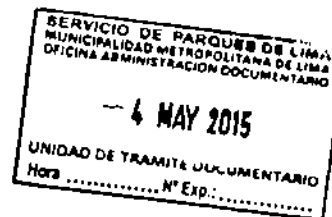


**INFORME N° 062-2015/SERPAR LIMA/SG/OPP/MML**

**A** : JORGE HURTADO HERRERA  
Secretario General

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

**ASUNTO** : EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2015

**FECHA** : Lima, 29 de Abril de 2015  
=====

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a su vez informar que se procedió a efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre 2015; el mismo que ha sido elaborado en base a la información proporcionada por cada una de la Unidades Orgánicas de la institución.

En el informe de Evaluación del POI se ha detallado las actividades realizadas para el cumplimiento tanto de los objetivos estratégicos como de las acciones estratégicas, así como los principales logros de cada una de ellas:

- Las obras de remodelación en los parques zonales Cahuide, Lloque Yupanqui y Sinchi Roca se encuentran con avance del 56.93%, 30.45% y 58.12%, respectivamente.
- Se logró la producción de 65,208 flores, 34,049 herbáceas y 51,243 árboles en los viveros.
- Se llevó a cabo un inventario del total de los equipos de corte y riego de todos los parques zonales y metropolitanos a fin de detectar las necesidades de repuestos, mantenimiento y equipos nuevos.
- Se registraron 21,084 participaciones en DeporLima Escuelas, 8,135 en DeporLima Programas y 7,000 participaciones en diferentes eventos.
- Se registró 56,898 participaciones en los centros culturales.
- Se logró recaudar S/. 394,000.00 por concepto de Eventos.
- Se logró un impacto en los medios de prensa con 181 notas positivas.
- Se modificó la Directiva Interna de Practicas Pre-Profesionales.
- Se logró levantar e implementar en un 55%, los riesgos de accidentes de salud en el trabajo observados en las inspecciones realizadas.
- Se realizó un taller para el monitoreo y evaluación del POI 2015.
- Se elaboró el Boletín Estadístico a diciembre 2014 y la Evaluación Estadística al IV Trimestre 2014.

Asimismo, hago de su conocimiento que las unidades que no cumplieron con remitir la información solicitada, son las siguientes: División de Mantenimiento Técnico y el Parque Universitario.

Es cuanto informo a Usted para los fines correspondientes.

Atentamente,

EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA  
DIRECTOR



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2015



Oficina de Planificación y Presupuesto

*Construyendo*

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER**  
**TRIMESTRE 2015**  
**SERPAR LIMA**

SERPAR-LIMA cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2014-2016 siendo sus Objetivos los siguientes:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de las áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima.</li><li>2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.</li><li>3. Fortalecer las capacidades de Gestión institucional.</li></ol>

**1. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS A NIVEL DE OBJETIVOS**  
**ESTRATÉGICOS**

**1.1 Objetivo Estratégico 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de las áreas verdes y los espacios públicos en la ciudad de Lima**



**Ejecución de Proyectos con financiamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima y/o Programa del Gobierno Regional de Lima bajo la modalidad de obras por encargo.**

- "Creación del Parque del Migrante, Primera Etapa - Partidas No Comprendidas en el Proceso Exonerado, en el Distrito de la Victoria, Provincia de Lima". Obra concluida al 100% en el mes de Enero del 2015.
- "Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, Ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima - Lima". La Obra tiene un avance acumulado al mes de marzo de 39%.
- "Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes en el Distrito de Villa María del Triunfo". La Obra tiene un avance acumulado al mes de marzo de 33.72%.



## Actividades con financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

- Se logró la producción de 65,208 flores, 34,049 herbáceas y 51,243 árboles en los viveros.
- Se realizó un inventario general de los viveros forestales y de flores ornamentales a fin de sincerar las cantidades y elaborar una programación de la producción a realizarse durante el año.
- Se realizó 18 análisis de calidad microbiológica de piscinas en los parques Cápac Yupanqui, Huáscar, Huayna Cápac, Huiracocha, Manco Cápac y Sinchi Roca, a fin de monitorear la calidad de las aguas de las piscinas.

### 1.2 Objetivo Estratégico 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

#### Ejecución de Proyectos con financiamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima y/o Programa del Gobierno Regional de Lima bajo la modalidad de obras por encargo

- Las obras de remodelación en los parques zonales Cahuide, Lloque Yupanqui y Sinchi Roca se encuentran con avance del 56.93%, 30.45% y 58.12%, respectivamente.

## Actividades con financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

- Se llevó a cabo un inventario del total de los equipos de corte y riego de todos los parques zonales y metropolitanos a fin de detectar las necesidades de repuestos, mantenimiento y equipos nuevos.
- Se registraron 21,084 participaciones en DeporLima Escuelas. Las disciplinas con mayor acogida son natación, fútbol y vóley.
- Se logró registrar 8,135 participaciones DeporLima Programas, con una mayor acogida en Adulto mayor, Deporte Juvenil y Adulto activo.
- Se registró un total de 7,000 participaciones en diferentes eventos, entre ellos el "Campeonato de natación Habilidades Diferentes", "Campeonato de Box" y "Festimarciales".
- Se realizaron 40 activaciones culturales con temáticas transversales en los 3 parques zonales que cuentan con centros culturales, logrando 22,932 participaciones.
- Se logró registrar 56,898 participaciones en los servicios gratuitos de los centros culturales de los Parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui, entre ellos Biblioteca, Ludoteca, Museografía y Sala de Usos Múltiples (SUM).
- Se ha logrado recaudar S/. 394,000.00 por concepto de Eventos, equivalente al 19.16% de la meta programada.



- Se logró beneficiar a 19,700 personas asistentes a los eventos realizados el mes de marzo.
- Se realizó la Festi Villa Vive Verde donde hubo charlas informativas de nutrición, feria artesanal en reciclaje, intervenciones artísticas con la finalidad de concientizar a las personas sobre la importancia de la reducción del efecto negativo del Calentamiento Global y preservación del Medio Ambiente.

### 1.3 Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las Capacidades de Gestión Institucional

- Se ha logrado un impacto en los medios de prensa con 181 notas positivas.
- Se han desarrollado 23 notas de prensa sobre las actividades que realiza la Institución.
- Se realizaron 06 activaciones ATL (Above The Line).
- A inicios de enero se contaba con 63,760 seguidores en el Fanpage, logrando a fines de marzo 66,080 seguidores, es decir, se obtuvo un incremento de 2,320 nuevos fans.
- Se modificó la Directiva Interna de Practicas Pre-Profesionales acorde a las necesidades contractuales.
- Se logró levantar e implementar en un 55%, los riesgos de accidentes de salud en el trabajo observados en las inspecciones realizadas.
- Se aprobó el proyecto de la Directiva de Control Patrimonial "Procedimientos para efectuar el Registro Control y Supervisión de los Bienes Muebles del SERPAR LIMA"
- Se realizó un taller en el que se presentó las metas del Plan Operativo 2015 y la importancia sobre el monitoreo y evaluación.
- Se elaboró el Boletín Estadístico a diciembre 2014 y la Evaluación Estadística al IV Trimestre 2014.



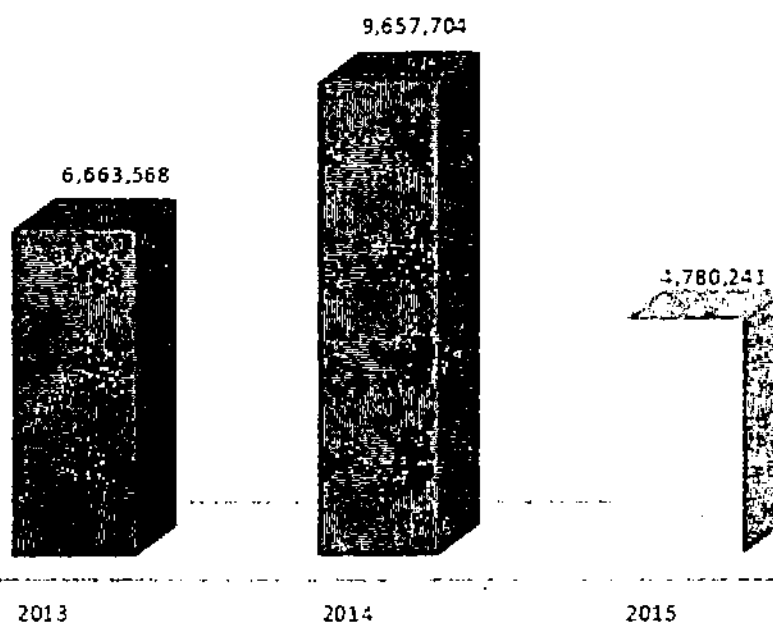
**EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2015**  
(En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

CADENA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCIÓN 31.03.15	AVANCE %
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>				
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	36.000.000	36.000.000	4.780.241	13%
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8.628	8.628	1.965	23%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	25.116.395	25.116.395	6.466.786	26%
1.3.1 VENTA DE BIENES	8.001.200	8.001.200	55	0%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	75.000	75.000	11.860	16%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17.040.195	17.040.195	6.454.871	38%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	271.639	0%
1.5 OTROS INGRESOS	3.118.590	3.118.590	804.236	26%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	0	24.674.350	0%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64.243.613</b>	<b>64.243.613</b>	<b>36.999.218</b>	<b>58%</b>

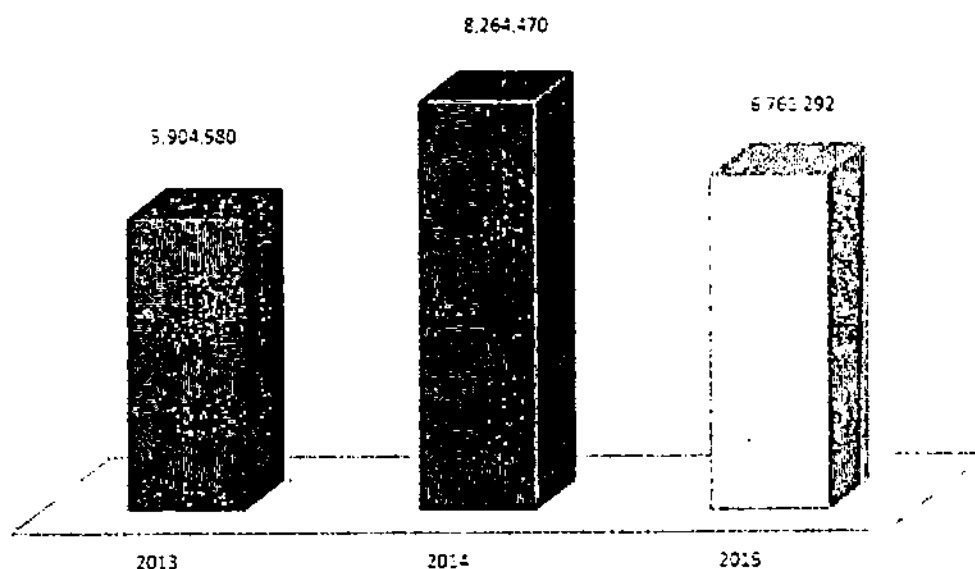
Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

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



Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

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



Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

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

FUENTE: TODA FUENTE

GENERICA DEL GASTO	PIA	PIB	DEVENGADO AL 31.03.15	% AVANCE DEVENGADO
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,420,000	13,420,000	2,975,017	22%
2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	780,000	808,000	173,015	21%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,841,409	43,833,609	11,642,666	27%
2.5 OTROS GASTOS	414,500	414,500	153,643	37%
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58,455,909</b>	<b>58,474,109</b>	<b>14,944,342</b>	<b>26%</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>				
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,787,704	5,769,504	87,489	2%
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,787,704</b>	<b>5,769,504</b>	<b>87,489</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64,243,613</b>	<b>64,243,613</b>	<b>15,031,810</b>	<b>23%</b>

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto



## 2. RESULTADOS A NIVEL DE PRINCIPALES ACCIONES

Las tareas realizadas por las distintas unidades orgánicas se han orientado al avance en el cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Operativo Institucional 2015.

2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de las áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima.

Objetivo estratégico específico 1.1: Construir e implementar nuevos parques zonales

- **Acción: Implementar nuevos parques con PIP**

La Gerencia Técnica ha realizado los siguientes avances en lo correspondiente a la Implementación de nuevos parques con PIP aprobados:

### PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

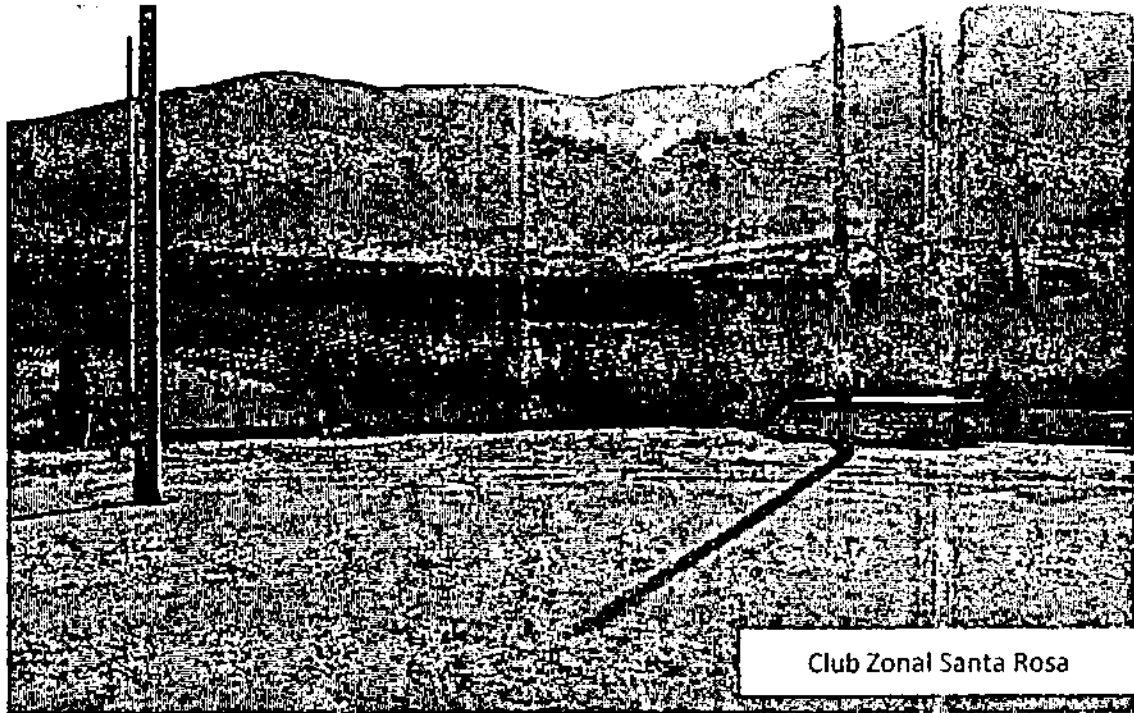
"Creación del Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas Ubicado en el Distrito de Ancón, Provincia de Lima". Se solicitó a la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares la convocatoria del Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA). Asimismo, se está desarrollando los términos de referencia para la elaboración del expediente técnico.

### PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

"Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, Ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima – Lima". La Obra tiene un avance acumulado al mes de marzo de 39%.

