

INFORME N° 048 -2014/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML

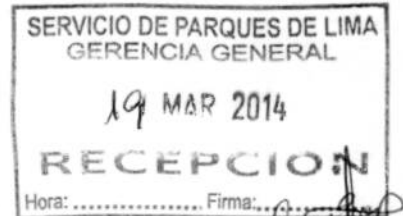
A : **DR. PEDRO TOLEDO CHÁVEZ**
Gerente General

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

ASUNTO: **EVALUACIÓN DEL POI 2013**

REFERENCIA: a) **INFORME N° 038 -2014/SERPAR-LIMA/GG/OPP/MML**
b) **INFORME N° 002 -2014/SERPAR-LIMA/GG/OPP/UPE/MML**
c) **INFORME N° 038 -2014/SERPAR-LIMA/GG/OPP/JRP/MML**

FECHA : **Lima, 18 de Marzo de 2014**



Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto del rubro y respecto al proveído recaído en el documento de la referencia a) respecto a la necesidad de confirmar el número de usuarios pagantes y visitantes de los parques zonales y metropolitanos.

Sobre el particular se ha efectuado la aclaración solicitada en los documentos de las referencias b) y c) debiendo indicar que a la fecha la Gerencia de Administración de Parques desde el mes de agosto 2013 y en adelante hasta la fecha ya incluye en los movimientos económicos emitidos por los administradores de los parques zonales y metropolitanos la información de los visitantes según reporte efectuado por la Comisión Ad Hoc.

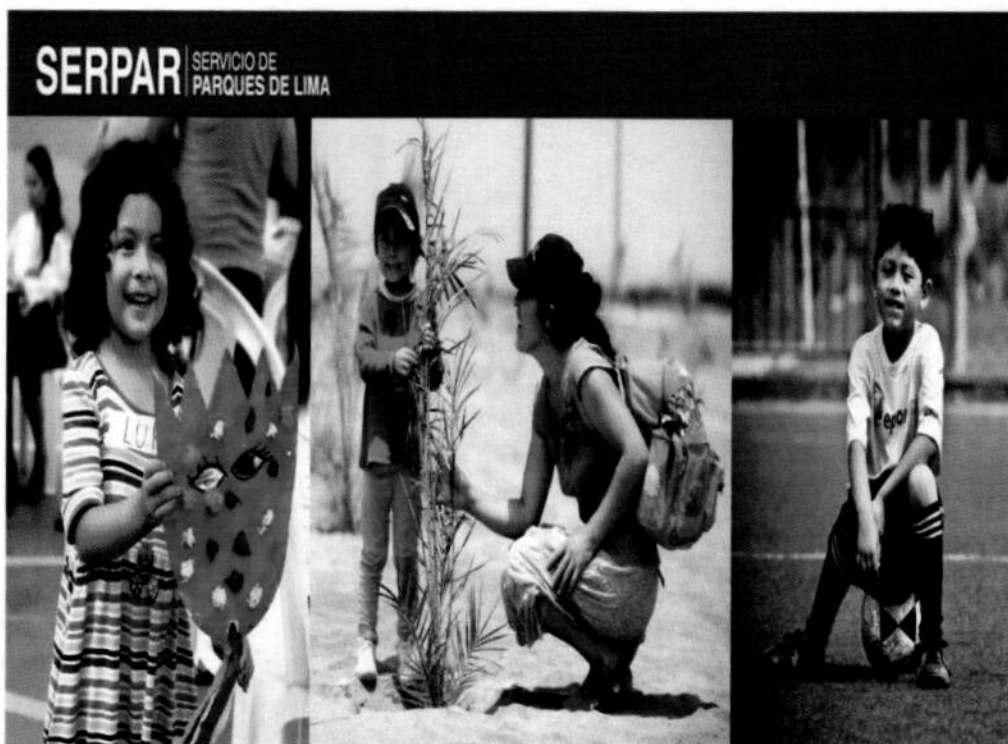
Lo que le informo para los fines del caso.

Atentamente,

[Signature]
.....
Maria del Carmen Orihuela Vicuña de E.
DIRECTORA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

Incls.
cc. Archivo

SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA



SERPAR LIMA

Evaluación Plan Operativo 2013



000000

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE SERPAR LIMA¹

FORMATO N° 1

**RESULTADOS DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN – Al II Semestre 2013
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 2013 han sido los siguientes:

1. **Objetivo Estratégico 1: Profesionalizar la Gestión Institucional**
 - **Capacitaciones continuas al personal** de la Gerencia de Administración de Parques, Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes y personal administrativo, contribuyendo así con su desempeño idóneo en las labores encomendadas.
 - **Se aprobó el Plan Estratégico de SERPAR-LIMA 2014-2016**, mediante Acuerdo de Consejo Administrativo N° 98 del 16 de Octubre de 2013, en el marco del fortalecimiento de la gestión del sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante la ejecución de proyectos, programas y actividades que desarrollen y promuevan el verde urbano, con la finalidad de contribuir a la integración social, la formación integral y la recreación saludable para los habitantes de Lima.
 - Se remitió a la Municipalidad Metropolitana de Lima el proyecto del nuevo Estatuto, para su aprobación mediante Ordenanza; este proyecto se adecua al marco normativo de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado así como el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 332 del 2011 y de los lineamientos establecidos en del Plan Estratégico Institucional 2014-2014 de SERPAR-LIMA.
 - Se ha logrado recaudar el monto de S/. 48,837,980.00 por concepto de aportes dinerarios de procesos de Habilitación Urbana, Sub División de Lotes y Edificaciones Multifamiliares, Quintas y Conjuntos Residenciales.

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



- Del mismo modo, se obtuvo ingresos de S/. 3,327,631.92 por convenios con EMAPE, EMMSA, LAMSAC, RUTAS DE LIMA Y VÍAS NUEVAS DE LIMA por los servicios prestados para el mantenimiento de intercambios viales, así como de áreas verdes.
- Respecto a los ingresos por servicios en los Parques Zonales y Metropolitanos, incluyendo taquilla, se recaudó el monto total de S/. 16,741,539.72, lo que significa una variación del 7% respecto al año 2012, donde se recaudó el monto de S/. 15,614,213.97.
- Por su parte la Comisión Ad Hoc, respecto a recaudación de arrendamiento por concesiones y eventos ejecutó un total de S/. 2,808,097.76 y por arrendamiento para eventos, se ejecutó la suma de S/. 2,499,582,00; asimismo logró promover 10 eventos corporativos en diversos parques.
- Se está desarrollando el Sistema de Gestión Administrativa, para que contribuya en la automatización de las tareas operativas respecto a los procesos administrativos, de la misma forma, el desarrollo del Sistema de Trámite Documentario permitirá controlar y brindar información oportuna de los documentos tanto internos como externos.

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

- Durante el año 2013, se ha registrado un total de 2,897,876 usuarios pagantes en los Parques Zonales; así también se realizaron campañas gratuitas en los Parques Zonales, donde se beneficiaron 1,302,101 visitantes.
- Se concluyó con la ejecución de tres proyectos en Parques Zonales:
 - Mejoramiento Del Servicio Higiénico Público Del Parque Zonal Huáscar.
 - Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación En El Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa El Salvador-Lima.
 - Creación de Ingreso Principal, Cerco Perimétrico y Ambiente Cultural en el Parque Zonal Cápac Yupanqui en el Distrito del Rímac – Lima.
- El impulso de alianzas estratégicas consolidadas con entidades públicas y privadas, instituciones educativas favorece el desarrollo de actividades culturales y recreativas en los Parques administrados por SERPAR-LIMA.
- Del mismo modo, la población cercana a los parques demostraron interés en los servicios que se ofrecen, teniendo un total de 26,935 participantes en DEPORLIMA ESCUELAS, y 23,259 participantes correspondiente a DEPORLIMA PROGRAMAS.
- Respecto a las acciones culturales, durante el 2013 se brindaron servicios Biblioteca, Ludoteca, Museografía, Anfiteatro y escuelas CREALIMA, beneficiando a un total de 236,092 usuarios.



- Se realizó un estudio de investigación respecto al grado de satisfacción acerca de los servicios que se ofrecen en los parques, dando como resultado que el 84% de los encuestados se encuentra satisfecho, mientras que el 16% están insatisfechos, por ello resulta necesario determinar e implementar acciones que refuercen la calidad de los servicios.
- La Gerencia de Administración de Parques ha implementado nuevos servicios, entre ellos **venta de alimentos** para animalitos en los Parques Anillos, Huáscar, Sinchi Roca, Lloque Yuipanqui, Huayna Cápac, Huiracocha y Manco Cápac; **paseo a caballo** en los Parques Huiracocha y Huayna Cápac. Asimismo se implementó el programa Ecotalleres en Parques, lo cual genera ingresos, además de educar a los participantes en temas ambientales.
- Respecto a proyectos de inversión que garanticen el mejoramiento integral de parques, la Gerencia Técnica se encuentra tramitando 5 proyectos que se encuentran en etapa de Expediente Técnico.
- En el proceso de ampliar conocimientos para la preservación del medio ambiente y generar compromiso por parte de la población para mejorar las condiciones de las áreas verdes, se realizaron eventos informativos y formativos con actividades itinerantes, de la misma forma se desarrollaron campañas de difusión de los nuevos proyectos y servicios que ofrece SERPAR-LIMA

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

- La producción anual en los viveros alcanzó un total de 648,230 flores, 148,120 herbáceas, 11,000 arbustos, 6,110m² de champa de grass, así como la producción de 162,898 árboles, 1,198 TN de compost en pilas y 601.2 TN de humus en camas, siendo éstos utilizados en el mantenimiento de 90 Has. de áreas verdes de los Parques.
- Con la finalidad de ampliar y mejorar el servicios de mantenimiento de áreas verdes, de realizó la adquisición de máquinas y equipos, como son: 5 cortaseto profesional, 10 podadoras de altura, 11 mochilas sopladoras para la fumigación, 4 aereadoras, 23 motoguadañas, 6 motobombas, 7 hidrolavadora y una cortadora de césped profesional.
- Por su parte el Programa Adopta Un Árbol realiza sus labores acompañados de técnicos y especialistas forestales y agrónomos, brindando asesoramiento en las 757 capacitaciones efectuadas durante el año, siendo beneficiados 23,261 personas, de la misma forma se efectuaron 473 arborizaciones en coordinación con Organizaciones Sociales de Base y 70 con Instituciones Educativas, para ello se contó con el apoyo de empresas privadas, universitarios voluntarios; así como los actores locales; el total de árboles dados en adopción durante el 2013 es de 114,754.



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 del cumplimiento de las actividades programadas en el POI 2013, las mismas que se encuentran articuladas con el PEI 2011-2014. A continuación presentamos los resultados obtenidos por OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, durante este periodo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROFESIONALIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Durante el año 2013, se cumplió con las actividades operativas relacionadas a la "Coordinación y control de la Gestión Administrativa", involucra la emisión de documentos y reuniones periódicas de trabajo con los Sub Gerentes y Jefes de unidad a su cargo en atención a los temas financieros, contables, logísticos, informáticos, y de cobranza, con la finalidad de proponer mejoras a través de la automatización de procesos técnicos existentes.

Sub Gerencia de Personal:

Dentro de las tareas realizadas en el año 2013, la Sub Gerencia de Personal, ha ejecutado acciones de motivación e integración que brindan bienestar y desarrollo del personal, a través de Capacitaciones, Campañas médicas de prevención de la salud, eventos de confraternidad (actividades culturales, recreativas y participativas), que contribuyen al mejoramiento del clima laboral. Asimismo se procesaron y tramitaron actividades de carácter administrativo para la gestión de los recursos humanos, a través de la implantación de registros, controles y de la aplicación del régimen disciplinario.

Respecto a las capacitaciones, se priorizaron temas dirigidos al fortalecimiento de conocimientos relacionados a los cuidados ambientales y ornamentales, primeros auxilios, entre otros; de la misma forma se capacitaron a funcionarios, personal administrativo y operativo; en total se beneficiaron 1,496 trabajadores.

**CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS**

PERIODO EJECUCION	Nº	TEMA Y/O NOMBRE DEL SEMINARIO	DEPENDENCIA ORGANICA	Nº PARTICIP.
I TRIMESTRE	1	EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PUBLICAS	GT, OPP Y SGASA	50
	2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LAS AREAS VERDES URBANAS	SGP, GMAV Y GAP	50
	3	PVS - COA - ESTADO	SGC	3
II TRIMESTRE	4	SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS Y ACCIONES ANTE RIESGOS CON PUBLICO MASIVO	GAP Y GMAV	300
	5	PROCESO ADMINISTRATIVO GENERAL	OCI	1
	6	DIPLOMADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	SGP, GAP, GMAV, GT, SST	6
	7	CONTRATACIONES ESTATALES	SGASA	1
	8	TESORERIA PUBLICA	SGT	2
	9	ACTUALIZACION DE SECRETARIAS 2013	TODAS LAS AREAS	35
	10	FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE FLUJOS EN EFECTIVO CONCORDADO CON LAS NIIF	SGC	2
	11	SUELOS Y SUSTRATOS, CESPED	GAP Y GMAV	50
III TRIMESTRE	12	SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS Y ACCIONES ANTE RIESGOS CON PUBLICO MASIVO	OFICINA CENTRAL	300
	13	BIENES, MUEBLES	SGASA	2
	14	EVACUACION, LUCHA CONTRA INCENDIOS Y USO Y MANEJO DE EXTINTORES	GAP Y GMAV	300
	15	CONTRATACIONES ESTATALES	SGASA	1
	16	GESTION DE PUESTOS Y EVALUACION DE DESEMPEÑO	SGP	1
	17	IDENTIFICACIÓN DE MANEJO FORESTAL Y ORNAMENTAL	GAP Y GMAV	50
	18	SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL	OCI	1
	19	HERRAMIENTAS PARA UNA GESTION EFICIENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS	SGT, SGC	2
IV TRIMESTRE	20	DERECHO Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO	OAL	2
	21	GESTION DE LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL	GAPI, SGASA	2
	22	RIESGO LABORAL	GAP Y GMAV	300
	23	PLATAFORMA SEACE	SGASA	20
	24	CONTRATACIONES DEL ESTADO	SGASA	15



CAPACITACIÓN PARA EL USO Y MANEJO DE EXTINTORES



CAPACITACIÓN PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DE PLAGAS Y ENFERMEDAS



CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICA



Asimismo se realizaron visitas de inspección a los Parques Zonales Sinchi Roca, Manco Cápac, Cahuide, Cápac Yupanqui y Huiracocha, Parque Los Anillos, con la finalidad de implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo.

En lo relacionado a campañas médicas de salud preventivas dirigidas al personal de SERPAR-LIMA, se desarrollaron de manera gratuita, beneficiando a 872 trabajadores, entre los realizados tenemos:

- **Campaña de Liga de lucha contra el Cáncer (90 mujeres beneficiados).**
- **Campaña médica por el día del trabajador (100 beneficiados).**
- **Campaña de vacunación contra la influenza (110 beneficiados).**
- **Campaña de atención y prevención de la salud (340 beneficiados)**, donde se realizaron exámenes de detección de enfermedades nutricionales, metabólicas y daño renal (anemia, obesidad, diabetes, hipertensión); detección de daño en aparato respiratorio (procesos infecciosos y/o tumorales); oncología preventiva especializada; detección de cáncer de mama; detección de cáncer de cuello uterino; detección de cáncer de próstata; evaluación oftalmológica; evaluación complementaria; salud oral y salud mental.
- **Campaña de despistaje de diabetes (100 beneficiados)**, dirigido a trabajadores de los Parques Zonales Manco Cápac, Sinchi Roca y Lloque Yupanqui.
- **Campaña descarte de cuello uterino (20 beneficiados)**, dirigido a trabajadores del Parque Sinchi Roca.
- **Vacunación contra la Hepatitis B, primera dosis (75 beneficiados).**
- **Campaña médica (37 beneficiados)**, dirigida a los trabajadores del Parque Zonal Manco Cápac y Parque Metropolitano Los Anillos, incluyó consulta médica, despistaje de TBC, Papanicolaou y charlas informativas.





LIGA CONTRA CÁNCER



VACUNACIÓN CONTRA LA HEPATITIS B" (1° DOSIS)



Respecto a las actividades recreativas y culturales, la Sub Gerencia de Personal, organizó campeonatos deportivos, conmemoración de fechas especiales (día de la madre, día del padre, aniversario de SERPAR-LIMA, navidad), desayunos de integración con los colaboradores de los Parques zonales y Metropolitanos, recreación en el Circo La Tarumba y Fantasy. Asimismo se realizaron convenios con la Universidad Cesar Vallejo otorgándoles 20% de descuento para la formación educativa de los familiares directos de los trabajadores; y con la Distribuidora Navarrete, otorgándoles facilidades para el pago de vales de compra por campaña escolar.



DESAYUNO DE CONFRATERNIDAD EN PARQUES ZONALES "CON MUCHO GUSTO"



CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRES

Respecto a la asistencia social y apoyo familiar se realizó:

- Subsidios: 55 tramitaciones (Enero – Diciembre).
- Reactivaciones: 16 Expedientes (Enero – Diciembre).
- Inscripciones: 50 tramitaciones (Enero – Diciembre).
- Lactancias: 41 tramitaciones (Enero – Diciembre).



Sub Gerencia de Contabilidad:

Las acciones realizadas en el 2013, le ha permitido cumplir al 100% las metas programadas, producto del control y actualización de los libros contables así como del cumplimiento en la entrega oportuna de la información contable ante las entidades públicas respectivas; entre ellos:

- Impuestos mensuales, mediante Programa de Declaración Telemática-PDT Formulación 621 IGV-RENTA MENSUAL correspondiente a los meses de enero a noviembre 2013.
- PDT 601 Planillas Electrónicas (T-REGISTRO, PLAME), correspondiente a los meses enero a noviembre 2013.
- Presentación de carácter informativo del COA ESTADO (Confrontación de Operaciones Auto declaradas) de los meses de enero a noviembre 2013, cuya obligación de presentación se estableció mediante Decreto Supremo N°027-2001-PCM.
- Información Financiera, ante la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento a la Resolución Directoral N°02-2013-EF/51.01.
- Presentación de la Información Financiera al III Trimestre 2013 a la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Presentación de Información mensual (enero a noviembre 2013.) al SIFCO (Sistema de Integración Financiera Corporativa) de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Asimismo respecto al Saneamiento Contable, en aplicación de la Resolución Directoral N° 012-2011-EF/93.01, se Implementó el Primer Rubro de Cuenta por Pagar.

Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares:

Al cierre del ejercicio, la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, ejecutó el 202.73% respecto a las acciones programadas, entre ellos, se efectuó 194 procesos de selección (incluye las 27 modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2013), con un valor referencial total de S/. 30,480,075.49. Así también se atendieron 1,034 Órdenes de Compra y 8,785 Órdenes de Servicio.

PROCESOS DE SELECCIÓN 2013

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	EXO	LP	CP	ADP	ADS	AMC	AMC NO PROG	TOTAL
CANTIDAD DE PROCESOS EJECUTADOS	1	3	5	12	80	14	79	194
CONVOCADOS EN S/. (V.R.)	S/. 1,796,770.27	S/. 3,497,430.57	S/. 562,028.85	S/. 4,155,032.69	S/. 8,318,430.46	S/. 12,150,382.65	S/. 12,150,382.65	S/. 30,480,075.49



Sub Gerencia de Tesorería:

En relación a las acciones desarrolladas en el 2013, la Sub Gerencia de Tesorería ha cumplido el 100% de sus metas programadas en el POI, respecto a las tareas de programación y verificación de información sustentatoria para la autorización de giros, así como la presentación de reportes y conciliaciones.

Se ha realizado colocaciones a plazo fijo en los Bancos CONTINENTAL, INTERBANK y GNB, permitiendo así la generación de intereses que contribuyen al incremento de nuestros ingresos.

Además, como resultado del Convenio con entidades financieras como el Banco INTERBANK, la Sub Gerencia de Tesorería ha garantizado un mejor control de los ingresos por concepto de concesiones, eventos, y garantías, identificándose los depósitos correspondientes.

Del mismo modo, con la finalidad de contribuir al mejoramiento del manejo de la Caja Chica, se optó por capacitar a las diferentes áreas, para que no incurran en errores al momento de sus rendiciones.

Es preciso señalar que se ha implementado la impresión de los comprobantes de retenciones por medio del Sistema de Integración Contable, lo cual reduce el tiempo de emisión del mismo y evitar errores en la impresión, ya que se anteriormente se hacían de forma manual.

Unidad de Informática:

Se elaboró una base estándar y confiable, adicionales al Sistema de Gestión Administrativa (SGA), brindando información oportuna y detallada, entre ellos se encuentran los Sistemas: Contable, Presupuesto, Recursos Humanos y Tesorería.

Luego de una ardua evaluación de las necesidades de información se realizó la adquisición de Storage, a fin de ampliar el Centro de datos para realizar backups, para el resguardo de la información en calidad de archivos de seguridad.

Se ha implementado la unificación de las comunicaciones a través del Sistema Denwa (Telefonía Fija, Telefonía Móvil e Internet), permitiendo gerenciar de manera integrada las comunicaciones en SERPAR, asimismo su aplicación ha reducido drásticamente costos en este ámbito, y al mismo tiempo se ha elevado la calidad del servicio hacia los usuarios, siendo flexible y controlable a nivel de parques zonales.

De forma complementaria, se adquirió nuevos equipos informáticos con licenciamiento, procediendo a uniformizar y estandarizar el tipo de equipos en la institución.

Para las Administraciones de los Parques, se ha mejorado el acceso informático al Sistema de Gestión Administrativa, a través de la unión efectiva, segura y remota de datos para el control de papeletas virtuales, rendiciones de gastos por movilidad y otros. Asimismo, para los Centro de Cultura, Recreación y Educación Ambiental CREA, se ha permitido el acceso a internet de bajo la tecnología Thin Client y Software Libre – Linux, en forma segura y canaliza la información hacia temas culturales y de aprendizaje para sensibilizar sobre la problemática ambiental en el entorno urbano.



Unidad de Ejecutoría Coactiva:

La Unidad de Ejecutoría como órgano de apoyo encargado de conducir, coordinar, evaluar y ejecutar el conjunto de actos administrativos destinados al cumplimiento de la obligación materia de ejecución coactiva, ha realizado, durante el 2013, las siguientes acciones:

Descripción	N° de Expedientes
Expedientes Ingresados para cobranza coactiva	99
Expedientes cancelados	93
Notificaciones coactivas de siete días - SERPOST	198
Requerimiento a través del servicio de EQUIFAX	174
Verificación de deudores en los bancos e la capital	976
Expedientes suspendidos por procesos judiciales	5
Expedientes que se acogieron al pago fraccionado	23
Informes para beneficio de pago fraccionado	70

Asimismo, durante el año, se ha determinado la recaudación de un total de S/. 5,622,970.13, por concepto de cobranza coactiva través del procedimiento establecido en la Ley N° 26979.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El OCI ha realizado labores de control a través de acciones y actividades de control, el desarrollo de sus tareas ha permitido alertar al Titular de la entidad, respecto a los posibles riesgos, en este contexto se generó recomendaciones, que deberán ser implementadas en un plazo perentorio por los responsables de las Unidades Orgánicas.

Asimismo, con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, en el mes de noviembre se concluyó con el Examen Especial a los Fondos Fijos Caja Chica 2012, siendo presentado con Informe N° 002-2013-2-3347, ante la Contraloría General de la República mediante el Oficio N° 249-2013/OCI/SERPAR-LIMA de fecha 14.nov.2013.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA

En el año 2013 la Oficina de Administración Documentaria ejecutó al 100% sus actividades contenidas en el Plan Operativo, coordinando el cumplimiento de las decisiones del Consejo Administrativo, así como coordinar con la Gerencia General la agenda para las sesiones de Consejo Administrativo.

Del mismo modo se transcribió las Actas de 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 ASESORÍA LEGAL

La Oficina de Asesoría Legal, ha logrado el cumplimiento de las metas programadas para el año 2013, a través de la emisión de informes legales en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, absolviendo 871 consultas de las 700 programadas para este periodo, de la misma manera se brindó atención oportuna de documentos de carácter administrativo como resoluciones, contratos y otros.

Respecto a los temas judiciales, como resultado de las gestiones realizadas se logró lo siguiente:

- El archivo definitivo del proceso judicial N° 7350-2012, iniciado por la Compañía Fundo Flores y Anexos SAC contra la Municipalidad de Lima, por el cual solicitaban la Resolución del Contrato de Donación realizada a favor de la Municipalidad de Lima, en virtud al pedido de Nulidad del Proceso solicitada 18.12.12 y concedida mediante Resolución N° 06 del 21.10.13, cabe precisar que la resolución que no ha sido impugnada por la compañía Fundo Flores.
- Suspensión del pedido de Carta Fianza, solicitada por la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho por la suma de S/ 123.454.19 respecto al proceso coactivo por concepto de multas administrativas.
- A través de la Resolución expedida por INDECOPI de fecha 13.12.13, se declaró infundada la denuncia interpuesta contra SERPAR-LIMA ante INDECOPI por la presunta infracción de los art 18 y 19 de la ley 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor Específicamente por supuestos maltratos realizados a una tutora con sus 22 alumnos en las instalaciones del Parque Zonal Huayna Cápac.
- Sentencia favorable en primera instancia por incumplimiento de normas laborales de los Exp. N° 2822-2013-LA, interpuesto por el Sr. Ramón Palacios Francisco contra SERPAR-LIMA, Procesos de Ejecución Exp N° 434-2013-LA PROFUTURO AFP contra SERPAR-LIMA, Exp N° 741-2010-LA AFP INTEGRAL contra SERPAR-LIMA, Acción de Amparo Exp N° 5693-2013 Calle Rojas Juan de Dios.

Además se impidió el desembolso del Procedimiento coactivo seguido por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho que ordenó el pago de S/. 123.454.19 por no cumplir con cancelar la multa interpuesta por construcción sin licencia municipal, así como una medida cautelar de Embargo en forma de secuestro conservativo sobre los vehículos de Placa de Rodaje EGF444, EGF393 Y ZI6141 a nombre de SERPAR-LIMA hasta por la suma de S/ 123.454.19.

