120	30	30	30	30	30	30	30	30	120
	Supervisión	Informe	4	1	1	2	1	1	2	1	1	6
7 el sistema de archivo, normado e implementado el sistema de archivo activo y pasivo 8 dirigir y controlar los servicios de biblioteca a la entidad	Sistema de Trámite Documentario	Sistema	1		0	1	0	0	0	0	0	0
	Prestar servicios	Nº de Usuarios	120	30	0	30	0	30	0	30	0	0
			321	80	50	81	51	80	51	80	50	202



**EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2012**

Unidad Orgánica: Oficina de Control Institucional
Actividad: Gestión Administrativa

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Programado Año	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		Total Ejecución al 31.12.12
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
Proponer al Consejo Administrativo el Proyecto del Plan Anual de las acciones de control de las operaciones contables, financieras, administrativas y remitir a la Contraloría General de la República para su respectiva aprobación e informar de sus avances y resultados Control Posterior PAC-2011 Evaluar a los órganos de SERPAR-LIMA en el desarrollo de sus actividades a través de las acciones de control posterior, previstas y no previstas en el Plan Anual de Control de conformidad con las normas del Sistema Nacional Llevar a cabo auditorías exámenes especiales inspecciones e investigaciones en todos los órganos, emitiendo los informes pertinentes a la Contraloría y al Consejo Administrativo	Formular el Proyecto del Plan Anual de Acción de Control 2013	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
	Culminar pasivos del período 2011: Examen especial a la S.G.A.S.A. 2009-2010 Examen especial a la Sub-Gerencia de Personal 2009-2010	Informe Informe	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 2
	Acción de Control Posterior	Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.52
	Participación Comisión de Cautela	Acción Otros	5 2	1 0	2 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1.5	4 2
	Participación como veedor en Subasta Pública de la venta de lotes de terreno	Veeduría	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veeduría: adquisición contratación de servicios y ejecución de obras	Veeduría	4	0	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	4
	Veedurías en parques zonales y metropolitanos	Veeduría	144	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	144
	Visita de inspección a parques zonales y metropolitanos	Arqueos	22	6	5	6	6	6	6	6	6	6	5	4	22
	Capacitación	Estudio	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	8
	Recepción y Evaluación de Denuncias	Evaluación	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Efectuar seguimiento de la implementación de las medidas correctivas sugeridas y las recomendaciones incluidas en los informes del Órgano Interno de Control de la Contraloría General y de las sociedades de Auditoría Externa designadas por la Contraloría General Asesorar a la alta dirección en asuntos vinculados al Sistema Nacional de Control sin carácter vinculante Atender los encargos de la Contraloría de la República	Evaluación de Control Interno Ley 28716 y Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG	Evaluación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Verificación que el titular de la Entidad cumple con remitir la relación de obligados a presentar declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas al 31 de Enero del 2012 (Ley 27482 D.S Nº 080-2001-PCM)	Informe	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	Verificar cumplimiento de normativa expresa de transparencia y acceso a la información pública (Ley 27806 D.S 043-2003-PCM)	Informe	4	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2
	Verificar el cumplimiento de normativa relacionada al TUPA y ley del silencio administrativo. Ley N° 29060	Informe	12	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	10
	Seguimiento de medidas correctivas y recomendaciones	Informe	2	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	2
	Orientación	Acción	32	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
	Otros: Atención a los encargos a la Contraloría General de la República	Acción	8	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	10
			256	63	49	63	54	65	51.7	65	63.82	218.52			

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012

Oficina: Oficina de Planificación y Presupuesto
Gestión Administrativa

Tareas	Unidad de Medida	Total Programado Año	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV Trimestre		Total Ejecución al 31.12.12
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Proponer a la alta Dirección los planes de Política y Estrategia para el Plan Operativo Institucional a corto, mediano y largo plazo.	Acción	24	6	10	6	10	6	12	6	9	41
Fortalecimiento de capacidades	capacitación	4	1	1	1	0	1	0	1	3	4
Monitoreo y seguimiento de las actividades desarrolladas por las unidades de planificación y racionalización y Unidad de Presupuesto y Estadística	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12
Analizar y Actualizar de acuerdo a los planes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Consejo Administrativo, los planes de la Entidad en armonía con las políticas de la Municipalidad Metropolitana de Lima	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Formulación del Plan Operativo Institucional	Documento	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Procesos de formulación, aprobación y modificación de los planes, proyectos y actividades de conformidad con las que rigen el Sistema Nacional de Planeación Pública	Informe	3	1	1	1	0	1	1	1	2	4
Orientación y Asesoramiento durante la etapa de ejecución y evaluación del Plan de Acción, Plan Estratégico Institucional y Presupuesto	Informe	6	1	1	2	2	1	1	2	2	6
Evaluación semestral y anual del Plan de Acción y Presupuesto	Documento	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Programación, Formulación del Presupuesto Institucional	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Aprobación del Presupuesto Institucional	Informe	4	1	2	1	3	1	6	1	3	14
Elaboración de Modificaciones presupuestales.	Gestión	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Realizar Gestiones de Cooperación Técnica Nacional e Internacional	Documento	8	2	1	2	1	2	1	2	2	5
Revisión y actualización de los instrumentos de gestión (ESTATUTO, ROF, CAP, MOF, MAPRO, REGLAMENTO DIRECTIVAS)	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Recopilación de información básica estadística	Documento	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Formulación del Boletín Estadístico de SERPAR-LIMA		4	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Conducir la elaboración de información		75	16	20	20	20	19	27	20	27	94



