

INFORME N° 166 - 2016/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML

A : Sr. CELSO DÍAZ CARMELINO
Secretario General

DE : Sra. CARMEN CANEPA CHAVEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

ASUNTO : Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III Trimestre 2016

FECHA : Lima, 31 de octubre del 2016

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 III Trimestre 2016; el mismo que ha sido elaborado en base a la información proporcionada por cada una de las 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:

- Se logró producir 325,723 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró producir 238,744 árboles para el proyecto de Arborización y se plantaron 140,646 árboles.
- Se cuenta con 63 aliados estratégicos para eventos de educación ambiental.
- Se logró 16,138 participaciones en las Escuelas Deportivas y 12,762 en el Programa Deportivo.
- Se realizaron 335 activaciones culturales y se logró 31,956 participaciones en el servicio de biblioteca, 45,913 participaciones en ludoteca y 45,300 participaciones en museografía.
- Se logró realizar 55 cursos Ordinarios-Laborales como "Paisajismo y diseño de jardines" y "Planificación y manejo de espacios verdes"; y 06 capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se desarrollaron 14 talleres de integración y 08 talleres inductivos.
- Se efectuaron 38 campañas preventivas.
- Se logró un impacto en medios de prensa con 504 notas publicadas, a través de la elaboración de 88 notas de prensa, cuyo contenido encontró rebote en los medios de comunicación.
- El Fanpage alcanzó los 79,700 fans y en twitter se culminó con 1,873 seguidores.
- Se implementó la estrategia de realizar concursos online a través del Fanpage de SERPAR.

Por otro lado, hago de su conocimiento que las siguientes unidades orgánicas no cumplieron con remitir la Ejecución de su Plan Operativo al III Trimestre 2016:

- Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos
- Sub Gerencia de Mantenimiento Técnico
- Sub Gerencia de Abastecimiento
- Parque Cahuipe
- Parque Las Malvinas
- Parque Los Soldados
- Parque Sinchi Roca
- Parque de La Exposición
- Parque Flor de Amancaes



En ese sentido, se remite dicho documento para su aprobación y posterior publicación en la página Web Institucional, en cumplimiento a las normas de acceso a la información y transparencia.

Atentamente,

fol. 50

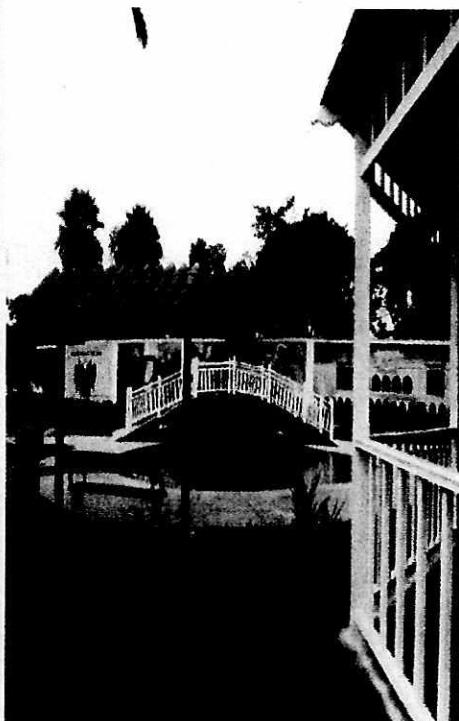
Econ. CARMEN CANEPA CHAVEZ
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2016



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización

Construyendo

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AL TERCER TRIMESTRE 2016

El Servicio de Parques de Lima cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018.

VISIÓN

"Lima, ciudad ecológica, con recreación, educación y cultura"

MISIÓN

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.
2. Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

I. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Objetivo Estratégico 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes

- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" SNIP 200858. La obra fue concluida y recepcionada. Se encuentra en proceso de liquidación.
- Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima - Lima, SNIP 200866. Se entregó la obra culminada con acta de recepción de 10 de febrero del 2016.
- 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, SNIP 218979. Se entregó la obra culminada con acta de recepción de 01 de marzo del 2016.

- Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el Parque Zonal Huáscar el Distrito de Villa El Salvador SNIP 189679. El servicio para la Fabricación e Instalación de Cobertura Tensionada en el Anfiteatro María Elena Moyano en el Parque Zonal Huáscar fue concluido en septiembre.
- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui, en el Distrito de los Olivos, Provincia de Lima - Lima", SNIP 218891. La ejecución de la primera etapa del saldo de obra se encuentra en ejecución con un avance físico acumulado estimado de 77.30%.
- Se logró producir 325,723 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró la producir 238,744 árboles para el proyecto de Arborización Forestal.
- Se plantaron 140,646 árboles del proyecto de Arborización Forestal.
- Se cuenta con 63 aliados estratégicos que apoyen y/o participen en los eventos realizados para la educación ambiental.
- Se realizó 252 capacitaciones con el proyecto de Arborización Forestal.

1.2. Objetivo Estratégico 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

- Se realizó el análisis de la calidad microbiológica del agua para riego de las áreas verdes en los parques Manco Cápac, Sinchi Roca, Cápac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar, La Exposición, Alameda Las Malvinas, Huiracocha y Los Anillos.
- Se realizó evaluaciones en las lagunas de la Exposición, Los Anillos, Huiracocha y Huáscar en mejora de la calidad de agua y de los peces que habitan en ellas.
- Se realizó la inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA a través de la elaboración y/o inscripción de seis minutas.
- Se logró 16,138 participaciones en las disciplinas de las Escuelas Deportivas.
- Se logró 12,762 participaciones en las disciplinas gratuitas del Programa Deportivo.
- Se han realizado 48 eventos deportivos con 17,573 participaciones.
- Se realizaron 335 activaciones culturales registradas con temáticas transversalizadas en los centros culturales logrando 73,326 participaciones.
- Se logró 31,956 participaciones en el servicio de biblioteca, 45,913 participaciones en el servicio de ludoteca y 45,300 participaciones en el servicio de museografía.
- Se continuó el desarrollo de las Ludotecas Itinerantes en los parques metropolitanos, contando con 7,332 participaciones.



1.3. Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional

- Se logró realizar 55 cursos Ordinarios-Laborales como "Paisajismo y diseño de jardines", "Planificación y manejo de espacios verdes", "Buenas prácticas para la atención al cliente" y "Charlas de Inducción".
- Se realizaron 06 capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo "Evacuación y rescate en emergencia para brigadistas de parques zonales y metropolitanos", "Simulacro de incendio", "Identificación de peligro y evacuación de riesgo", "Manejo de materiales peligrosos", "Primeros auxilios y uso adecuado de extintores" y "Capacitación en salud ocupacional y ergonomía"
- Se desarrollaron 14 talleres de integración y 08 talleres inductivos.
- Se efectuaron 38 campañas preventivas.
- Se ha logrado un impacto en medios de prensa con 504 notas publicadas, teniendo mayor impacto en la web y diarios, seguidos de radio y televisión, a través de la elaboración de 88 notas de prensa, cuyo contenido encontró rebote en los medios mencionados.
- El Fanpage alcanzó los 79,700 fans y en relación al twitter se culminó el mes de junio con 1,873 seguidores.
- Se implementó la estrategia de realizar concursos online a través del Fanpage de SERPAR.
- A través del procedimiento coactivo establecido en la Ley N° 26979 se captó el importe de S/. 1,716,256.60

II. RESULTADOS A NIVEL DE PRINCIPALES ACCIONES

2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes

Objetivo Estratégico Especifico 1.1: Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano

- **Acción 1.1.2** Desarrollar talleres de socialización para nuevos proyectos de parques

El Servicio de Parques de Lima tiene diversos proyectos en su cartera, de los cuales se ha programado realizar los talleres de socialización con la población. A continuación, se detallan los proyectos que están en proceso de ejecución de los talleres de socialización:

- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema de Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huiracocha, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima – Lima. Se ha identificado a la población beneficiaria y/o involucrada mediante el desarrollo de encuestas el día 29 de mayo. El diseño del taller se realizó mediante el desarrollo del focus group el día 02 de junio y el desarrollo del taller de involucrados en el mes de julio.