- Se obtuvo la Resolución N° 12 de fecha 13/09/13, que resuelve suspender el procedimiento de ejecución coactiva y oficia el levantamiento a la División de Transporte Terrestre PNP y en el extremo de la medida de embargo en forma de intervención en recaudación dispuesta contra los vehículos de la entidad.
- Procedimiento coactivo seguido por la Municipalidad de Santa Anita que ordenó el pago de S/. 3'009.74, del Impuesto Predial correspondiente a los años 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011 y de Arbitrios Municipales 2007, 2008, 2009.



- A través de la Resolución de Ejecutoria Coactiva N° 15-2514-11-T-A-RBC(A) de fecha 19.09.2013, se obtuvo la conclusión del procedimiento de Ejecución Coactiva iniciado contra SERPAR-LIMA, ordenando se levanten las medidas cautelares que contra este se encuentren vigentes enviándose al archivo los actuados.

Asimismo, se archivaron 27 procesos judiciales; 13 replanteamiento de procesos judiciales, 40 sentencias favorables en total, entre las que se encuentra una que permite el otorgamiento de escritura pública a través de la que se otorga la cesión y transferencia en propiedad a favor de SERPAR-LIMA de 13 Lotes.

Del mismo modo es menester indicar que el Director de la Oficina de Asesoría Legal ha ejercido la presidencia de las siguientes Comisiones:

1. Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva con los empleados de SERPAR-LIMA.
2. Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Entidad.
3. Comisión Paritaria para la Negociación Colectiva con los obreros de SERPAR-LIMA.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Respecto al desarrollo de actividades ejecutadas durante el año 2013, se evidencia una ejecución del 126% de las acciones programadas en el Plan Operativo, asimismo se ha orientado y asesorado a la Alta Dirección y demás Unidades Orgánicas, brindando atención ante las consultas en materia de planificación y presupuesto. En ese contexto la Oficina de Planificación y Presupuesto desarrolla cuatro aspectos fundamentales:

En materia de planificación se realizaron las siguientes acciones:

- Se efectuó la evaluación del Plan Operativo Institucional 2012, así como el monitoreo y evaluación correspondiente al I, II y III Trimestre 2013.
- Se realizó un taller de lineamientos de articulación del PEI, POI y Presupuesto con la finalidad de orientar a los responsables de las Unidades Orgánicas en el cumplimiento de metas en el corto y mediano plazo.
- Durante el periodo se ha Formulado y Aprobado el Plan Operativo Institucional 2014, aprobándose mediante resolución de Gerencia General N° 464-201, de fecha 27.DIC.2013.
- Se procedió con la revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2016, aprobándose con Acuerdo de Consejo Administrativo N° 98 del 16 de octubre de 2013, cuyo propósito de fortalecer la gestión del sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante la ejecución de proyectos, programas y actividades que desarrollen y promuevan el verde urbano, con la finalidad de contribuir a la integración social, la formación integral y la recreación saludable para los habitantes de Lima.



En temas presupuestales, se efectuaron ejecuciones presupuestales mensuales de enero a noviembre), informando a la DGPP; asimismo se cumplió con la remisión de la Ejecución Presupuestaria del I, II y III Trimestre, ante la Dirección General de Presupuesto Público del MEF y la Gerencia de Finanzas de la MML.

Se cumplió con la presentación de la Evaluación del Presupuesto Institucional 2012 y del Primer Semestre 2013, ante la Dirección General de Presupuesto Público – MEF, Congreso de la República (Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República) y la Contraloría General de la República, en cumplimiento de la normativa vigente.

Para el óptimo cumplimiento de las metas programadas de SERPAR-LIMA, se efectuaron modificaciones al Presupuesto Institucional 2013, por la modalidad de habilitaciones y anulaciones y de mayores ingresos (Crédito Suplementario).

Igualmente se ha realizado la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional 2014, mediante Resolución de Gerencia General N° 467-2013 del 27 de diciembre de 2013.

En materia de racionalización, se procedió con la consolidación de la Rendición de Cuentas, aprobación del Manual de Organización y Funciones, se brindó opinión respecto a la propuesta de Directiva de Cobro de Aportes y sobre Obras por Encargos; así también se elaboró y aprobó las siguientes directivas:

- Directiva de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
- Directiva de Certificación Presupuestaria;
- Directiva de Fiscalización Posterior,
- Directiva para la Elaboración de Directivas.

En lo relacionado a la actualización de documentos normativo, se otorgó opinión técnica del nuevo Estatuto, adecuándolo a la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado así como el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 332 del 2011 y de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2014-2014 de SERPAR-LIMA.

En materia de estadística se coordinó y elaboró información mensual respecto a la variación de ingresos y visitantes a los Parques, de la misma forma se presentó ante la Gerencia General, Boletines Estadísticos (2010-2012 y de enero a setiembre 2013), que contienen el resultado de los movimientos económicos por concepto de servicios que ofrecen los Parques administrados por SERPAR-LIMA, los boletines constituyen una herramienta fundamental para la toma de decisiones respecto de las acciones a realizarse para mejorar la calidad de los servicios, así como nuevas propuestas que satisfagan las expectativas de los usuarios.

Asimismo, se cumplió con presentar información requerida por instituciones como la Municipalidad Metropolitana de Lima, INEI, CUANTO, entre otros, en relación al Diagnóstico a la información estadística de SERPAR LIMA, fue remitido ante la Alta Dirección.



OFICINA DE MERCADEO Y RELACIONES PÚBLICAS

Gestión Social:

En lo correspondiente a las acciones efectuadas por Gestión Social, se han realizado coordinaciones con el equipo ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras instancias dedicadas a promover las relaciones comunitarias, tales como la Gerencia de Participación Vecinal y el Programa Barrio Mío. También se desarrollaron 325 talleres de socialización involucrando a 12,849 personas; 200 capacitaciones en temas ambientales, llevadas a cabo en coordinación con el PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL, se involucraron a 7,075 personas.

Dentro de los procesos participativos, se realizaron dos concursos de promoción del espacio público, involucrando a 105 personas, de la misma forma se elaboraron 5 informes de reconstrucción histórica, cuya información será utilizada en la museografía de 5 proyectos emblemáticos, participaron 176 personas.



TALLER EN LA DE LA I. E. CRUZ SACO CHUQUITANTA



CAPACITACIONES SOBRE TEMAS AMBIENTALES





GANADOR DEL PRIMER CONCURSO DE COMETAS HECHAS CON MATERIAL RECICLADO, EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA

Asimismo, se realizaron 5 investigaciones respecto a los servicios que se ofrecen en los Parques Zonales y Metropolitanos, siendo consultadas 3,130 personas. Respecto a la investigación del grado de satisfacción acerca de los servicios que se ofrecen en los parques, dio como resultado que el 84% de los encuestados se encuentra satisfecho, mientras que el 16% están insatisfechos, por ello resulta necesario determinar e implementar acciones que refuercen la calidad de los servicios.



RECOLECCIÓN DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN DE SATISFACCIÓN



Durante el IV Trimestre a través de Gestión Social se efectuó 12 Eventos informativos y formativos, que implican la participación en actividades itinerantes difundiendo los proyectos nuevos y servicios del SERPAR, incluye las Festiférias, Festivales, Ferias, entre otros.

Se realizaron 31 Campañas de difusión, donde se difunden los proyectos nuevos de SERPAR a través de activaciones, perifoneo, módulos informativos, y donde hace uso de merchandising, maquetas y otros materiales comunicacionales.

Respecto a eventos sociales, se desarrollaron 10 eventos en coordinación con otras instituciones y los desarrollados por otras gerencias o áreas de SERPAR donde Gestión Social apoya en la convocatoria y/o en la organización.

Se participó en 1 arborización, realizando la convocatoria de voluntarios en el distrito de Santa Rosa para su participación en el Bosque Urbano Piedras Gordas.

Las acciones ejecutadas involucraron a un aproximado de 75,347.



CAMPAÑA PARQUES GRATIS



DIFUSIÓN DE PROGRAMAS EN LA FERIA PIENSA VERDE



PARTICIPACIÓN EN FESTIBICI ORGANIZADO EN PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS



Comisión Ad Hoc:

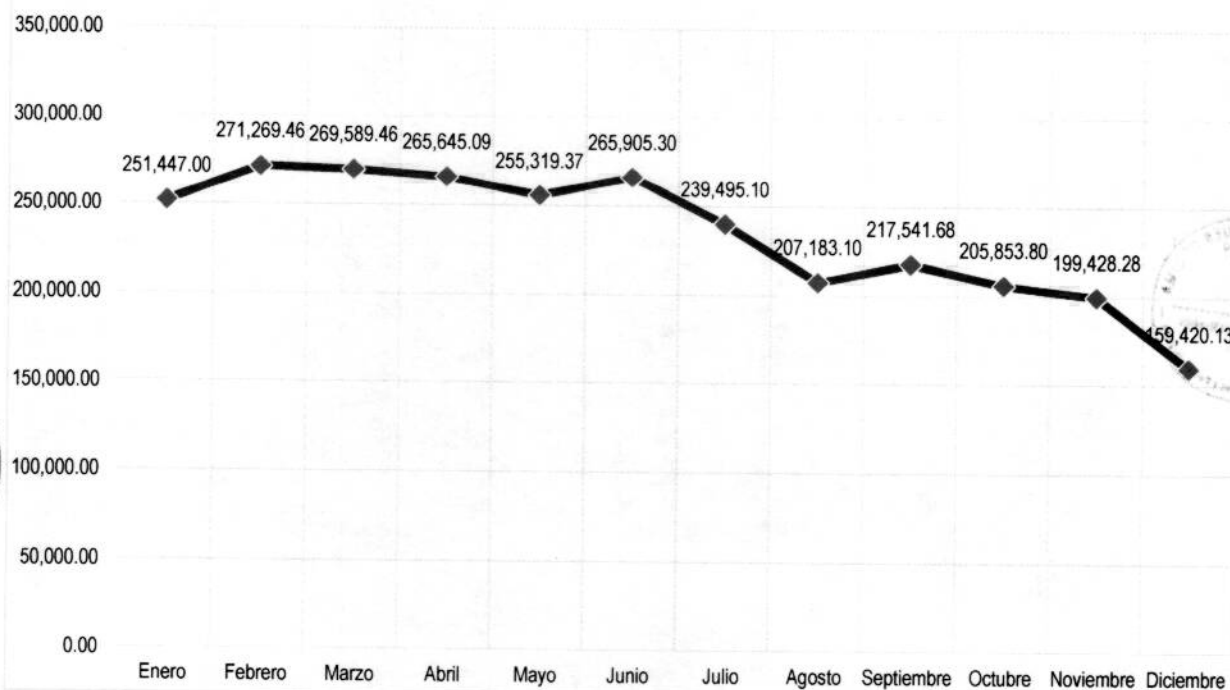
Durante el 2013 se estableció alianzas estratégicas con empresas privadas reconocidas como son Banco de Crédito del Perú, San Fernando y Coca Cola, con la finalidad de mejorar las instalaciones de los parques.

Respecto a la meta de diseño e implementación de un nuevo sistema de convocatoria para arrendamientos (concesiones) para la comercialización de productos y servicios en parques zonales y metropolitanos, se ha logrado aprobar el Reglamento de Concurso Público, así como la elaboración de nuevos contratos y bases finalizadas. De la misma forma se elaboró un tarifario para el arrendamiento de espacios en los Parques Zonales y Metropolitanos.

Una de las acciones ejecutadas satisfactoriamente por la Comisión Ad Hoc fue el de promover por lo menos diez eventos en parques zonales y/o metropolitanos, logrando convocarse a 452,000 visitantes, todos ellos se desarrollaron de manera exitosa gracias al apoyo de las administraciones de cada uno de los parques y a la notable mejora de las áreas y servicios con respecto al año 2012.

En lo relacionado a la recaudación de arrendamientos por concesiones, para el 2013 se programó S/. 2,900,000.00, ejecutándose un total de S/. 2,808,097.76, que representa un avance de 96.83% y por arrendamiento para eventos se ejecutó la suma de S/. 2,499,582.00, obteniéndose el 147.03% de avance, respecto a su programación de S/. 1'700,000.00.

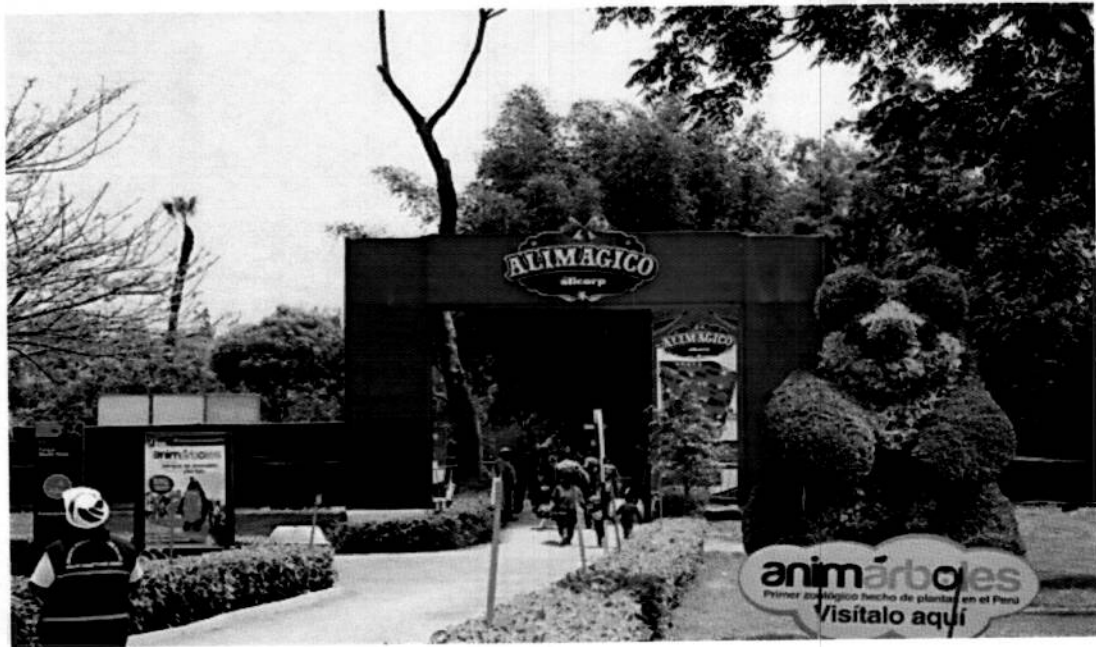
**RECAUDACIÓN MENSUAL POR CONCESIONES
(EN NUEVOS SOLES)**



Información recabada por la Comisión Ad Hoc
Fuente: Contabilidad, Tesorería, Administración de Parques



Fuente: Comisión Ad Hoc



EVENTO CORPORATIVO NAVIDEÑO DE EMPRESA ALICORP (PARQUE ZONAL SINCHI ROCA)



CONCURSO MANOS A LA OLLA DE LA EMPRESA CALIDDA (PARQUE ZONAL SINCHI ROCA)



EVENTO CORPORATIVO NAVIDEÑO DE EMPRESA MOLITALIA (PARQUE ZONAL SINCHI ROCA)



EVENTOS CORPORATIVOS NAVIDEÑOS REALIZADOS EN EL PARQUE LOS ANILLOS



EMPRESA COMELSA



EMPRESA CIMAGRAF





EVENTO CORPORATIVO NAVIDEÑO DE EMPRESA BREADT (PARQUE LOS ANILLOS)



EVENTO CORPORATIVO NAVIDEÑO DE LA EMPRESA NESTLÉ (PARQUE ZONAL HUAYNA CÁPAC)





EVENTO CORPORATIVO NAVIDEÑO DE LA EMPRESA TALMA (PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI)



EVENTO CORPORATIVO NAVIDEÑO DE EMPRESA PLÁSTICOS EL REY (PARQUE ZONAL CAHUIDE)



EVENTOS CORPORATIVOS REALIZADO EN EL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN



EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA EMPRESA TOYOTA



CENA DE PREMIACIÓN SCOTIABANK



EVENTOS PARA PÚBLICO EN GENERAL REALIZADO EN EL PAQUE DE LA EXPOSICIÓN



CONCIERTO DE LA BANDA INCUBUS



LA FÁBRICA DE PAPA NOEL DE COCA COLA



**FABULATAS EN NAVILANDIA DE SAN FERNANDO REALIZADO
EN EL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN**



GERENCIA DE APORTES Y PATRMONIO INMOBILIARIO

Durante este periodo, esta gerencia ha logrado incrementar los ingresos en aporte dinerario en más del 100%, respecto a años anteriores y a lo programado en el presupuesto inicial 2013, recaudando **S/. 48,837,980.00** gracias al crecimiento del sector construcción, ya que los aportes son efectuados por procesos de Habilitación Urbana, Sub División de Lotes y Edificaciones Multifamiliares, Quintas y Conjuntos Residenciales. Además de las coordinaciones permanentes en los Municipios distritales, mediante Oficios y visitas del personal técnico.

Asimismo, se ha logrado el ingreso de 127 lotes nuevos al Margesí de Bienes Inmuebles de la entidad, recibidos por aportes reglamentarios por procesos de Habilitación Urbana, ubicados en los distritos de Ate, Carabayllo, Lurigancho-Chosica, Miraflores, La Molina, Santa Rosa y Santiago de Surco.

Por otra parte, el 23 de junio del 2013 se llevó a cabo la Subasta Pública 01-2012/SERPAR-LIMA (autorizado mediante Acuerdo de Concejo Metropolitano N° 897 de fecha 8 de mayo del 2013), habiéndose vendido treinta (30) de los Treinta y tres (33) lotes ofertados. El monto total obtenido por los Treinta (30) lotes vendidos fue de **S/. 10,392,500.00**, lo que significa el 127.63 % del precio base total de los Treintitres (33) lotes, que era de S/. 8'142,500.00.

En cuanto a la actualización normativa de los aportes para Parques Zonales, esta actividad viene siendo trabajada por el Estudio Ehecopar, con quien se está coordinando permanentemente a fin de lograr un documento claro al respecto, y poder ser remitido a la MML para su aprobación.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: MODERNIZAR LOS SERVICIOS DE LOS PARQUES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

Esta gerencia ha conseguido cumplir satisfactoriamente con la ejecución de todas las acciones programadas durante el 2013, siendo constante la aplicación de capacitaciones direccionadas al personal directivo y operativo de los Parques que administra SERPAR-LIMA, y cuya finalidad se fundamenta en dotar de conocimientos y al mismo tiempo motivarlos para el correcto cumplimiento de sus labores.

Entre las capacitaciones realizadas en coordinación con la Sub Gerencia de Personal, durante el IV Trimestre tenemos lo siguiente:

Nombre de la Capacitación	Beneficiarios	N° de Participantes	Mes ejecutado
Encargado de Granjitas y Canes de Vigilancia	P. Z. Cápac Yupanqui	11	Octubre
Manejo de insumos Químicos	P.Z. Sinchi Roca	37	Octubre
Manejo de Raticidas para control de Roedores en Zoológicos	P.Z. Sinchi Roca	7	Octubre
Primeros Auxilios	Guarda Parques	108	Octubre
Operadores de piscinas y enfermeros	Gerencia de Administración de Parques	40	Noviembre
Charla de Socialización en Residuos Sólidos	P.Z. Sinchi Roca	38	Diciembre
	P. Z. Maco Cápac	14	Diciembre



CHARLA DE SOCIALIZACIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS



De la misma manera se desarrollaron reuniones de coordinación con los administradores de los parques, contando con la presencia de representantes de la Oficina de Planificación y Presupuesto, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia Contabilidad, Subgerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Comisión Ad Hoc, Unidad de Informática; con la finalidad de intercambiar opiniones y analizar propuestas que permitan la mejora continua de los servicios que se brindan en los parques, racionalizando los recursos asignados.

Por otro lado, se llevaron a cabo monitoreos y supervisiones integrales de las instalaciones de los parques, (áreas de recreación, administrativas), así como la verificación de la calidad del agua en las piscinas.

Asimismo se brindó mantenimiento y atención de las granjas eco- educativas, zoológicos y caniles, con el propósito de fortalecer los talleres a través de la interacción con la población visitante.



SEMBRÍO DE ALFALFA EN LOS PARQUES ZONALES HUASCAR Y HUIRACOCHA



SERVICIO DE VENTA DE ALIMENTO PARA ANIMALITOS

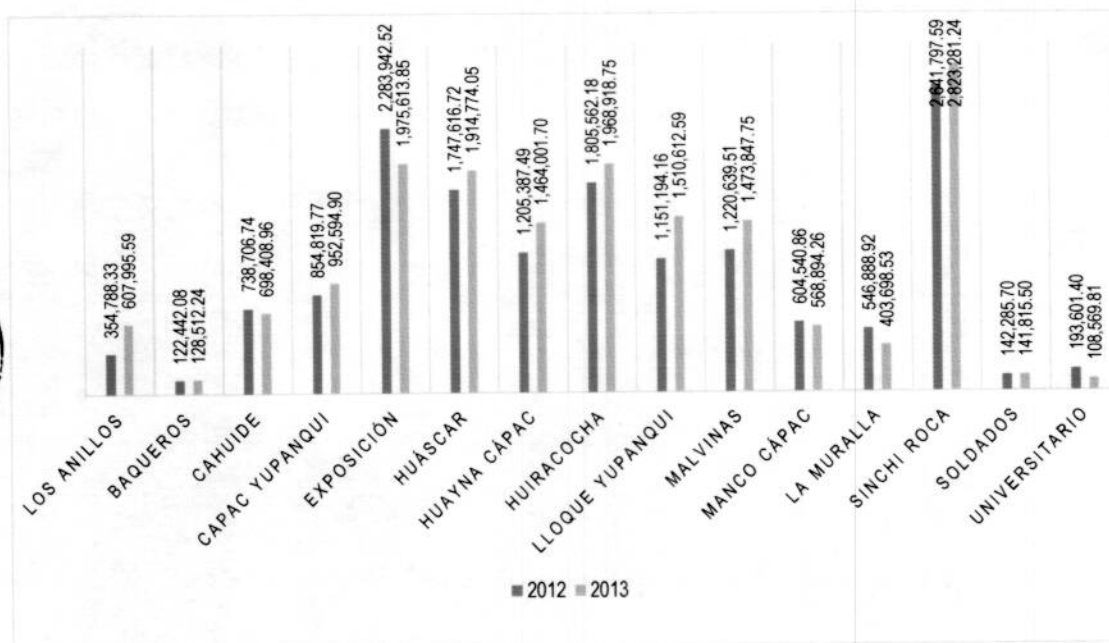


Respecto los ingresos por conceptos de servicios ofrecidos en los parques zonales y metropolitanos, se logró la recaudación de S/. 16,741,539.72, que incluye la venta de taquilla, servicios de estacionamiento, alquiler de espacios deportivos, piscinas, así como de los nuevos servicios de venta de alimentos para animalitos y paseo en caballos; entre otros.

PARQUE	2012	2013	DIFERENCIA 2013-2012	VARIACIÓN 2013-2012
Los Anillos	354,788.33	607,995.59	253,207.26	71.37
Baqueros	122,442.08	128,512.24	6,070.16	4.96
Cahuide	738,706.74	698,408.96	-40,297.78	-5.46
Capac Yupanqui	854,819.77	952,594.90	97,775.13	11.44
Exposición	2,283,942.52	1,975,613.85	-308,328.67	-13.50
Huáscar	1,747,616.72	1,914,774.05	167,157.33	9.56
Huayna Cápac	1,205,387.49	1,464,001.70	258,614.21	21.45
Huiracocha	1,805,562.18	1,968,918.75	163,356.57	9.05
Lloque Yupanqui	1,151,194.16	1,510,612.59	359,418.43	31.22
Malvinas	1,220,639.51	1,473,847.75	253,208.24	20.74
Manco Cápac	604,540.86	568,894.26	-35,646.60	-5.90
La Muralla	546,888.92	403,698.53	-143,190.39	-26.18
Sinchi Roca	2,641,797.59	2,823,281.24	181,483.65	6.87
Soldados	142,285.70	141,815.50	-470.20	-0.33
Universitario	193,601.40	108,569.81	-85,031.59	-43.92
TOTAL	15,614,213.97	16,741,539.72	1,127,325.75	7.22

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto
Fuente: Sistema de Gestión Administrativa SERPAR-LIMA

Como se puede apreciar en el cuadro, los ingresos se incrementaron en un 7.22%, gracias a la aceptación de la población usuaria que visita los parques.



Igualmente cada uno de los parques a cargo de la Gerencia de Administración de Parques, presentaron los siguientes resultados:

PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS

Durante el 2013, se realizaron trabajos de deshierbo, fumigación, poda de cercos vivos, recojo de malezas, limpieza del canal de regadío, así como la plantación de nuevos macizos de flores de estación (cucardas, rosas, salvias, entre otros), que se utilizan para el recalzado de áreas, también se sembró grass con champa.

Por otro lado se hicieron trabajos de mantenimiento y pintado del cerco de la laguna, cerco de palo en la zona del campo sintético, juegos infantiles, estacionamiento, entre otros.