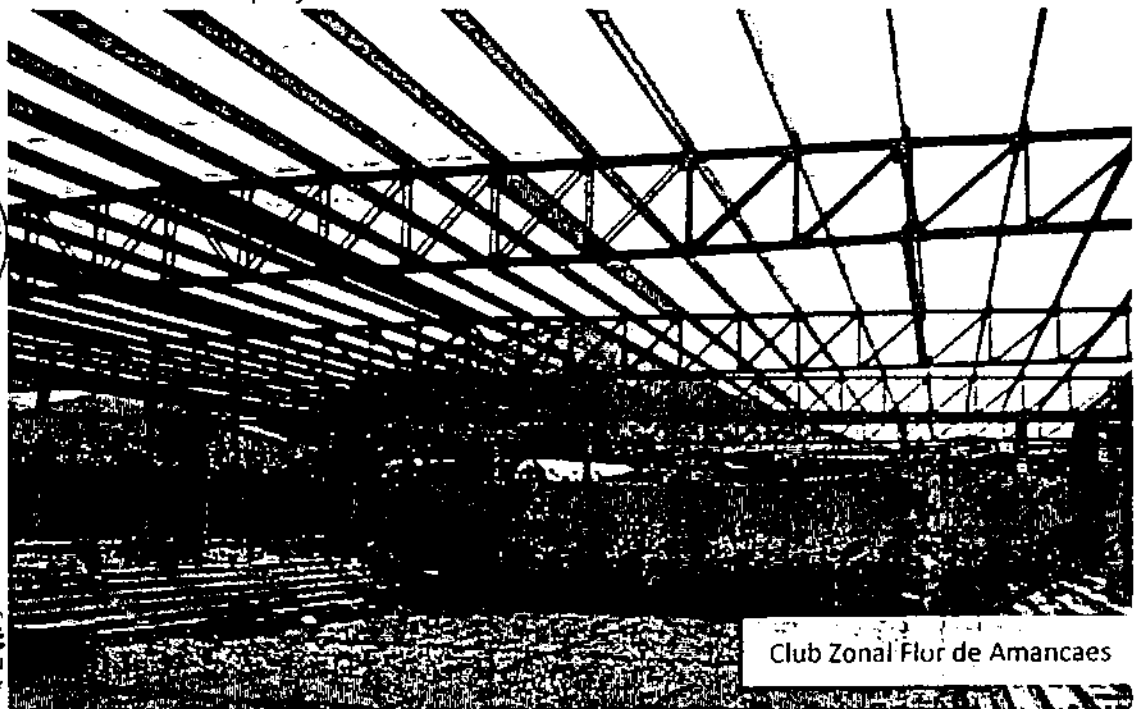






Club Zonal Santa Rosa

**“Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes en el Distrito de Villa María del Triunfo”. La Obra tiene un avance acumulado al mes de marzo de 33.72%. Se han presentado modificaciones al proyecto.**



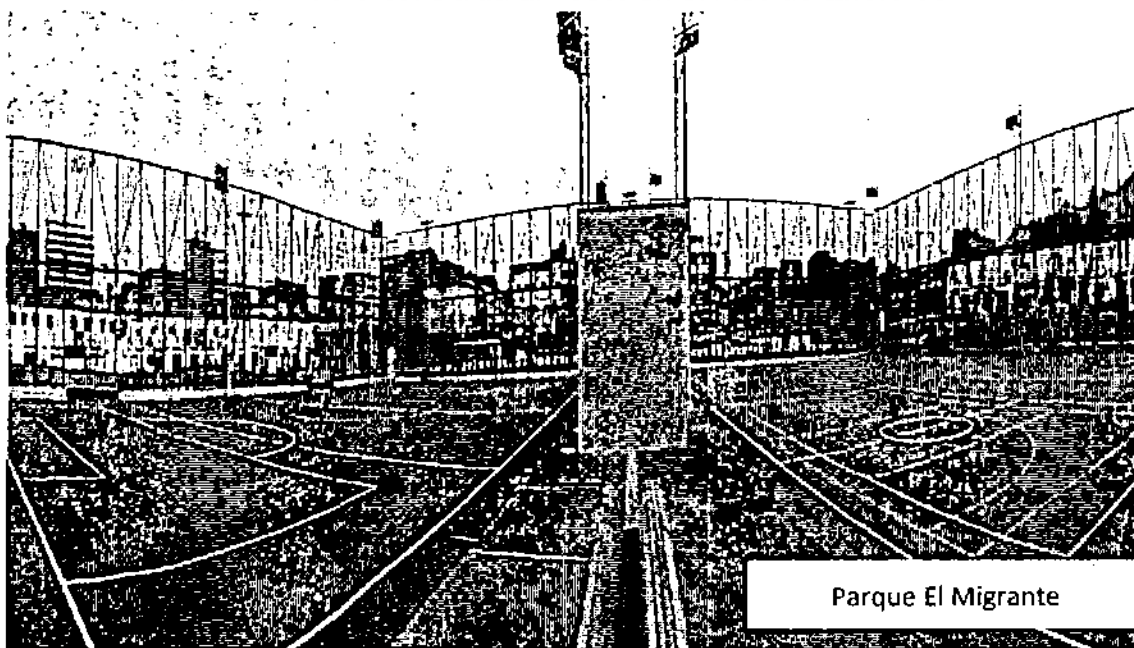
Club Zonal Flor de Amancaes

**“Creación de Planetario y Ambientes Complementarios para Parque Santa Rosa en el Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima”. El expediente técnico en proceso de aprobación.**



## PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

“Creación del Parque del Migrante, Primera Etapa - Partidas No Comprendidas en el Proceso Exonerado, en el Distrito de la Victoria, Provincia de Lima”. Obra concluida al 100% en el mes de Enero del 2015.



Parque El Migrante

- **Acción:** Elaborar nuevos proyectos de inversión pública

La Gerencia Técnica ha realizado los siguientes avances en lo correspondiente a la Elaboración de proyectos para nuevos parques.

- “Creación de Malecón Ecológico y Recreativo en el Margen Izquierdo de la Ribera del Río Rímac tramo Puente Los Girasoles hasta el Puente Naña, Distrito de Chaclacayo”, el expediente técnico se encuentra en proceso de revisión.
- “Creación del Parque Paleontológico en el Distrito de Villa el Salvador”, el expediente está en proceso de replanteamiento.
- “Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Valle del Río Lurín, ubicado entre los Puentes Quebrada Verde y Guayabo en el Distrito de Pachacamac”, se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones de la Factibilidad.
- “Creación el Sistema de Parques y Áreas Recreativas del Sector Pampas de San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores”, se encuentra pendiente de financiamiento para la elaboración de la Factibilidad.
- “Creación del Parque Lomas Valle Alto y Paraíso Distrito de Villa María del Triunfo”, se está realizando el levantamiento de las observaciones del perfil.



- "Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Ecológico de Chuquitanta, Valle Bajo del Río Chillón", el perfil requiere ser reactivado en el Banco de Proyectos del SNIP.
- "Mejoramiento de la Berma Central en la Av. Pastor Sevilla (tramo Av. Mateo Pumacahua – Av. 200 millas), distrito de Villa el Salvador", el Plan de Trabajo se ha remitido a la OPI de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- "Creación del Parque Zonal José Gálvez, Zona poeta José Gálvez, Distrito de Villa María del Triunfo", se encuentra en proceso de levantamiento de las observaciones del plan de trabajo.
- "Creación de un Parque Metropolitano Temático en los Lotes A, C, D y E de Piedras Gordas Disponibles (zonificados como parque zonal - 220 hectáreas aproximadamente)", se encuentra en proceso de elaboración de términos de referencia para la convocatoria del anteproyecto.
- "Creación del Parque Zonal la Atarjea", se está realizando gestiones para su formulación.

**Objetivo estratégico específico 1.2: Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible**

- **Acción:** Implementar la forestación urbana con participación ciudadana

El Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos limeños por medio de la creación de áreas verdes. Para ello, se está realizando plantaciones en distintos distritos de Lima Metropolitana, al I Trimestre se ha registrado 12,350 árboles plantados.






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

El Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida ha elaborado un cronograma de actividades para el recojo de los árboles, plantado y monitoreo de los plántones en los diferentes distritos de Lima Metropolitana. Se elaboró actas de visitas para el monitoreo que se realiza a las plantaciones con la finalidad que la labor de los promotores ambientales no se duplique. Cabe señalar que se realiza un monitoreo paulatino para la conservación de los árboles cuyo efecto es a mediano y largo plazo de manera sostenible.

- **Acción: Incrementar la producción de los viveros**

La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes ha logrado la producción de flores, herbáceas y árboles en los viveros que tienen bajo su cargo.

Número de plantas producidas al I Trimestre 2015

			
	Flores	Herbáceas	Arbustos
Enero:	29,710	4,320	2,206
Febrero:	16,420	13,390	0
Marzo:	19,078	16,339	49,037
<b>TOTAL:</b>	<b>65,208</b>	<b>34,049</b>	<b>51,243</b>

Fuente: Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

Además, se realizó un inventario general de los viveros forestales y de flores ornamentales a fin de sincerar las cantidades y elaborar una programación de la producción a realizarse durante el año.

- **Acción: Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes**

La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, como área especializada para brindar asistencia técnica en el desarrollo de áreas verdes, viene cumpliendo en un 70% con las metas trazadas en los trabajos y servicios que SERPAR LIMA realiza a terceros (Rutas de Lima y EMAPE S.A.).



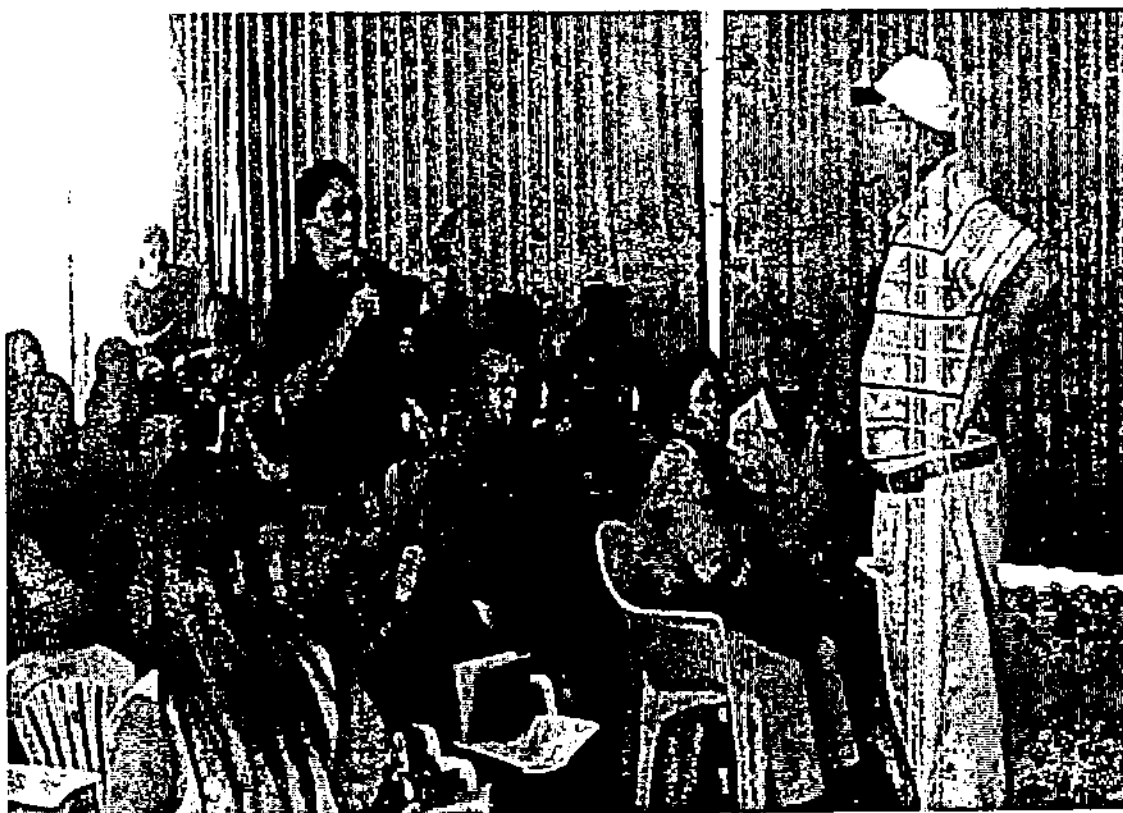
**Objetivo estratégico específico 1.3: Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano**

- **Acción: Sensibilizar a los vecinos para crear una cultura del verde urbano**

Durante el I Trimestre, el Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida ha dictado capacitaciones ambientales a las comunidades y dirigentes de diferentes distritos de Ancón, Santa Rosa, Comas, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos, promoviendo el ejercicio y la participación activa de los deberes ambientales de los ciudadanos.

La meta es llegar a los lugares más alejados de Lima Metropolitana y concientizar a la población en general a través de talleres con personal capacitado en el plantado de árboles. Los especialistas técnicos del programa brindan capacitaciones para eco-concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el plantado, importancia y cuidado de los árboles.

Se contempla la participación en ferias ambientales y otros eventos que promuevan la cultura y desarrollo del medio ambiente.



**Objetivo estratégico específico 1.4: Promover la organización de beneficiarios de los programas de SERPAR LIMA**

- **Acción: Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes**

A través del trabajo de los promotores ambientales del Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida, quienes llegan a diversas zonas de Lima Metropolitana, se está captando e incrementando la cantidad de beneficiarios para las plantaciones.

Además, se realizaron charlas de sensibilización de diversas instituciones para promover participación de los beneficiarios en el plantado de árboles, reconociendo las áreas de trabajo y preparación del terreno.



**2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: Mejorar y Optimizar la Infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.**

**Objetivo Específico 2.1: Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aporte**

- **Acción: Efectuar el mantenimiento de la infraestructura**

**Gerencia de Administración de Parques**

El mes de febrero, se realizó 18 análisis de calidad microbiológica de piscinas en los parques Cápac Yupanqui, Huáscar, Huayna Cápac, Huiracocha, Manco Cápac y Sinchi Roca, a fin de monitorear la calidad de las aguas de las piscinas.

Se obtuvieron tres informes mensuales en el cual se detallan las observaciones de supervisión de infraestructura de los parques zonales y metropolitanos, en base a dichas observaciones se coordina con los administradores y se proponen mejoras.

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

La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes ha logrado una recuperación integral del 60% de las áreas verdes de los parques zonales y metropolitanos abiertos al público sin considerar los parques que se encuentran en remodelación (cerrados por obras). Asimismo, se viene realizando supervisiones semanales de todos los parques zonales y metropolitanos con la finalidad de identificar sus necesidades y requerimientos de plantas, arbustos, insecticidas, fungicidas, plaguicidas, entre otros.

La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes cuenta con un Pool de Máquinas, el cual con una frecuencia de dos veces al mes realiza el corte de grass de los diferentes parques zonales y metropolitanos, logrando que estos sean atendidos cada 15 a 16 días.

Los trabajos realizados en los parques zonales y metropolitanos están enmarcados en el cumplimiento del Objetivo General N° 02 "Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales" y bajo la supervisión de la Gerencia de Administración de Parques.



## Parque Zonal Manco Cápac



Durante el I Trimestre, el Parque Zonal Manco Cápac se enfocó en el mejoramiento de sus áreas verdes dentro de las instalaciones que brinda a los usuarios. Se dio mantenimiento a las áreas verdes y macizos del parque, se cumplió con podar y deshierbar los cercos vivos.

Se realizó la limpieza del techo de las pérgolas, toldo y piso de la losa. Se baldeó y limpió las escaleras de la entrada principal del parque, así como los caminos. Se dio mantenimiento a los servicios higiénicos del campo sintético y de los adoquines.

En cumplimiento con la tarea Mantenimiento de la Infraestructura, se pintó la fachada de la Administración, la parte exterior del estacionamiento, el piso de las pérgolas y los bebederos. Asimismo se realizó el mantenimiento de la infraestructura deportiva, para ello se pintó los servicios higiénico del campo sintético, los adoquines y puerta.

Respecto a la tarea Mantenimiento de lagunas y piscinas, se dio el mantenimiento a las duchas del complejo de piscinas y se realizó la construcción de la rejilla para los lavaderos. Cabe señalar que las tareas fueron realizadas al 100%, a excepción de la tarea Adquisición de nuevos equipos.