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2012

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración de Parques
Actividad: Mantenimiento y Conservación de parques zonales y áreas verdes en avenidas

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Programado Año	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV Trimestre		Total Ejecución al 31.12.12
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Programar, dirigir, controlar, ejecutar y evaluar la prestación de servicios de administración de los parques bajo su cargo, así como de aquellas áreas de recreación que administra según convenio y de las instalaciones complementarias con que estos cuentan. Asimismo, en coordinación con la Dirección de Mantenimiento de Áreas Verdes, velar por el mantenimiento y observación de las áreas verdes de los parques zonales y Metropolitanos	Supervisión, Capacitación y Desempeño de los parques y su personal	Supervisiones	8	2	15	2	2	2	2	2	2	23
	Elaboración de Directivas	Directivas	4	1	1	2	2	1	1	0	0	4
	Elaboración de Planes de seguridad	Planes	18	6	8	5	4	6	8	1	7	27
	Coordinaciones con administradores	Reuniones	24	6	4	6	10	6	6	5	0	20
Coordinar, controlar y ejecutar la mejor aplicación de los sistemas de personal, abastecimiento, contabilidad, estadística en los órganos de esta Gerencia	Auditoría Técnica	Auditoria	4	1	0	1	1	1	1	1	0	2
	Informes ejecutivos	Informe	4	1	0	1	1	0	1	1	1	2
Promover en Coordinación con la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas en las áreas de influencia de los parques la ejecución de actividades recreacionales, culturales, deportivas y de preservación del medio ambiente.	Realizar eventos deportivos culturales	actividades planes	9	2	0	2	2	2	2	3	0	4
	Implementación de planes de negocio		4	2	0	-	1	2	3	0	0	4
Organizar, coordinar y ejecutar eventos de capacitación y actualización de conocimientos y prácticas para el personal de los parques.	Realizar Talleres	Talleres	4	1	1	1	1	1	1	1	6	9
	Inspeccionar las instalaciones de los parques bajo su cargo y de las áreas de recreación administradas bajo convenio y proponer las mejoras que deben ejecutarse.	Visitas	2	1	15	2	2	1	1	0	30	48
TOTAL			81	23	44	20	26	23	25	15	48	143



**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2012**

Gerencia Técnica
Mantenimiento, Conservación de Parques zonales y metropolitanos y Areas Verdes y creación de nuevos parques zonales-