INGRESO AL PARQUE LOS ANILLOS



DESHIERBO Y LIMPIEZA DE MALA HIERBA Y PATA DE GALLO





TRABAJO DE PODA DE ÁRBOLES



VISTA DE ÁRBOLES LUEGO DE LOS TRABAJOS DE PODA
PODA DE PALMERAS HUAYANAS





ANTES



AHORA





PREPARACIÓN DE TERRENO PARA SIEMBRA DE FLORES



SIEMBRA DE FLORES MARIGOL





SIEMBRA DE FLORES MARIGOL, GERANIOS Y SALVIA ROJA (ZONA DE FICUS)



PREPARACIÓN DE TERRENO PARA SIEMBRA DE CHIFLERAS





PERFILADO Y POSEADO DE CERCO VIVO EN LA ZONA CICLOVÍA

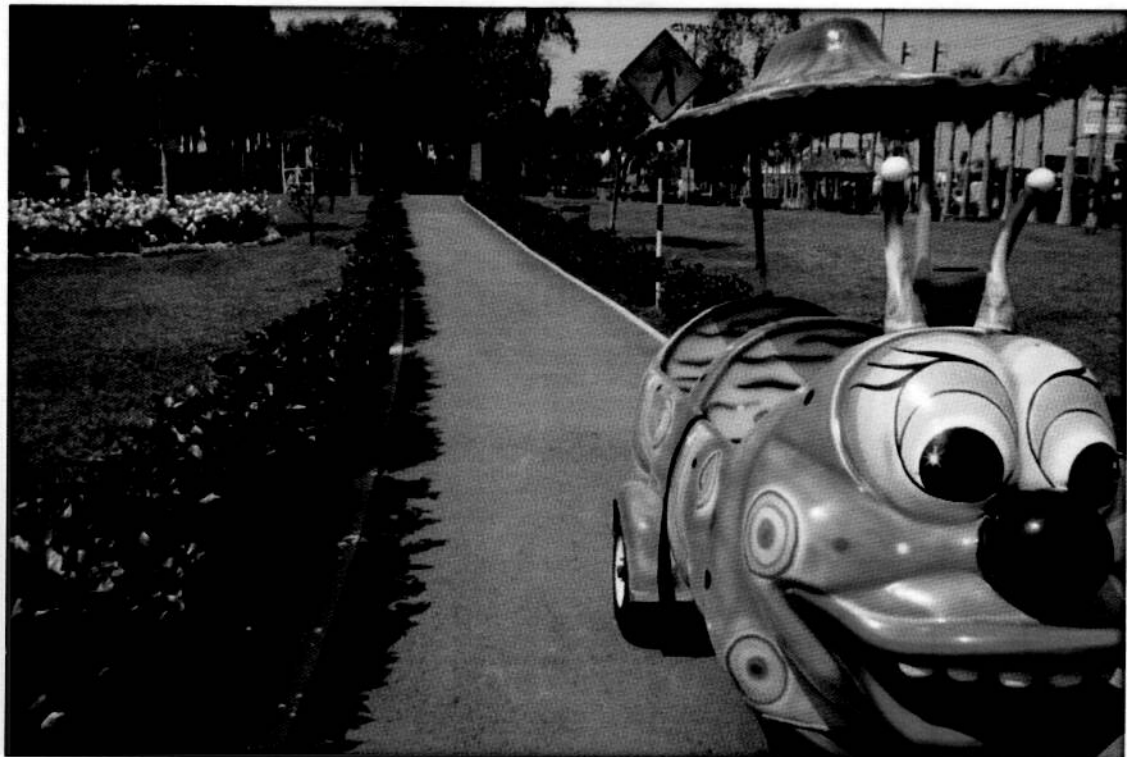


REPARACIÓN DE CERCO DE PALOS (ZONA DE INGRESO ADMINISTRACIÓN)





RIEGO POR ASPERSIÓN



TRABAJOS DE PINTADO EN CICLOVÍA



PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO

Se realizaron acciones de sembrado de 200 savias y 200 geranios, 800 diesty miller, 300 dogos, 200 zinnias; plantación de 800 unidades de mutuy (cerco vivo) en la periferia interna; poda general de árboles (con la autorización de la GMAV), eliminación de maleza; asimismo se culminó con el resembrado, reforestación y protección de las áreas verdes utilizando bastones de fierro con sogas drizas.



SEMBRADO DE FLORES DIVERSAS



PROTECCIÓN DE ÁREAS VERDES CON CERCO DE BASTONES DE FIERRO Y SOGAS



Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se realizó el pintado general de la fachada, rejas, muro concreto, cercos, columnas, sardineles, postes, piso en general, sombrillas, habilitación y pintado de tres tachos de metal para el depósito de basura; de la misma forma se procedió con la erradicación de desmorte que se encontraba en la parte interna (costado de la pérgola-administración); se efectuó el diseño de un talud con los residuos de tierra de chacra el mismo que fue revestido con grass.



PINTADO DEL INGRESO AL PARQUE



PINTADO DE RAJAS PERIMÉTRICAS





MANTENIMIENTO Y PINTADO DE SARDINELES

En cuanto a labores de mantenimiento en la zona deportiva, se efectuaron trabajos de soldadura y reforzamiento de los aros de básquet, pintado de los arcos de portería y de la parte baja de postes que circundan el campo de grass sintético.



PINTADO DE ARCOS DEL CAMPO DE GRASS SINTÉTICO



Igualmente se realizó el reforzamiento con espumas el perímetro de fierro de los juegos de Cama Elástica-Saltarin, con la finalidad de amortiguar los saltos de los niños, también se procedió con el pintado de Fulbito de Mano (Barniz), cúpulas, refuerzo de las soguillas, cambio de toboganes de la zona de laberinto, cambió de cadenas de los columpios, entre otros.



PINTADO Y MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES



**PINTADO DE SARDINEL QUE RODEA LOS JUEGOS INFANTILES CON
DIVERSOS DE COLORES DECORATIVOS**



PARQUE ZONAL CAHUIDE

En el 2013 se realizaron acciones para el mantenimiento de la infraestructura como pintado de la entrada principal, mantenimiento y pintado de piscinas, bancas, sardineles, marcación de zonas para prevención de sismos; también se repararon las mesas campestres y se construyeron bebederos, se procedió con la habilitación de la zona de juegos y se construyó un canil, en la zona deportiva se instalaron mallas en los arcos de fútbol.

Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se realizó el sembrado y resembrado de plantas, se efectuó riego con cisterna, así como la limpieza al vivero del Parque.

De la misma manera los colaboradores recibieron capacitaciones en “Primeros Auxilios”, asimismo se desarrollaron eventos de integración para los colaboradores del Parque. Otro aspecto importante de resaltar es la realización de charlas informativas acerca de la construcción de nuevos parques dirigido a los pobladores.

A través de estas acciones se busca mejorar la calidad de los servicios que se ofrece y que resulte atractivo para captar mayor número de visitantes.

PINTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE



ANTES

AHORA

REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA EN LOS ARCOS D DE FUTBOL



ANTES



AHORA





PINTADO DE SARDINELES



REPARACIÓN DE MESAS CAMPESTRE



RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES



ANTES



AHORA



RESEBRADO DE PLANTAS





CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS

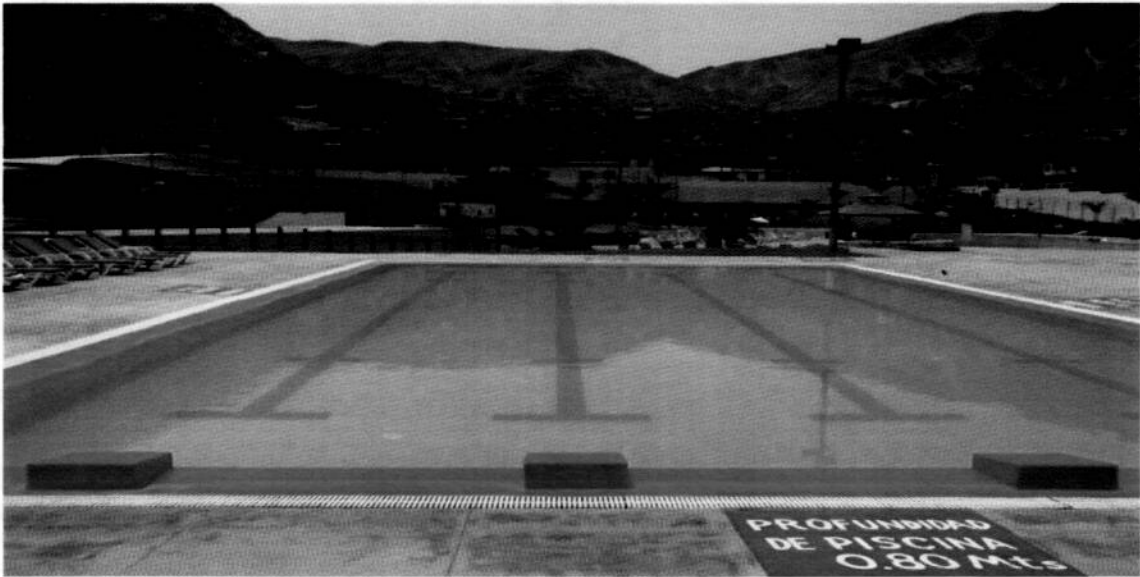


EVENTO DE INTEGRACIÓN - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE



PARQUE ZONAL CÁPAC YUPANQUI

A inicios de año se logró poner en óptimas condiciones el complejo de piscinas para su funcionamiento logrando ser considerado como PISCINA SALUDABLE por el Ministerio de Salud.



En las áreas verdes se efectuaron el cambio de flores de estación y se crearon nuevos lugares para siembra de macizos de flores.



PREPACIÓN DE TERRENO PARA SEMBRÍO DE FLORES DE ESTACIÓN





SEMBRÍO DEMACIZOS DE FLORES

Respecto al mantenimiento de infraestructura deportiva, se realizaron trabajos de pintado del campo deportivo, instalación del tejido de malla de protección para el campo de grass sintético, pintado de tribunas.



PINTADO DE CAMPO DEPORTIVO



PARQUE DE LA EXPOSICIÓN

Durante el 2013, se realizaron acciones de mantenimiento de la infraestructura, entre ellos se ejecutó el pintado de columnas del ingreso de la Av. 28 de Julio, cerco perimétrico enrejado y base, mantenimiento del Anfiteatro y camerinos, La Cabaña, Isla de Títeres, lagunas, cascadas, monumentos, bancos, tachos de metal, luminarias, oficinas administrativas y del tópic; asimismo se efectuó el mantenimiento de los Servicios Higiénicos y de los sardineles, cuartos de máquina y señaléticas del estacionamiento.



MANTENIMIENTO DEL INGRESO POR LA AV. 28 DE JULIO



MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL CERCO PERIMÉTRICO





MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LAS COLUMNAS DEL INGRESO DE AV. 28 DE JULIO



MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LA ISLA DE TÍTERES





MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL ANFITEATRO



MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LOS CAMERINOS DEL ANFITEATRO



MANTENIMIENTO Y PINTADO DE SARDINELES Y SEÑALÉTICAS DE ESTACIONAMIENTO



ANTES



AHORA





MANTENIMIENTO DE LAGUNA



MANTENIMIENTO DE CASCADA EL NIÑO Y LA VIRGEN



Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se realizó la preparación de tierra para la siembra de plantas, se renovó el grass natural, se elaboraron macizos y taludes con flores ornamentales; de manera complementaria se efectuaron riegos y fertilizaciones; asimismo se procedió con la limpieza permanente, eliminándose las malezas.

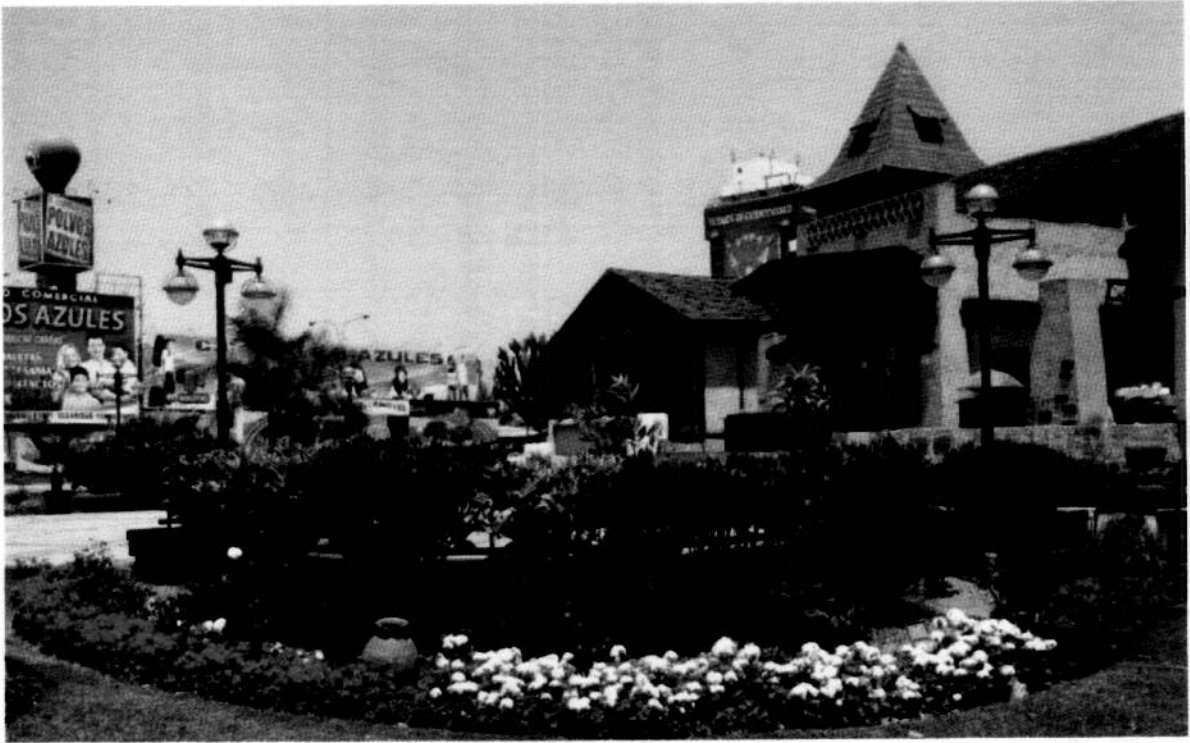


PREPARACIÓN DE TIERRA PARA LA SIEMBRA DE PLANTAS



ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MACIZOS Y TALUDES CON FLORES ORNAMENTALES





MACIZOS ORNAMENTALES



RENOVACIÓN DE GRASS NATURAL Y FERTILIZACIÓN DE ÁREAS VERDES.



Con motivo de generar un ambiente adecuado en el trabajo, se efectuó el mejoramiento del comedora para uso de los colaboradores, así también se realizaron actividades de integración en fechas conmemorativas.



ANIVERSARIO PATRIO



CELEBRACIÓN DE ONOMÁSTICO



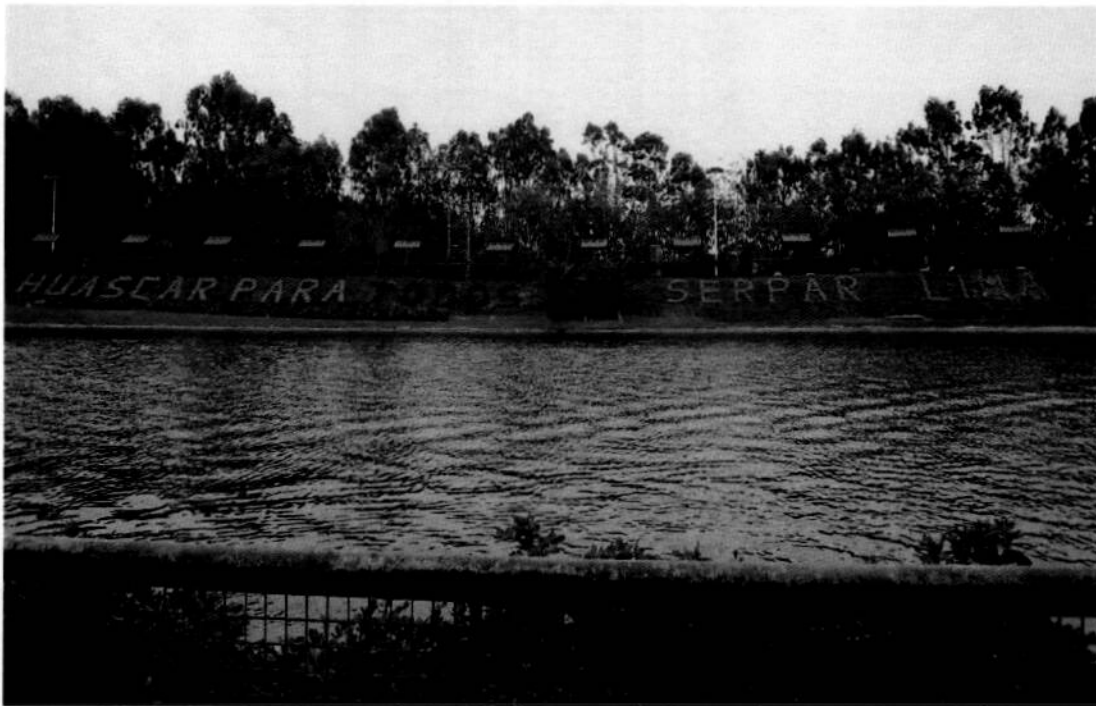
PARQUE ZONAL HUÁSCAR

Dentro de las tareas realizadas en el 2013, como parte del fortalecimiento de capacidades, se efectuó el proceso de entrenamiento de los trabajadores, llevándose a cabo un total de 147 horas en temas de vigilancia; Salud y Seguridad en el trabajo, entre otros.

Se ha implantado el sistema de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo constituyéndose este parque en el piloto para la institución, asimismo se instaló un Sub Comité reuniéndose una vez por mes, en total se realizaron 6 reuniones.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han designado al Parque Zonal Huáscar como referente para la elaboración de la guía de seguridad sanitaria para el manejo de aguas tratadas, se espera concluir el proyecto con la publicación de un documento técnico de alcance Internacional.

Asimismo se puso en funcionamiento de sistema de audio y se realizó el rotulado ornamental con plantas naturales con los textos (Huáscar para todos, Perú, Serpar-Lima).



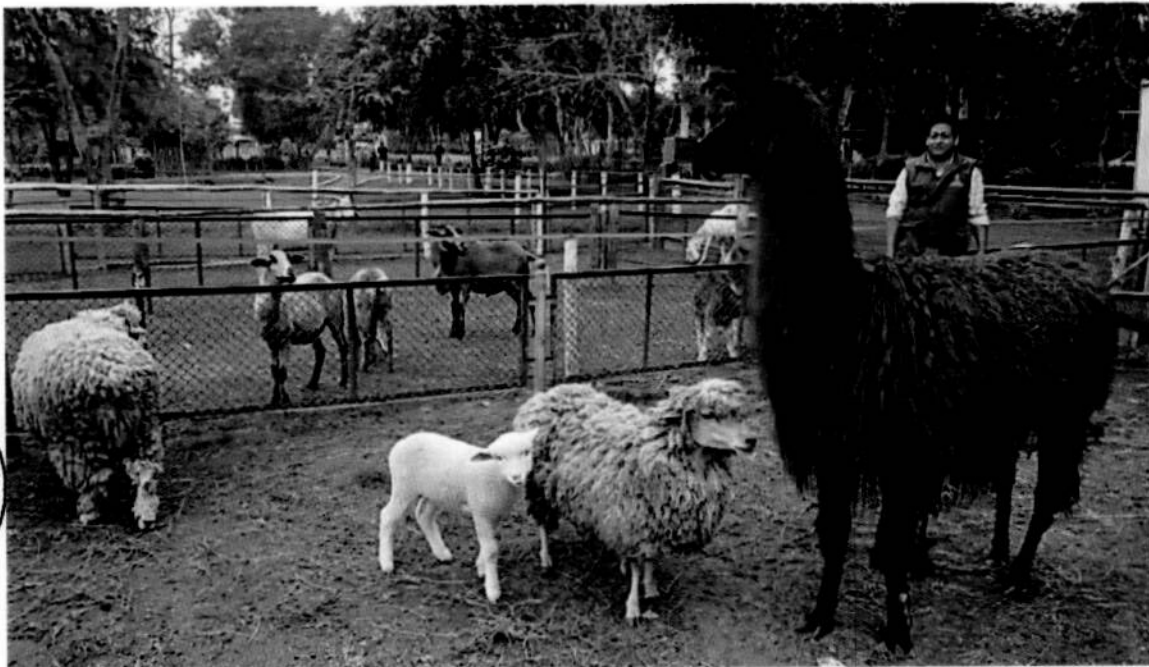
ROTULADO ORNAMENTAL CON PLANTAS NATURALES



Otros atractivos que cuentan con gran aceptación por parte de los visitantes son: Exposición de sitio de piezas paleontológicas, la granjita de mi pueblo, circuito ecuestre y visitas guiadas a los pétalos del CREA HUÁSCAR.



EXPOSICIÓN DE PIEZAS PALEONTOLOGICAS



EN LA GRANJITA SE BRINDA EL SERVICIO DE ALIMENTO A LOS ANIMALES



Respecto a la conservación del medio ambiente se efectuó la siembra de 450 macizos de flores y arbustos ornamentales, se sembraron 400 árboles de diferentes especies, 2500 palmeras fénix y 12,000m² de grass que se utilizaron en la reposición y ampliación de áreas verdes; asimismo se hicieron trabajos de mantenimiento, riego, fumigación, poda de las áreas verdes.



MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES



IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



PARQUE ZONAL HUAYNA CÁPAC

Para el mantenimiento de Áreas verdes se ejecutó las siguientes acciones:

- Diseños de armados ornamentales con almácigo.
- El regado de áreas verdes se efectúa de lunes a jueves aprovechando el servicio de agua.
- El corte de gras se realizan los lunes, miércoles y viernes.
- El mantenimiento de los almácigos 2 veces a la semana.



ARMADOS ORNAMENTALES



Asimismo se implementó el servicio de paseo en caballo (se cuenta con dos ejemplares) y la venta de alimento para animalitos (alfalfa), servicio que se ofrece en los corralitos del parque, alberga seis ejemplares.



SERVICIO DE PASEO EN CABALLO

Por otro lado, en el marco del mejoramiento de parques, se realizaron trabajos que estuvieron a cargo de la Gerencia Técnica y se financiaron con recursos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.



ESPACIO DE CONCENTRACIÓN DEL PÚBLICO PARA LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL ÁREA DE CULTURA DE SERPAR – LIMA

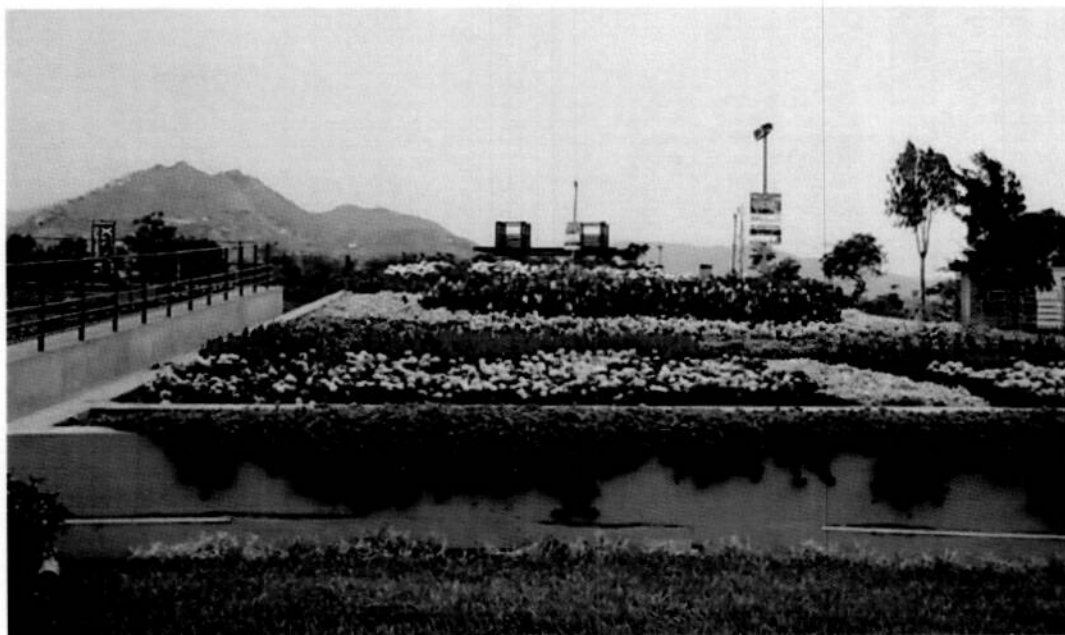


PARQUE ZONAL HUIRACOCHA

Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se procedió con el sembrado de macizos ornamentales de distintas plantas, se amplió la colocación de grass en distintas zonas del parque, asimismo se efectuó el mejoramiento de la zona de bosque; sembrado en la zona de juegos de niños, de igual forma se efectuó el sembrado de grass en techo del CREALIMA.



SEMBRADO DE MACIZOS



SEMBRADO DE MACIZOS ORNAMENTALES





TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA ZONA BOSQUE



Se instaló una granja de cabritas, y se implementó el servicio de alimento a los animales, asimismo se instalaron caballerizas para ofrecer el servicio de paseo a caballo.



SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A ANIMALES

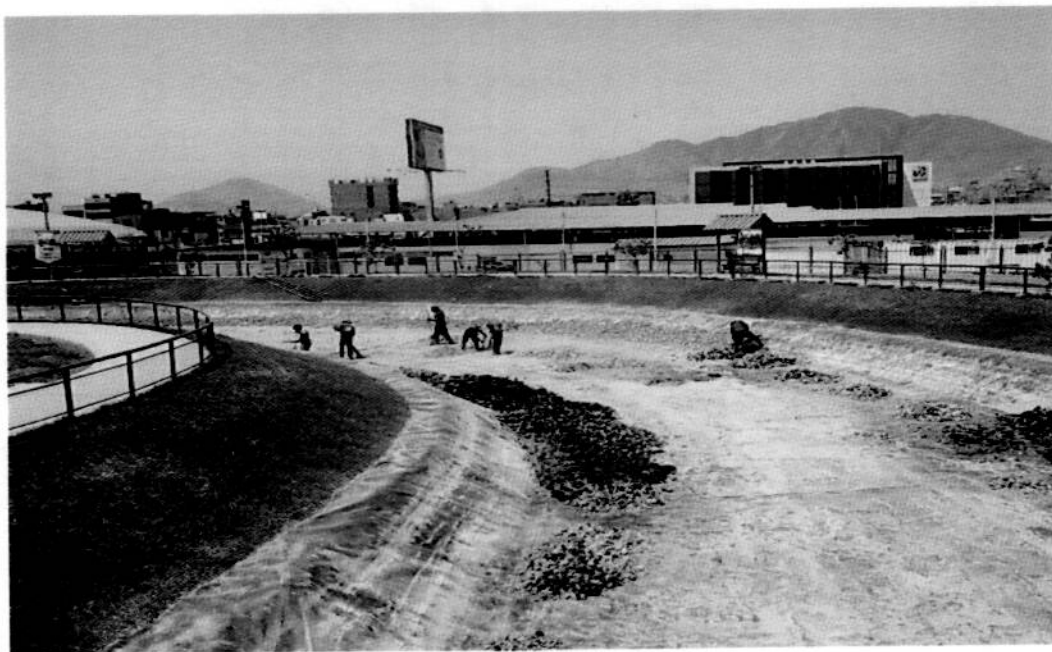


SERVICIO DE PASEO A CABALLO



Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se procedió con pintado de la zona de los juegos para niños, mirador, pérgolas. De la misma forma se ejecutó el mantenimiento y limpieza de la piscina y de la laguna, y se colocó mallas metálicas para la seguridad de los usuarios.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA LAGUNA



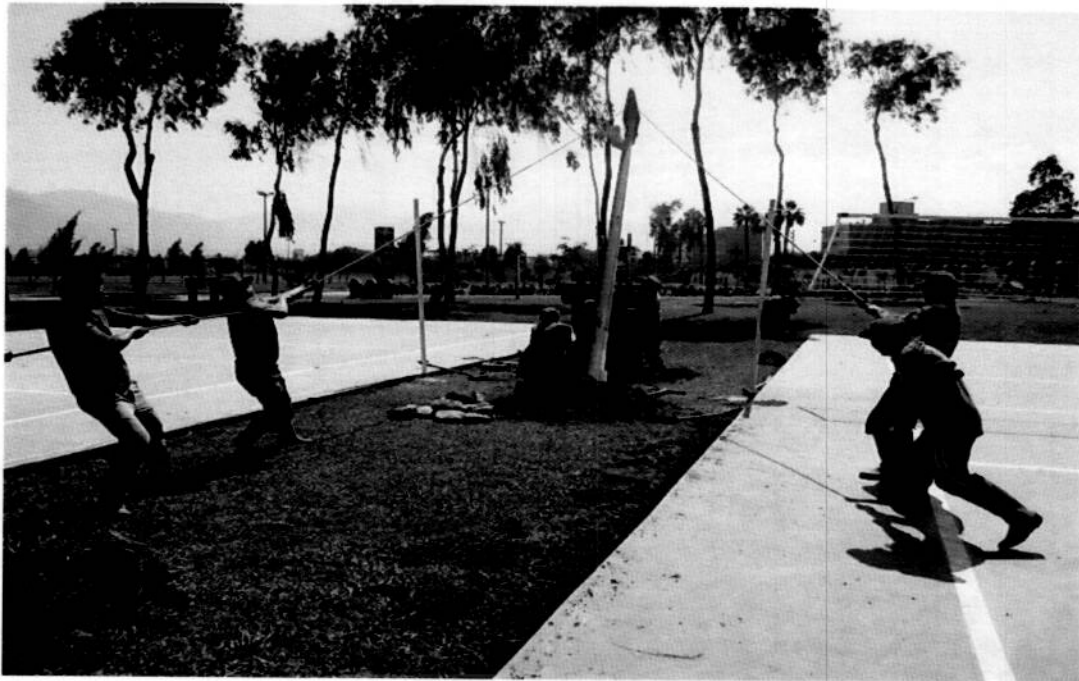
ANTES



AHORA



En cuanto a la infraestructura deportiva, se ejecutó trabajos de mantenimiento del campo de fútbol y la colocación de mallas en los campos sintéticos; se procedió con la instalación de un poste de luz para la iluminar el campo de vóley y se efectuó su mantenimiento respectivo, en tanto a la zona de skate se hicieron trabajos de pintado de sardineles.



INSTALACION DE POSTE DE LUZ PARA ILUMINAR ZONA DEL CAMPO DE VOLEY



MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LOSAS DEPORTIVAS





COLOCACION DE MALLAS EN LA ZONA DEL CAMPO SISNTETICO

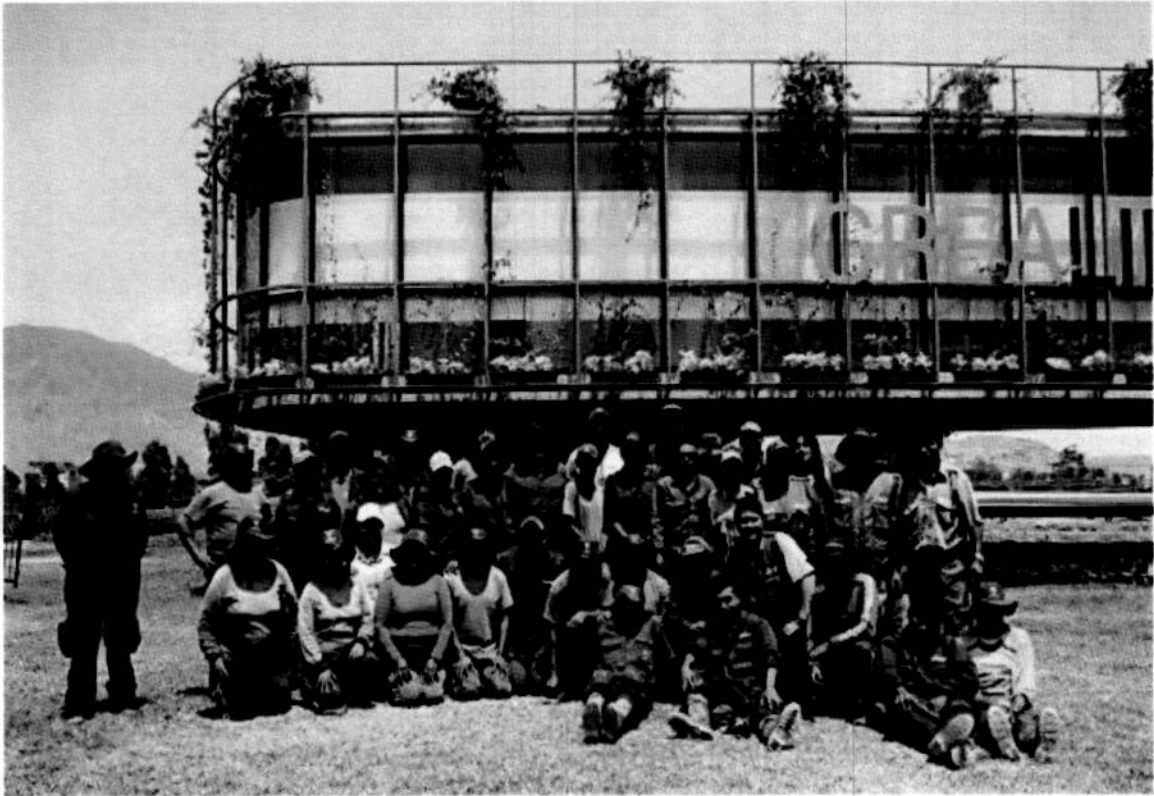
Entre otras actividades, se realizaron capacitaciones para los Guardaparques y campañas de vacunación



VACUNACION A LOS TRABAJADORES



PRIMER ANIVERSARIO DEL CREALIMA



PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI

En lo correspondiente a áreas verdes, se efectuaron acciones de poda y desrame de los arbusto y del cerco vivo; sembrado de macizos y crotos en zonas varias, resembrado de grass en la zona de la virgen, poseo de árboles, deshierbado y fumigación.



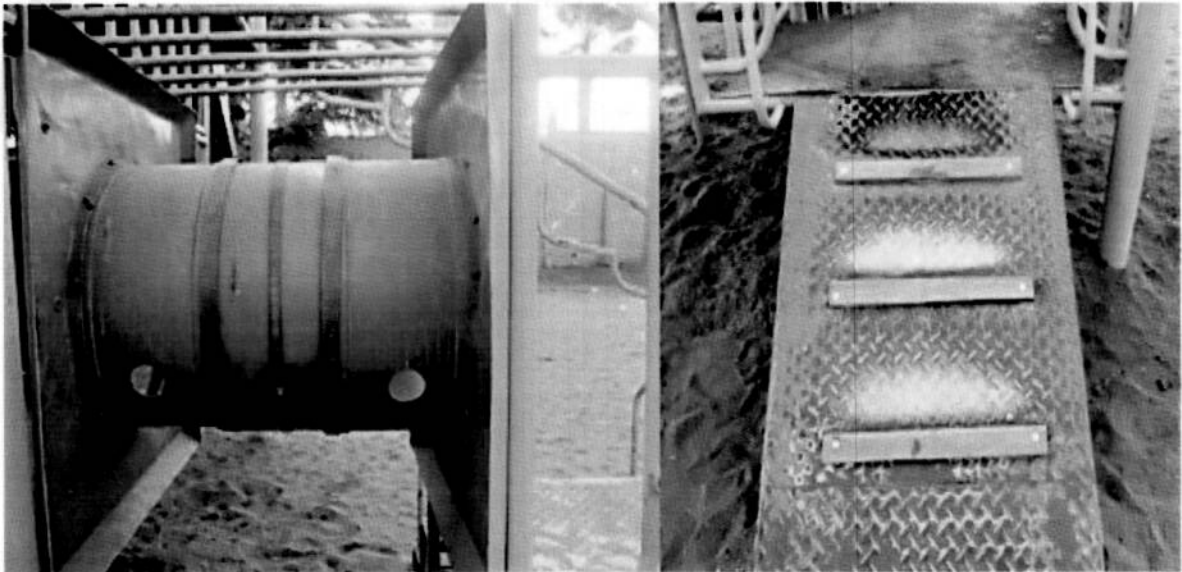
SEMBRADO DE MACIZOS



PODADO DEL CERCO VIVO



Respecto a los juegos infantiles, se ha efectuado el retiro de las estructuras de fierros oxidados, el cambio de planchas de acero estrellado en los toboganes, cambio de tubos en los pasamanos en el juego del tobogán, soldadura de las mallas metálicas, cambio de la base del piso del tobogán, ubicado en el ingreso de la Av. Las Palmeras, soldadura de los juegos en general.



ESTRUCTURAS DE FIERRO DETERIORADOS



JUEGOS INFANTILES DESPUES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



En cuanto a los trabajos relacionados a la infraestructura, se desarrollaron las acciones de mantenimiento de campo de grass sintético, se efectuó el cambio de llave de ingreso de agua a los servicios higiénicos, limpieza de la pileta y de la pecera: Respecto a la maquinaria asignada, se reparó una trimóvil.



EMBELLECIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE



MANTENIMIENTO DE CAMPO DE GRASS SINTÉTICO



La granjita de cabritas, permite brindar el servicio de alimentación a animalitos, se cuenta con seis ejemplares.



GRANJA DE CABRITAS

A través del Sistema Nacional de Defensa Civil, se brindó capacitación de primeros auxilios al personal del Parque Zonal Lloque Yupanqui, asimismo se programó simulacro de sismo, observándose la participación activa del personal para la prevención de un sismo.



SIMULACRO DE PREVENCIÓN DE SISMO



PARQUE METROPOLITANO LAS MALVINAS

Durante el 2013 se ejecutaron acciones como:

- Sembrado de grass en champa para la reducción de macizos.
- Mantenimiento y mejoras de servicios higiénicos para personal operativo.
- Pintado de casetas de ingreso y salida de playas de estacionamiento.
- Pintado de sardineles, demarcación de estacionamiento, flechas indicadoras de tránsito en playas de estacionamiento.
- Inicio de renovación de campo sintético.
- Reparación del cerco metálico del campo sintético.
- Pintado de loza deportivas y pista de trote.



SEMBRADO DE GRASS EN CHAMPA





INSTALACIÓN DE ALFOMBRA DE GRASS SINTÉTICO



PINTADO DE SARDINELES



PARQUE ZONAL MANCO CÁPAC

Se efectuaron trabajos de sembrado de 600m² de grass en champa, macizos de flores ornamentales en diversos espacios del parque, utilizando el sistema de riego tecnificado; elaboración de talud de grass con letras de justimiler “SERPAR-LIMA” (16 mt largo x 2 mt ancho).



MACIZO DE SALVIA ROJA (ZONA ESTRADO – PAMPA)

Asimismo se desarrollaron otras acciones como:

- Iluminación interna de dos ambientes – almacén.
- Reparación y pintado de columpios – zona juegos infantiles de niños.
- Mantenimiento de pasamanos – zona juegos infantiles.
- Pintado de las oficinas de la administración del parque.
- Pintado del estrado ubicado en la zona pampa.
- Reparación con fibra de vidrio y pintado de 3 honguitos en la patera del complejo de piscina.
- Pintado de los ambientes de los vestuarios y servicios higiénicos del complejo de piscina.
- Implementación de criadero de cabritos y venta de alfalfa. Ampliación del corral de cabritos en un área de 70 mt² entre los juegos de niños y el almacén.





MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES



PINTADO DE LOS AMBIENTES DE LOS VESTUARIOS Y SS.HH. DEL COMPLEJO DE PISCINA



PARQUE ZONAL SINCHI ROCA

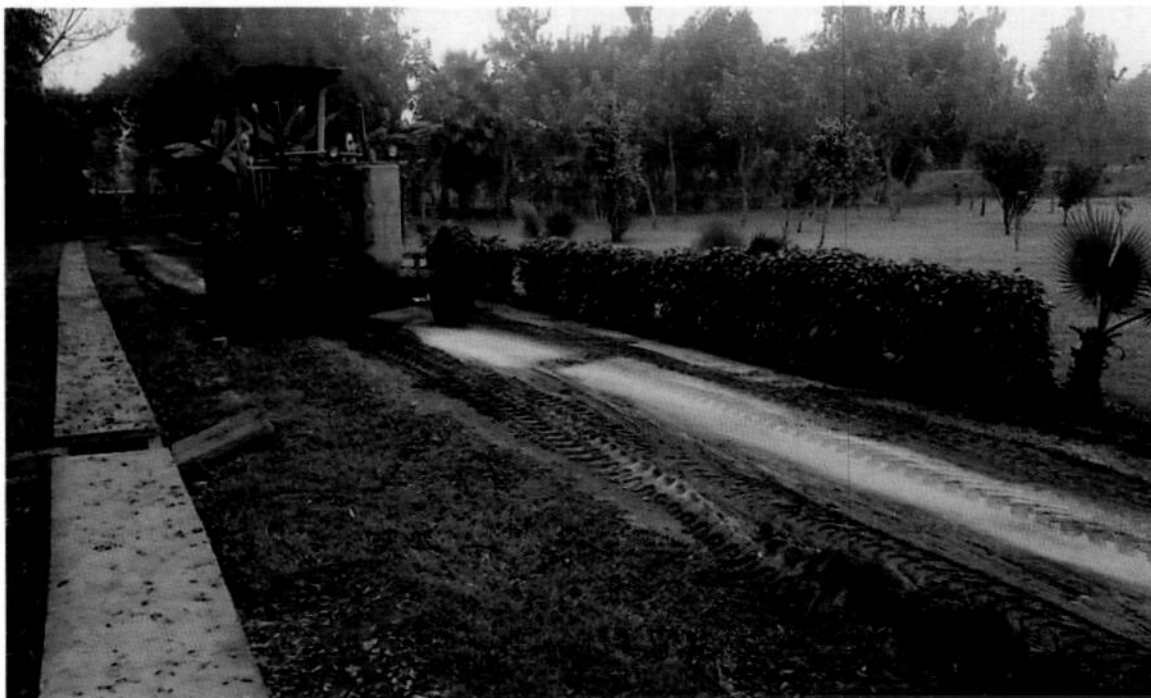
Durante el 2013 se efectuaron acciones de mantenimiento como:

- Mantenimiento de la infraestructura como el pintado y mantenimiento de lagunitas
- Reparación de la zona de Zoológico, que consistió en el montaje de estructuras metálicas en techos de jaulas.
- Pintado de Administración, topicopuertas de ingreso y fachadas y sardineles, parantes de madera e instalación de señaléticas de seguridad.
- Pintado de mesas en zona de Parrillas.
- Pintado de zona de Animárboles.
- Pintado y Mantenimiento de juegos infantiles.
- Mantenimiento en zona de Caballeriza.
- Reubicación de zona de acopio.
- Poda de árboles y de palmeras en diferentes zonas.
- Nivelación de caminos con apoyo de la Municipalidad de Comas.
- Pintado de arcos y de las losas deportivas.
- Pintado de vestuarios de personal de áreas verdes.
- Pintado del área de Piscina.



MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICO





NIVELACIÓN DE CAMINOS CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE COMAS

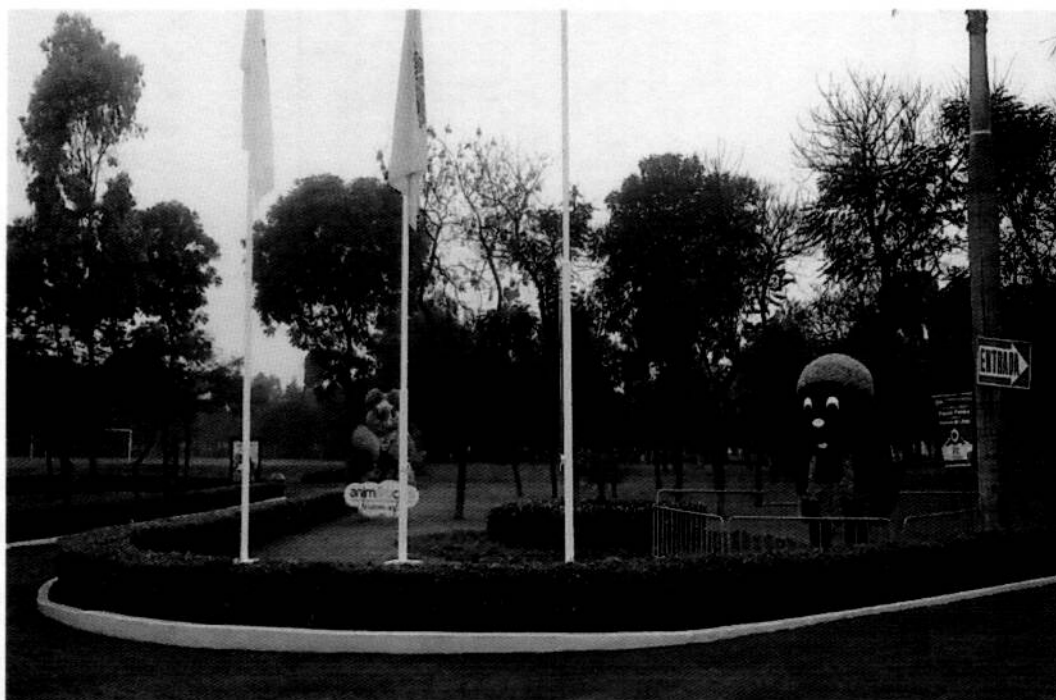


MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO





MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES

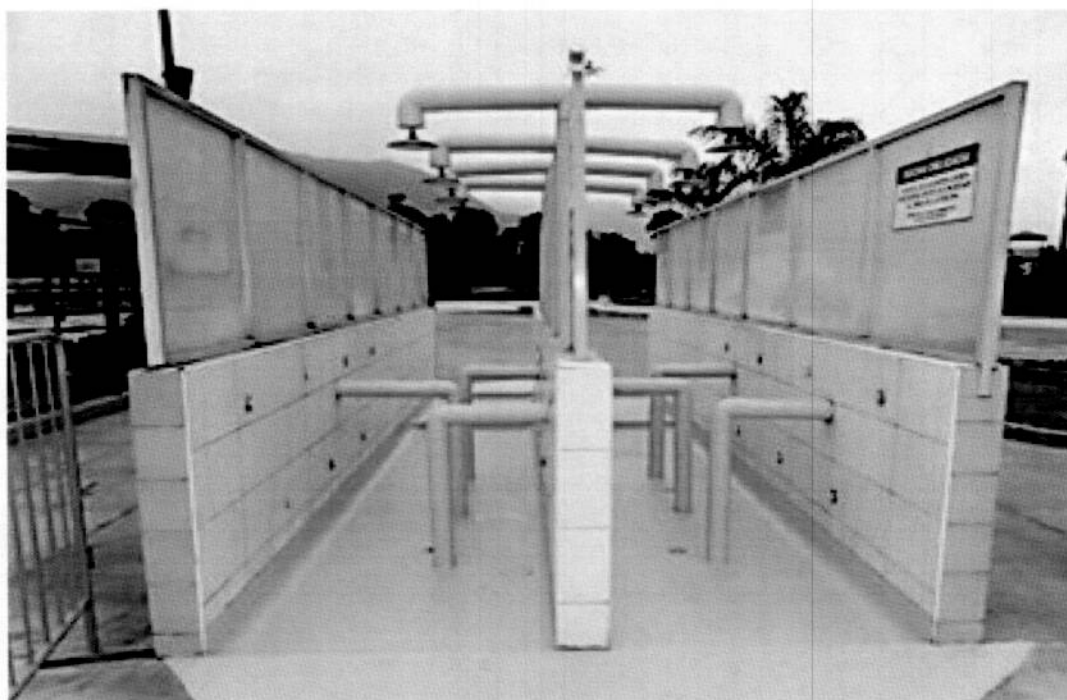


MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE ANIMARBOLES





MANTENIMIENTO DE CASCADA



PINTADO Y FRAGUADO DEL ÁREA DE PISCINA



PARQUE SOLDADOS DEL PERÚ

Respecto al mantenimiento de áreas verdes se realizó el sembrado de macizos de diversas flores, 1,000 plantas de mutuy para cerco, 120m² de grass natural; de la misma forma se efectuó el traslado de 30m³ de tierra de chacra para dos taludes de flores; asimismo se realizaron fumigaciones a fin de prevenir la propagación de plagas.

SEMBRADO DE MACIZOS



ANTES



AHORA



SEMBRADO DE GRASS EN CHAMPA



ANTES



AHORA



En cuanto al mantenimiento de la infraestructura, se realizó el pintado de infraestructura del tópic y de la Administración, cerco perimétrico, bancas y mesas, se procedió con la instalación de tres pérgolas; limpieza de toldos; asimismo se efectuó la reparación y pintado de juegos infantiles



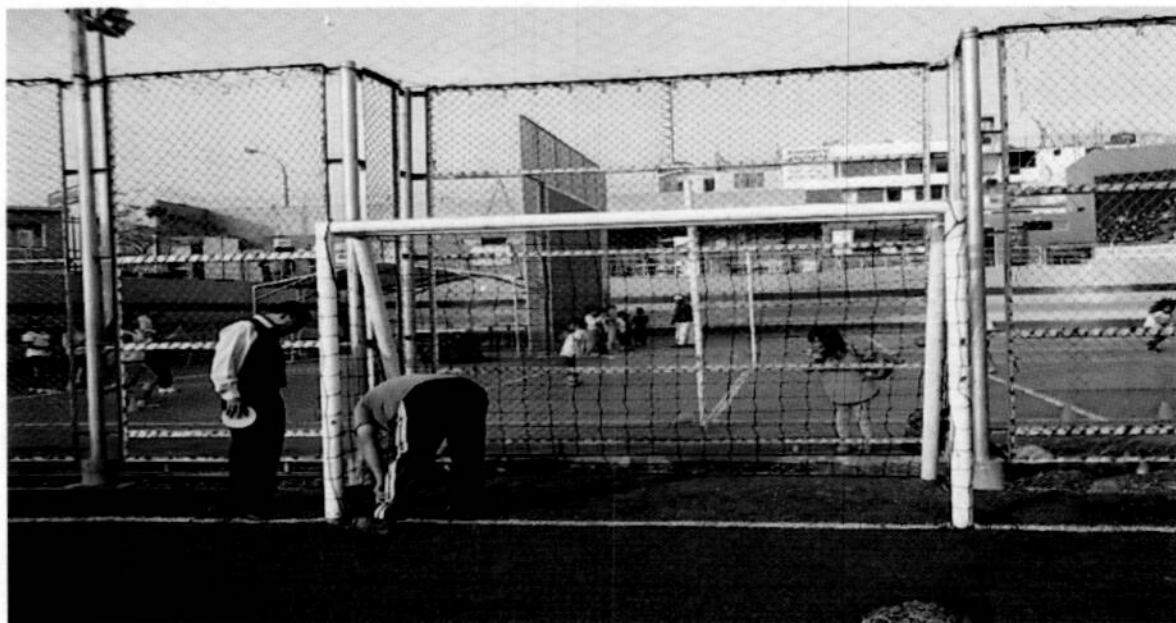
REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES



PINTADO DE JUEGOS INFANTILES



Respecto a infraestructura deportiva se realizó la colocación de toldos y pintado de las tribunas, pintado de los espacios deportivos (losa de vóley, frontón); se reparó las mallas y se pintó los arcos del campo sintético; asimismo en coordinación con la Gerencia Técnica, se efectuó la colocación de baranda de seguridad en la tribuna de campo deportivo.