- Mejoramiento integral de los servicios brindados en el Parque de la Exposición, Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima – Lima. Se ha identificado a la población beneficiaria y/o involucrada, el diseño del taller se ha realizado mediante el desarrollo del focus group el día 15 de abril, asimismo se han realizado dos talleres de involucrados el día 27 de mayo y el día 5 de julio en los distritos de Comas y San Borja respectivamente.
- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema De Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huayna Cápac, distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima – Lima. Se ha identificado a la población beneficiaria y/o involucrada, mediante el desarrollo de encuestas los días 21 y 22 de mayo. El diseño para del taller se ha realizado mediante el desarrollo del focus group el día 27 de mayo y se han realizado dos talleres de involucrados los días 15 y 16 de junio en los distritos de Villa el Salvador y San Juan de Lurigancho respectivamente.
- Creación el Sistema de Parques y Áreas Recreativas del Sector Pampas de San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores. El estudio fue adjudicado a una empresa consultora mediante proceso de selección, se realizó la identificación de la población beneficiaria y/o involucrada, el diseño a través de focus group y el desarrollo del taller de involucrados en septiembre 2016.
- Ampliación del servicio forestal en los distritos del Norte de Lima metropolitana, Provincia de Lima – Lima. Se está en proceso de definición del área de influencia del proyecto, debido a que el proyecto tiene intervención en varios distritos en los cuales se debe definir las condiciones físicas necesarias para realizar el servicio forestal.
- Mejoramiento de los Servicios Recreativos y Deportivos en el Parque Zonal Cápac Yupanqui, Distrito del Rímac, Provincia de Lima – Lima. El proceso de selección para la elaboración del estudio de Preinversión fue declarado desierto.



• **Acción 1.1.2 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública**

La Gerencia de Proyectos ha elaborado Planes de trabajo y términos de referencia:

- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema de Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huiracocha, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima – Lima. El 16 de mayo la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima informa la aprobación de los Términos de Referencia.
- Mejoramiento integral de los servicios brindados en el Parque de la Exposición, Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima.

Inicialmente se derivó el término de referencia a la OPI de la Municipalidad Metropolitana de Lima; sin embargo, no fue aprobado y se recomendó la reactivación del perfil denominado "Mejoramiento del servicio de estacionamiento, seguridad, iluminación y riego en el parque de la exposición en el distrito del Cercado de Lima, Provincia de Lima – Lima", SNIP 228111.

- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema De Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huayna Cápac, distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima – Lima. El 02 de mayo la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima informa la aprobación de los Términos de Referencia.
- Ampliación del servicio forestal en los distritos del Norte de Lima metropolitana, Provincia de Lima – Lima. El 09 de mayo la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima informa la aprobación con observaciones de los Términos de Referencia.
- Mejoramiento de los Servicios Recreativos y Deportivos en el Parque Zonal Cápac Yupanqui, Distrito del Rimac, Provincia de Lima – Lima. El 19 de febrero la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima se informa la aprobación del Plan de Trabajo.
- Creación del parque zonal Chosica, distrito de Lurigancho – Chosica, provincia de Lima – Lima. En el mes de setiembre, se procedió a elaborar el plan de trabajo.

La Gerencia de Proyectos está elaborando los siguientes estudios de pre-inversión:

- Creación del Parque Zonal José Gálvez, Distrito De Villa María del Triunfo, Provincia de Lima SNIP 345811. Se culminó el estudio de pre-inversión y se cuenta con el financiamiento aprobado por plan de incentivos (etapa de pre-inversión). El proyecto fue registrado el 12 de enero del 2016. La Oficina de Programación e Inversiones ha observado el estudio de Pre inversión a nivel de perfil. Se tiene limitaciones con el saneamiento del terreno.
- Creación de Parque Temático en el Lote C en Piedras Gordas, Distrito De Ancón, Provincia De Lima-Lima SNIP 344700. El estudio de pre-inversión tiene una meta total de 02 estudios: perfil (culminado) y factibilidad. Se cuenta con el financiamiento aprobado por plan de incentivos (etapa de pre-inversión). El proyecto fue registrado el 04 de enero del 2016. La Oficina de Programación e Inversiones ha observado el estudio de Pre inversión a nivel de perfil. Se tiene limitaciones en el abastecimiento de agua y existencia de alcantarillado.
- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema de Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huiracocha, distrito de San Juan de



Lurigancho, Provincia de Lima – Lima. El perfil fue concluido y está en proceso de remisión a la OPI de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