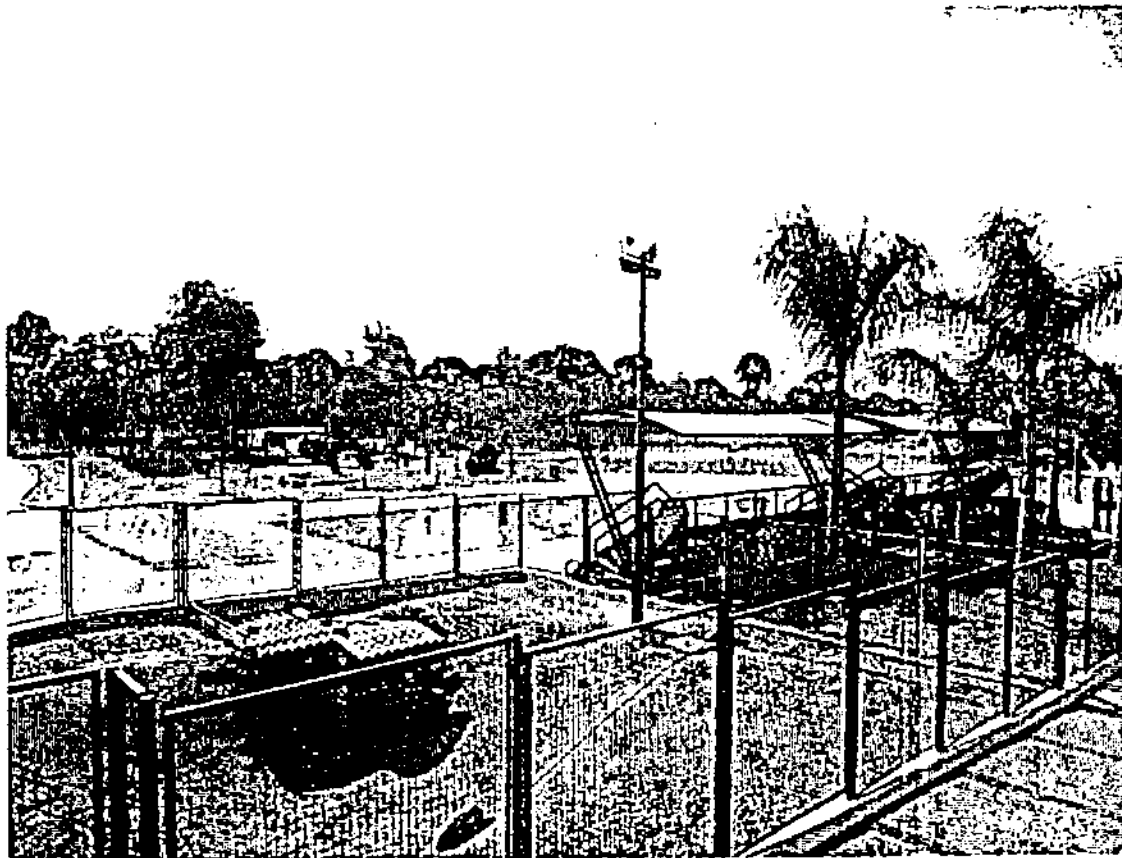
## Parque zonal Sinchi Roca

Durante el I Trimestre en cumplimiento del POI 2015, el Parque Zonal Sinchi Roca ha alcanzado logros que han permitido dar cumplimiento al segundo objetivo mejorando las áreas verdes e infraestructura principalmente del área de piscinas.

Entre los principales logros, se cuenta con la mejora de la infraestructura en el complejo de piscinas, para ello se realizó el mantenimiento del área de comida y se instaló servicios higiénicos provisionales.

Se realizó el mantenimiento permanente de las áreas verdes como la siembra de macizos, la siembra de grass, el desrame de árboles, la eliminación de maleza y riego. Así también, se dio mantenimiento de los topiarios y áreas verdes de Animárboles.

Se dio mantenimiento a las lagunas pequeñas y al equipo existente en el parque. Se realizó la adquisición de nuevas herramientas y equipos. Ello ha permitido brindar un buen servicio de la temporada de verano en el Complejo de piscinas para la satisfacción del público usuario.



## Parque Zonal Lloque Yupanqui

El Parque Zonal Lloque Yupanqui en la actualidad se encuentra cerrado por las obras de remodelación; sin embargo, se realiza el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes no intervenidas por la obra.

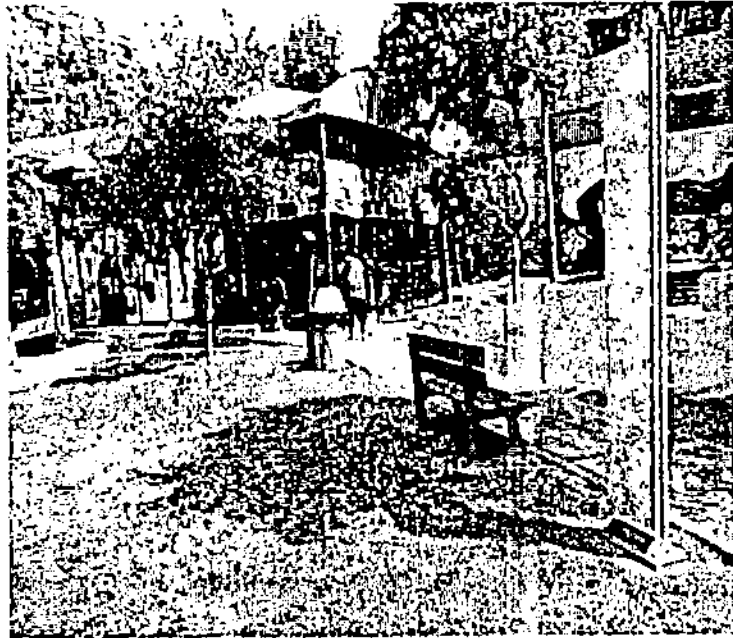
Durante el I Trimestre, el personal del parque realizó la poda de árboles, el desrame de arbustos, el mantenimiento de cercos vivos, el poseo de árboles, el riego de las áreas verdes en general. Asimismo, se realizó la eliminación de maleza, el mantenimiento y corte de grass. Se realizó el deshierbado de todas las áreas vedes.

Cabe señalar que se cumplió con el 100% de las tareas programadas en el Plan Operativo para el I Trimestre.



## Parque Zonal Cápac Yupanqui

Durante el I Trimestre, el Parque Zonal Cápac Yupanqui ha generado un impacto positivo en la población del distrito del Rimac y de distritos aledaños por contar con un complejo de piscinas e infraestructura que fomenta el deporte y sano entretenimiento, al alcance de toda la población incluyendo a los de recursos escasos, mejorando su calidad de vida.



En cumplimiento a las tareas del Plan Operativo, se han realizado trabajos de limpieza general del parque, preparación de tierra, riego y eliminación de maleza. Se dio mantenimiento de las luminarias, pileta, tanques cisternas, toldos y techos, bancas y mesas de madera, y cerco perimétrico interno.

Se realizaron trabajos adicionales en el parque como el pintado interno y externo de la sala de máquinas del complejo de piscinas, el mantenimiento de los biombos del baño de varones, la reparación de la tubería rota en el laberinto de duchas, el mantenimiento de la puerta y reja del tanque cisterna de la laguna de patos, el pintado de la aula de exhibición del CREA y la recuperación de las áreas verdes en la zona del cafetín.

Asimismo, durante el I Trimestre, se han ejecutado trabajos para levantar las observaciones de INDECI, como:

- Cerco de protección con malla de alambre al tanque cisterna ubicado en la zona de los juegos infantiles.
- Barandas de protección de las escaleras que dan acceso a las losas deportivas.
- Colocación de mallas de seguridad en el ambiente donde está ubicado el caldero.
- Cambio de tomacorrientes con cable a tierra en la oficina de Administración y el CREA.
- Colocación de un pozo a tierra ubicado atrás de la oficina de Administración
- Colocación de rejillas de protección de los tableros eléctricos.



## Parque Zonal Huiracocha

Durante el I Trimestre, el Parque Zonal Huiracocha cumplió con lo programado e inclusive en algunas labores más de lo previsto. Respecto a la tarea Mantenimiento de la infraestructura, se dio mantenimiento a 64 bancas y estructuras de maderas (pérgolas), losas deportivas, arcos, 20 parrillas, circuito de paseo a caballos, estacionamientos y la reubicación de la granja.

Con la finalidad de mantener la infraestructura de las lagunas y piscinas en buen estado, se realizó la limpieza y restructuración de áreas verde del circuito de laguna, el mantenimiento y limpieza del circuito de piscina.

Se efectuó el corte de grass de toda el área verde, la siembra de flores de los macizos y de 8,000 metros de cerco vivo; asimismo, se cubrió 2,500 metros de las áreas vacías de los mismos, se recuperó 1,500 metros de áreas verdes y se reestructuraron 2,500 metros de áreas verdes. Se realizó el sembrado de árboles y el riego de total de las áreas verdes.

Entre las actividades adicionales realizadas, se dictó la charla de cinco minutos para el personal del parque, de primeros auxilios y el uso de extintores en coordinación con los Bomberos. Además, se constituyó la Brigada de primeros auxilios y se realizaron los simulacros de posibles incendios y/o desastres naturales.



## Parque Zonal Cahuide

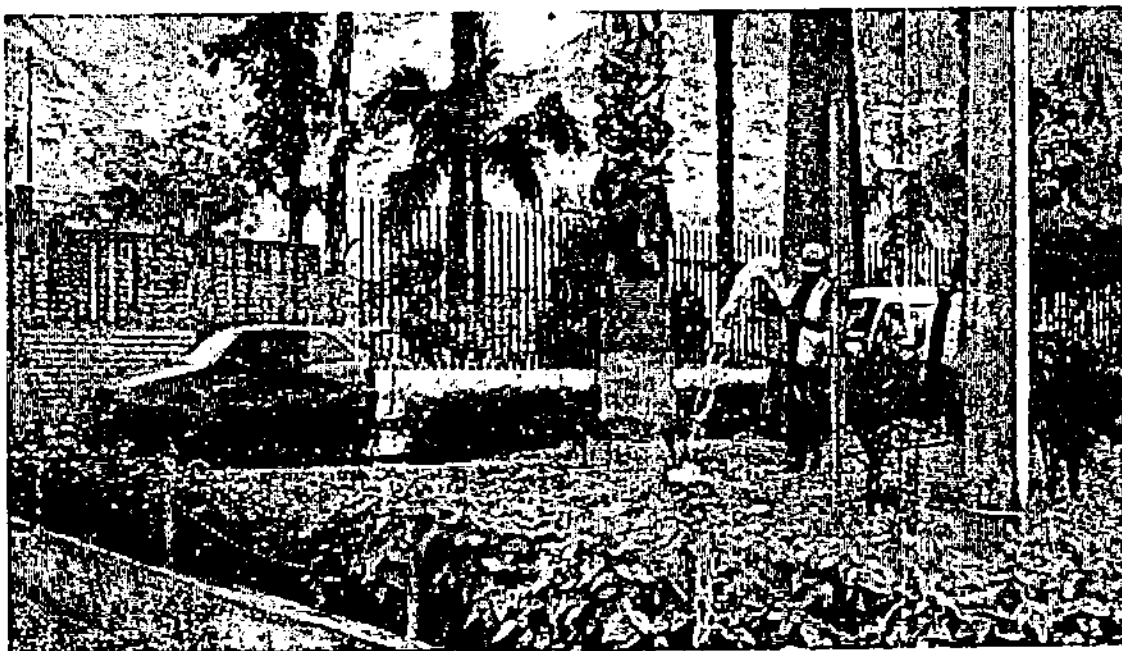


El Parque Zonal Cahuide se encuentra cerrado desde el 24 de marzo de 2014 por inicio de obras de remodelación integral del mismo. Durante el I Trimestre, se han efectuado diferentes actividades para el mantenimiento de las áreas verdes no intervenidas.

Se realizó el corte de grass interno, se limpió y recogió la maleza en las zonas de trabajo. Con la finalidad de contar con agua adecuada para el riego, se realizó la limpieza del canal, entubado, ingreso y rebose de agua del regadío.

Se concretó ante la Comisión de regantes reiniciar el servicio de la captación del agua para regadío del río Surco, lo cual será un soporte importante a la planta de tratamiento de aguas residuales que se viene ejecutando en el parque, permitiendo la sostenibilidad de las áreas verdes.

Semanalmente se realizan trabajos de limpieza en los puntos de captación y derivación de agua para regadío a fin de evitar desbordes y obstrucciones.



## Parque Zonal Huayna Cápac

El parque zonal Huayna Cápac ha logrado posicionarse como centro de esparcimiento dentro de la comunidad aledaña, los esfuerzos realizados han sido especialmente a brindar seguridad y confort. Las instalaciones del parque han sido repotenciadas para que las prestaciones que se brindan sean óptimas; es así que durante el I Trimestre, se realizaron trabajos de mantenimiento de los campos de fútbol, alquilados actualmente para el desarrollo de campeonatos.

Se efectuó el mejoramiento de la entrada principal con la eliminación del toldo desgastado y la restauración de los adoquines del piso exterior a las boleterías. Se repararon las bermas en mal estado para dar seguridad a los peatones. Se pintó el tópic, el cual permite contar con un espacio limpio e iluminado para la atención al público usuario.



## Parque Zonal Huáscar

Durante el I Trimestre, logramos la consolidación del proceso de mantenimiento de instalaciones, conservando en buenas condiciones los cercos vivos, macizos de flores, árboles, arbustos y plantas ornamentales. Se realizó la poda de grass y arbustos y el mantenimiento de áreas colindantes a las instalaciones, tales como limpieza y arborización.

Se recuperó en su totalidad el bio-huerto, el mismo que se utilizará para la siembra de plantas de diversas especies con el fin de brindar el servicio gratuito educativo de enseñanza sobre siembra a las instituciones educativas provenientes de las diversas zonas de Lima Metropolitana.

Se implementó medidas correctivas y se mejoró el sistema de riego con el cambio de válvulas, el cual permite la mejoría de las áreas verdes brindando una mejor atención al público usuario.

Se confeccionó las jaulas en el mini-zoológico para la ocupación de especies tales como monos saimirí y guapo colorado, iguanas, entre otros. Asimismo, se realizó el mantenimiento de algunos ambientes para la buena estadía de las diversas especies.

Se recuperaron las avenidas colindantes a las instalaciones, que estaban ocupadas por desechos sólidos; el área fue regada y arborizada por iniciativa de esta dependencia con el fin de adquirir nuevas áreas verdes en los espacios externos del parque.



## Parque Zonal Santa Rosa y Piedras Gordas

En base al cumplimiento de los objetivos enmarcados dentro del POI 2015, se realizó el mejoramiento de la infraestructura del parque y terrenos de Ancón: Puntos "A" alto, "A" bajo, "B" y "F".

Se limpió los canales de riego por gravedad y el parque en general. Se efectuó el deshierbado, preparación de tierra, perfilado, recalce de cercos vivos, poseo de árboles, corte de grass, siembra de plantas y macizos, riego, fumigación, desrame y poda de las especies sembradas y existentes.

Asimismo, se arborizó y recuperó las áreas verdes en el punto "A" alto. Otras de las actividades adicionales relacionadas durante el I Trimestre fueron:

### PUNTO "A"

- Fumigación contra mosquitos y zancudos.
- Recarga y señalización de extintores.
- Mantenimiento y reparación del cerco de ingreso.
- Pintado de caseta y colocación del techo del comedor.
- Diseño de siglas de SERPAR.
- Habilitación de almacén para herramientas con material reciclado.
- Pintado de la tranquera.
- Ampliación de red de agua para riego por gravedad.

### PUNTO "B"

- Pintado externo de la caseta y cambio de llave en instalación de agua para riego.
- Construcción de parrilla.
- Implementación de almacén para productos químicos.





## Alameda Salvador Allende

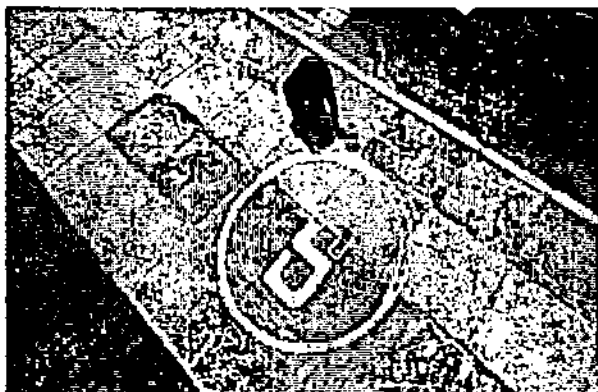
Durante el I Trimestre, se llevó a cabo el retiro de desmonte de tierras ubicada en el Tango N°1, se recuperó el Tango N°5 (área verde), donde la población de San Juan Miraflores tomó como acopio de basura.