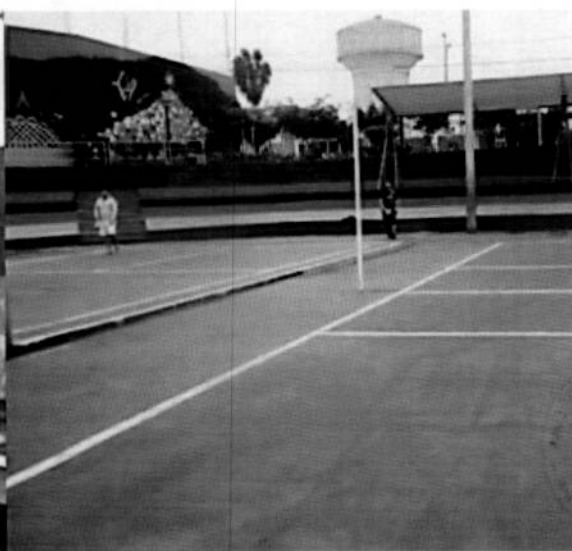


MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DEL CAMPO DE SINTÉTICO

PINTADO DE LAS TRIBUNAS



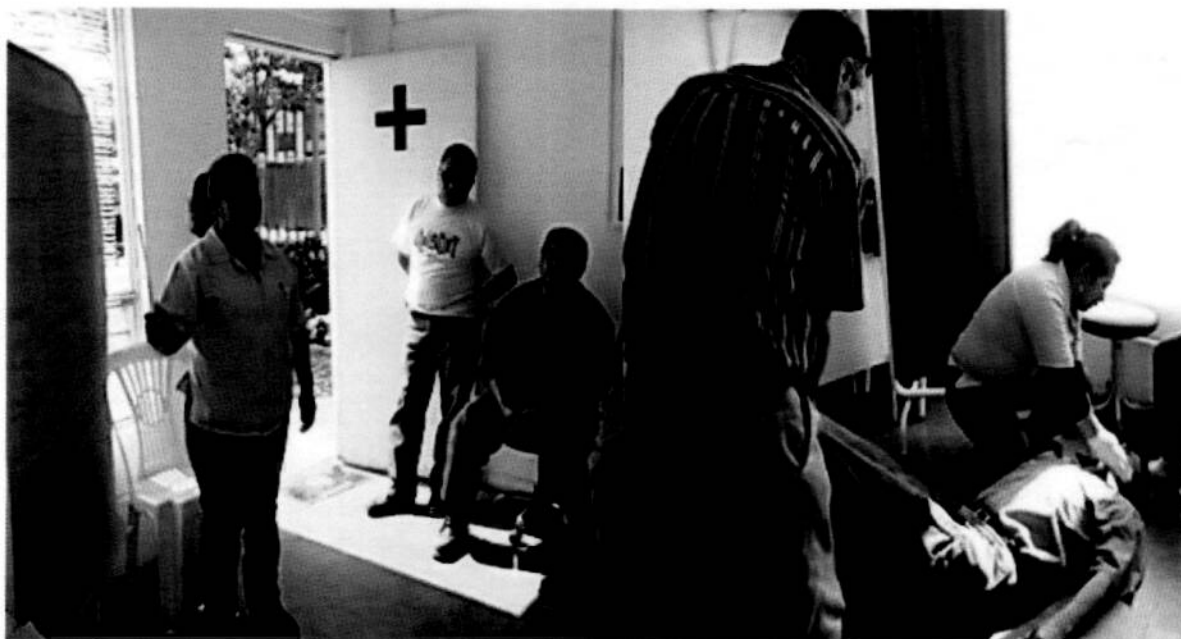
ANTES



AHORA



Se realizaron talleres informativos, capacitaciones de primeros auxilios dirigido a los trabajadores; campañas gratuitas de estilismo y grabado de cajitas.



CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS



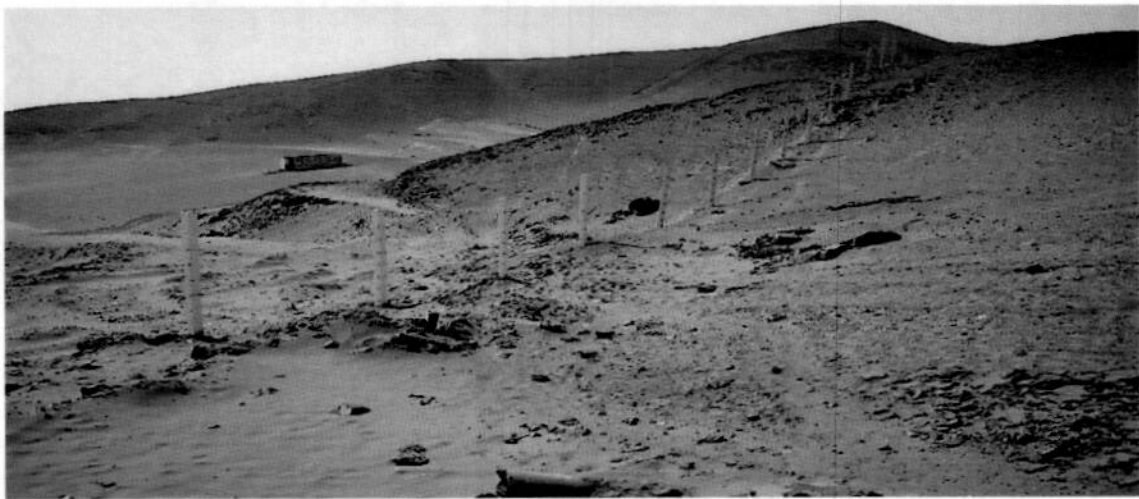
TALLERES INFORMATIVOS



PARQUE SANTA ROSA

Se realizó la el pintado de 760 postes de concreto del cerco perimétrico; para reforzar la seguridad interna del parque se instaló 2 reflectores, también se instaló grass natural construyó para el campo de fulbito.

Respecto a las áreas verdes, se efectuó mantenimiento y regadío del bosque, así como el sembrado de árboles de diversas especies en coordinación con el Programa Adopta Un Árbol.



PINTADO DE POSTES DE CERCO PERIMETRICO

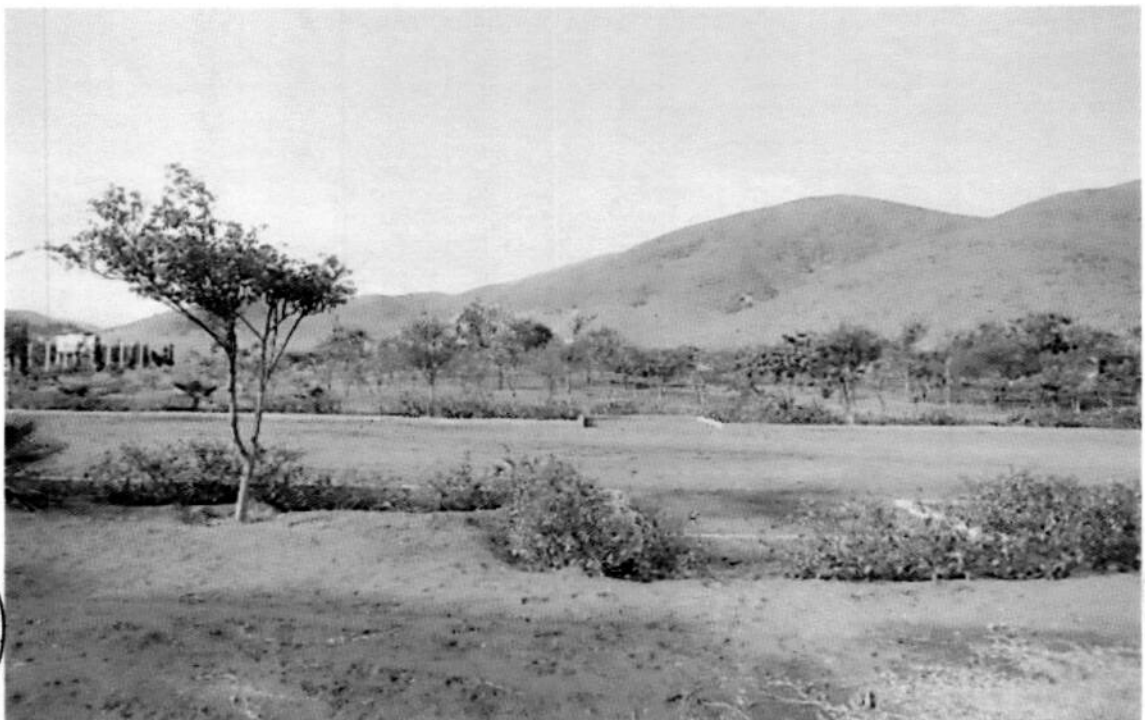


INSTALACION DE REFLECTORES PARA SEGURIDAD INTERNA





IMPLEMENTACION DE GRASS NATURAL PARA EL CAMPO DE FULBITO



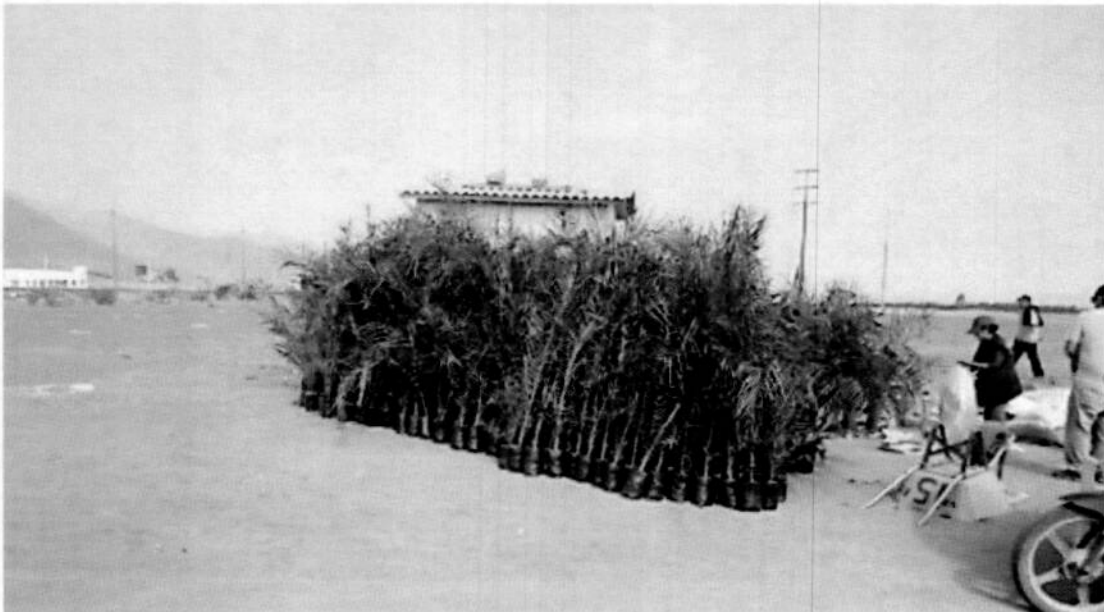
RIEGO Y MANTENIMIENTO DEL BOSQUE (DIVERSAS ESPECIES)



En el Parque “B” se realizó la implementación de una caseta de vigilancia; asimismo se procedió a abrir un canal de un tramo de 150m para trasladar el agua de las lagunas de lagunas de oxidación para el riego de palmeras que fueron sembradas por el PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL, esta acción se efectuó en coordinación el Comandante Pacheco del Ejército Peruano cuya base se encuentra en los terrenos de SERPAR-LIMA.



IMPLEMENTACIÓN DE UNA CASETA DE VIGILANCIA



PALMERAS PARA SEMBRADO EN EL PARQUE



SEMBRADO DE PALMERA EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL



Respecto al Parque F, se acondicionó un tanque de 1100 litros para el almacenamiento de agua, de la misma forma se procedió con el marcado de los límites de terreno con las invasiones adyacentes y la instalación y mantenimiento de astas y colocación de banderas.



MARCADO DE LÍMITES DE TERRENO DEL PARQUE “F”

PARQUE UNIVERSITARIO

Durante el 2013 se desarrollaron acciones enfocadas en el mantenimiento de la infraestructura, tales como baldeo y limpieza del parques, limpieza de faroles y cambio de luminarias, reparación y pintado de puertas, bancas y del kiosko; también se realizó el mantenimiento del monumento de Bartolomé Herrera y de los motores de agua y llaves eléctricas.



CAMBIO DE LUMINARIA



LIMPIEZA DE FAROLES



MANTENIMIENTO DE PUERTA



ANTES



AHORA





PINTADO DE KIOSKO



BALDEO Y LIMPIEZA DEL PARQUE



En cuanto al mantenimiento de las áreas verdes, se procedió con el sembrado de plantas, y para el mantenimiento se efectuaron trabajos de mejoramiento del sistema de riego, podado, fumigado.



SEMBRADO DE PLANTAS DIVERSAS



PODADO DE PALMERAS



Como parte de las labores de integración con la población, se realizó un Show infantil a los niños más necesitados, gracias al primer puesto ocupado en el concurso de árbol navideño.



ÁRBOL NAVIDEÑO GANADOR



SHOW INFANTIL NAVIDEÑO



GERENCIA TÉCNICA

Para la implementación de nuevos servicios educativos, culturales y recreativos, la Gerencia Técnica durante el año 2013, se concluyó con la ejecución de los siguientes proyectos:

1. **“Mejoramiento del Servicio Higiénico Público del Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa Salvador”**

Consistió en la remodelación integral del servicio higiénico con sistema tradicional de operatividad y habilitación de áreas verdes.

Este proyecto amplía la capacidad operativa de los servicios higiénicos y áreas verdes puesta al servicio del público usuario, mejorando la calidad de servicio al público usuario que accede a este recinto recreacional, ya que brinda servicios básicos complementarios, acordes a la necesidad de la población con total limpieza, seguridad y calidad.

Genera mediante el sembrado de árboles, arbustos y gras en general la mitigación de los efectos de la contaminación ambiental, reduciendo los niveles de contaminación en esta zona.

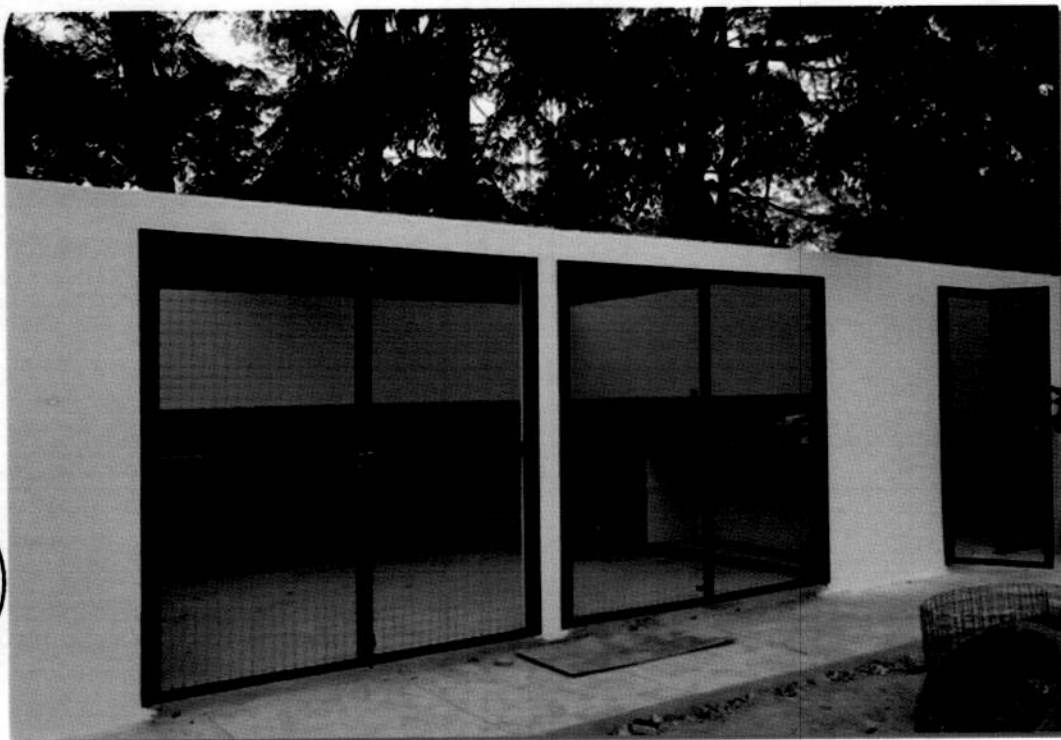
Se incorporó al presupuesto el monto de S/. 441,616 en el año 2013 que corresponde al componente Rehabilitación y habilitación de áreas verdes, el importe ejecutado es de S/ 405,102.27.



Este proyecto ha culminado en este trimestre y en las fotos se visualizan algunos componentes realizados en el mismo.



VIVERO Y CAMAS DE SIEMBRA



ÁREA DE POST COSECHA

2. **“Creación de Ingreso Principal, Cerco Perimétrico y Ambiente Cultural en el Parque Capac Yupanqui en el Distrito del Rimac.”**

Proyecto destinado a Construcción de portada de ingreso con cerco perimétrico metálico así como infraestructuras Culturales y remodelación de infraestructura de servicios para el personal, el proyecto dará una mayor cobertura de infraestructuras para el ingreso peatonal y cultural, además permitirá la visibilidad al interior del parque zonal.

Se incorporó al Presupuesto del 2013 el monto de S/. 161,385.00, del cual se ejecutó el monto de S/. 154,053.70



3. **“Mejoramiento de los Servicios de Cultura , Deporte y Recreación en el Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa el Salvador - Lima”**

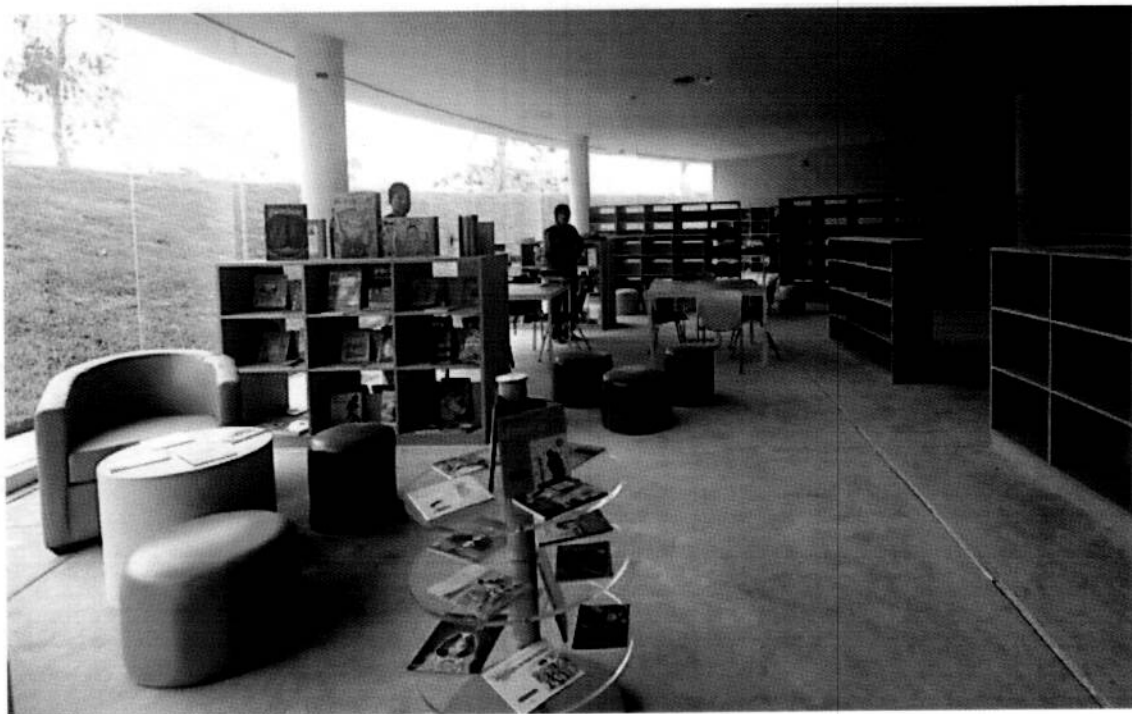
El proyecto consistió en la construcción de un centro referencial Cultural ambiental y el mejoramiento de las infraestructuras culturales, deportivas, recreativas y complementarias en el parque, mediante el cual se brindará una adecuada y suficiente oferta de servicios culturales, deportivos y recreacionales al interior del parque Huáscar.

Se incorporó al Presupuesto del 2013 el monto de S/. 6'338,955.00 del cual se ha ejecutado el monto de S/. 5,491,978,36 que permitió la ejecución del Centro de Referencia Ambiental, la construcción del bosque interpretativo de pétalos, el laberinto y la cobertura del anfiteatro; y la infraestructura deportiva y recreativa del parque. Comprende la ejecución de 19 componentes, entre los cuales se tiene: Miniestadio, canchas deportivas de uso múltiple, ciclo vía, mini zoológico, remodelación de administración, mejoramiento de acceso principal, remodelación de embarcadero, otros que se ha ejecutado al 100% en el presente trimestre.





MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, BIBLIOTECA Y LUDOTECA



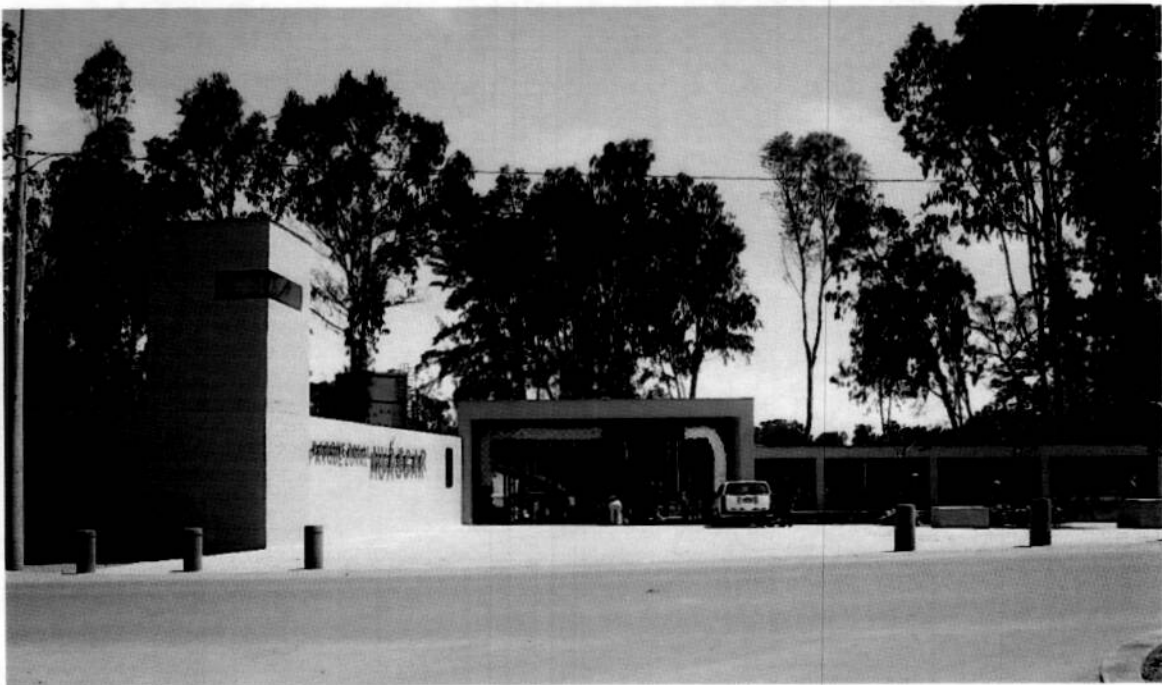
LABERINTO Y PÉTALOS CON MUSEOGRAFÍA EXTERIOR TEMÁTICA



MINIESTADIO CON TRIBUNA



REMODELACIÓN DE INGRESO



Asimismo, esta gerencia como encargada de ejecutar estudios y proyectos que contribuyan al cumplimiento del Objetivo Estratégico, se encuentra elaborando dos (2) Expediente Técnicos para la creación de parques:

- Creación de servicios deportivos, recreativos y culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, ubicado en el distrito de Santa Rosa.
- Creación de servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Flor de Amancaes ubicado en el distrito de Villa María del triunfo, provincia de Lima – Lima

Del mismo modo, se están elaborando tres (3) Expedientes Técnicos respecto al mejoramiento integral de parques:

- Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca en el distrito de Comas.
- Mejoramiento, ampliación de los servicios recreacionales, culturales y deportivos de las instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui distrito de Los Olivos.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el distrito de Ate.

OFICINA DE MERCADEO Y RELACIONES PÚBLICAS

Comunicaciones y Marketing

Como órgano responsable de brindar el soporte en la difusión de las principales actividades institucionales, esta oficina realizó acciones de coordinación para la ejecución de diversos programas, campañas, eventos, inauguraciones, lanzamientos o recepciones de los servicios que se ofrecen en los parques administrados por SERPAR-LIMA; entre ellos, durante el año se desarrollaron, 104 eventos informativos y formativos, involucrando a 28,877 personas; 66 campañas de difusión, favoreciendo a 363,458 personas; campañas de sensibilización – Proyecto El Migrante, beneficiando a 14,800 personas.

Respecto al IV Trimestre, se obtuvo el siguiente resultado, en cuanto al soporte comunicacional:

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Número de NP	8	9	8	25
Número de impactos	73	99	79	251
N° de eventos realizados	2	1	4	7





PLANTACIÓN DEL ÁRBOL 300 MIL EN EL DISTRITO DEL RÍMAC



RECONOCIMIENTO A LOS GANADORES DEL PREMIO LIMA VERDE PARQUES Y JARDINES





INAUGURACIÓN DEL CIRCUITO DE CICLISMO BMX EN EL PARQUE HUIRACOA-SAN JUAN DE LURIGANCHO



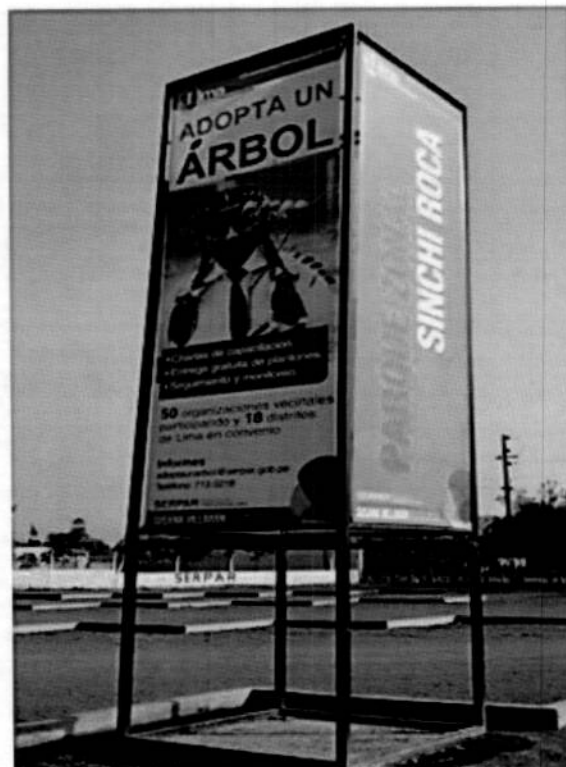
LANZAMIENTO DEL V MALVINAZO EN EL PARQUE MALVINAS CERCADO DE LIMA



De la misma forma, para la difusión de los servicios brindados por SERPAR—LIMA, se elaboraron piezas publicitarias como banners, pendones, paneles, dípticos, flyers, almanaques, calendarios de escritorio, etc.), para el acompañamiento de las actividades.