- Mejoramiento integral de los servicios brindados en el Parque de la Exposición, Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima – Lima. El estudio fue concluido y se está realizando las coordinaciones con la OPI y EMAPE para verificar la superposición de áreas de intervención.
- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema De Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huayna Cápac, distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima – Lima. El estudio fue concluido y fue remitido a la OPI para su revisión y posterior aprobación.
- Ampliación del servicio forestal en los distritos del Norte de Lima metropolitana, Provincia de Lima – Lima. El proyecto se está elaborando por Administración Directa y el perfil tiene un avance de 5%.
- Creación del Sistema de Parques y Áreas Recreativas del Sector Pampas de San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores. El perfil tiene un avance de 10%.
- Mejoramiento de los Servicios Recreativos y Deportivos en el Parque Zonal Cápac Yupanqui, Distrito del Rímac, Provincia de Lima – Lima. La convocatoria para la elaboración del perfil fue declarada desierta.
- Creación del Parque Lomas Valle Alto y Paraíso Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima – Lima. Se han presentado problemas de invasiones en Valle Alto (6Ha), por lo que el proyecto solo intervendría el área de Paraíso (8 Ha). Además presenta problemas físico legal, ya que el terreno le pertenece a COFOPRI.
- 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. Existen problemas de saneamiento físico legal; asimismo, se encuentra pendiente la opinión técnica favorable de la Autoridad Local del Agua sobre el proyecto que se está desarrollando. Dicha opinión no puede ser emitida debido a que existe un poseionario en la zona de intervención del proyecto.



• **Acción 1.1.3 Ejecución de parques nuevos y mejorados**

A continuación, se muestra el avance realizado por la Gerencia de Proyectos para el registro del estudio definitivo:

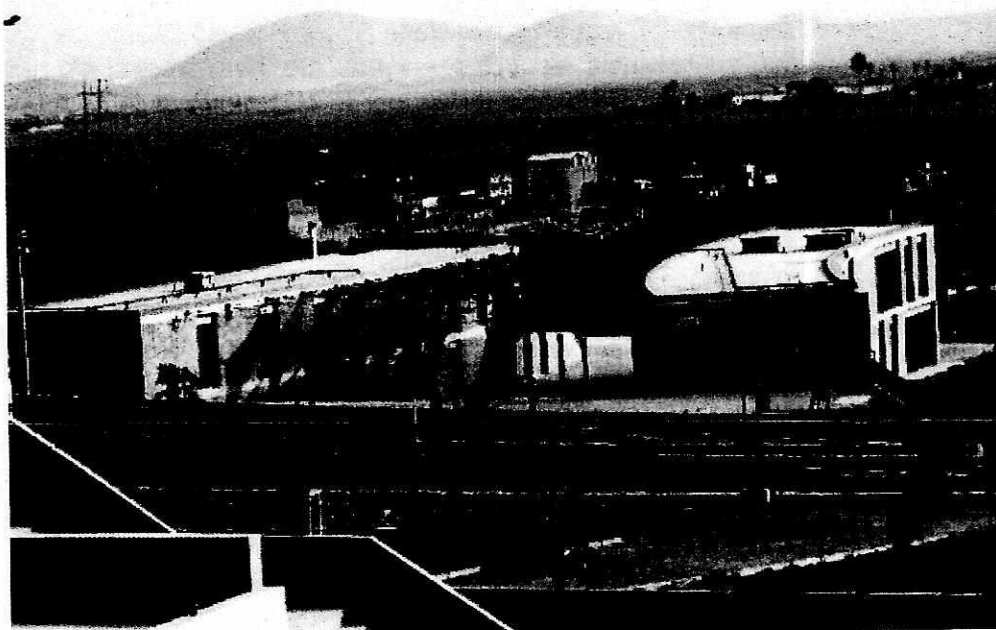
- Creación de Malecón Ecológico y Recreativo en el Margen Izquierdo de la Ribera del Río Rímac Tramo Puente Los Girasoles Hasta el Puente Ñaña, Distrito de

Chaclacayo. El Expediente Técnico fue presentado a la OPI – MML y su registro de variación fue aprobado.

- Creación del Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas ubicado en el Distrito de Ancón, Provincia de Lima, SNIP 281084. En proceso de reformulación del expediente técnico. PROTRANSPORTE ha solicitado al SERPAR la habilitación de un área en el lote B para el patio norte del metropolitano.
- Creación del Parque Paleontológico en el Distrito de Villa el Salvador, provincia de Lima-Lima, SNIP 252334. Se solicitó el retiro de la viabilidad del proyecto y se remite la reformulación, la cual es observada por la OPI solicitando mayor detalle en la alternativa de agua potable y alcantarillado, presentación de la clasificación ambiental del proyecto e informar del estado del PIP.