Se limpió los postes de afiches dentro de la Alameda Salvador Allende, se realizó un trabajo de deshierbo en la zonas más críticas Tangos (1, 2, 3,4). Se dio mantenimiento de los sardineles de la los tangos (1, 2, 3,4) y se colocó aspersores en diferentes puntos de la alameda.

La limpieza de la alameda es constante, dichas actividades se realizan bajo la coordinación y supervisión de la Administración.



## Parque Metropolitano Coronel Baquero

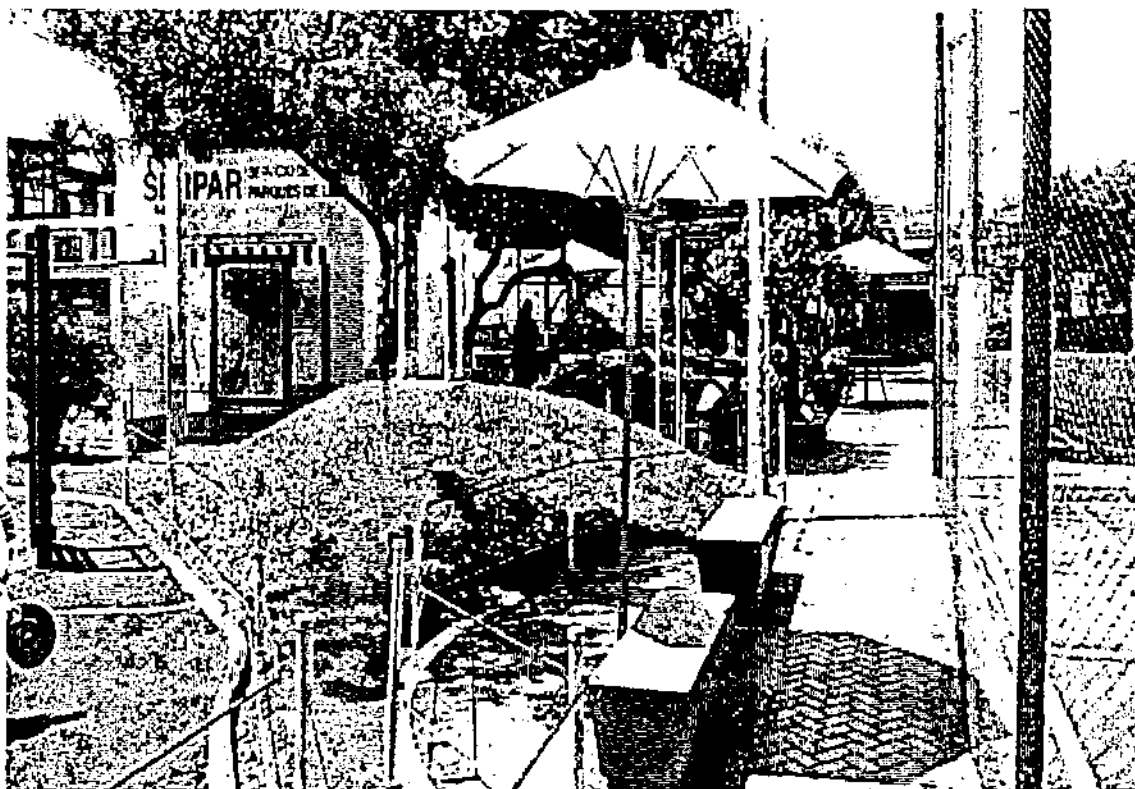


Se realizó el mejoramiento de los espacios de áreas verdes, así como la limpieza general del parque, promoviendo un lugar de esparcimiento y conservación del medio ambiente. Para ello, se preparó la tierra para la siembra de flores, se regó las áreas verdes, se podó los árboles, arbustos y palmeras.

Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se dio mantenimiento de dos pérgolas, los servicios higiénicos, luminarias del parque y cama saltarina. Se pintó la infraestructura del kiosco; de la zona de juegos gratuitos; de la puerta del campo sintético, vestuarios, almacenes, Administración y servicios higiénicos.

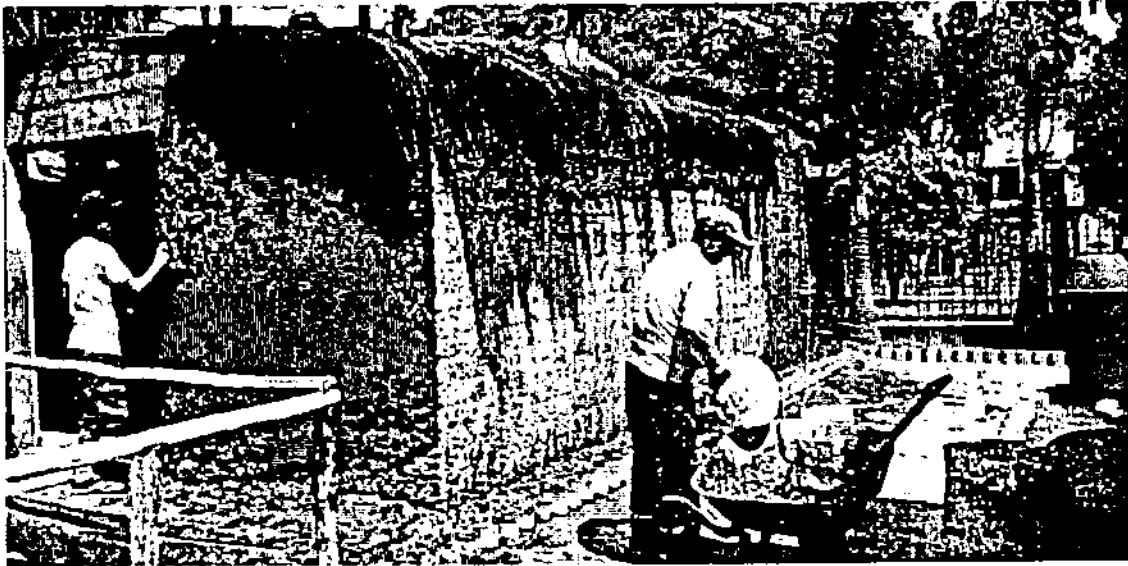
Se pintó los filos de las escaleras, la señalización de las zonas seguras, así como el periódico mural y el fulbito de mesa. Por otro lado, se gestionó la compra de nuevas sombrillas.

Al I Trimestre, solo se realizó el mantenimiento a la mitad de equipos existentes, puesto que la cuadrilla de mantenimiento de Gerencia de Áreas Verdes viene realizando de manera periódica el corte de grass.



## Parque Metropolitano Los Anillos

Durante el I Trimestre, se cumplió con la limpieza y baldeo del estacionamiento, se pintó el cerco perimétrico y se dio mantenimiento a los servicios higiénicos, puente y veredas. Se arregló la entrada principal del parque.



Se construyó nuevas habitaciones para el personal; asimismo, se cumplió con realizar el mantenimiento de las áreas verdes.



## Parque de la Exposición

Durante el I Trimestre se realizó la siembra de macizos de Mutuy en la puerta 5 (Zona 3) y en el sendero de división (Zona 3); la siembra de champa de grass en la Zona 3 y de cosmos (cambio de macizos).

Se podó el ficus de la Zona 6 y se sembraron macizos de Mutuy a los alrededores del Tópico. Se efectuó el cambio de macizos arbusto lantana del Círculo Bizantino y el cambio de flores marigold y diandra en el talud de la zona 6 del sendero principal.

Se abrió los canales borde de bambú enano, se podó las pencas y se realizó el deshierbe y corte de grass con apoyo del pool de la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes.

Se realizó el cambio de flores lantana y deshierbe de maleza del anfiteatro, se pintó los tachos de basura y barnizó la banca en exterior de la Administración de la Zona 3. Asimismo, se pintó el payaso de madera y construyó el macetero en Isla de Títeres, se dio mantenimiento a la Pileta China y el resaneamiento de hongos de concreto de la Pileta China.



## Parque Metropolitano Soldados del Perú

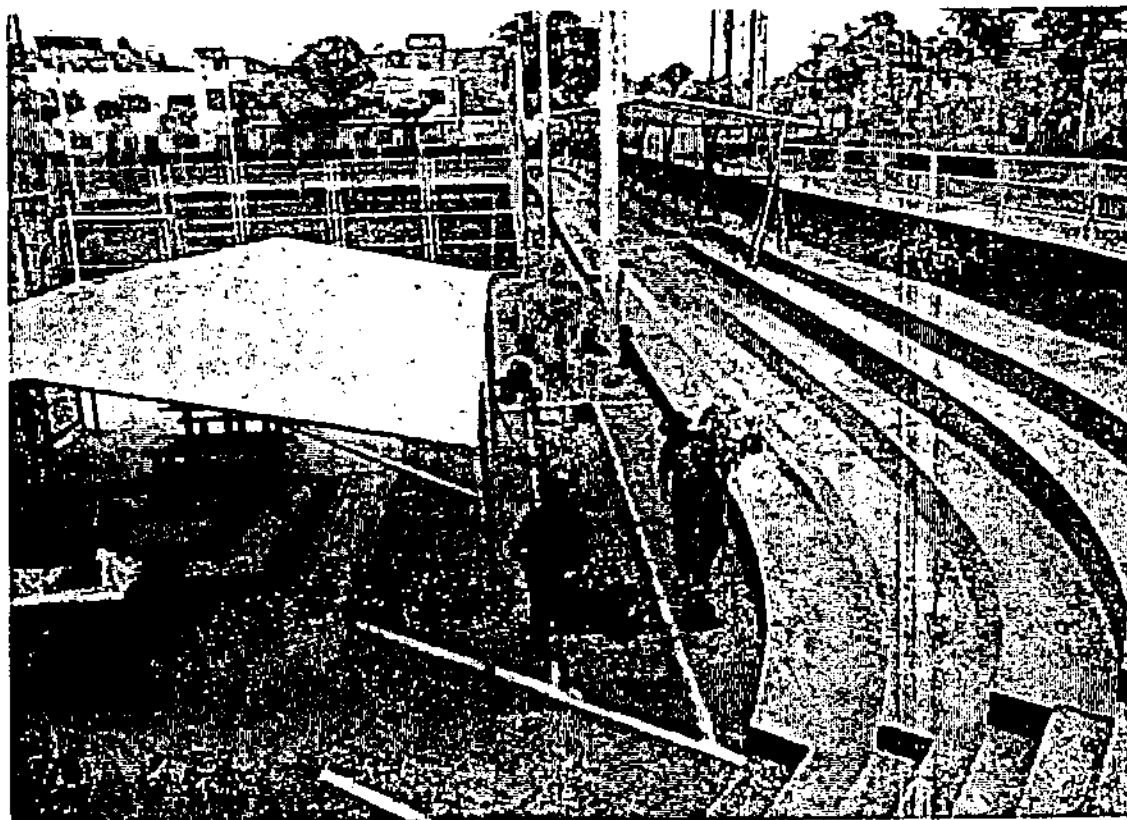
Durante el I Trimestre, en el parque se sembraron 518 plantas, siendo 200 salvia roja, 200 agérato azul, 18 ficus benjamina y 100 mutuy.

Se realizó el mantenimiento de luminarias y la implementación de la zona de jardín por la puerta de ingreso N° 01.

Respecto a la tarea mantenimiento de la infraestructura deportiva, se logró el mantenimiento de los campos deportivos y el cambio de malla de red de los arcos de campo de fútbol.

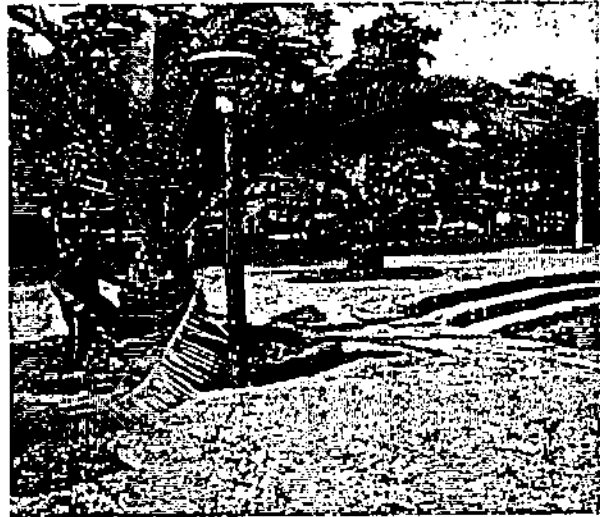


Se logró el resanado del piso de grass artificial de la zona de juegos infantiles para la prevención de accidentes de los niños que utilizan dichos juegos.



## Alameda Las Malvinas

Durante el I Trimestre, se realizó la limpieza de enmallado, el mantenimiento de letreros de las playas de estacionamiento, el pintado de los sardineles y encajonamiento y limpieza de pasajes que colinda el parque.



Se instaló lunas polarizadas en las casetas de ingreso vehicular, se pintó las casetas de recaudación y pluma de playa 1 y 2, a fin de brindar una mejor vista al público.

Se realizó el mantenimiento de toldos, reloj, pileta y gruta los cuales se encuentran dentro del parque. Se instaló un cuadro representativo de la alcaldía en la entrada principal del Parque. Se instaló 45 metros de gras americano en zonas deterioradas, donde no se visualiza la superficie de grass.

Se pintó la tribuna de espectadores con los colores, se instaló una tubería metálica para la caída del agua en la pileta, se dio mantenimiento del asta de las banderas del Parque y al todo el cerco perimétrico de la cancha sintética que consistió en el lavado, lijado de zonas con oxido, retoque con anticorrosivo y pintado general para una mejor vista al público.

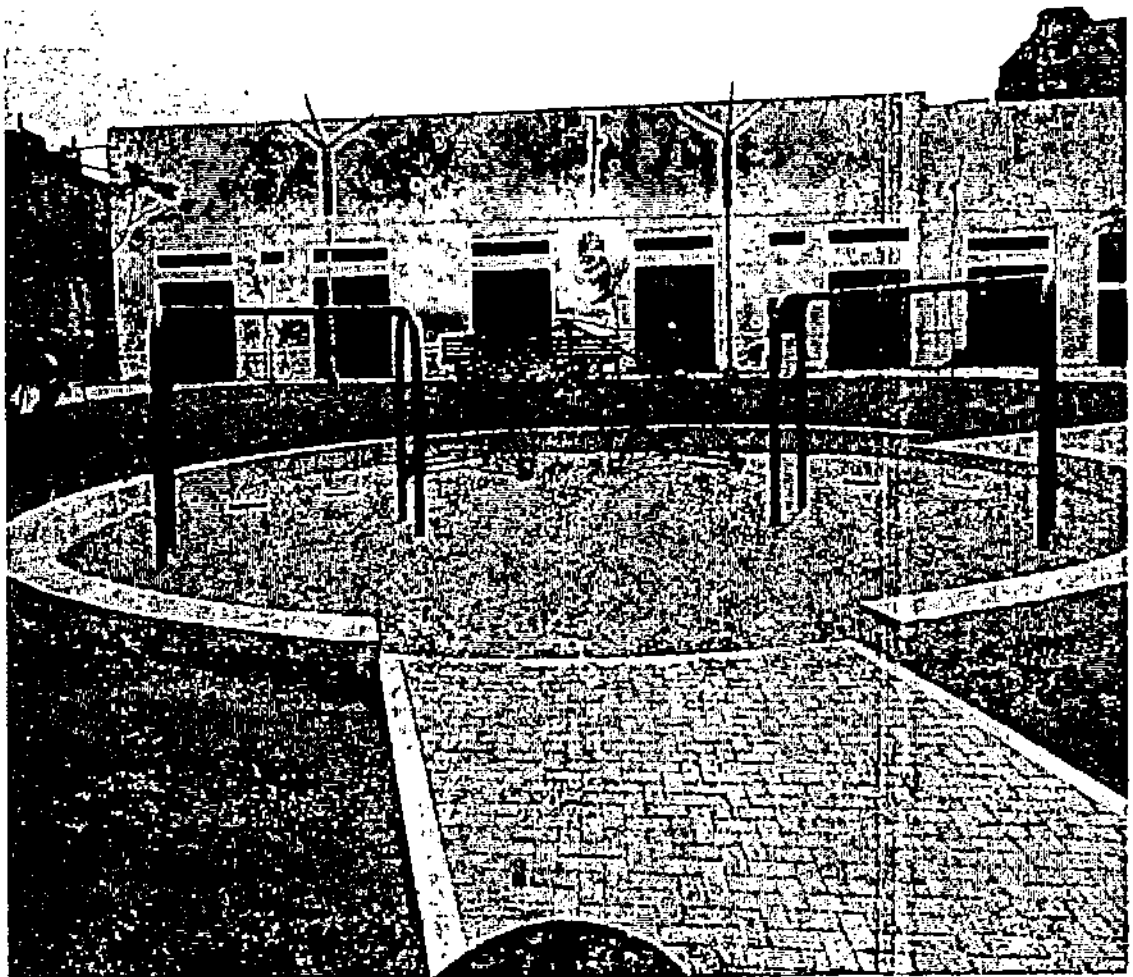
Se realizó la habilitación y pintado de espacios para personas con discapacidad de playa 1 y 2; y la adquisición de una nueva máquina de soldar, a fin de proporcionar al trabajador herramientas para cumplir con los trabajos del parque.