PENTAFOLIARES

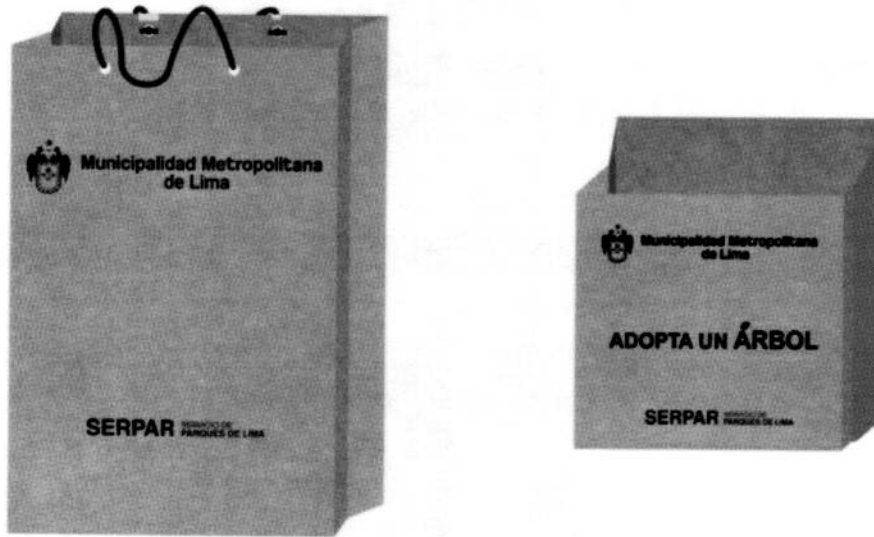


BANER EN TOTEM



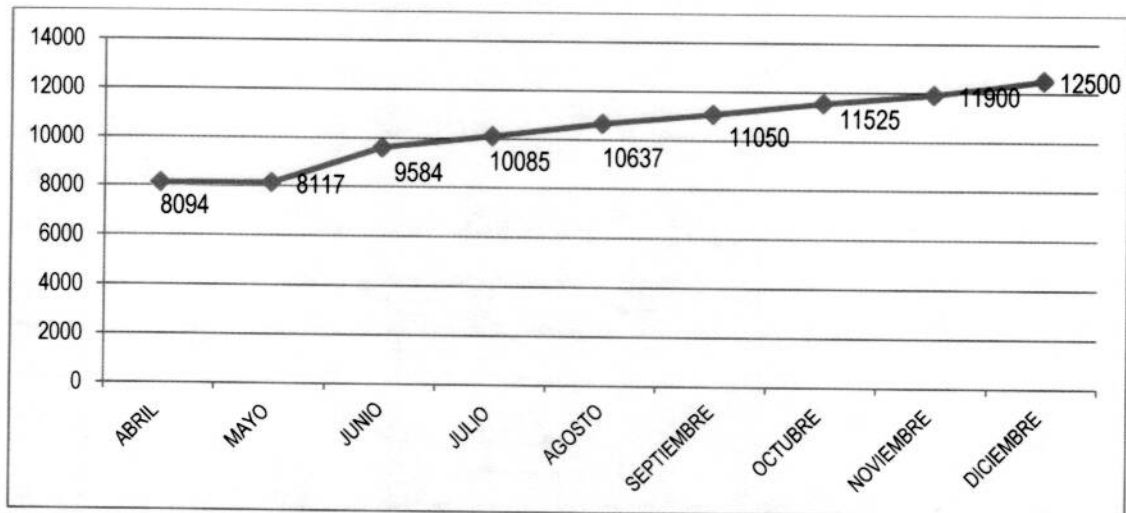
Respecto al posicionamiento de la institución, se realiza a través del uso de merchandising (bolsas, cuadernos, llaveros, lapiceros, etc.), de esta manera se busca despertar el interés de la población para participar y ser beneficiarios de los servicios que ofrece SERPAR-LIMA.

BOLSAS ECOLOGICAS INSTITUCIONALES



Las redes sociales como medio de difusión de los programas, servicios y actividades o proyectos a ejecutarse en los Parques, incrementó el número visitantes e interesados de los servicios que se ofrecen; al mes de diciembre 2013 contamos con 12,500 seguidores en el Fan Page.

INDICADOR ME GUSTA – FAN PAGE - PARQUES DE LIMA



BANNERS EN FACEBOOK

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

XVII JUEGOS BOLIVARIANOS
EN EL PARQUE ZONAL **HUIRACOCHA**

Vive los JUEGOS BOLIVARIANOS este 25 y 26 de noviembre en el moderno CIRCUITO BMX y conoce a los mejores ciclistas de la Región.

eporLima Comité Olímpico Peruano

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Lima CIUDADPARATODOS **Municipalidad Metropolitana de Lima**

CREALIMA
Centro de Cultura, Recreación y Educación Ambiental

Vacaciones Divertidas

Artes Plásticas "Pequeños Artistas" (Niños de 4 a 14 años)	Manualidades & Artesanía "Emprendedores & Creativos" (Jóvenes y Adultos)	Circo y Clown (Jóvenes de 12 a 17 años)
---	---	---

Matrícula: S/. 10.00 Mensualidad: S/. 35.00

SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA **Informes: 200-5480 E-mail: vacacionesdivertidas@serpar.gob.pe**

Pregunta también por nuestros cursos gratuitos

Lunes, 6 de Mayo de 2013 1:16:35 PM

ESCUELAS CREALIMA

- Danzas folklóricas
- Danza urbana
- Dibujo y pintura
- Teatro y circo

Talleres **GRATUITOS** ¡inscríbete!



MULTIMEDIA



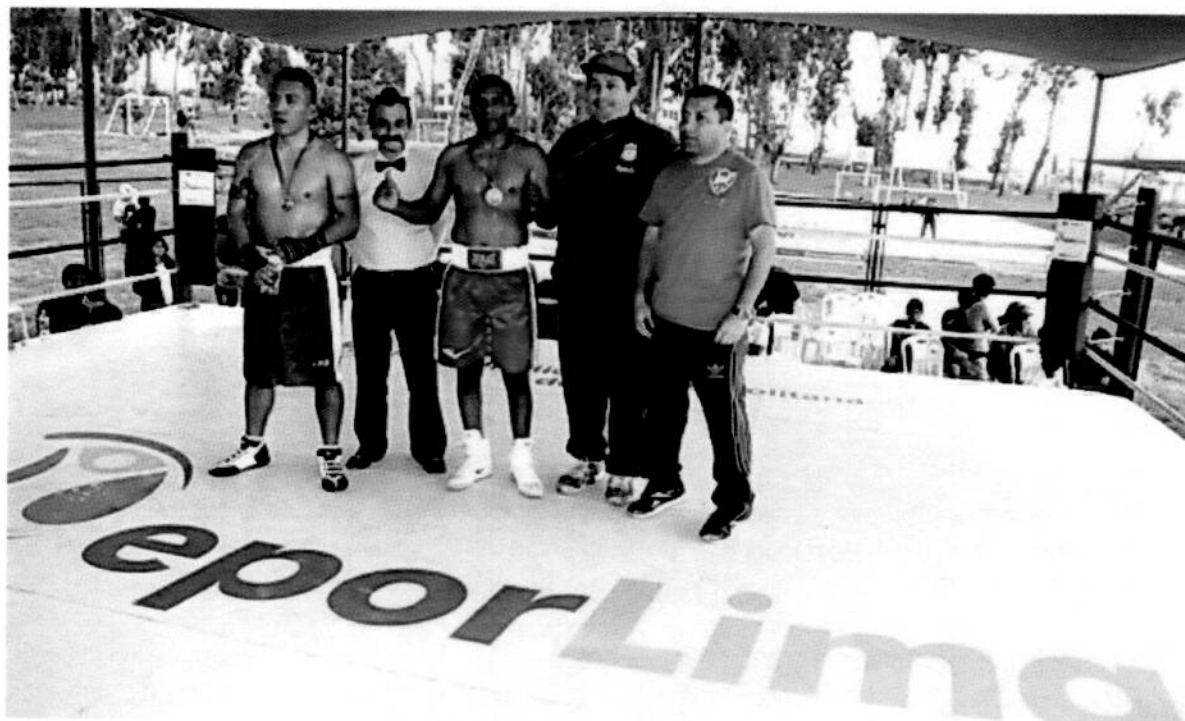
Unidad de Promoción, Recreación y Deportes:

Esta unidad como encargado de la promoción del deporte, ha logrado beneficiar a 62,809 participantes a través de DEPORLIMA Escuelas, DEPORLIMA Programas, así como eventos (torneos y Parques Gratis) ejecutados en el 2013.

DEPORLIMA	2012	2013
DEPORLIMA Escuelas	21,641	26,935
Eventos (DEPORLIMA Escuelas)	-	6,200
DEPORLIMA Programas	31,340	23,259
Eventos (DEPORLIMA Programas)	-	5,920
Parques Gratis		495
TOTAL	52,981	62,809

Fuente: OMPR, Unidad de Promoción Recreación y Deportes

Respecto a la información detallada en el cuadro, se puede apreciar una variación de participantes entre los años 2012 y 2013, superado en 16% la meta del año anterior.



Dentro de los servicios ofrecidos por DEPORLIMA Escuela, se encuentran disciplinas como: Fútbol, Vóley, Básquet, Aeróbicos, orientadas a niños y jóvenes entre 4 y 18 años.

DISCIPLINA DEPORTIVA	2012	2013
Fútbol	8,717	10,187
Vóley	1,848	3,195
Básquet	1,785	2,730
Karate	1,205	1,257
Aeróbicos	2,033	2,210
Natación	6,053	7,312
Tenis	0	35
Ciclismo	0	9
TOTAL	21,641	26,935

Fuente: OMPR, Unidad de Promoción Recreación y Deportes

Respecto a DEPORLIMA Programas, ofrece programas gratuitos para adultos mayores, personas y niños con habilidades diferentes y jóvenes en riesgo social. Cuenta con la Escuela de Box, Deporte Mujer y Deporte Urbano. También Karate, Natación, Aeróbicos y Tai chi para Adultos Activos (entre 41 y 59 años), Adultos Mayores (para más de 59 años) y personas con habilidades diferentes. Y se ha añadido la categoría Deporte Juvenil, que incluye las disciplinas de Ajedrez, Montañismo, Escalada y Rugby.

GRUPO BENEFICIADO	2013
Adulto Mayor	9,093
Adulto Activo	1,951
Deporte Adaptado	2,585
Deporte Urbano	9,630
TOTAL	23,259



Se cuenta con un sistema de registro SISDEPOR, que ha mejorado notablemente el registro de los participantes tanto de Deporlima escuela como de Deporlima programas, mejorando el proceso de registro de los alumnos en tiempo real gracias a la ficha virtual.

En relación al mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, se construyó el circuito de BMX en el Parque Zonal Huiracocha, lográndose desarrollar competencias a nivel internacional; entre otros servicios nuevos tenemos Tenis, Fútbol Femenino y Atletismo, además de las disciplinas de Rugby y Escalada Deportiva.



Unidad de Cultura:

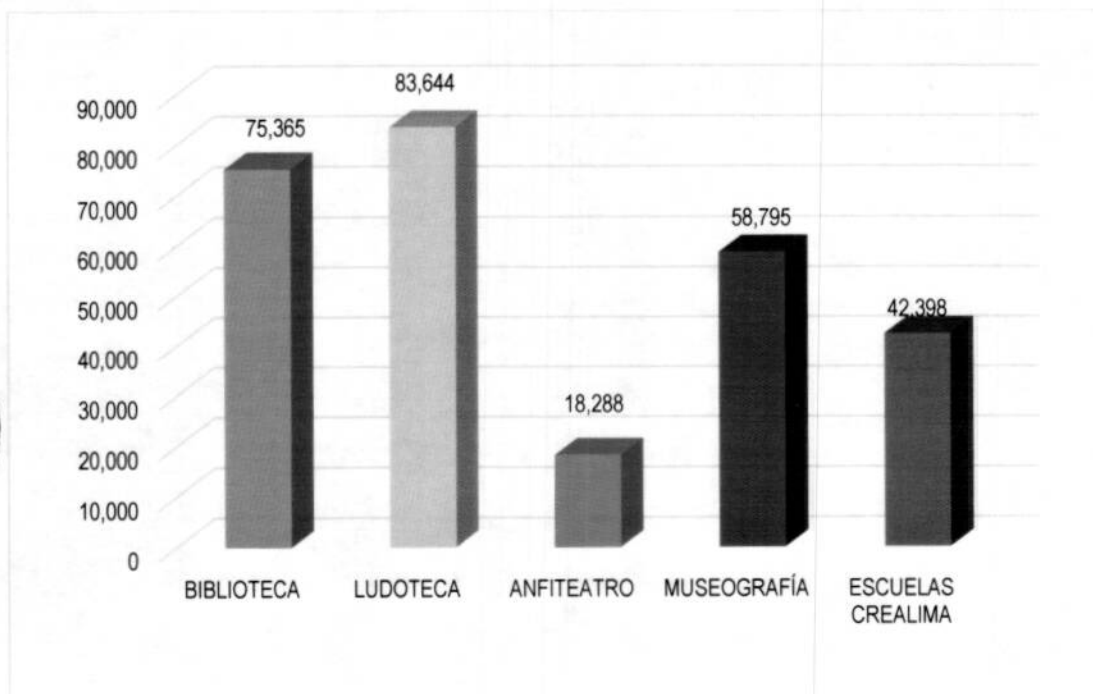
Respecto al desarrollo de acciones culturales en los Parques Zonales y Metropolitanos bajo los objetivos y la metodología de la Unidad de Cultura de la Oficina de Mercado y Relaciones Públicas, durante el año 2013 se ha logrado proyectar servicios culturales y educativos en los parques y centros culturales CREALIMA a favor de la comunidad, orientándolos a hacer uso de su tiempo libre, asimismo los programas de cultura viva, parques lúdicos y lima lee, en conjunto, beneficiaron a 459,286 personas.

Para el cumplimiento de las acciones, se realizaron diferentes iniciativas en coordinación con las organizaciones de base y demás unidades orgánicas de SERPAR-LIMA.

Resumen de servicios brindados en los Centros Culturales CREALIMA:

SERVICIO	N° DE BENEFICIADOS
BIBLIOTECA	75,365
LUDOTECA	83,644
ANFITEATRO	18,288
MUSEOGRAFÍA	58,795
ESCUELA CREALIMA(*)	42,398
TOTAL	236,092

(*) Datos considerados de enero a noviembre 2013, no incluye eventos de Agenda Cultural
Fuente: Unidad de Cultura



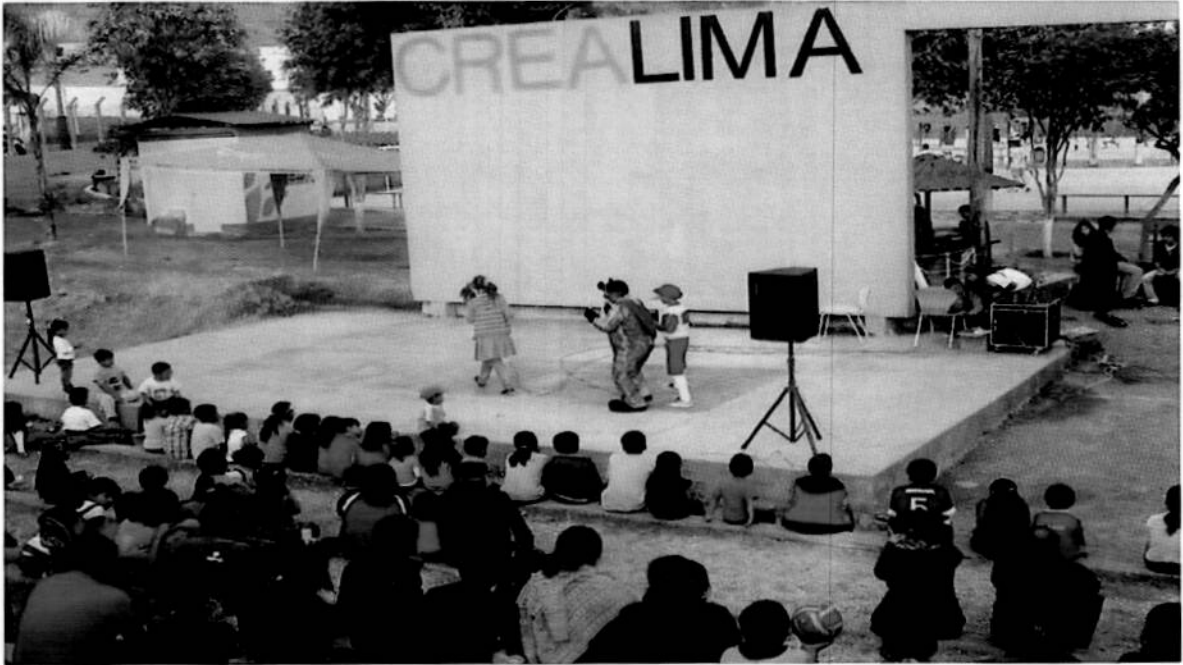


BIBLIOTECA destinada a la consulta, revisión de libros; brinda capacitaciones y servicios de información relevante para la comunidad



LUDOTECA, dirigida a niños entre 0 y 10 años, donde se fomenta el derecho al juego entre los más pequeños





ANFITEATRO, donde se presenta actividades al aire libre: conciertos, proyección de audiovisuales, teatro y títeres



MUSEOGRAFÍA, espacio permanente que narra a través de la exposición de pinturas, cuadros y dibujos la historia de los habitantes del lugar



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: AMPLIAR Y PROTEGER EL VERDE URBANO

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

Respecto a la producción en viveros, durante el 2013 se logró ejecutar un total de 648,230 flores; 148,120 herbáceas y 11,000 arbustos, 162,898 árboles y 25,946 reembolses. En cuanto a la producción de materia orgánica se produjo 1198 Tn. de compost en pilas, 601.2 humus de lombriz en camas, siendo utilizados en el mantenimiento de 90 Has. de áreas verdes.



PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES Y REEMBOLSE

Cabe precisar que para la producción de plantas, se utilizaron nuevas técnicas para la propagación, entre ellas tenemos la germinación arecas en bandejas, injertos en cucardas, acodo aéreo.



GERMINACIÓN ARECAS EN BANDEJAS





TÉCNICA DE ACODO AÉREO

Se produjo 6,110 m² de grass en champa en el trébol de Monterrico, logrando beneficiar a los Parques Huáscar, Huiracocha, Lloque Yupanqui, Cahuide, Anillos, Manco Cápac y Exposición.



Se efectuó el inventario forestal de los Parques Metropolitanos, obteniendo la relación de árboles, arbustos y macizos de flores. Anteriormente solo se contaba con la información de los Parques Zonales en lo que respecta a árboles y arbustos.

Se realizaron trabajos de mejoramiento en el sistema de riego del Parque Zonal Sinchi Roca, para ello se prolongó el turno de la bomba y la implementación de nuevos puntos de agua, haciéndose uso aspersores tipo cañón en las canchas 1, 2, 5 y 6; y se cambió las tuberías de la cancha 4 a 6. No se usan aguas servidas.

En lo correspondiente al traslado de flores, herbáceas, arbustos y árboles, se transportaron 107,415 especies a los parques metropolitanos, 380,316; 12,550 a intercambios viales; 380,316 en parques zonales y 46,442 a otros espacios considerados en la atención de servicios de terceros.

Se efectuó la entrega de 248,065 árboles en diferentes estados de crecimiento los cuales servirán para cubrir los 128,102 árboles necesarios para llegar a la meta de 400,000 árboles del PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL.

Para la arborización de 3 Has. en Piedras Gordas, se definió una fuente de agua, y se estableció canales de riego para la formación del Bosque A, implementados con 3,000 árboles de diferentes especies.

Se realizó la adquisición de las siguientes máquinas, permitiendo cubrir la demanda de mantenimiento de áreas verdes de los parques zonales y metropolitanos, así como de los servicios de terceros.

MÁQUINAS	TOTAL
Cortaseto profesional	5
Podadora de altura	10
Mochila sopladora	11
Aereadora	4
Motoguadaña	23
Motobomba	6
Hidrolavadora	7
Cortadora de césped profesional	1

Se culminó con la poda de 475 palmeras de gran altura y 643 árboles en los Parques Zonales Sinchi Roca y Huáscar.

La atención del servicio de regadío se realizó a través de 783 tancadas para los parques zonales y metropolitanos; 2,264 tancadas para intercambios viales y 239 para cubrir el servicio de convenio con EMMSA; además se envió 110 tancadas al tramo de Tomás Valle.

Se aprobaron tres planes de negocio, Escuela de Jardineros, Vivero de arbustos y Vivero de grass, los cuales se espera poner funcionamiento a partir del próximo ejercicio.

Respecto a los servicios prestados a terceros, se efectuó el mantenimiento de 35 Has. de áreas verdes en intercambios viales y la instalación de 6 Has. correspondiente al convenio con EMAPE; 2 Has. de áreas verdes del convenio con EMMSA, 5 Has. con LAMSAC; y 21 Has. en Intercambios viales y la Panamericana Sur del convenio con RUTAS DE LIMA. Gracias a estos servicios y otros derivados de los convenios se recaudaron ingresos por S/. 3'327,631.92 Nuevos Soles.

ENTIDAD	CONCEPTO	PERIODO	MONTO S/.
EMAPE	Convenio de mantenimiento de 31 Has de áreas verdes+252 tancadas mensuales de agua de riego	Ene-Marzo	808,000.00
EMMSA	Mantenimiento de 2.2 Has de áreas verdes	Ene-Agosto	168,578.01
LAMSAC	Mantenimiento de 10.76 has de áreas verdes +15 km de riego de berma central	Abril (del 01 al 15)	85,848.58
EMAPE	instalación de 6 has de áreas verdes	Marzo-Junio 2013	1' 390872.17
RUTAS DE LIMA	Mantenimiento de 21 has de áreas verdes en intercambios viales y Panamericana Sur	Abril	87,853.52
		Mayo	92,293.88
		Junio	96,741.18
		Julio	101,602.47
		Agosto	94,645.47
		Setiembre (1)	102,145.04
		Octubre	94,645.48
		Noviembre (2)	100,553.51
		Diciembre (3)	97,462.67
VIAS NUEVAS DE LIMA	Retiro de 20 árboles en obra Alipio Ponce	Agosto	6,389.94
TOTAL			S/. 3'327631.92



Entrega de áreas verdes a EMAPE sin observaciones, ubicación ACHO



PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL

Este programa ejecuta prácticas saludables para incrementar y mantener el arbolado urbano, para ello se realizaron esfuerzos conjuntos con gobiernos locales, organizaciones sociales, instituciones educativas, entre otros, participando activamente en los procesos de adopción y mantenimiento de los árboles; además se cuenta con el apoyo de especialistas forestales, agrónomos y agrícolas, quienes brindan asesoramiento en las capacitaciones dirigidas a la población beneficiada.

Durante el 2013 se realizaron 757 capacitaciones en temas ambientales, siendo beneficiadas 23,261 personas; 473 arborizaciones con Organizaciones Sociales de Base y 70 arborizaciones con Instituciones Educativas.

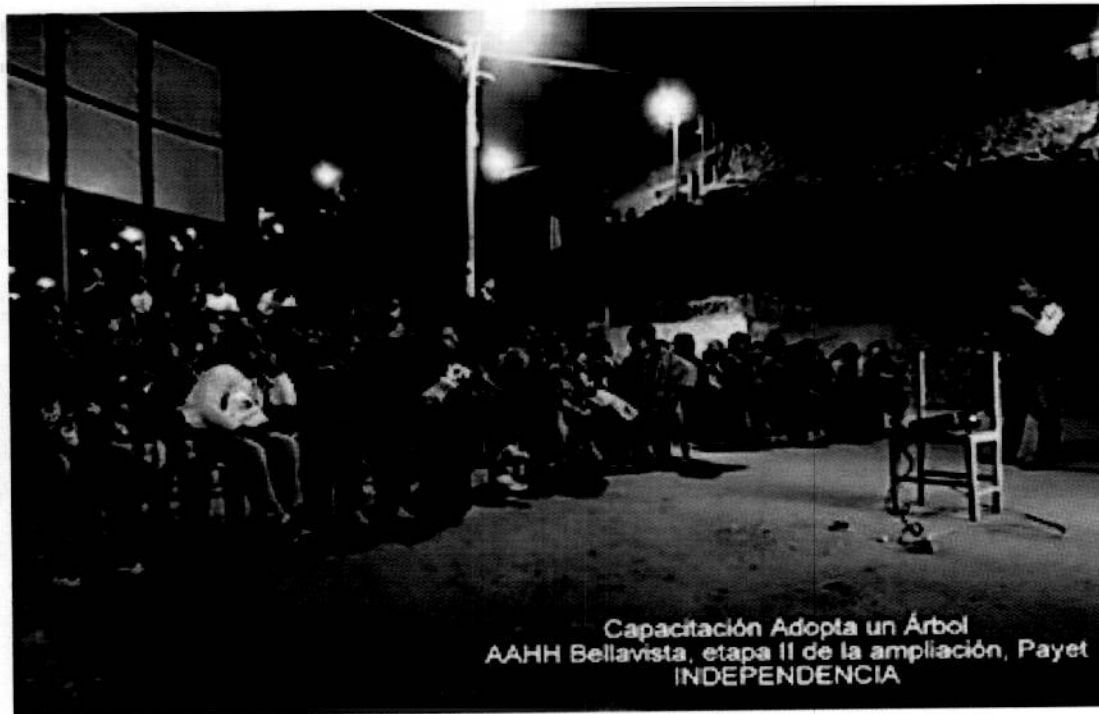
Respecto al cumplimiento de los objetivos y metas, se diseñaron diversos materiales técnicos, que facilitaron la intervención y desarrollo de las actividades de campo de los especialistas, así como la orientación a los beneficiarios para desarrollar buenas prácticas en el bien del desarrollo urbano.



CAPACITACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS



CAPACITACIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE





SEÑALIZACIÓN DE ESPACIO PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES



ARBORIZACIONES CON LA INTERVENCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS





ARBORIZACIONES CON INTERVENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE



De manera complementaria, se realizaron 910 monitoreos, 19 capacitaciones de mantenimiento y 11 faenas de mantenimiento; estas actividades se desarrollaron con la participación de empresas privadas y universitarios voluntarios, en las faenas de arborización en los bosques de Mangamarca y Manchay, desarrollo de encuestas de percepción ambiental, valoración económica, inventario del arbolado urbano.



Por otro lado, para la producción de especies forestales adecuadas a las necesidades y características de la ciudad, se ha elaborado un plan de fertilización y de riego, así también se ha trabajado de la mano con el Gobierno Regional de Lima en la elaboración de un proyecto de inversión pública para mejorar la producción de árboles para el programa.

Respecto a la cantidad de árboles dados en adopción, en el 2013 se alcanzó la cifra de 114,754 árboles plantados, mientras que la cifra acumulada desde junio 2011 a diciembre 2013 es de 305,040 árboles, lo que representa el 76% de la meta incrementada al 2014, es de 400,000 árboles.

INSTITUCIÓN	TOTAL
Gobierno Local	31,225
Organizaciones Sociales de Base	62,092
Instituciones Educativas	4,691
Festiferias	6,950
Otros	9,796
Total	114,754

Fuente: PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL



ARBORIZACIÓN EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA



EQUIPO DE VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ADOPTA UN ÁRBOL



Una acción para mejorar la base de datos, seguimiento de las actividades del PROGRAMA, se realizó el proceso de elaboración del visualizador gestor SIG web y de la aplicación móvil para el monitoreo del arbolado, esta aplicación permitirá la creación de expedientes de arborización, fichas de control, así como el desarrollo de los monitoreos de tiempo y espacio, conocer la posición geográfica de los árboles, tomar fotografías geo-referenciales de los árboles, entre otros.

2.2 INDICADORES A NIVEL DE RESULTADOS E IMPACTO

SITUACIÓN INICIAL DE INDICADORES (A Diciembre 2012)	INDICADORES LOGRADOS (A Diciembre 2013)
<ul style="list-style-type: none"> • Número de usuarios pagantes en los Parques Zonales 4,119,878 • 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 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. • Dos nuevos CREA en el Parque Zonal Huiracocha y Huáscar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Número de usuarios pagantes en los Parques zonales 2'897,876. • Mantenimiento de áreas verdes de todos los parques zonales y metropolitanos • Personal Capacitado: 1496 personas • Se inscribieron 62,809 participantes en la Escuela Deportiva Municipal y el Programa de Vacaciones Útiles. • Siembra de 114,754 plantones en distritos, Organizaciones Sociales de Base e Instituciones Educativas de Lima Metropolitana a través del Programa Adopta Un Árbol. • Siembra de diversas especies herbáceas, flores, plantones en el vivero de unas 970,248 especies entre flores, herbáceos, árboles y arbustos. • Un nuevo CREA en el Parque Zonal Cápac Yupanqui.

III. IMPACTO GENERADO POR LAS PRINCIPALES ACCIONES

a) En la Comunidad

- Durante el año 2013 se ha registrado 2,897,876 usuarios pagantes asistentes a los parques zonales que utilizan los diversos servicios que ofrecen los mismos, esta cifra se redujo respecto al año anterior por la realización de campañas de parques gratis.
- Se realizó el Programa de Vacaciones Útiles y la implementación de la Escuela Deportiva Municipal, participaron un total de 62,809 usuarios en diversas disciplinas, esta cifra disminuyó debido a que en el 2012 se consideraron datos de deporte escolar (organizado por Instituciones Educativas), a partir de este año, la información se ajusta a las participaciones en DEPORLIMA escuelas, programas y eventos (torneos) realizados.
- La siembra de 114,754 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 459,286 usuarios.

b) En la Institución**b.1 Respeto de los procesos Administrativos (Simplificación, Duplicidad, Identidad de Procesos)**

Se encuentra en elaboración la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) por anulación de requisitos y de la variación de la autoridad quien resuelve en algunos procedimientos.

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

Se ejecutaron acciones de capacitación dirigido 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.

Se realizaron adquisiciones de bienes de capital para uso agrícola y equipos estacionarios, para mejorar y ampliar las labores de mantenimiento y habilitación de las áreas verdes ubicadas en los parques zonales y en las vías expresas y vías de peaje.

Dotación de materiales de seguridad para prevenir actos delictivos en los Parques Zonales y Metropolitanos asignados a los guarda parques.

Se efectuó el mantenimiento periódico a 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 efectuaron tratamientos técnicos adecuados que permite lograr un macizo con una vida útil hasta de 4 meses, para los Parques, reduciendo la demanda de producción de flores.

b.3 Respeto de la normatividad municipal

Se han actualizado directivas internas con la finalidad de mejorar la gestión Institucional en base a procedimientos y lineamientos establecidos en el marco de la normatividad vigente.

Asimismo, se procedió con la actualización del Plan Estratégico Institucional 2014-2016, siendo aprobado mediante Acuerdo de Consejo Administrativo N° 98 del 16 de Octubre de 2013

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 obtenidos por prestación de servicios y renta de la propiedad en Parques Zonales y Metropolitanos. Además se registraron ingresos por Transferencias Corrientes para la realización de trabajos por encargo como 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 y Metropolitanos, así como al desarrollo de eventos culturales, deportivos y recreativos en los parques administrados por SERPAR-LIMA.
- Capacitaciones continuas al personal (funcionarios, personal administrativo y obrero), para mejorar sus conocimientos, habilidades, actitudes respecto a las funciones que realizan, optimizando sus labores de manera eficiente y eficaz. Así mismo la realización de actividades de integración y motivacionales permiten fortalecer la identidad que tiene el personal con la institución.

b) Del Entorno

- El dinamismo de la economía peruana, especialmente en el sector construcción, le ha permitido a la entidad mejorar el nivel de recaudación por aportes por habilitaciones Urbanas y Edificaciones para Parques Zonales.
- Interés de la población para participar en acciones de preservación del medio ambiente, a través de la interacción en los talleres eco-educativos, así como otros servicios culturales y deportivos que se brindan en los Parques.

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**

- Costo elevado de mantenimiento y conservación de la infraestructura recreativa de los Parques Zonales y Metropolitanos, debido al uso intensivo de sus instalaciones al haberse incrementado significativamente el número de usuarios.
- Falta de agua en los diferentes parques.
- No se ha planificado adecuadamente las actividades de las Unidades Orgánicas en base a un cronograma, costo, alcance y calidad.
- Demora en la atención oportuna de requerimientos.
- Procedimientos administrativos engorrosos.
- Falta de coordinación entre las unidades orgánicas.
- Espacio limitado e insuficiente para todas las áreas administrativas.
- Demora de las Unidades Orgánicas respecto a la presentación de información requerida, para la elaboración de informes que coadyuven a la toma de decisiones.
- Deficiencia en el Sistema de Gestión Administrativa.
- Licencias informáticas limitadas.
- Corte repentinos del suministro de energía eléctrica,



- La alta rotación del personal retrasa la implementación de mejoras, debido a que se pierde horas hombre capacitando y haciendo la inducción de los sistemas 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, así como las medidas de seguridad en sus instalaciones para el resguardo de la integridad de los usuarios y protección del patrimonio institucional.
- Amenazas de invasiones en zonas destinadas a áreas verdes.
- Deterioro constante de las áreas verdes por parte de los contratistas que realizan obras, al no realizar su reposición correspondiente.

VI. COMO RESULTADO DEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE SUS ACCIONES AL SEGUNDO SEMESTRE 2013, 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, solo se efectuaron por el primer trimestre del 2013, esto debido a que dichas zonas de mantenimiento pasaron a ser administradas por la Empresa Rutas de Lima, razón por la cual no se cumplió con la ejecución de ingresos programadas para esta específica.
- Respecto a los planes de negocio aprobados, se espera que el 2014 entre en funcionamiento.
- Se debe culminar con la implementación del Sistema de Gestión Administrativa (SGA).
- Se encuentra en etapa preparatoria la implementación del Sistema de Trámite Documentario.

Proyecto: Creación de Ingreso Principal, Cerco Perimétrico y Ambiente Cultural Cápac 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. Se ejecutó un 87% de la meta anual.

Proyecto: Mejoramiento del Servicio Higiénico Público Parque Zonal Huáscar

La ejecución de la meta física es de 0.32%, 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 2014 PARA EVITAR O SUPERAR LAS LIMITACIONES SEÑALADAS EN LOS "NUMERAL V y VI"

Solicitar a la Gerencia Administrativa la elaboración de lineamientos que permitan el ordenamiento de los procesos para la atención oportuna de requerimientos de las áreas usuarias.

Las Unidades Orgánicas deberán adoptar acciones pertinentes para que en los requerimientos futuros se consideren todos los aspectos técnicos necesarios, priorizando las necesidades urgentes y su techo presupuestal, a fin de evitar retrasos en su atención.

Que se concluya con el desarrollo del Sistema de Gestión Administrativa en todas sus fases para agilizar los trámites administrativos, así como para poder contar con información oportuna.

Ante los diversos problemas de abastecimiento de agua para los Parques, se ha previsto utilizar cisternas a efectos de continuar con las labores de regadío.

En relación al cercado de los lotes de terreno recibidos en calidad de aportes reglamentarios, se requiere de un trabajo en conjunto por parte de la Gerencia de Aporte Inmobiliario, Gerencia Técnica y la Sub Gerencia de abastecimiento y Servicios Auxiliares, a fin de proceder con celeridad en salvaguarda de la integridad física de los inmuebles.

Exhortar a las Unidades Orgánicas a fin de que presenten información dentro del plazo establecido, para proceder con la consolidación y pueda ser presentada oportunamente.

Al 31 de Diciembre se ha obtenido ingresos hasta por la suma de S/ 101,100,274.00 que representa un 29% más que el Presupuesto Institucional Modificado al 31.12.2013; y un 30.32% respecto al año 2012 (incluye Saldo de Balance) y a pesar de no contar con los ingresos por transferencias por los trabajos de mantenimiento de EMAPE.

En cuanto al gasto, se ha ejecutado al mes de diciembre la suma de S/ 65,397,583 que equivale a un 84% del Presupuesto Institucional Modificado al 31.12.2013; y un 14.48% superior respecto a lo registrado al mes de diciembre del año anterior y que corresponde a la necesidad de atender los gastos por el funcionamiento de los nuevos CREA y otras activaciones.

La estadística de Ingreso de Parques muestra una disminución de 21.64% de usuarios pagantes respecto al año anterior, debido a que se ofreció el Programa "Parque Gratis", el cual benefició a 1,302,101 visitantes.

VIII. ANEXOS

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

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Año	Programado			Ejecucion			Programado			Ejecucion			TOTAL EJECUCION 2013	
				I Trim	II Trimestre	III Trimestre	I trimestre	II Trimestre	III trimestre	IV Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV trimestre			
Supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre aportes que deben ser entregados a SERPAR-LIMA	Revisión y Actualización Normativa de Aportes	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1				0	0	
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	Valorizaciones de Aportes en dinero Fiscalización de Aportes	Valorización	1280	320	320	320	345	320	361	320	320	376	320	124	105	352	1434
	Inspecciones Oculares a los Lotes de aporte y coordinación para la formulación de Minutas de Cesión y Transferencia	Acción	80	20	20	43	43	20	70	20	20	30	20	10	4	22	165
	Tramite de elevación a Escritura Pública de las Minutas de Cesión y Transferencia de Lotes de aporte e inscripción en los RRPP	Inspecciones	8	1	3	114	114	3	42	3	1	11	1	1	3	10	177
	Adquisición de Planos arancelarios	Partidas Elec	4	0	2	0	0	2	0	2	4	4	2	17	3	41	45
	Coordinaciones Municipios Distritales	Juego de Planos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Elaboración Margesi de Bienes Inmuebles	Oficios	4	1	1	3	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	10
Organizar y mantener actualizado el Margesi de Bienes Inmuebles del SERPAR-LIMA	Elaboración Margesi de Bienes Inmuebles	Documento	2	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2
Efectuar inspecciones oculares periódicas de todos los bienes registrados en el Margesi y los correspondientes a los aportes potenciales en base de muestreos	Inspecciones periódicas a los Lotes incluidos en el Margesi de Bienes Inmuebles	Inspecciones	12	3	3	91	91	3	67	3	13	13	3	7	1	28	199
	Informar a la Oficina de Asesoría Legal para que inicie las acciones correspondientes en caso de existir problemas que afecten el proceso de cesión u ocupación de Lotes	Informes	8	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	1	4	11
	Gestionar el Cercado de los Lotes cuya ubicación pudiera presentar riesgos para la seguridad de su titularidad	Cerco	5	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	1	1	3
Otras que le asigne la Gerencia General en materia de su competencia	Subasta Publica de Terrenos	Subasta	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1		0	1	
TOTAL			1406	348	353	599	546	354	440	354	440	181	163	119	463	2048	



00000129

Unidad Orgánica: Gerencia Administrativa
Actividad :Gestion Administrativa

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Ejecución I Trimestre			Ejecución II Trimestre			Ejecución III Trimestre			Ejecución IV Trimestre			TOTAL EJECUCION 2013
				Programado I Trim	Ejecución I trimestre	Programado II Trimestre	Ejecución II trimestre	Programado III Trimestre	Ejecución III trimestre	Programado IV Trimestre	Ejecución IV trimestre	Programado Octubre	Ejecución Noviembre	Programado Diciembre	Ejecución IV trimestre	
Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar el sistema de tesorería	Reportes de Ingresos Mensuales	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
	Reportes de Cheques Emitidos	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
	Reportes de Comprobantes de Pagos Emitidos	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
	Salidos de Cuentas Corrientes	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
	Transferencia Electronica efectuadas	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
	Conciliación de Cuentas Corrientes	Documento	24	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	24	
	Reporte de Carta Fianza	Documento	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
	Letras en Cartera	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
	Conciliación de Expedientes de Valorización	Acta	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
	Reporte de Reembolso de Caja Chica	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
	Relación de Expediente en Cobranza Coactiva	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	
	Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, controlar las acciones de la Unidad de Informatica	Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores y PCs	Equipos	220	55	30	55	30	55	30	55	30	55	30	55	245
Ejecutar y actualizar el inventario del parque informatico		Accion	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
Supervisar y mantener actualizada el acceso a transparencia de la pagina institucional		Accion	360	90	44	90	44	90	44	90	44	90	44	90	349	
Ejecutar el Backup de los sistemas		Backup	48	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	96	
Implementación de Sistemas Informaticos		Sistemas	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
Adquisición de Equipos de Computo		Equipos	60	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60	
Suscribir, controlar y visar la documentación sustentatoria de las acciones realizadas con los fondos del SERPAR-LIMA	Suscribir, Controlar y Visar	Resoluciones	1600	400	442	400	442	400	442	400	442	400	442	1842		
	Registro y Contabilización de las operaciones	Libros Contables	37	9	12	9	12	9	12	9	12	9	12	45		
	Control Previo de la documentación sustentatoria de planillas, caja chica, etc	Acciones	39	9	9	10	9	10	9	10	9	10	9	36		
Organizar, y optimizar la administración financiera de la entidad	Elaboración y difusión de normas internas y externas para mejorar la gestión de la entidad. (evaluar el sistema según ETES)	Estados Financ	81	21	18	21	18	21	18	21	18	21	18	71		
	Supervisar la toma de inventarios de activos fijos, bienes															
Administrar los servicios internos, los recursos materly los Organos de SERPAR y el mantenimiento de sus ins	Administrar los servicios internos, los recursos materly los Organos de SERPAR y el mantenimiento de sus ins	Inventario	5	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	6		
		Nº de Procesos	88	5	22	30	22	34	22	34	22	34	22	198		
	Ejecutar Procesos de ADS, Licitacion Publica, AMC	Informe	16	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	18		
	Supervisar y controlar el suministro de combustibles y lubricantes de los vehiculos de la Entidad															
Consolidar los cuadros de necesidades de bienes y servicios y proponer el Plan de Adquisiciones y Cont.	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Unidad Orgánica: Gerencia Administrativa
Actividad :Gestion Administrativa

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Ejecucion				Programado				TOTAL EJECUCION 2013			
				I Trim		II trimestre		III Trimestre		IV Trimestre					
				Ejecucion I trimestre	Programado I Trimestre	Ejecucion II trimestre	Programado II Trimestre	Ejecucion III trimestre	Programado III Trimestre	Ejecucion Octubre	Programado Octubre		Ejecucion Noviembre	Programado Noviembre	Ejecucion Diciembre
Coordinar y controlar los actos administrativos que ejecute la Unidad de Cobranza Coactiva	Expedientes coactivos, requerimiento de pagos, tramites de embargos en forma de retencion y de inscripcion registral a diversos obligados	Expedientes	140	40	40	66	40	30	35	30	5	14	9	28	171
	Suscripcion con Reniec, Gaceta Juridica e infocorp	Suscripcion	14	5	3	52	3	3	46	3	2	2	4	8	115
Proponer y ejecutar politicas y programas de accion administracion de personal	Elaborar Plan de Trabajo de la Sub-Gerencia de Personal	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elaborar el presupuesto de remuneraciones Revisar y Actualizar Directivas de Personal Elaboracion del Plan de Capacitacion 2013 Elaborar el Plan de trabajo de Bienestar social 2013	Informe Informe Directiva Informe Informe	2 2 1 1	0 0 0 0	2 1 0 0	2 0 0 0	0 1 0 0	0 1 0 0	0 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Establecer en coordinacion con las Unidades Organicas e implementar objetivos, metas y estrategias para la aplicacion de procesos tecnicos	Planificacion de los Recursos Humanos Implementar un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acción Acción	2 1	0 1	1 0	0 0	1 0	0 0	0 10	1 0	0 6	0 3	0 1	0 10	0 21
	Actualizar y Optimizar los procesos Tecnicos de personal	Documento	2	1	2	5	1	0	0	0	0	3	0	3	10
de administracion de personal	Actividades de Asistencia Social, orientacion y apoyo al trabajador y su familia	Acción	121	30	30	48	31	31	65	30	20	20	20	60	233
	Actividades de cultura, recreacion y esparcimiento	Unidad	4	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	4
	Actividades socio-economico al trabajador y su familia	Unidad	6	3	2	1	1	4	4	1	1	0	0	1	9
	Actividades especiales por fechas celebres	Unidad	12	2	5	4	3	2	2	2	0	0	1	1	8
	Programas medicos preventivos	Unidad	8	2	3	3	3	4	4	3	2	2	0	4	13
	Evaluacion de Clima Laboral	Unidad	4	1	1	0	1	1	8	1	0	0	0	0	8
	Evaluacion de Desempeño Laboral	Unidad	2	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
	Actividades de mejoramiento de clima laboral	Unidad	12	3	3	5	3	3	1	3	2	3	1	6	15
	Procesar expedientes de beneficios y derecho del trabajador	Informe	600	150	150	135	150	132	132	150	72	72	72	216	615
	Procesar y tramitar las actividades de carácter administrativo de gestión de los recursos humanos, implantando los reglamentos y el regimen disciplinario	Planillas Unidad Accion Visitas Inopinadas	74 4 740 180	16 1 185 45	16 1 185 45	60 0 186 40	25 1 185 45	54 0 187 44	17 1 185 45	86 0 311 60	27 0 185 20	27 0 185 20	39 0 63 20	86 0 311 60	218 4 869 190
TOTAL		4635	1131	1275	1162	1246	1158	1313	1184	499	662	639	1800	5634	



00000131

Unidad Orgánica: Oficina de Administración Documentaria
Actividad : Gestión Administrativa

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Programado			Ejecución			TOTAL EJECUCIÓN 2013		
				I Trim	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Octubre	Noviembre		Diciembre	
Coadyuvar al cumplimiento de las decisiones del Concejo Administrativo, estableciendo las coordinaciones y controles administrativos pertinentes	Coordinaciones	Informe	4	1	1	1	1	0	1	0	1	4
	Preparar en coordinación con la Gerencia General, la agenda de los asuntos que se deban resolver en las sesiones del Consejo Administrativo.	Documento	24	6	6	6	6	2	2	2	2	6
Brindar asistencia en las comunicaciones, reuniones y citas dispuestas por la Alta Dirección.	Coordinaciones	Informe	24	6	6	6	6	2	2	2	6	24
	Transcribir y custodiar las actas de las sesiones de Consejo Administrativo.	Nº de Actas	24	6	6	6	6	2	2	2	6	24
Transcribir las Resoluciones de Consejo Administrativo y de la Gerencia General, verificando la exactitud de su contenido y su oportuna distribución.	Transcribir Actas	Nº de Resoluciones	120	30	30	30	30	10	10	10	30	120
	Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la administración documentaria del SERPAR-LIMA en los aspectos referidos a la recepción registros, codificación, clasificación, distribución, seguimiento de depuración y archivo de la documentación de SERPAR-LIMA	Informe	20	5	5	5	5	2	2	2	1	5
Establecer el sistema de archivo, normado e implementado el funcionamiento del archivo activo y pasivo	Sistema de Trámite Documentario	Sistema	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
	TOTAL		217	54	55	54	54	18	19	17	54	217



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 : EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2013

Unidad Organica: Oficina de Asesoría Legal
Actividad :Gestion Administrativa

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Año	Programado				Ejecución				TOTAL EJECUTADO 2013		
				I Trim	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre			
MEJORAMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA MEJORAMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES	Conciliación y/o transacciones extrajudiciales	Conciliación	12	4	4	6	4	0	0	1	0	1	2	17
	Replanteamiento de procesos judiciales	Demandas	10	4	1	4	2	3	0	0	0	1	1	13
	Presentación de nuevas demandas	Demandas	40	10	10	14	10	10	3	2	7	12	40	
	Seguimiento de procesos judiciales	Demandas	750	180	190	390	190	190	190	190	190	190	570	1710
	Procesos a ser archivados	Procesos	20	5	5	11	5	5	1	4	1	6	27	
	Levantamiento de cargas sobre inmuebles	Levantamiento de carga	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO DE ASUNTOS LEGALES	Inscripción de dominio de propiedad	Inscripción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Elaboración de Informes Legales	Informes	700	175	175	243	175	175	67	65	62	194	871	
	Elaboración y/o revisión de directivas	Directivas	10	3	2	3	3	2	1	3	3	7	14	
	Revisión y/o visación de contratos	Unidad	600	150	150	150	150	150	100	110	130	340	810	
	Elaboración y/o celebración de convenios	Convenios	60	15	15	15	15	15	4	5	4	13	53	
	TOTAL		2204	546	553	836	554	992	551	367	379	399	1145	3555



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 : EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2013

Unidad Orgánica: Oficina de Control Institucional
Actividad :Gestion Administrativa

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim			TOTAL EJECUTADO 2013
				Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.			
ACCIONES CONTROL POSTERIOR	Examen Especial	Informe	1	0	0.8	1	0.2	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	2
ACTIVIDADES DE CONTROL	Gestión Administrativa OCI	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
	Arqueos Sede Central, Parques Zonales y Parques Metropolitanos	Arqueos	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12
	Informe SSMCC	Informe	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2
	Informe Medidas de Austeridad 2012	Informe	1	1	0	0	0	0	0.8	0	0.8	0	0	0	0	1
	Veeduría Adquisición Bienes	Veeduría	4	1	0.8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.8
	Veeduría Contratación Servicios	Veeduría	4	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	2
	Veeduría Ejecución de Obras	Veeduría	4	1	0.8	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0.8
	Cumplimiento TUPA y Ley Silencio Administrativo	Informe	12	3	0.5	3	2.5	3	2	2	3	2	3	5	3	10
	Participación CEC	Informe	1	1	0.25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25
	Recepcion y atencion de Denuncias	Evaluacion	4	1	0	1	0.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1.75
Veeduría de la Subasta Publica de la venta de lotes de terreno	Veeduría	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Verificacion del cumplimiento de la normativa sobre Transacciones	Informe	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
ATENDER ENCARGOS DE LA CGR	Realizar operativos, trabajos conjuntos y remitir informes,	Informe	6	2	2	1	4	1	3	1	3	2	0.25	2	9.25	
TOTAL			63	17	12.15	18	16.45	15	15.3	13	13.95	13	13.95	13	57.85	



Unidad Orgánica: Oficina de Planificación y Presupuesto
Actividad: Gestión Administrativa

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Anual	Programado			Ejecución			TOTAL EJECUCIÓN 2013		
				I Trim	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Octubre	Noviembre		Diciembre	
Formular y proponer a la alta Dirección los lineamientos de Política y Estrategia para el desarrollo institucional a corto mediano y largo plazo	Orientaciones y Asesoramiento a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas	Acción	24	6	6	6	6	2	2	2	6	24
	Fortalecimiento de capacidades	Capacitación	8	2	2	2	4	0	1	0	1	15
	Monitoreo y seguimiento de las actividades desarrolladas por unidades	Acción	24	6	6	6	6	2	2	2	2	24
Formular, Evaluar y Actualizar de acuerdo a los lineamientos del Consejo Administrativo, los planes de acción de la entidad en armonía con las políticas y planes de la Municipalidad Metropolitana de Lima	Informe Ejecutivo sobre avance Presupuestal y ejecución del Plan	Informe	12	3	3	3	6	2	2	2	6	24
	Aprobación del Plan Operativo Institucional	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Formulación del Plan Operativo Institucional	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Dirigir los procesos de formulación, aprobación y evaluación y modificación de los planes, programas, proyectos y actividades de conformidad con las normas que rigen el Sistema Nacional de Presupuesto Público.	Orientación y Asesoramiento durante la etapa de ejecución y evaluación del Plan de Acción, Plan Estratégico Institucional y Presupuesto	Informe	3	0	1	1	1	0	0	0	1	4
	Evaluación semestral y anual del Plan de Acción y Presupuesto	Informe	6	1	2	1	2	1	0	0	1	6
	Programación, Formulación del Presupuesto Institucional	Documento	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2
Gestionar, promover, formular, coordinar y evaluar la Cooperación Técnica Nacional e Internacional de acuerdo a los dispositivos legales vigentes e internacionales	Aprobación del Presupuesto Institucional	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Elaboración de Modificaciones presupuestales.	Informe	8	2	2	2	2	2	2	1	1	11
	Realizar Gestiones de Cooperación Técnica Nacional e Internacional	Gestión	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Proponer y encomendar alternativas de funciones, estructuras, cargos y procedimientos en coordinación con los órganos de línea y oficinas pertinentes.	Revisión y actualización de los instrumentos de gestión (ESTATUTO) ROF, CAP, MOF, MAPRO, REGLAMENTO DIRECTIVAS)	Documento	8	2	2	2	2	1	0	1	2	8
	Coordinar y Conducir la elaboración de información estadística.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	8
TOTAL			103	23	27	35	26	11	9	13	33	130