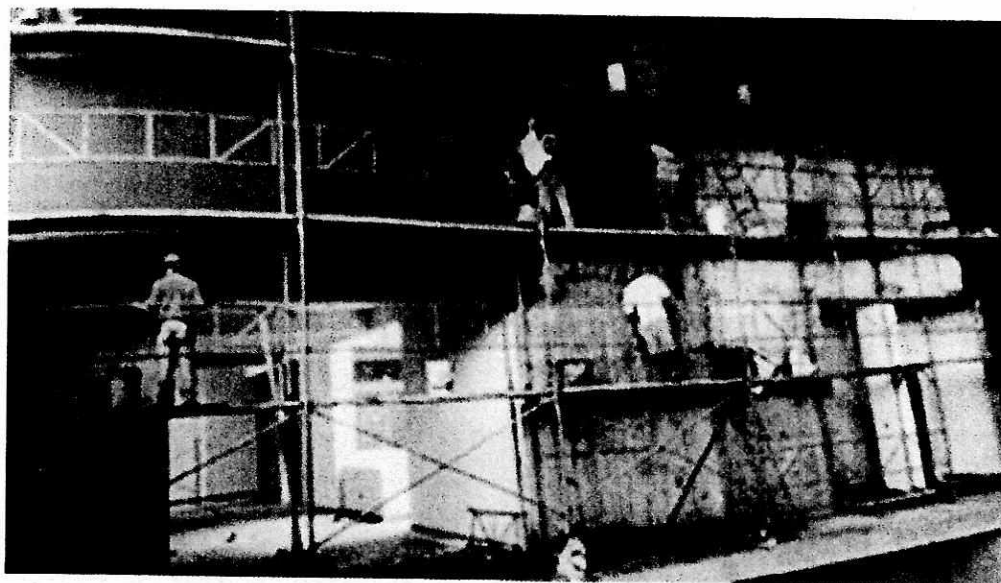
A continuación, se muestra el avance realizado por la Gerencia de Proyectos para la ejecución de obras y actas de recepción:

- Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, Ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima - Lima, SNIP 200866. El acta de recepción de obra ha sido firmada el 10 de febrero del 2016. Del mismo modo se realizó la transferencia administrativa de obra a la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y a la Gerencia de Áreas Verdes el 09 de marzo del 2016. Se ha emitido la Resolución Liquidación de Obra N°125-2016, de fecha 09 de junio del 2016.

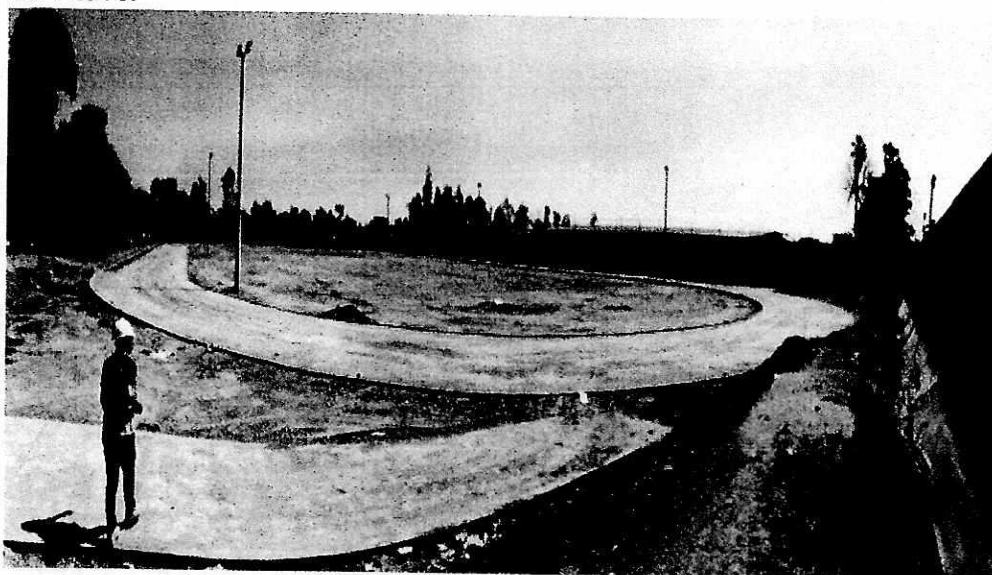


- Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes Ubicado en el Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de

del saldo de obra se encuentra en ejecución con un avance físico acumulado estimado de 77.30%.