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Programado Año	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV Trimestre		Total Ejecucion al 31.12.12
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Planificar y ejecutar los estudios de diseño y desarrollo de los parques de conformidad con el Sistema Nacional de Inversión	Elaboración de Perfiles de Inversión SNIP	Perfiles Aprobados										
	Mejoramiento de Parques Zonales (Sinchí Roca, Huayna Capac, Lloque Yupanqui, Marco Capac)	N° Perfiles Aprobados	4	1	0	1	0	1	4	1	0	4
	Remodelación Integral y Ampliación de Parques Zonales (Cahuide, Huascar)	N° Perfiles Aprobados	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1
	Mejoramiento Integral de los Servicios de los Parques Metropolitanos	N° Perfiles Aprobados	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Nuevos Parques Zonales (Santa Rosa, Villa María del Triunfo, Parque del Río, Parque del Santuario de Pachacamac, Cajamarquilla, Piedras Gordas)	N° Perfiles Aprobados	6	2	0	2	1	1	2	1	0	3
	Elaboración de Expedientes técnicos	N° de Expedientes										
	Expedientes técnicos VIABLES Parques Huascar, Capac Yupanqui, Cahuide, Sinchi Roca, Santa Rosa, Villa María, Parque del Río, Parque del Santuario de Pachacamac, Parque Cajamarquilla, Parques Metropolitanos	N° de Expedientes	18	7	0	6	1	3	2	5	0	9
	Supervisión de Obras de Proyectos Viabiles Aprobados	Nro Obras Supervisadas	13	5	7	4	5	2	3	2	4	19
	Verificación y compilación de toda la información necesaria para la liquidación de obra	Nro de Liquidaciones de Obra	7	0	2	5	0	0	5	2	1	8
	Evaluación y compilación del proceso de acuerdo al SNIP	Nro de Documentos de Evaluación	7	0	2	3	0	2	2	2	0	4
Controlar el mantenimiento, conservación, y mejoras de las instalaciones y del integral de los parques zonales, parques s y areas de recreación.	Serialística integral en todos los Parques zonales y metropolitanos	N° Parques intervenid	14	10	2	4	12	0	0	0	0	14
	Parque Temático Zoológico Vegetal Sinchi Roca	N° Parques intervenid	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Canchas sintéticas (2 canchas de fútbol 11 + 3 de fútbol 7)	unidad	5	5	0	0	5	0	0	0	0	5
	Remodelación Pabellón La Muralla para las nuevas oficinas de SERPAR	unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Museografías y Bosques Interpretativos en los Parques zonales y metropolitanos	unidad	5	2	0	2	1	1	0	0	1	2
	Mantenimiento Integral de Piscinas	Complejos	8	0	0	2	0	2	0	1	6	8
	Mantenimiento de sala de maquinas y Bombas	Complejos	13	3	3	4	3	5	4	1	2	12
	Printado de infraestructura	Complejos	15	2	2	5	1	5	5	3	1	9
	Mantenimiento Integral y reposición Mobiliario urbano y minigymms	Unidades	14	2	0	5	0	5	0	2	4	4
	Mantenimiento Integral y reposición de Juegos de niños y parrillas	Unidad	14	2	0	5	0	5	0	2	4	4
Mantenimiento de infraestructura sanitaria	Unidad	15	2	2	5	2	5	5	3	1	10	
Mantenimiento de infraestructura física	Unidad	15	2	2	5	0	5	5	3	0	7	
Mantenimiento de sistema eléctrico	Unidad	15	2	2	5	2	5	5	3	3	12	
Acondicionamiento de infraestructura (almacenes, servicios trabajadores, comedores)	Unidad	16	3	0	5	0	5	0	5	0	11	
TOTAL			209	54	25	68	34	56	50	31	34	143



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2012

Unidad Ejecutora: Gerencia de Mantenimiento de Areas Verdes
 Función: Mantenimiento y Conservación de parques zonales y áreas verdes en avenidas

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Programado Año	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV Trimestre		Total Ejecución al 31.12.12
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Administrar, mantener, controlar y supervisar los restos de la Entidad	Producción en viveros	Unidad	886000	232000	190000	234000	132000	210000	139000	210000	109000	566000
	Flores	Unidad	20000	5000	0	5000	3454	5000	15540	5000	5430	24434
	Arbustos	Unidad	649992	162498	21550	162498	31000	162498	27345	162498	29594	109489
	Arboles	Unidad	260000	100000	64100	100000	52218	44395	30000	30000	22480	183193
	Xerofitas y herbáceas	Unidad	2	2	0	0	1	0	0	0	1	2
	Modernización de Viveros	Unidad	2	2	0	0	1	0	0	0	1	2
	Tecnificación de invernaderos de los viveros	Unidad	2	2	0	0	1	0	0	0	1	2
	Mantenimiento de áreas verdes Ps.Zs	Has	2265.6	566.4	566.4	566.4	566.4	566.4	566.4	566.4	566.4	2265.6
	Áreas de Gras	Unidad	761772	190443	190443	190443	190443	190443	190443	190443	190443	761772
	Arboles	Unidad	185820	46455	46455	46455	46455	46455	46455	46455	46455	185820
	Arbustos	Unidad	117.6	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	117.6
	Áreas de Gras	Unidad	14400	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	14400
	Arboles	Unidad	3024	756	445	756	845	756	756	756	992	3047
	Servicios de Terceros (EMAPE)	Has	285.6	71.4	71.4	71.4	0	71.4	0	71.4	71.4	285.6
	Áreas de Gras	Unidad	400	100	100	100	0	100	0	100	100	400
Arboles	Unidad	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos *	Inventario	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	
Cortadoras SCAG	Un	68	17	15	17	10	17	2	17	3	68	
Motobombas	Un	300	75	15	75	28	75	22	75	26	300	
Motobombas	Un	228	57	12	57	26	57	39	57	42	228	
Hidrolavadoras	Un	13	1	0	1	1	1	0	1	0	13	
Inventario Forestal y de Areas Verdes en Lima	Inventario	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	
Programación de Arboles	Zoologicos	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	
Zoologico Verde (forrado con malla y siembra)	Jardines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jardines xerofíticos	Jardines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Siembras en Parques Zonales	Un	1980	490	100	490	733	501	2820	490	1331	1980	
Arbustos	Un	8000	2000	160	2000	21920	2000	460	2000	1100	8000	
Flores y Herbáceas	m2	97000	24250	62260	24250	98011	87120	24250	87120	42206	97000	
Siembras en Parques Metropolitanos	Un	20	5	0	5	706	5	1100	5	180	20	
Arboles	Un	2000	500	1100	500	0	500	0	500	400	2000	
Arbustos	m2	48996	12249	35690	12249	49880	8050	12249	12249	22530	48996	
Flores y Herbáceas	Un	400	100	335	100	2365	100	213	100	5400	400	
Siembra servicio a terceros(Emape)	Un	1000	250	0	250	150	250	720	250	551	1000	
Arboles	m2	35000	8750	6400	8750	6990	8750	11500	8750	12090	35000	
Arbustos	Unidades	25000	6250	15275	6250	19422	6250	30457	6250	86781	25000	
Arborización -PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL	Unidades	25000	6250	15275	6250	19422	6250	30457	6250	86781	25000	
N° árboles	Unidades	25000	6250	15275	6250	19422	6250	30457	6250	86781	25000	
Producción de abonos orgánicos	sacosx40kg	7200	1800	953	1800	1500	1800	1800	1800	1800	7200	
Compost	sacosx40kg	1500	375	200	375	1200	375	375	375	375	1500	
Humus de lombriz	sacosx40kg	1500	375	200	375	1200	375	375	375	375	1500	
Mantenimiento de vehículos pesados	N° Informe	12	3	4	3	4	3	4	3	12	12	
Informe de control de combustible	N° unidades	48	12	7	12	35	12	12	12	42	48	
Solicitud reparación y mantenimiento de vehículos	N° unidades	48	12	7	12	35	12	12	12	42	48	