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2013

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 Año	Programado				Ejecución				TOTAL EJECUCION 2013		
				I Trm	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I trimestre	II Trimestre	III trimestre	IV trimestre			
Programar, dirigir, controlar, ejecutar y evaluar la prestación de servicios y 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 conservación de las áreas verdes de los parques zonales y Metropolitanos	Elaboración del Plan Anual de Supervisión PAS-2013	Plan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Elaboración del Plan de Supervisión Anual al área de Piscinas	Plan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Reuniones de coordinación GAP- Divisiones Administrativas	Reunión	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10
	Requerimiento para la contratación de servicios para la atención del servicio de piscinas en temporada de verano	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Cursos de capacitación dirigidos al personal operativo de los parques	Evento	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
	Controlar las actividades desarrolladas en parques en coordinación con la Gerencia Administrativa, técnica y mantenimiento de Áreas Verdes, así como sus dependencias	Visita de campo	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
	Supervisión Integral de los parques zonales y metropolitanos	Visita de campo	15	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	32
	Verificación del cumplimiento de las acciones correctivas dispuestas	Visita de campo	15	2	6	6	18	6	6	6	6	6	6	75
	Informes de Supervisión	Informe	15	2	4	6	9	12	12	12	12	12	12	43
	Supervisión al área de piscinas	Visita de campo	60	24	19	12	23	12	24	12	16	16	16	40
	Evaluación de la calidad del agua de las piscinas (laboratorio externo)	Actividad	66	66	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
	Monitoreo a la calidad de agua de las piscinas (personal Técnico GAP)	Actividad	240	96	96	48	117	48	180	48	3	3	3	9
	Evaluación de la calidad del agua de las piscinas (personal operativo)	Actividad	15,840	9,900	9,900	1,980	1,850	1,980	540	1,980	3	3	3	9
	Elaboración de informes técnicos sobre la calidad microbiológica de las aguas de las piscinas	Informe	12	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Definición de la Agenda Deportiva y Cultural de los Parques	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mantenimiento y atención de gránjias escoeducativas, zoológicos, caniles	Actividad	365	90	40	92	95	92	90	91	80	120	120	320	
Talleres escoeducativos dirigidos a estudiantes de IE (incluye acciones preparatorias)	Actividad	471	-	5	133	110	202	2,793	136	1,936	680	142	2,758	
visitas guiadas de avistamiento de aves	Actividad	48	12	-	12	-	12	-	12	-	-	-	-	
Conversatorios sobre biología y ecología de aves de Lima	Actividad	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Registro de Avifauna en los parques zonales	Actividad	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Implementación de vocerías en medios de comunicación de las zonas de intervención en coordinación con OMRP	Evento de Capacitación	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Implementación de vocerías para la difusión de la oferta de servicios y la programación cultural, deportiva y recreacional de los parques en medios de comunicación zonales	Actividad	27	-	-	9	16	9	9	9	-	1	2	3	
Reparaciones menores del equipamiento de los parques	Actividad	300	75	75	75	85	75	100	75	30	30	30	90	
Requerimiento para la adquisición de equipos de computo (PC, licencias e impresoras)	Informe	1	1	6	-	5	-	3	-	-	-	-	-	
Requerimiento para la adquisición de herramientas y repuestos para electrobomba, tableros eléctricos, reflectores	Informe	1	1	1	-	2	-	4	-	1	2	-	3	
TOTAL ACCIONES		17,515	10,291	10,295	2,392	2,476	2,456	3,928	2,379	2,113	864	503	3,480	20,179



Unidad Orgánica: Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

Actividad :Mantenimiento y Conservación de parques zonales y áreas verdes en avenidas

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Año	Programado			Ejecución			Ejecución			TOTAL EJECUCION 2013								
				I Trim	I trimestre	II Trimestre	II trimestre	III Trimestre	III trimestre	IV Trimestre	IV trimestre	Octubre		Noviembre	Diciembre						
Organizar, administrar, mantener, controlar y supervisar los viveros forestales de la Entidad	Producción en viveros																				
	Flores	Unidad	886000	232000	127000	234000	159000	210000	199230	210000	210000	210000	210000	210000	60000	43000	60000	163000	648230		
	Arbustos	Unidad	20000	5000	5150	5000	360	5000	5317	5317	5000	5000	5000	5000	50	220	50	270	11097		
	Arboles	Unidad	649992	162498	51778	162498	81560	162498	21560	162498	162498	162498	162498	162498	0	5450	2700	20800	154898		
	Xerofitas y herbáceas	Unidad	260000	100000	45160	100000	37076	30000	39174	30000	30000	30000	30000	30000	12650	5450	2700	20800	142210		
	Despacho de flores, herbáceas y arbustos a Parques Zonales y Metropolitanos e intercambios viales	Unidad	600000	150000	140229	150000	146446	150000	150000	108408	150000	150000	150000	150000	67994	47245	36442	151681	546764		
	Producción de abonos orgánicos																				
	Compost	sacos x 40 kg	4200	1050	640	1050	825	1050	1050	950	1050	1050	1050	1050	400	400	180	580	2995		
	Humus de Lombris	sacos x 40 kg	3000	750	250	750	0	750	750	343	750	750	750	750	260	400	250	910	1503		
	Mantenimiento de áreas verdes																				
	Parques zonales: 07																				
	Áreas de Grass Cortado	Has	2078.4	519.5	519.6	519.6	520	519.6	519.6	261	519.6	519.6	519.6	519.6	106.4	106.5	106.5	319	1619		
	Poda de Arboles y Palmeras	Unidad	24572	6143	453	6143	453	6143	6143	1263	6143	6143	6143	6143	453.3	453.3	453.3	1360	3529		
	Poda de Arbustos y/o cercos	Unidad	47016	11754	11754	11754	11754	11754	11754	159531	11754	11754	11754	11754	53177	53177	53177	159531	342570		
	Fumigaciones y Lavados	Unidad	168	42	42	42	42	42	42	48	42	42	42	42	20	20	20	60	192		
	Riego con motobomba y/o electrobomba, gravedad, pto agua	Has	4156.8	1039.2	1039.2	1039.2	1039	1039.2	1039.2	920	1039.2	1039.2	1039.2	1039.2	473.2	473.2	473.2	1420	4418		
Deshierbos	Has	103.2	25.8	25.8	25.8	26	25.8	25.8	6	25.8	25.8	25.8	25.8	3.64	3.64	3.64	11	68			
Parques Metropolitanos: 08																					
Áreas de Grass Cortado	Has	230.4	57.6	57.6	57.6	58	57.6	57.6	37	57.6	57.6	57.6	57.6	10.7	10.7	10.7	32	184			
Poda de Arboles y Palmeras	Unidad	4000	1000	257	1000	257	1000	1000	306	1000	1000	1000	1000	163.3	163.3	163.3	490	1310			
Fumigaciones y Lavados	N° de aplicac.	192	48	48	48	48	48	48	42	48	48	48	48	16	16	16	48	186			
Riego con motobomba y/o electrobomba, gravedad, pto agua	Has	463.68	115.92	115.92	115.92	116	115.92	115.92	113	115.92	115.92	115.92	115.92	55.2	55.2	55.2	166	511			
Deshierbos	Has	11.52	2.88	2.88	2.88	3	2.88	2.88	3	2.88	2.88	2.88	2.88	1	1	1	3	11			
Servicios de Terceros (EMAPE): 15																					
Servicio de Riego en 52 Km Panamericana Sur	Tancadas	3024	756	756	756	756	756	756	277	756	756	756	756	8	8	8	24	1813			
Áreas de Grass Cortado	Has	856.8	214.2	214.2	214.2	214	214.2	214.2	35	214.2	214.2	214.2	214.2	11	11	11	33	496			
Poda de Arboles y Palmeras	Unidad	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	33	33	34	100	400			
Fumigaciones y Lavados	N° de aplicac.	180	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	15	15	15	45	180			
Riego con motobomba y/o electrobomba, gravedad, pto agua	Has	1713.6	428.4	428.4	428.4	428	428.4	428.4	38	428.4	428.4	428.4	428.4	16	16	16	48	943			
Deshierbos	Has	4284	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1	1071	1071	1071	1071	0.357	0.357	0.357	1	2144			
Servicio de Terceros-RUTAS DE LIMA																					
Poda de Arbustos hasta 1.50	m2								20853					6951	6951	6951	20853	41706			
Corte de grass	m2								154383					51461	51461	51461	154383	308766			
Eliminación de maleza	m3								480					160	160	160	480	960			
Riego con motobomba y/o electrobomba	m2								208716					69572	69572	69572	208716	417432			
Riego con cisterna Panamericana Sur	N*tancadas								306					102	102	102	306	612			
Desmalezado general de toda la area de trabajo	m2								80487					26829	26829	26829	80487	160974			
Perfilado y fileteado de áreas verdes con lampas rectas y motoguadaña	ml								7950					2650	2650	2650	7950	15900			
limpieza de un espejo de agua en una oreja	m2								3					1	1	1	3	6			
Control fitosanitario	m2								231011					77004	77004	77004	231011	462022			

Unidad Orgánica: Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

Actividad :Mantenimiento y Conservación de parques zonales y áreas verdes en avenidas

Funciones	Tareas	Unidad de Medida	Total Año	Ejecucion I trimestre			Ejecucion II trimestre			Ejecucion III trimestre			Ejecucion IV trimestre			TOTAL EJECUCION 2013	
				Programado I Trim	Ejecucion I trimestre	Programado II Trimestre	Ejecucion II trimestre	Programado III Trimestre	Ejecucion III trimestre	Programado IV Trimestre	Ejecucion IV trimestre	Programado V Trimestre	Ejecucion V trimestre	Programado VI Trimestre	Ejecucion VI trimestre		
Servicios de las unidades vehiculares a Parques Zonales, Metropolitanos e Intercambios Viales	Servicios de Terceros (Protransporte)																
	Poda de Arboles y Palmeras	Unidades	5772	1443	0	1443	0	1443	0	1443	0	1443	0	1443	0	0	
	Deshierbos y Perfilados de Macizos	m2	305860.92	76465.23	0	76465.23	0	76465.23	0	76465.23	0	76465.23	0	76465.23	0	0	
	Corte de Grass	m2	182616.4	45654.1	0	45654.1	0	45654.1	0	45654.1	0	45654.1	0	45654.1	0	0	
	Recajo de Maleza	volquetadas	100	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	0	
	Recalce de Flores	unidades	4000	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	0	
	Riego con motobomba	m2	48000	12000	0	12000	0	12000	0	12000	0	12000	0	12000	0	0	
	Riego con cisterna	N° tancadas	1200	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	
	Recalce de Herbaceas, flores	Unidades	102000	25500	0	25500	0	25500	0	25500	0	25500	0	25500	0	0	
	Recalce de palmeras y arboles	Unidades	360	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	0	
	Dirigir, ejecutar y supervisar las acciones programadas sobre desarrollo de especies botánicas, obras de forestación y jardines en los parques zonales y metropolitanos así como en las áreas verdes administradas por convenio	Siembras en Parques Zonales															
		Arboles	Unidad	1980	490	1788	232	501	1560	490	1788	1300	1478	5058	1478	5058	
		Arbustos	Unidad	8000	2000	5023	4117	2000	4190	2000	4117	38	173	13503	173	13503	
		Flores y Herbaceas	Unidad	360000	90000	94400	84760	90000	75050	90000	84760	29430	111125	365335	111125	365335	
		Siembras en Parques Metropolitanos															
Arboles		Unidad	20	5	8	3780	5	0	5	0	5	0	5	0	21	3809	
Arbustos		Unidad	2000	500	740	1295	500	1269	500	1269	10	100	3404	100	3404		
Flores y Herbaceas		Unidad	120000	30000	27030	33660	30000	17210	30000	33660	7640	26090	103990	26090	103990		
Siembra servicio a terceros(Emape)																	
Arboles		Unidad	400	100	598	720	100	0	100	0	0	0	1318	0	1318		
Arbustos		Unidad	1000	250	1100	80	250	920	250	920	0	0	2100	0	2100		
Flores y herbaceas		Unidad	35000	8750	6100	4050	8750	300	8750	300	0	0	10450	0	10450		
Arborización -PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL																	
N° árboles		Unidades	100000	25000	42208	33656	25000	7338	25000	33656	0	0	83202	0	83202		
Servicios de las unidades vehiculares a Parques Zonales, Metropolitanos e Intercambios Viales		Hyundai Porter y Hyundai Triton															
	Despacho de Flores, arbustos y arboles	N° de viajes	600	150	60	156	150	59	150	59	44	201	476	201	476		
	Despacho de abonos orgánicos y herramientas	N° de viajes	120	30	77	121	30	51	30	51	23	111	360	111	360		
	Traslado de Pull de corte de Grass	N° de viajes	576	144	106	69	144	50	144	50	22	61	286	61	286		
	Volquete Ford																
	Eliminación de maleza parques	m3	4320	1080	260	1198	1080	3300	1080	3300	90	510	5268	510	5268		
	Eliminación de maleza Intercambios	m3	1980	495	140	31	495	480	495	480	0	90	741	90	741		
	Cisterna de Regadio																
	Atención de agua a Intercambios Viales	tancadas 9000	3024	756	502	231	756	141	756	141	30	68	942	68	942		
	Atención de agua a Panamericana Sur	tancadas 9000	288	72	592	286	72	277	72	277	101	313	1468	313	1468		
	Atención de agua Parques		0	0	151	0	128	0	161	0	83	343	783	343	783		
	Atención de agua EMMSA		0	0	99	0	101	0	39	0	0	0	239	0	239		
	Mantenimiento de vehículos pesados	Mantenimiento de vehículos pesados															
		Informe de control de combustible	N° informe	12	3	4	4	3	4	3	1	1	3	15	3	15	
		Solicitud reparación y mantenimiento de vehículo	N° unidades ve	48	12	28	52	12	43	12	43	13	50	173	50	173	
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos *																	
Cortadoras SCAG		Unidad	68	17	3	3	17	3	17	3	2	6	15	6	15		
Motoguardanas	Unidad	300	75	54	36	75	19	75	19	12	4	131	4	131			
Motobombas	Unidad	228	57	20	19	57	39	57	39	1	9	102	9	102			
Hidrolavadoras	Unidad	13	1	5	4	1	4	1	4	2	11	45	11	45			

Unidad Orgánica: Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes
Actividad :Mantenimiento y Conservación de parques zonales y áreas verdes en avenidas

Programa	Unidad de Medida	Presupuesto Añal	Operación			Mantenimiento			Reparación			Ocupación			Especialización			TOTAL OPERACIONES 2013
			Programa	Unidad	Presupuesto	Programa	Unidad	Presupuesto	Programa	Unidad	Presupuesto	Programa	Unidad	Presupuesto	Programa	Unidad	Presupuesto	
los Talleres Mecánico y Estacionario	Operatividad de Maquinarias en parques zonales y Metropolitanos																	
	Motoguadañas y tortugas parques Zonales y Metropolitanos																	
	Motopolitanos	864	216	231	216	231	216	174	216	72	72	72	72	216	852			
	Cortadoras de cesped profesionales	156	39	30	39	30	45	39	45	13	13	13	13	39	144			
	Motobombas	276	69	111	69	111	126	69	126	23	23	23	23	69	417			
	Operatividad de Maquinarias en Intercambios Viales																	
	Motoguadañas y tortugas en Intercambios viales	144	36	36	36	36	30	36	30	10	10	10	10	28	130			
	Cortadoras de cesped profesionales	24	6	5	6	5	3	6	3	2	1	1	1	4	17			
	Motobombas	120	30	45	30	45	30	30	30	10	10	10	10	29	149			



ANEXOS DEL FORMATO N° 01 EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2013

Unidad Orgánica: Gerencia Técnica
Actividad: Mantenimiento, Conservación de Parques zonales y metropolitanos y Áreas Verdes y creación de nuevos parques zonales.

Funciones	Temas	Unidad de Medida	Total Año	Ejecución del Plan Operativo Institucional - Año Fiscal 2013												
				Programado I Trimestre	Ejecución I Trimestre	Programado II Trimestre	Ejecución II Trimestre	Programado III Trimestre	Ejecución III Trimestre	Programado IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ejecución IV Trimestre	TOTAL EJECUCION 2013
Programar, organizar y ejecutar los estudios de diseño y proyectos de desarrollo de los parques de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Elaboración de Estudios de Pre-Inversión aprobados según SNIP (perfil o factibilidad)	Estudios de Pre-Inversión aprobados (perfil o factibilidad)	10	3	1	1	5	1	0	1	1	0	1	3	9	
	Desarrollar los expedientes técnicos necesarios de las obras por contrato de acuerdo a los perfiles aprobados, debiendo ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue declarada la viabilidad del proyecto de conformidad con lo establecido por las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Elaboración de Expedientes Técnicos	Nº de Expedientes	12	2	5	2	2	2	1	1	1	1	1	9	
Supervisar la ejecución de las obras de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.	Supervisión de Obras de Proyectos Viables Aprobados (*)	Supervisadas (Corresponde a la obra en ejecución en millones)	21	4	7	3	20	3	7	2	1	2	2	4	38	
	Verificación y compilación de toda la información necesaria para la liquidación de obra	Nro de Liquidaciones de Obra	13	1	2	3	0	3	0	7	0	3	3	3	5	
Llevar a la Gerencia General la documentación necesaria para cumplir con la evaluación Post-Inversión de los proyectos de conformidad con el procedimiento establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública.	Evaluación y compilación del proceso de acuerdo al SNIP	Nro de Documentos de Evaluación	4	1	0	1	10	1	0	1	0	1	0	10		
	Mantenimiento integral de Piscinas, en el cual ha sido incluido complementariamente la rehabilitación completa de sistemas de recirculación y drenaje	Completos	8	0	8	2	0	2	0	0	1	1	4	4	12	
Ejecutar y controlar el mantenimiento, conservación, rehabilitación y mejoras de las instalaciones y del equipamiento integral de los parques zonales, parques metropolitanos y áreas de recreación.	Mantenimiento de sala de máquinas y Bombas; en el cual ha sido incluido complementariamente los tableros eléctricos de control y rehabilitación de cuartos de máquinas	Completos	13	2	10	3	3	3	4	3	3	7	7	24		
	Pinado de infraestructura	Completos	15	2	12	5	0	5	5	3	3	3	3	20		
	Mantenimiento integral y reposición Mobiliario urbano y minilgrms	Unidades	15	1	10	4	0	4	1	5	5	3	0	11		
	Mantenimiento integral y reposición de juegos de niños y parrillas	Unidad	15	3	11	4	0	4	2	4	4	4	0	13		
	Incluye complementariamente la implementación de tramos de desagües y pozos percoladores	Unidad	15	2	11	4	2	4	3	4	4	5	5	21		
	Mantenimiento de Infraestructura física; en el cual ha sido incluido complementariamente la implementación de barandas de tribunas y afirmados de entradas a parques.	Unidad	15	3	12	4	8	4	6	3	3	3	3	29		
	Mantenimiento de sistema eléctrico; el en el cual ha sido incluido complementariamente la rehabilitación de cableados y adiciones de circuitos completos.	Unidad	15	2	11	4	6	4	3	4	4	4	4	24		
	TOTAL			171	26	100	40	56	40	32	39	1	1	55	37	225



Unidad Orgánica: Oficina de Mercadeo y Relaciones Publicas
Actividad : Difusión Cultural

FUNCIONES	TAREAS	Unidad de Medida	Total Año	Ejecución I Trimestre				Ejecución II Trimestre				Ejecución III Trimestre				Ejecución IV Trimestre				TOTAL EJECUCION 2013
				Programado I Trim	Ejecución I trimestre	Programado II Trimestre	Ejecución II trimestre	Programado III Trimestre	Ejecución III trimestre	Programado IV Trimestre	Ejecución IV trimestre	Programado I Trimestre	Ejecución I trimestre	Programado II Trimestre	Ejecución II trimestre	Programado III Trimestre	Ejecución III trimestre	Programado IV Trimestre	Ejecución IV trimestre	
Programar, dirigir, ejecutar y controlar los estudios de mercado orientados al establecimiento de nuevos servicios en los parques zonales y metropolitanos.	Desarrollar planes de negocio con la Gerencia de Parques	Planes de Negocio	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Desarrollo de pautas de difusión en televisión y radio	Informe de supervisión por una central de medios	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Contratación de avisos trimestral en prensa escrita	Informe de la unidad de prensa	4	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Campaña Publicitaria en radio y televisión	Campaña Publicitaria en radio y televisión	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Establecer y mantener relaciones con los medios de difusión	Notas de prensa páginas web	Nº de notas de prensa	60	15	23	15	41	15	23	15	23	15	23	15	23	15	23	15	112
		Seminarios	Nº de conferencia	16	4	8	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9
		Entregas	Eventos	4	0	0	1	17	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	31
		Impactos noticiosos	Impactos	0	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326
		Campaña de Verano SERPAR	Actividad	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Aniversario de Lima	Aniversario	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Proponer a los organos de Dirección campañas de difusión, promoción y toda actividad que contribuya a dar conocer nuestros servicios que se establecen en los parques zonales, y los servicios de mantenimiento de áreas verdes asimismo propondrá las campañas de difusión necesarias que contribuye a fortalecer la imagen institucional interna y externa.	Programa adopta un arbol	Campañas	12	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	6	
	Programa Amigos de los Parques	Campañas	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	4	
	DEPORJIMA ESCUELAS	Programa	36	9	6	9	15	9	12	9	12	9	12	9	12	9	12	9	45	
	Campeonato interno Corporativo	Actividad	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Agenda Cultural Local	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Escuelas	Programa	12	3	0	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	3	
	Programa cultura viva	Programa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Aniversario de SERPAR	Actividad	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Campañas en los parques	Campañas	4	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
	Navidad SERPAR	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bibliotecas CREALIMA	Día de la Primavera	Actividad	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Programa	Programa	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Ludotecas CREALIMA	Programa	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Museografía CREALIMA	Actividad	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	Cine al Parque	Actividad	100	0	12	0	14	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
	Elaborar la Memoria anual	Memoria	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Boletín	Boletín	12	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	
	Periodico "Tu Parque"	Periodico "Tu Parque"	11	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	
	Brochure	Brochure	12	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	
	Triptico	Triptico	20	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
Banderolas	Elaborar Banderolas	Banderolas	20	5	7	5	33	5	73	5	73	5	73	5	73	5	73	5	140	
	Elaborar Afiches	Afiche	90	7	0	7	3000	7	277	9	200	70	270	3547	12	1501	398	1595		
	Elaborar Avisos Publicitarios	Aviso / spot	12	3	10	3	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Elaborar Folders	Folders	4	2	1	0	1500	0	83	0	500	0	500	0	500	0	500	0	1595	
	Elaborar Pendondos	Pieza Publicitaria	0	0	2	0	303	0	552	0	90	0	90	0	90	0	90	0	374	
	Elaborar volantes	Millar	0	0	7	0	536	0	190	0	15	0	16	0	16	0	16	0	56	
	Elaborar dípticos	Millar	0	0	4	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Elaborar pentafoliar	Millar	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Elaborar paneles	Unidad	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Elaborar bolsas	Artículo de Merchandising	0	0	1	0	15000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15001	
Sugerir a los Organos de Dirección los afiches, gráficos y dibujos para la difusión interna y externa de los principales servicios que presta el SERPAR -LIMA así como las acciones que se desarrollan	Elaborar blocks	Artículo de Merchandising	0	0	4	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	
	Elaborar lapiceros	Artículo de Merchandising	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Elaborar llaveros	Artículo de Merchandising	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Elaborar cuadernos	Artículo de Merchandising	0	0	1	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	
	Elaborar reglas	Artículo de Merchandising	0	0	1	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	
	Elaborar almanques	Artículo de Merchandising	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Elaborar Polos	Millar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
	Elaborar calendarios de escritorio	Artículo de Merchandising	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Elaborar Merchandising	Productos	80	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	
	Realización de investigaciones, estudios cualitativos y cuantitativos	Investigaciones, estudios cualitativos y cuantitativos	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Unidad Organica: Oficina de Mercadeo y Relaciones Publicas
Actividad : Difusión Cultural

FUNCIONES	TAREAS	Unidad de Medida	Total Año	Programado			Ejecucion			Programado			Ejecucion			TOTAL EJECUCION 2013	
				I Trim	II Trim	III Trim	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre		
Sensibilización entorno al Espacio Público	Habilitación de espacios públicos y áreas verdes extramurales (fuera del parque)	Arborizaciones	2	1	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150
	Realización de Festivales (eventos sociales de integración)	Evento (concurso, festival)	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	17
Posicionar proyectos y Programas de la MIML	Realización de 20 eventos informativos formativos	Eventos Informativos y for	20	10	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	12	163
	Realización de Campañas de difusión oral. Socializar proyectos y programas de la MIML a personal interno	Campañas Socializaciones internas	20	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	12	66
Programar, dirigir y ejecutar las programaciones protocolares de la Institucion	Inauguraciones	Evento	20	5	5	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
	Recepciones	Evento	30	7	7	9	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Total de Acciones			524	110	89	296	89	20803	3708	94	112	1013	272	1397	26204		