## Parque del Migrante

Durante el I Trimestre, se gestionó el levantamiento del 90% de las observaciones en la entrega de obra por parte de la constructora a la Gerencia Técnica y Gerencia de Administración de Parques.

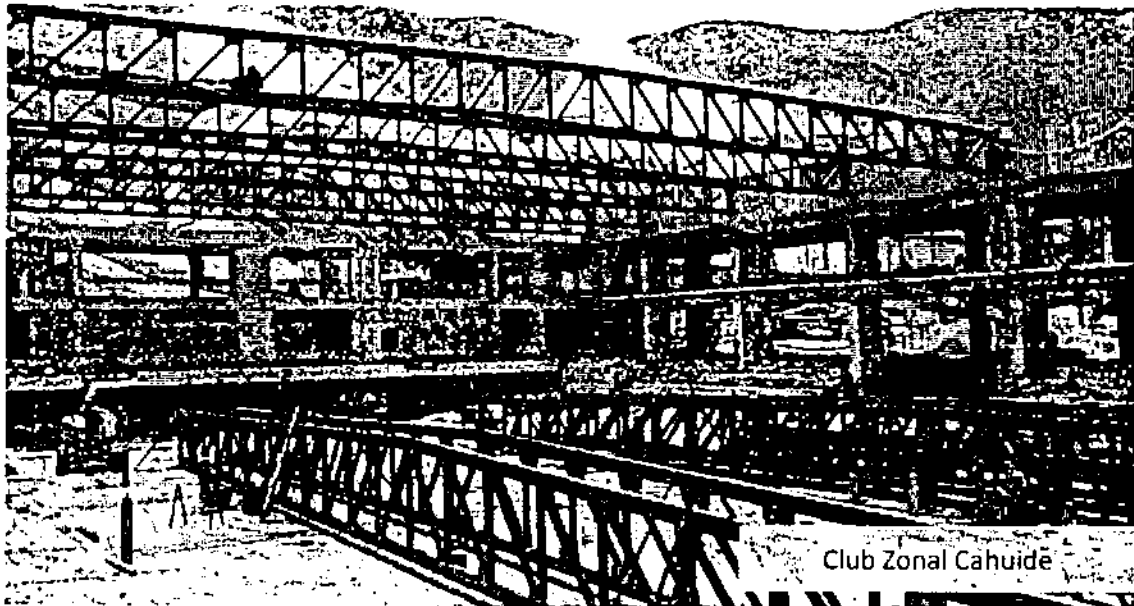
Se consolidó de la recuperación del espacio público, en el cual anteriormente se ubicaba el ex Mercado Mayorista. Para ello se usó estrategias sociales, con apoyo de los miembros de las organizaciones sociales del entorno y en coordinación con la Municipalidad de La Victoria y la Dirección de la Policía Nacional – Plan de Aviación.



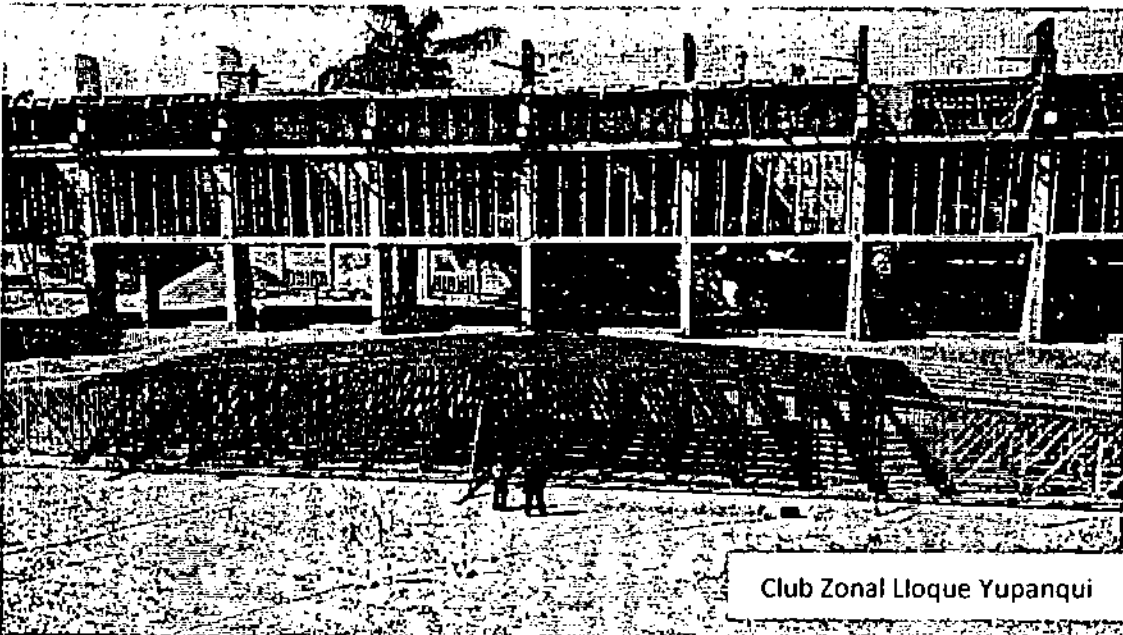
- **Acción: Mejorar la infraestructura de parques**

La Gerencia Técnica ha realizado los siguientes avances en lo correspondiente a rehabilitar la infraestructura y áreas verdes.

**“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos Culturales y Deportivos en las instalaciones del Parque Zonal Cahuide Ubicado en el Distrito de Ate provincia de Lima”, a marzo se tiene un avance de 56.93%**

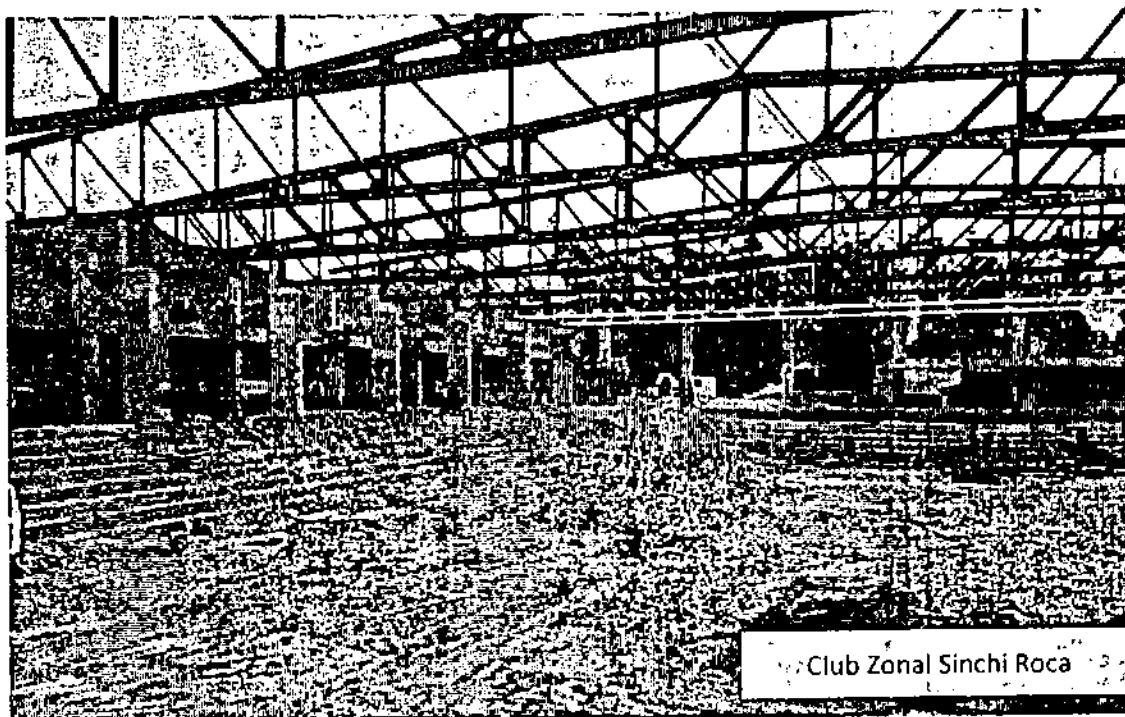


**“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreacionales, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui Ubicado en El Distrito de Los Olivos”, al mes de marzo la obra tiene un avance acumulado de 30.45%**





“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreacionales, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca Ubicado en El Distrito de Comas”, La Obra tiene un avance acumulado al mes de marzo de 58.12%, la Obra tiene un avance acumulado de 58.12% al mes de marzo.



Asimismo, se han realizado informes de avances mensuales de las obras en ejecución. Los coordinadores de cada proyecto emiten informes de estado situacional para las diferentes áreas.



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

La Gerencia de Administración de Parques realizó tres reportes en el cual se detalla las coordinaciones con los administradores de los parques y las diversas áreas de SERPAR LIMA, en lo que respecta al tema de gestión, supervisión de los sistemas de infraestructura, equipos, maquinaria y personal, a fin de racionalizar los recursos.

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



Durante el I Trimestre, se supervisó y realizó control de los servicios instalados para la custodia de bienes patrimoniales y prevención de actos que atenten contra la integridad física de las personas, de igual manera para el mantenimiento de los equipos de seguridad y emergencia ante posibles contingencias.

Se implementó el servicio de salvataje con la finalidad de prevenir los accidentes y/o actos que generen riesgos de lesiones en inmediaciones de la piscina. Se está

cumpliendo con brindar primeros auxilios en caso de producirse algún accidente por caídas o ahogamiento.

Se realizó alianzas estratégicas con las siguientes instituciones:

- Región Policial de Lima
- Comisariías del Sector
- Dirección de la Policía de Tránsito
- Serenazgo distritales
- Gerencia de Transporte Urbano de la MML
- Defensa Civil - MML
- Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú



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

- **Acción: Mantener el equipamiento existente**

Durante el I Trimestre, se llevó a cabo un inventario del total de los equipos de corte y riego de todos los parques zonales y metropolitanos a fin de detectar las necesidades de repuestos, mantenimiento y equipos nuevos; necesidades que han sido plasmadas en el presupuesto de la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes.

Asimismo, la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes ha logrado recuperar a un 45% la maquinaria estacionaria (corte y de riego), incluyendo a los asignados en los diferentes parques zonales y metropolitanos. Se centralizó el mantenimiento y reparación de los equipos de corte y riego, el cual es ahora asumida por la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes.

Se ha logrado la reparación total de las dos unidades cisternas EGG-272 y la EGG-611 las cuales tenían problemas de caja, embrague y sensores malogrados, quedando pendiente la reparación general de la unidad YI-5087 y la YG-5897.



## Objetivo Especifico 2.3: Mejorar y diversificar los servicios brindados

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

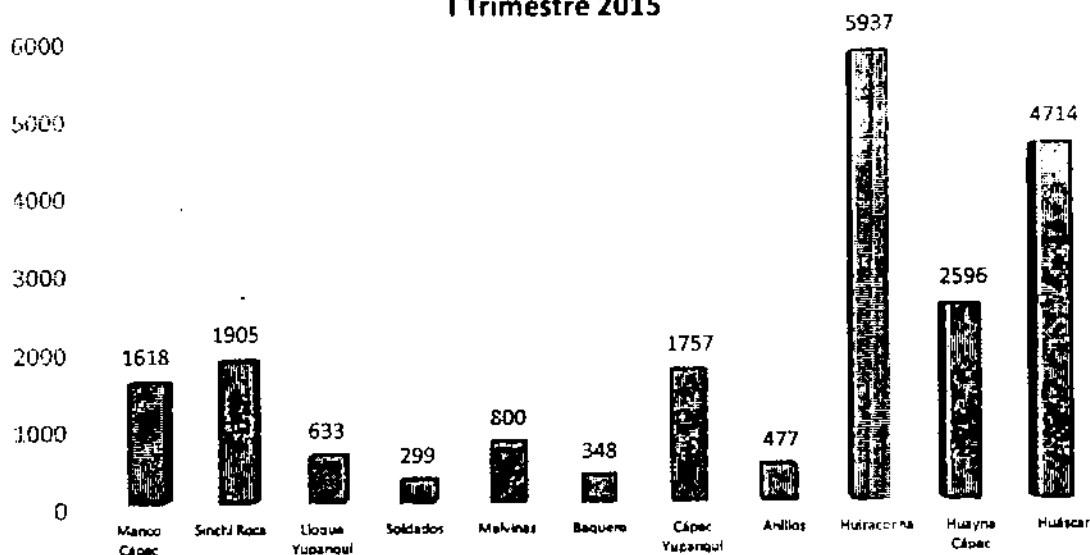
### Unidad de Deporte

Se cuenta con un plan de promoción, en el que se plasma el trabajo grupal que realizan los gestores (promotores), volanteando en zonas determinadas como mercados, plazas, colegios y zonas de concurrencia, durante el I Trimestre se ha logrado repartir 50 mil volantes.

La Unidad de Deporte cuenta con dos programas deportivos:

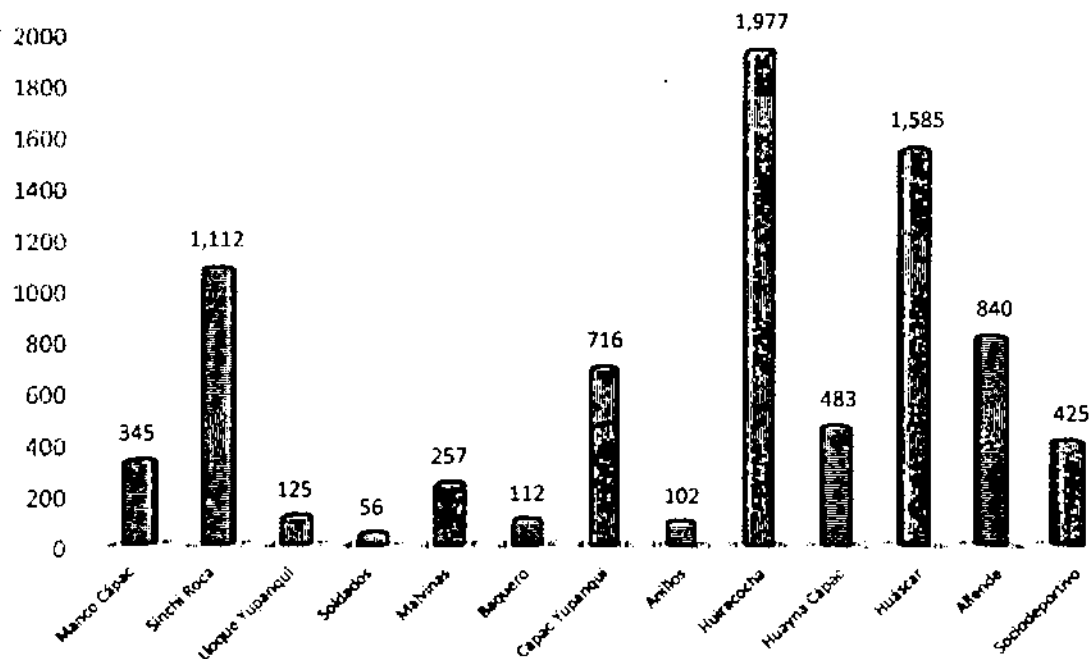
Deporlima Escuelas es un programa pagado que está dirigido a niños y jóvenes que realizan actividades deportivas de carácter formativo y educativo. Al I Trimestre, se registraron 21,084 participaciones en las diferentes disciplinas que se brindan. Las disciplinas con mayor acogida son natación, fútbol y vóley.