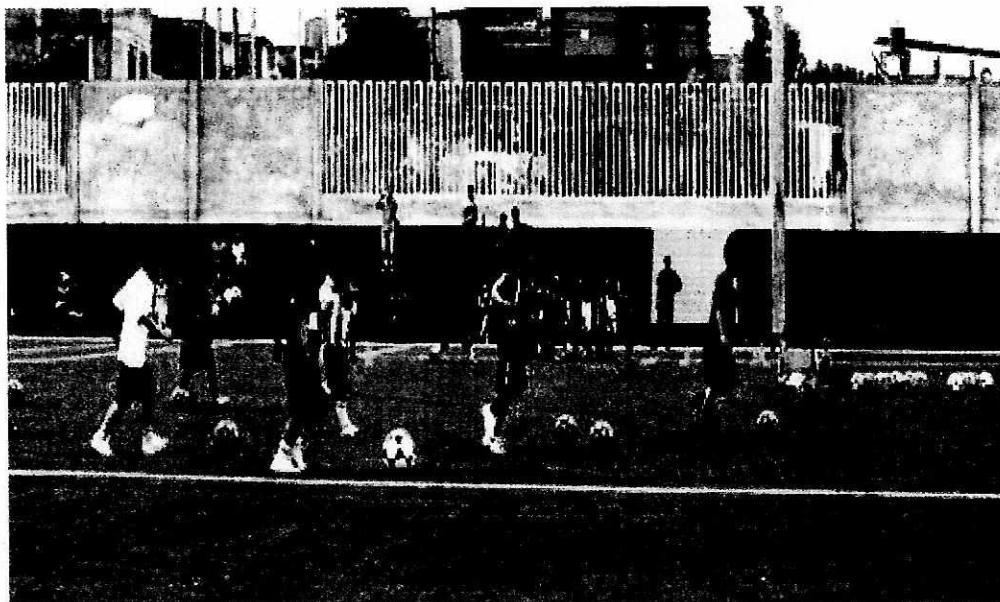


- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca, en el Distrito de Comas, Provincia de Lima - Lima, SNIP 218886. Al segundo trimestre, se ha realizado la intervención económica a la obra, lo que ha conllevado a la resolución de contrato de manera parcial mediante la Resolución de Secretaría General N° 062-2016.

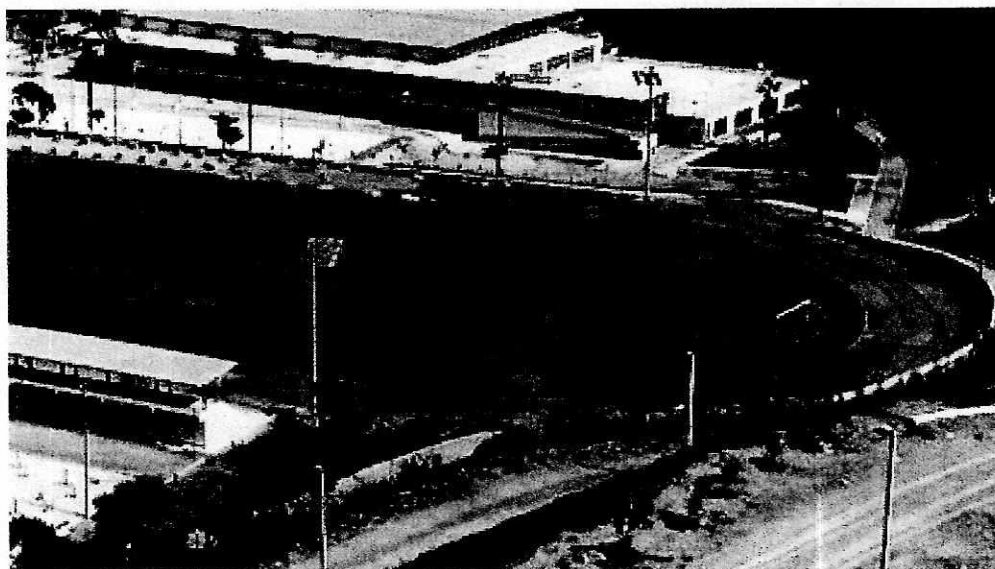


- Recuperación de los Servicios del Parque Universitario, Cercado de Lima, Provincia de Lima-Lima. El expediente técnico se encuentra culminado. El

Lima – Lima, SNIP 218979. El acta de recepción de obra ha sido firmada el 01 de marzo del 2016. En proceso de revisión de la Liquidación de obra.



- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" SNIP 200858. La obra fue concluida y recepcionada. Se encuentra en proceso de liquidación.



- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui, en el Distrito de los Olivos, Provincia de Lima - Lima, SNIP 218891. La ejecución de la primera etapa

proyecto tiene una meta total de 4,924.00 m² mejorados de parque. Se plantea realizar la reformulación del expediente técnico.

- Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el Parque Zonal Huáscar el Distrito de Villa El Salvador SNIP 189679. El servicio para la Fabricación e Instalación de Cobertura Tensionada en el Anfiteatro María Elena Moyano en el Parque Zonal Huáscar fue concluido en el mes de septiembre del 2016.



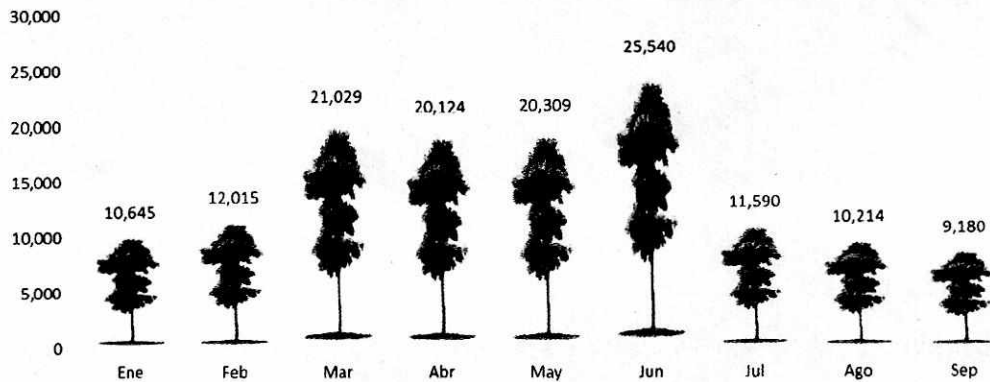
Objetivo Estratégico Específico 1.2: Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible



- **Acción 1.2.1** Implementar la forestación urbana con participación ciudadana
Al III Trimestre, se plantaron un total de 140,646 árboles en las zonas identificadas dentro de los distritos considerados en el proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima", dichos árboles son los adquiridos a terceros en el mes de enero y la producción del Vivero de Huáscar, ambos con tamaño adecuado.



Árboles plantados - "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"
Ene 16 - Set 16



• **Acción 1.2.3** Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros

Se realizó la instalación del tinglado sobre los galpones en el vivero Huáscar, quedando pendiente la construcción de almacenes e instalación del riego tecnificado, en el marco del proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"



Por otro lado, se ha logrado trasladar al Vivero de Sinchi Roca que se encontraba en un lugar provisional hacia un lugar en mejores condiciones.



Nuevo vivero forestal Sinchi Roca



Proyecto vivero ornamental Sinchi Roca –
Adecuación de vivero de huerta urbana







• **Acción 1.2.4 Incrementar la producción de los viveros**

Al III Trimestre, se ha logrado producir en los viveros de SERPAR LIMA 325,723 plantas entre flores, herbáceas y arbustos.

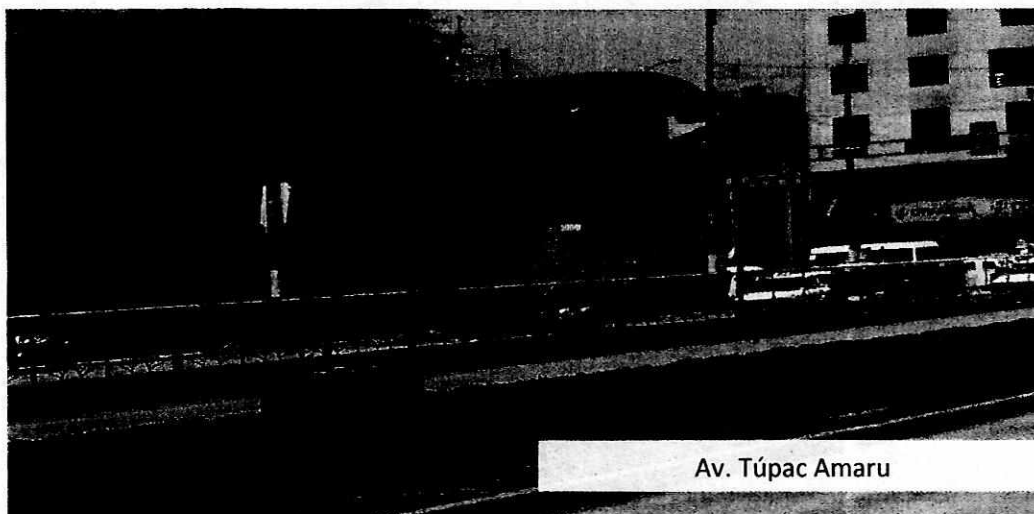
La producción de 238,744 árboles se efectuó para el proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima", algunos con el tamaño mínimo para salir a campo definitivo, y otros aun considerados plantines. Dichos plantones han recibido el mantenimiento adecuado mediante el riego, poda, fumigación, cambio de bolsa, renovación de sustratos, distanciamiento y tutoreo.