EJECUCION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2012

nica: Oficina de Mercadeo y Relaciones Publicas
difusion Cultural

FUNCIONES	TAREAS	Unidad de Medida	Total Programado Año	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV Trimestre		Total Ejecucion al 31.12.12
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Dirigir, ejecutar y controlar los estudios de mercado y establecimiento de nuevos servicios en los distritos y metropolitanos.	Desarrollar planes de negocio con la Gerencia de Parques	Planes de Negocio	6	2	1	2	0	1	0	1	0	1
	Compatibilización del Plan de trabajo con la Gerencia de Areas Verdes	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Dirigir, ejecutar y controlar las actividades de comunicación en las unidades administrativas.	Reportajes	Nº de Reportajes	24	6	68	6	156	6	196	6	208	628
	Mantener relaciones con los medios de difusión	Nº de notas de prensa Nº de conferencia Eventos	48	12	29	12	25	12	22	12	79	155
Los organismos de Dirección campañas de difusión, promoción de prensa y toda actividad que contribuya a dar conocer los parques que se establecen en los parques zonales, y los parques metropolitanos.	Lanzamientos y primeras Piedras	Vacaciones Útiles	3	0	3	2	0	0	1	1	1	6
	Organismos de Dirección campañas de difusión, promoción de prensa y toda actividad que contribuya a dar conocer los parques que se establecen en los parques zonales, y los parques metropolitanos.	Actividad	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa adopta un árbol	Aniversario	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Escuela Deportivo Municipal	Campañas	4	1	2	1	3	1	2	1	3	10
Mantener relaciones con los medios de difusión	Campañas en los parques	Programa	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12
	Navidad SERPAR	Actividad	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa cultura viva	Programa	3	0	0	0	0	1	1	1	2	3
	Navidad SERPAR	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa cultura viva	Programa	1	1	2	0	0	0	0	0	10	12
	Navidad SERPAR	Actividad	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa cultura viva	Campañas	12	3	0	3	0	3	0	3	12	12
	Navidad SERPAR	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa cultura viva	Actividad	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
	Navidad SERPAR	Actividad	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa cultura viva	Actividad	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
	Navidad SERPAR	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa cultura viva	Memoria	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	Navidad SERPAR	Boletín	4	1	1	1	2	1	2	1	3	8
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa cultura viva	Brochure	2	1	3	0	0	1	1	1	4	4
	Navidad SERPAR	Triptico	4	1	1	1	5	1	3	1	1	10
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa cultura viva	Banderolas	100	30	255	20	8	25	73	25	0	336
	Navidad SERPAR	Afiche	1000	500	200	200	10000	200	10000	100	0	10400
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa cultura viva	Aviso	4	1	6	1	3	1	0	1	1	10
	Navidad SERPAR	Folderes	10000	2000	0	3000	0	2000	0	3000	0	0
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa cultura viva	Productos	5000	2500	118962	2500	4060	0	6500	0	29508	159030
	Navidad SERPAR	Evento	3	1	1	1	2	1	1	1	0	6
Mantener relaciones con los medios de difusión	Programa cultura viva	Evento	1	0	0	0	1	1	0	0	2	3
	Navidad SERPAR	Recepciones	16243	5067	119539	5758	4471	2261	16808	3157	29839	170657