**Participaciones DeporLima Escuelas  
I Trimestre 2015**

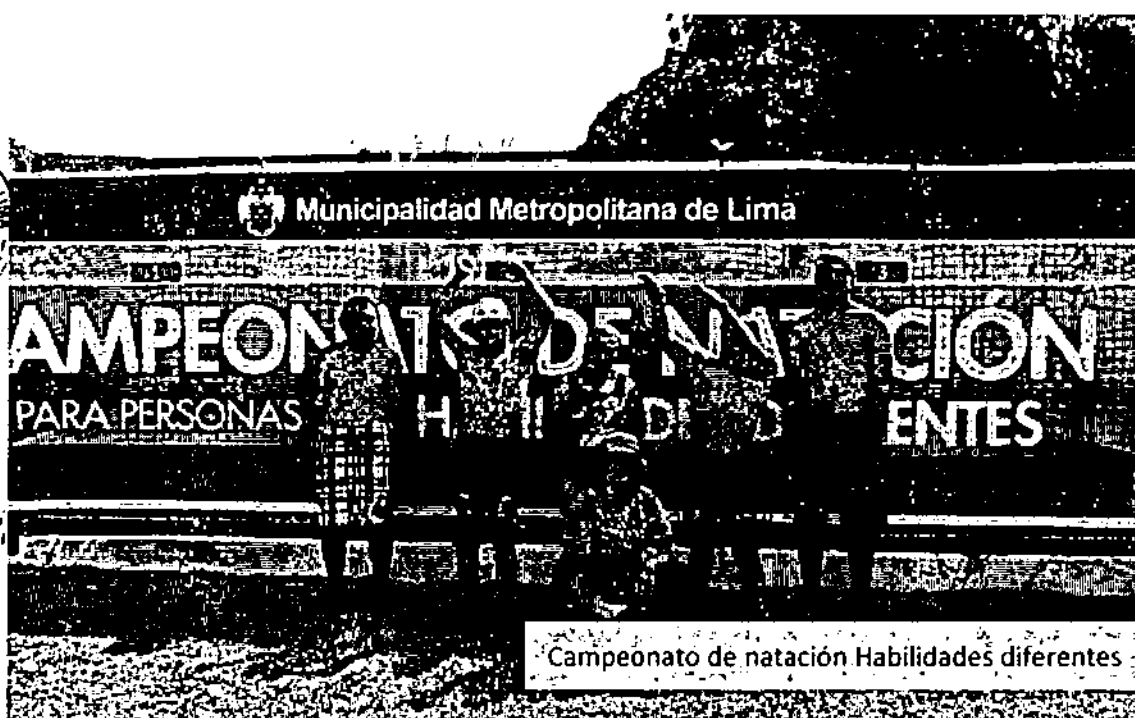


Deporlima Programas está dirigido a niños, jóvenes, adulto activo, adulto mayor y personas con habilidades diferentes en riesgo social. Este programa busca mejorar la calidad de vida de la población a través del deporte. Al I Trimestre, se logró registrar 8,135 participaciones, con una mayor acogida en Adulto mayor, Deporte Juvenil y Adulto activo.

### Participaciones DeporLima Programa I Trimestre 2015



Por otro lado, se realizaron diferentes eventos, entre ellos el "Campeonato de natación Habilidades Diferentes", "Campeonato de Box", "Festimarciales" y otros; en los cuales se registró un total de 7,000 participaciones.





Campeonato de Box



Festimarciales

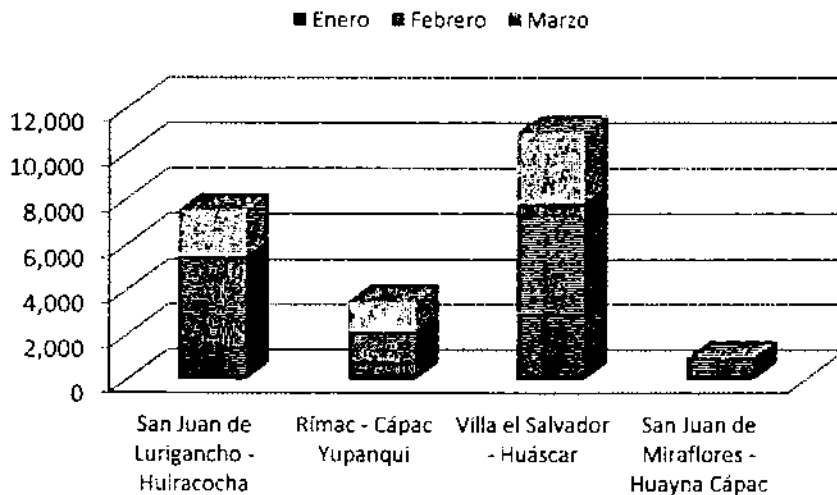


### Gestión Cultural

Se propuso una nueva ruta cultural en relación a las activaciones culturales para la agenda cultural mensual de los fines de semana especialmente en los tres parques zonales donde se cuenta con Centros Culturales. Esta agenda es difundida a través de varios medios como flyers virtuales colgados en Facebook Institucional, en la web de SERPAR LIMA y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como de publicidad impresa como banners, pendones y en algunos casos volanteo

en el exterior de los parques. Durante el I Trimestre, se realizaron 40 activaciones culturales con temáticas transversales en los 3 parques zonales que cuentan con centros culturales, logrando 22,932 participaciones.

**Participaciones en Activaciones 2015**

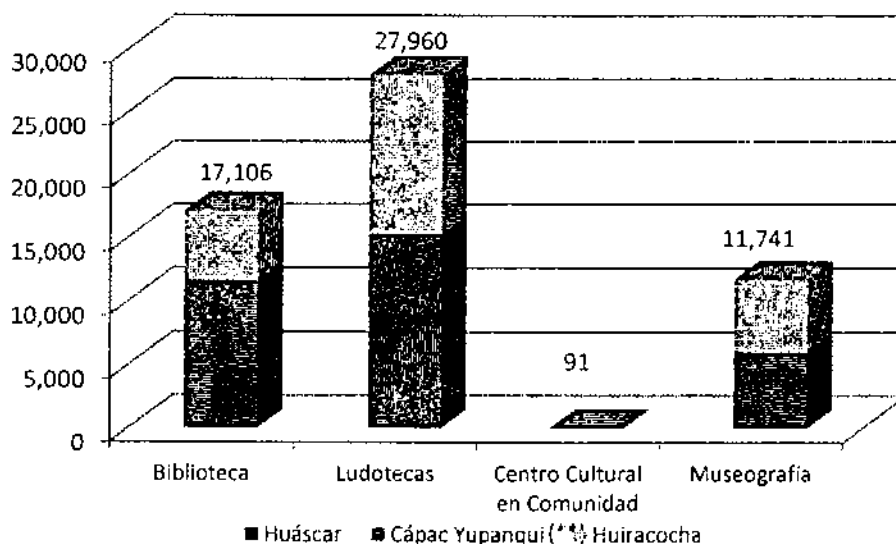


Se coordinó con el Ministerio de Cultura para el Día Internacional de la Lengua Materna; asimismo, se realizó un trabajo articulado por el Día Internacional de la Eliminación Racial. Otra de las coordinaciones institucionales con las que se cuenta es con la Biblioteca y Pinoteca Municipal de la MML.

Se continuó con la provisión de servicios gratuitos en los centros culturales de los Parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui, entre ellos Biblioteca, Ludoteca, Museografía y Sala de Usos Múltiples (SUM). Se logró registrar 56,898 participaciones en los servicios brindados.



**Participaciones por servicio y Centro Cultural 2015**





Servicio de Biblioteca



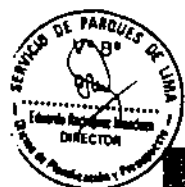
Ludoteca





Se realizaron actividades que fortalecieron los servicios prestados en cada Centro Cultural:

- I Experiencia Vivencial con padres de familia de los alumnos de la Temporada de Verano 2015. En la jornada cada padre de familia participó dentro de una muestra de los talleres impartidos de forma que reconozcan y valoren el servicio brindado.
- Festival de Jóvenes Talentos donde se promovió la participación de jóvenes artistas ofreciéndoles un espacio en el que puedan expresarse libremente y demostrar sus habilidades.



I Experiencia Vivencial con padres de familia



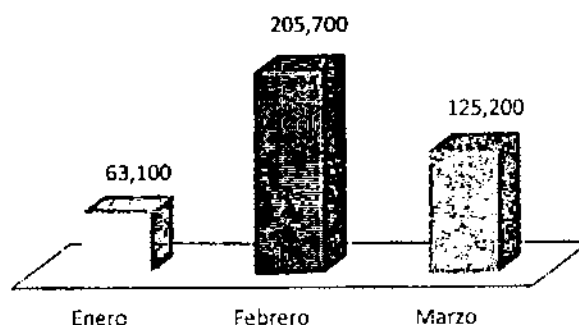


Se continuó el desarrollo de las Ludotecas Itinerantes en los Parques Metropolitanos Universitario, Las Malvinas, Salvador Allende, Los Anillos y Los Soldados.

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

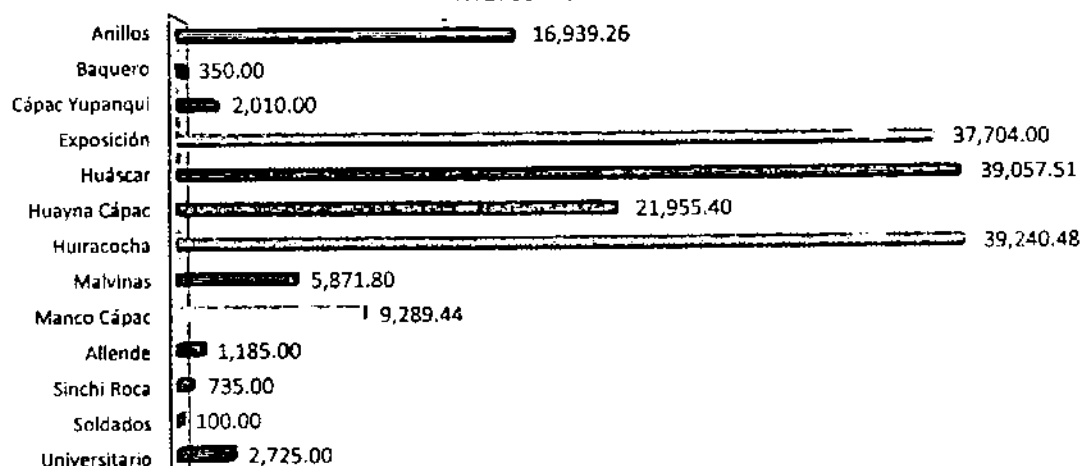
Durante el I Trimestre, se ha logrado recaudar S/. 394,000.00 por concepto de Eventos, equivalente al 19.16% de la meta programada. Se logró beneficiar a 19,700 personas asistentes a los eventos realizados el mes de marzo. Dicha recaudación se logró gracias a las activaciones, conciertos y actividades, ferias temáticas y gastronómicas realizadas en los diferentes parques administrados por SERPAR LIMA.

**Recaudación por Eventos  
Marzo 2015**



Asimismo, se logró recaudar S/. 587,272.63 equivalente al 28.09 % de la meta programada, cabe señalar que el 65.48% de la recaudación total se concentra en los parques Exposición, Huáscar y Huiracocha. Para el I Trimestre se cuenta con 288 espacios concesionados en los parques administrados por SERPAR LIMA.

**Recaudación de Concesiones  
Marzo 2015**



- **Acción: Actuar como centro de referencia en educación ambiental**

Gestión Cultural como forma de fortalecer la educación ambiental en los Centros Culturales, realizó la Festi Villa Vive Verde un festival donde hubo charlas informativas de nutrición, feria artesanal en reciclaje, intervenciones artísticas con la finalidad de concientizar a las personas sobre la importancia de la reducción del efecto negativo del Calentamiento Global y preservación del Medio Ambiente.

### 2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

#### Objetivo Estratégico Específico 3.1: Actualizar los instrumentos de gestión institucional

- **Acción: Actualización y Formulación de Directivas**

#### Oficina de Planificación Y Presupuesto

##### Racionalización

Se dio opinión sobre las directivas: Obras por Contrata, de Fondo para Pagos en Efectivo, Contratación de Bienes y Servicios y Control Previo, Procedimiento de Fraccionamiento de Aportes, Transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, se actualizaron las directivas: Actualización, Lineamientos, Formulación y Aprobación de Directivas; Actualización, Fiscalización, posterior aleatoria de Procedimientos del TUPA.

#### Objetivo Estratégico Específico 3.2: Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC's

- **Acción: Implementar el SIGA**

La Unidad de Informática ha desarrollado módulos en el Sistema de Gestión Administrativa – SGA:

- Sub Gerencia de Contabilidad
  - Importación del Asiento de Apertura (Apertura cuentas contables de balance periodo 2015).

- Modificación del proceso de contabilización de planillas (Regulares y adicionales) (Asientos contables automáticos).
- Unidad de Presupuesto
  - Reportes (Implementación)
  - Resumen Certificación Presupuestal
  - Compromiso Presupuestal (Detalle)
  - Consolidado Mensual Compromisos de Egresos
  - Ejecución de Compromisos (Detalle)
  - Consolidado Mensual Ejecución Egresos
  - Implementación del Reporte vista previa de la certificación presupuestal por concepto de planillas.
- Sub Gerencia de Tesorería
  - Implementación del Reporte de Flujo de Ingresos (Recaudación de Ingresos).
- Sub Gerencia de Personal
  - Implementación Adicional Módulo de Planillas.
  - Unificar Nombrados y Designados.
  - Reporte de Descuentos (Nueva Página por cada Descuento).
  - Reporte de AFP Detallado (Aporte, Comisión y Seguro)
  - Módulo de Planillas Capacitación y generación de planillas en el Sistema SGA
- Sub Gerencia de Abastecimiento
  - Apertura de Almacén 2015 y del Almacén Central con los saldos diciembre 2014
  - Mostrar requerimientos relacionados. Mostrar los requerimientos relacionados según los ítem del Cuadro de Necesidades estado y Monto.
  - Capacitación de Cuadro de Necesidades y elaboración de Requerimientos.
  - Saldos del Cuadro de Necesidades por Mes. Exportar a Excel los saldos de los bienes y/o servicios.
  - Requerimiento y Cuadro de Necesidades por Mes. Validación de los requerimientos con el cuadro de Necesidades Mensual.



Asimismo, se ha desarrollado el acceso via Internet a los Administradores de los parques al Sistema de Gestión Administrativa, permitiendo la centralización de información segura y remota a los datos informáticos de la Institución. Esta implementación permite el envío de información en forma automática y confiable, reduciendo errores y mejorando el control.

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

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

Se apertura la política de capacitaciones para el personal de SERPAR LIMA, establecida en el Plan Anual de aprobado por Resolución de Secretaría General N°192-2015. Priorizando las solicitudes de capacitación programadas que permitieron el cumplimiento y superación de la meta establecida en el mencionado plan.

Para el I Trimestre se programó la ejecución de 4 cursos de capacitación; sin embargo, dada las necesidad de algunas áreas por cumplir con actualizar conocimientos en actividades o quehaceres específicos de su personal en los temas no programados, se atendieron a través de presupuestos de contingencia, proyectos de inversión pública; ejecución, supervisión y liquidación de obras públicas; dirigido a trabajadores que desarrollan labores específicos en el tema.

### Objetivo Estratégico Específico 3.4: Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA

- **Sensibilizar el uso de los servicios**

Durante el I Trimestre, se ha logrado un impacto en los medios de prensa con 181 notas positivas, ello ha significado un ahorro en publicidad para SERPAR LIMA. Asimismo, se han desarrollado 23 notas de prensa sobre las actividades que realiza la Institución.

Como evento central se organizó el Aerotón donde participaron alumnos de la escuela de aeróbicos y el programa adulto mayor, a la vez se realizaron campeonatos relámpagos interclubes en las diversas disciplinas desarrolladas en temporada de verano, se realizó el examen oficial de grado certificado por la FPK (Federación Peruana de Karate), con este evento se cierra la escuela deportiva temporada de verano y se marca el inicio a la temporada de invierno.

Con la finalidad de fidelizar al público usuario de SERPAR LIMA, se elaboraron polos para los inscritos en las Escuelas Deportivas que participaron en el evento Así también durante el I Trimestre se realizaron 06 activaciones ATL (Above The Line).

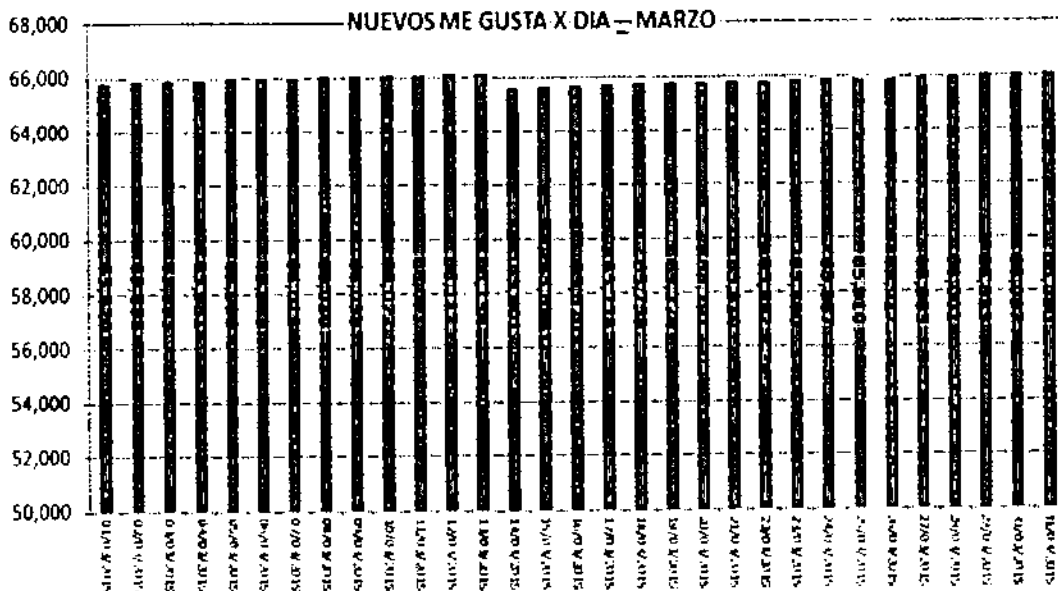




Festival Deportivo - Cierre de Temporada de Verano

- **Acción: Fortalecer la imagen institucional**

Respecto a las redes sociales administradas por SERPAR LIMA, a inicios de enero se contaba con 63,760 seguidores en el Fanpage, logrando a fines de marzo 66,080 seguidores, es decir, se obtuvo un incremento de 2,320 nuevos fans en el I Trimestre. Asimismo, en el Twitter se empezó el presente año con 1,308 seguidores, logrando a fines de marzo 1.439 seguidores.



**Objetivo Estratégico Específico 3.6: Fortalecer las capacidades de gestión institucional**

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

Ejecutoria Coactiva, a través del procedimiento establecido en la Ley N° 26979 ha registrado el importe de S/. 1'736,450.04, correspondiente al I Trimestre del 2015.

TAREAS	1° TRIMESTRE			TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	
Expedientes ingresados	5	16	11	32
Informes emitidos sobre pagos fraccionados	0	1	2	3
Expedientes cancelados	7	14	21	42
Notificaciones	10	32	22	64
Verificación de bancos	120	160	160	440
Expedientes con beneficios de pago fraccionados	0	1	7	8
Expedientes suspendidos por procesos judiciales	2	0	0	2

**Objetivo Estratégico Específico 3.7: Orientar y conducir la gestión administrativa**

- **Acción: Brindar soporte administrativo a la institución**

A continuación se detallarán las tareas cumplidas por las gerencias encargadas de brindar soporte administrativo a la entidad.

**Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario**

Se ha realizado cinco visitas a municipios durante el primer trimestre; de igual manera se ha realizado 136 inspecciones oculares a los lotes y 205 valorizaciones en aporte en dinero. Se ha logrado que algunos administrados se acerquen a cancelar los Aportes. A la fecha el cercado de 58 lotes se encuentran en ejecución parcial.



## **Gerencia Administrativa**

### **Unidad de Informática**

Durante el I Trimestre, la Unidad de Informática que es el área encargada de la administración del portal institucional y transparencia, ha cumplido con actualizar en forma diaria las directivas institucionales, registrar y actualizar las diferentes resoluciones gerenciales; así como, mantener actualizado las diferentes plantillas de transparencia institucionales.

En cumplimiento con la tarea Soporte de Software y Hardware, la Unidad de Informática ha realizado las siguientes actividades:

- Configuración y Reconfiguración de Access Point para el acceso a internet y equipos compartidos.
- Soporte y Cableado de red para Teléfonos IP.
- Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo e impresoras.
- Configuración de IP a usuarios sin acceso al sistema e internet
- Configuración y/o reconfiguración de 19 usuarios Windows y correo electrónico y el acceso a las impresoras compartidas o IP
- Entrega de equipos de cómputo a usuarios.
- Apoyo en la reubicación de equipos informáticos de las áreas renovadas.

Cabe señalar que se ha realizado la implementación del Data Center, el cual consiste en un moderno Centro de datos donde se almacena los Sistemas de Producción, Sistemas de Comunicaciones, Seguridad Perimétrica, Enlaces de Internet, Energía Centralizada UPS, Rack de Servidores y Refrigeración.

Se ha logrado implementar comunicaciones unificadas de Telefonía Fija, Telefonía Móvil e Internet, buscando reducir drásticamente costos en comunicaciones y así elevar la calidad del servicio hacia los usuarios de SERPAR.



### **Sub Gerencia de Personal**

Se modificó la Directiva Interna de Practicas Pre-Profesionales acorde a las necesidades contractuales; de igual forma planteamos la apertura de ascensos de la carrera administrativa con cambio de grupo ocupacional, en un primer inicio con la creación de una plaza de grupo ocupacional - Profesional en la Sub Gerencia de Personal; de igual forma venimos gestionando diversas acciones que nos permitirá atender el nombramiento de los contratados que se tiene con más 3 años ininterrumpidos en sus funciones, contratados bajo el D. Leg. 276. Asimismo, planteamos y logramos entregar reconocimiento a los trabajadores que destacaron en sus labores.



Se viene desarrollando actividades de bienestar y salud para los trabajadores; y acciones preventivas de riesgo y salud en el trabajo:

- Apoyo a los trabajadores y su familia en presentación de trámites de reembolso de prestaciones económicas por lactancia, monitoreo de citas de atención de salud, visitas domiciliarias y entre otros.
- Trámite de reembolso por prestaciones económicas ante Essalud de los trabajadores subsidiados.
- Renovación del convenio Interinstitucional con el PATPAL para la recreación y esparcimiento de los trabajadores y su familia.
- Campañas de salud preventiva denominado "Campañas de Vacunación contra la Hepatitis B y la Antitetánica" desarrollados por grupos en los Parques Capac Yupanqui, Cahuide, Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, Sinchi Roca, Manco Capac, y Alameda Salvador Allende; logrando atender a 164 trabajadores.
- Campañas de Despistaje de Cáncer uterino y mama, realizado en las instalaciones del complejo Arenales-ESSALUD; logrando beneficiarse 54 trabajadores mujeres de la sede central y parques.

Con relación a las acciones preventivas de riesgo y salud en el trabajos; se viene desarrollando diversas acciones de inspección de seguridad y salud, auditorías relacionados a la Prevención de Riesgos y Salud en el Trabajo en los Parques zonales especialmente en los parques que actualmente se encuentran en remodelación y obras en ejecución; con la finalidad de prevenir accidentes y riesgos de salud. Los cuales están siendo implementados de manera progresiva con el apoyo de los administradores de los parques, con la finalidad de levantar dichas observaciones y prevenir accidentes y riesgos de salud en el trabajo.



Gracias a ello, se logró levantar e implementar en un 55%, los riesgos de accidentes de salud en el trabajo observados en las inspecciones realizadas, reflejados de la siguiente manera:



AUDITORIA MARZO 2015 - RDL



Por otro lado, se realizó el procesamiento de diversos expedientes y planillas relacionadas a los beneficios sociales, vacaciones trucas, beneficios por cumplir años de servicios; así como la actualización e implementación de los legajos de personal. De igual forma se viene desarrollando acciones de supervisión y control de asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores; implementando y actualizando el módulo de recursos humanos del SIGA, para un mejor y adecuado administración de recursos humanos.

**Sub Gerencia de Tesorería**

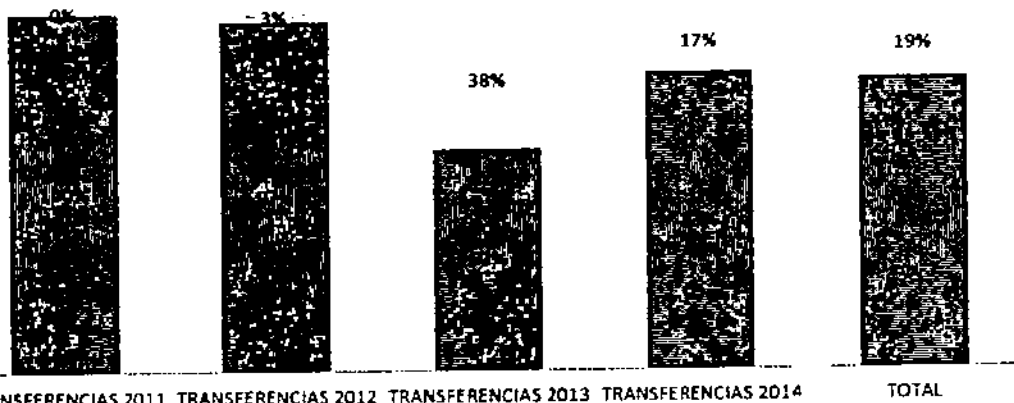
Al I Trimestre, se viene sistematizando el registro de ingresos al Sistema de Gestión Administrativa.

Se cuenta con un mayor control en los depósitos de ingresos diarios de los parques zonales en aplicación de la Directiva N° 002-2012. Asimismo, se han realizado depuraciones de cargos y abonos de los años anteriores.



**TRANSFERENCIAS MML 2011-2014  
A MARZO 2015  
(Porcentaje)**

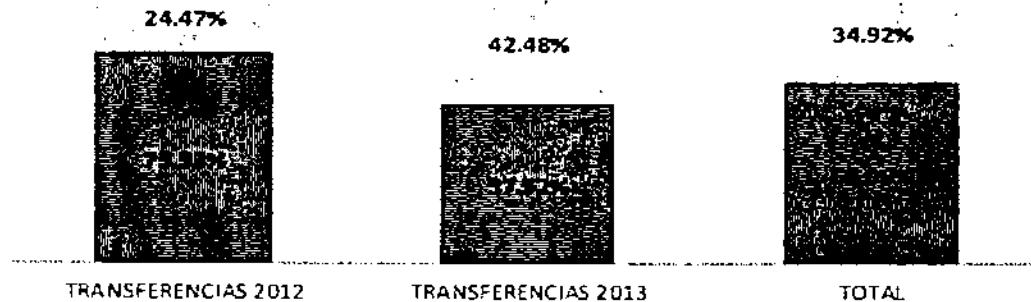
RESUMIDO Y RENDIDO SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR FONDO POR EJECUTAR



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

**TRANSFERENCIAS PGRLM 2012-2013  
A MARZO 2015  
(Porcentaje)**

■ EJECUTADO Y PENDIDO    ■ POR EJECUTAR



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

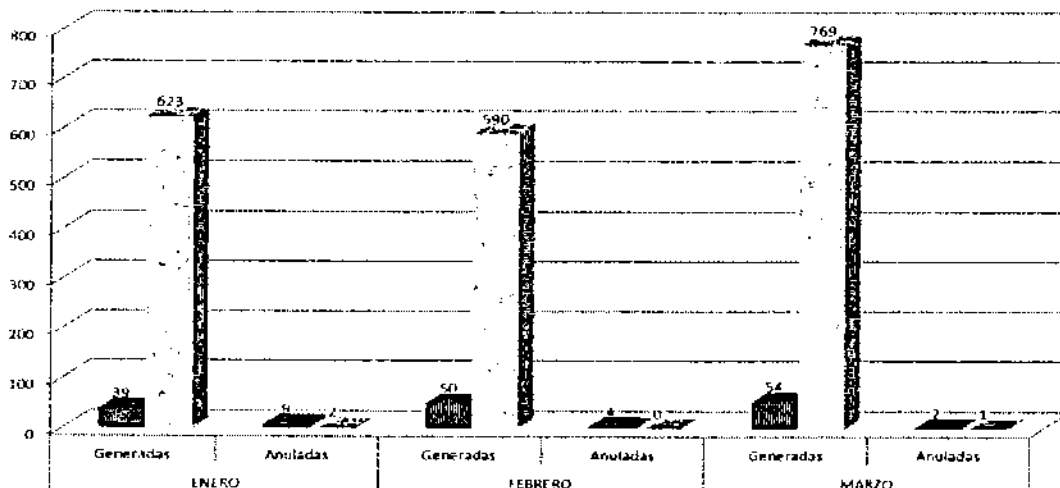
**Sub Gerencia de Abastecimiento**

Se aprobó el proyecto de la Directiva de Control Patrimonial "Procedimientos para efectuar el Registro Control y Supervisión de los Bienes Muebles del SERPAR LIMA" con el fin de reforzar los controles de los bienes muebles, específicamente sobre el registro de entrada y salida de bienes muebles, asignación personal de bienes es uso, disposición de bienes para baja, procedimiento a seguir para bienes perdidos y formulación del inventario. A razón que la directiva inicial ha sido utilizada para adoptar acuerdos relacionados al control de los bienes muebles; sin embargo, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales ha modificado y/o agregado algunas normas que son imprescindibles sean tomados en cuenta para la administración y disposición de los bienes muebles pertenecientes a la Entidad.



**Ejecución de Órdenes de Compra y Servicios**

■ Órdenes de Compra    ■ Órdenes de Servicios



Fuente: Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares



## Sub Gerencia de Contabilidad

Se preparó y presentó Información Financiera al cierre del ejercicio fiscal 2014 para la elaboración de cuenta general de la República, ante la Dirección General de Contabilidad Pública, Estados Financieros, Notas, Anexos e Información Complementaria al 31 de Diciembre 2014 en cumplimiento a lo establecido a través de la Directiva N° 002-2012-EF/51.01, R.D 001-2013 E/F 51.01 y Directiva N° 002-2013-EF/51.01.

Se preparó y presentó la información financiera mensual correspondiente a los meses de Enero 2015 y Febrero 2015 respectivamente. Se ingresó de información mensual al módulo SIFCO (Sistema de Integración Financiera Corporativa).

Se realizó la presentación mensual de impuestos, mediante el programa de declaración telemática - PDT Formulario 621 IGV Renta Mensual y Formulario 601 Planillas Electrónicas (T-REGISTRO PLAME) correspondiente a los meses Diciembre 2014, Enero 2015 y Febrero 2015.

Se realizó la presentación del COA-ESTADO (Confrontación de Operaciones Autodeclaradas) correspondientes a los meses Diciembre 2014 y Enero 2015, cuya obligación de su presentación se estableció mediante Decreto Supremo N° 027-2001-PCM. Así también se realizó el análisis mensual de cuentas contables, la contabilización y registro de operaciones de ingresos y gastos, transacciones diarias, provisiones, depreciaciones, amortizaciones y otros; y el control previo de gastos, ingresos y proyectos de inversión.

Se presentó los Libros Electrónicos mensuales ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Registro de Compras y Ventas de los meses Diciembre 2014 y Enero 2015, y Libros Diario y Mayor de los meses Diciembre 2014 y Enero 2015) y los Estados Financieros del cierre del Ejercicio 2014, a la Municipalidad Metropolitana de Lima para Reglas Fiscales y Estados Financieros Corporativos.



## Unidad de Ejecutoría Coactiva

La Unidad de Ejecutoría Coactiva logró recaudar el monto de S/. 1'048,866.50



TAREAS	1° TRIMESTRE			TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	
Expedientes ingresados	5	16	11	32
Informes emitidos sobre pagos fraccionados	0	1	2	3
Expedientes cancelados	7	14	21	42
Notificaciones	10	32	22	64
Verificación de bancos	120	160	160	440
Expedientes con beneficios de pago fraccionados	0	1	7	8
Expedientes suspendidos por procesos judiciales	2	0	0	2

Fuente: Unidad de Ejecutoría Coactiva

### Oficina De Administración Documentaria

Se coordinó con la Secretaría General la agenda para las sesiones de Consejo Directivo; se transcribió las actas; las resoluciones del Consejo Directivo, Secretaría General y Gerencia Administrativa.

Se dirigió, coordinó y organizó las actividades de la Unidad de Trámite Documentario y la Unidad de Archivo Central y Biblioteca.

- **Acción: Brindar asesoría administrativa a la Institución**

### Oficina de Asesoría Legal

Siendo un órgano encargado de orientar y brindar asesoramiento legal a las diversas unidades orgánicas de la Entidad. Es así que, en el I Trimestre se ha logrado absolver 194 consultas legales de 170 programadas para dicho periodo.

En cuanto al seguimiento de los procesos judiciales, se ha superado la meta establecida pues se viene impulsando los procesos judiciales, en el cual la Entidad es parte demandante o demandada, con recurrencia a fin de velar por los intereses de la Institución.

Respecto a Sentencias Favorables se tiene los siguientes logros:

- Se recuperó los lotes 1 y 2 de la Mz. A Urb. Salaverry, distrito de Magdalena del Mar, cuyas áreas son 311.50 m<sup>2</sup> y 180.50m<sup>2</sup>; dichos terrenos se encuentran inscritos en las partidas electrónicas de Registro de Propiedad Inmueble de Lima.
- Se logró una sentencia favorable del proceso seguido por PROFUTURO AFP, sobre la obligación de otorgar el monto de S/. 6,059.68, declarándose infundada la demanda y archivada.
- Se logró archivar el proceso judicial seguido por Gina Romero Melo, sobre la acción de amparo.



### Oficina de Planificación Y Presupuesto

Planificación

Se realizó la Evaluación al II Semestre del Plan Estratégico Institucional 2014-2016, el mismo que fue formulado y aprobado el año 2013.

Se cumplió con efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014, a fin que la Alta Dirección cuente con información que servirá para evaluar la gestión y situación de SERPAR. Se realizó el monitoreo mensual del Plan Operativo Institucional 2015 al mes de Febrero del presente año, a través de presentaciones

ejecutivas para la Alta Dirección. Es importante señalar que durante el I Trimestre se aprobó la 1ra Modificación del Plan Operativo Institucional 2015.

Con la finalidad de incrementar las habilidades de planificación de los administradores de parques y de las demás unidades orgánicas, se han realizado un taller en el que se presentó las metas del Plan Operativo 2015 y la importancia sobre el monitoreo y evaluación.



### Presupuesto

Se cumplió con la elaboración y remisión de la información de ejecución presupuestaria del IV trimestre del 2014 a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Además de ello, se realizaron Informes mensuales de la situación presupuestaria a la Alta Dirección.

Se efectuó la remisión de la Información Presupuestaria de Enero y Febrero a la Dirección General de Contabilidad Pública perteneciente también al Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, se realizó la 1ra y 2da Modificación Presupuestal por Habilitaciones y Anulaciones.

Es importante señalar que, mensualmente se remite a las unidades orgánicas las certificaciones presupuestarias emitidas y los montos comprometidos y devengados, a fin de que las mismas realicen un seguimiento de la ejecución presupuestal correspondiente a su unidad orgánica.

## Estadística

Se consolidó la información estadística mensual de Usuarios e Ingresos de los Parques de los meses de enero, febrero y marzo 2015, se remitió información estadística al INEI de enero y febrero 2015, además se elaboró el Boletín Estadístico a diciembre 2014 y la Evaluación Estadística al IV Trimestre 2014.

- **Acción: Realizar las acciones y actividades reguladas por el Sistema Nacional de Control**

### Órgano de Control Institucional

En el rubro de acciones de control, se ha cumplido con el inicio de dos Auditorías del Cumplimiento, tales como la Auditoría de Cumplimiento a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, periodo 2013 – 2014 y la Auditoría de Cumplimiento a la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas.

Dichas Auditorías de Cumplimiento se encuentran en proceso de ejecución teniendo programado culminar para el mes de Junio la Auditoría a la Oficina de Abastecimientos, y en el mes de Julio la Auditoría a la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas.

Por otro lado, se hizo entrega de informes de actividades de control tanto a la Contraloría General de La República como a la Presidencia del Consejo Administrativo.

- Seguimiento de medidas correctivas al II Semestre 2014.
- Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y la Ley del Silencio Administrativo correspondiente a los meses de diciembre 2014, enero y febrero 2015.
- Verificación de registro de Infobras.
- Arqueos correspondiente al I Trimestre 2015.
- Evaluación de denuncias correspondiente al periodo enero a marzo 2015.
- Acción simultánea (veedurías) correspondiente al periodo enero a marzo 2015.
- Visita de control correspondiente al periodo enero a marzo 2015.
- Actividad de control referente a la atención de encargos de la Contraloría General de La República, tiene carácter de reservado por ende no se puede registrar avances al respecto.



- **Acción: Liderar la gestión institucional**

### **Secretaría General**

La Secretaría General ha cumplido con realizar las tareas programadas al I Trimestre:

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	I Trimestre				
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado
Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	Número	6	2	2	2	6
Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	Acción	3	1	1	1	3

### **3. PROBLEMAS AFRONTADOS EN LA GESTIÓN DE SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES / PROYECTOS QUE HAN IMPEDIDO OBTENER MAYOR EFICACIA DE LA META PROGRAMADA**

Los principales problemas en común que se presentan en el desarrollo de las actividades, son los siguientes:

A continuación se contemplan los problemas, tanto internos como externos, que han incidido en el incumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2015 por actividades administrativas.



#### **3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

##### **Gerencia Administrativa:**

**Ejecutoría Coactiva.**- La inexistencia de cuentas y valores a nombre de los deudores pasibles de ser embargados por Entidad y de resolución administrativa que declara agotado la vía administrativa. No se cuenta con el servicio de INFOCORP y RENIEC, a efecto de identificar a los deudores.



**Sub Gerencia de Tesorería.**- Inconsistencias en los reportes de tramados de las Boleterías de los parques zonales, impiden la presentación de los informes semanales de los parques en los plazos establecidos. Así también, inconsistencias en el registro y control del manejo de Caja Chica en los parques zonales.

### **Oficina de Control Interno**

- En el caso de la Auditoría de Cumplimiento a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, no se alcanzó la meta programada, debido a que en la fecha programada para el inicio de la misma el Jefe de Comisión y la Auditoría integrante se encontraba en uso de su derecho vacacional.

### **Oficina de Planificación y Presupuesto:**

- Las Unidades Orgánicas no proporcionan la información de ejecución del POI dentro de los plazos establecidos a efecto de elaborar las Evaluaciones respectivas.
- Se viene generando errores en la elaboración de los requerimientos de gastos, en rubros que no corresponden por lo que implica demora para su atención.
- Las Unidades Orgánicas deben tener en consideración los montos presupuestales asignados a sus centros de costos para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios

### **Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario**

- No se ha logrado cumplir con la meta señalada referente a la transferencia de inmuebles a favor de SERPAR LIMA, ya que depende directamente de la cantidad de expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresen a la entidad.
- Existen lotes recibidos en calidad de aportes que presentan problemas legales, siendo necesario se culmine con el saneamiento legal de los mismos.



## **3.2 DIFUSIÓN CULTURAL**

- El cambio de gestión ha requerido realizar la revisión y replanteamiento de los lineamientos y actividades para el presente año, así como culminar los trámites administrativos pendientes del año 2014.



## **3.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES**

### **Gerencia de Administración de Parques**

- Contar con el apoyo logístico oportuno para la implementación y mejora de servicios de los parques zonales y metropolitanos.



## Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

- La demora en la entrega de los viveros y el espacio asignado para el mismo, está originando graves problemas en la atención oportuna de flores ornamentales, herbáceas y arbustos en los parques zonales y metropolitanos.
- La falta de agua para el riego de las especies viene generando problemas.

## Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida

- Falta reiterativa de transporte en el traslado del equipo técnico y equipos multimedia para las presentaciones.

## Gerencia Técnica:

- Las obras en ejecución presentan retrasos en su calendario programado
- Falta de financiamiento para la ejecución de proyectos nuevos.

## Jefatura de Guardaparques:

- Dificultad para la concentración del personal de Guardaparques en su totalidad, para el dictado de charlas de capacitaciones, por el cruce de horarios.

## Parques Zonales y Metropolitanos:



- Al encontrarse en remodelación el parque zonal Sinchi Roca, algunas actividades presentaron dificultades para su cumplimiento, como el libre desplazamiento de los trabajadores y el traslado de algunas herramientas de trabajo.
- Demora en los trabajos de remodelación del parque zonal Lloque Yupanqui.
- Demora por parte del área de mantenimiento en la atención para la reposición del motor sumergible del pozo de agua ubicado en el parque zonal Lloque Yupanqui.
- Los cortes de agua y energía, roturas de tuberías y/o cables eléctricos, no permiten realizar adecuadamente las labores de mantenimiento de áreas verdes en el parque zonal Cahuide.
- No se cuenta con entubamiento desde la planta de SEDAPAL para dotar de agua permanente a las áreas verdes del parque zonal Huayna Cápac.
- La humedad de la zona afecta a la infraestructura de las pérgolas deteriorándoles.
- El desarrollo de eventos en forma simultánea o seguida no permiten avanzar continuamente los trabajos en el parque de La Exposición.
- La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el Parque El Migrante no se encuentra operativa, debiendo realizar el riego de forma reiterada y manual.



#### **4. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y LAS RECOMENDACIONES PARA EL II TRIMESTRE 2015**

A continuación se presentan las medidas correctivas, tanto para los principales problemas en común, así como para los problemas presentados por actividades administrativas:

##### **4.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

###### **Gerencia Administrativa**

Ejecutoría Coactiva.- Continuar con la búsqueda y ubicación de cuentas y valores, además de propiedades de los emplazados, con la finalidad de disponer medidas cautelares que aseguren el cumplimiento de la obligación (pago de la creencia puesta a cobro). Establecer con exactitud los datos personales de los deudores al momento de ser emplazados formalmente.

Sub Gerencia de Tesorería.- Se viene coordinando con la Unidad de Informática a fin que brinde asistencia inmediata a los parques zonales. Se propone elaborar un cronograma de capacitación a los Administradores de parques zonales y metropolitanos a fin de instruir en el adecuado llenado y control de los formatos para el Manejo de Caja Chica.

###### **Oficina de Control Interno**

- Se agotará todos los mecanismos necesarios para cumplir con el desarrollo adecuado de las Auditorias en curso, así como el mejoramiento de la calidad de los informes considerando la normativa de control vigente.

###### **Oficina de Planificación y Presupuesto:**

- Que las unidades orgánicas efectúen sus gastos teniendo en consideración el marco presupuestal aprobado para cada uno de sus centros de costos.
- Solicitar a la Unidad de Informática, realice las mejoras al Sistema de Gestión Administrativa, para la emisión correcta de los requerimientos de gasto.
- Que las Unidades Orgánicas proporcionen la información de ejecución del POI dentro de los plazos establecidos a efecto de elaborar las Evaluaciones respectivas. Dicha documentación debe ser remitida por medio físico y virtual.

###### **Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario**

- Se está realizando una mayor coordinación con las diferentes municipalidades distritales.



## 4.2 DIFUSIÓN CULTURAL

- Se culminaron con los trámites administrativos pendientes del año 2014 y se implementaron lineamientos y actividades para el presente año.

## 4.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES

### Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida

- Realización de un cronograma de trabajo para los promotores ambientales a fin de organizar las visitas realizadas a diferentes zonas de Lima Metropolitana.

### Gerencia Técnica:

- Reuniones de coordinación conjunta con la supervisión y contratista para agilizar y ejecutar los trabajos programados en los plazos previstos.
- Coordinación con la Subgerencia de Abastecimiento para agilizar los procesos de selección.

### Gerencia de Administración de Parques

- Constantes reuniones de coordinación entre la Gerencia de Administración de Parques y las diversas áreas en las cuales se están presentando sugerencias de trabajo para optimizar los recursos con los que se cuenta.

### Jefatura de Guardaparques:

- Se ha programado las charlas acorde a los horarios pre establecidos, previa coordinación con la administración de los parques.
- Se ha optimizado la seguridad, la eficiencia de la operatividad y el confort dentro de los distintos parques.

### Parques Zonales y Metropolitanos

- Que los requerimientos de bienes y/o servicios que se solicitan sean atendidos con prontitud.
- Oportuna coordinación entre la empresa constructora encargada de la remodelación del parque zonal Sinchi Roca y Gerencia Técnica.
- Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones eléctricas y sanitarias.
- El parque zonal Huayna Cápac coordinó con las autoridades de SEDAPAL para la dotación de agua al parque.



- Implementar una caja registradora en la boletería N° 02 del parque zonal Huayna Cápac, ya que actualmente solo se generan tickets en la boletería de la puerta principal y son llevados a la boletería N° 02.
- Evaluar la condición de los trabajadores estables y CAS con enfermedades crónicas así como a los mayores de 65 años que cumplen con labores operativas, reubicándolos convenientemente.
- Evaluar la conexión de tres bebederos y habilitación de vestuarios adecuados para los trabajadores en la Alameda Salvador Allende.
- La aprobación de la solicitud de la Gerencia Técnica con respecto al replanteamiento del diseño del PTAR en el Parque El Migrante.



SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA  
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

## Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Evaluación al I Trimestre								
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC			
3 Fontecar las capacidades de gestión institucional.																	
3.7 Orientar y Conducir la gestión administrativa																	
3.7.4 Liderar la gestión Institucional																	
3.7.4.1 Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	Número	24	6	2	2	2	6	100%	○	6	6	100%	○			
3.7.4.2 Conducir la gestión institucional	Supervisión subejecuta	Acción	12	3	1	1	1	3	100%	○	3	3	100%	○			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>36</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>



SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA  
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

## Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2015

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Evaluación al I Trimestre						
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre		
Órgano responsable: Oficina de Control Interno															
3	Fortalecer las capacidades de gestión institucional.														
3.7	Orientar y Conducir la gestión administrativa														
3.7.3	Realizar las acciones y actividades reguladas por el Sistema Nacional de Control														
3.7.3.1	Informes	Número	3	1	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
3.7.3.2	Informes de Control	Número	85	12	5	5	10	20	20	105%	0	10	20	105%	
<b>SUBTOTAL</b>					88		20		20			20		20	