Número de plantas producidas durante el 2016

				
	Flores	Herbáceas	Arbustos	Especies Forestales
Enero:	24,266	19,324	0	34,670
Febrero:	15,682	12,929	3,475	34,919
Marzo:	22,620	7,380	870	22,255
Abril:	29,772	14,684	1,740	21,500
Mayo:	24,514	3,920	1,240	20,400
Junio:	18,176	12,360	2,089	23,800
Julio:	24,128	11,856	4,674	19,000
Agosto:	19,236	12,820	2,172	28,000
Setiembre:	16,276	15,460	4,060	34,200
TOTAL:	194,670	110,733	20,320	238,744

- **Acción 1.2.5** Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.

SERPAR brinda servicios de mantenimiento de áreas a la empresa COSAC I – Metropolitano, es así que al III Trimestre se ha recuperado áreas verdes, las cuales cuentan con nuevos diseños paisajísticos en sus jardineras, logrando obtener ingresos por S/. 577,869.17 soles.



Av. Túpac Amaru

Asimismo, SERPAR brinda servicios de mantenimiento de áreas verdes a Rutas de Lima, logrando obtener ingresos por S/. 1,176,844.65 soles.

- **Acción 1.2.6** Actualizar inventario de áreas verdes

Se realizó coordinaciones con los parques zonales y metropolitanos a fin de contar con un inventario actualizado de áreas verdes; además, se ha cumplido en efectuar el monitoreo mensual del ingreso y salida de plántones en los viveros.

Objetivo Estratégico Específico 1.3: Promover el desarrollo de una cultura ambiental

- **Acción 1.3.1** Realización de eventos de educación ambiental

Se logró coordinar con 63 instituciones que actualmente están tomando conciencia e interés de fomentar la actividad medio-ambiental, entre ellas:

- Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental
- Universidad Cesar Vallejo
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- Universidad Nacional de Ingeniería
- Fuerza Aérea del Perú
- Viva Pachacamac
- Ministerio del Ambiente
- Municipalidad Distrital de Ate
- Municipalidad de Cieneguilla
- Municipalidad Distrital de Lurín
- UGEL 05 Unidad de Gestión Educativa Local N° 05 San Juan de Lurigancho
- Lomas del Paraíso
- Circuito Ecológico Lomas de Lúcumo
- Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa-PROHVILLA
- Gerencia de Educación y Deportes
- Comando Ecológico
- SERFOR
- Hazla por tu playa
- SERNANP
- SCOUTS
- Tierra Verde en Acción



- Instituto para la Protección del Medio Ambiente
- Museo Raimondi
- WWF
- FICUS
- Yo soy Hincha de la Conservación
- Viva Pachacamac
- SEDAPAL
- Rústica
- Tigre
- Instituto Latinoamericano de la Piel
- Zona reservada Lomas de Ancón
- Marco Antonio SPA
- Proyecto – V
- Geopass



Asimismo se cuenta con un convenio con la Universidad Tecnológica del Sur quien se siente comprometida en brindar apoyo a través de la Facultad de Ingeniería Ambiental en logística y personal para brindar charlas educativas en temas medio-ambientales.

El proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima" ha logrado realizar 252 capacitaciones, brindando información sobre temas como el diseño de riego, manejo de viveros, control de plagas y enfermedades, producción de abonos orgánicos, manejo de residuos y gestión ambiental.

El público beneficiario son personas de diferentes asentamientos humanos, organizaciones sociales de base, instituciones educativas, entidades públicas y privadas, y asistentes de ferias, quienes han sido beneficiadas con la entrega de árboles, incrementando así las áreas verdes urbanas en la capital.



2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales



Objetivo Estratégico Específico 2.1: Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes

A continuación se muestra las actividades realizadas por los parques zonales y metropolitanos:

Parque de Los Anillos

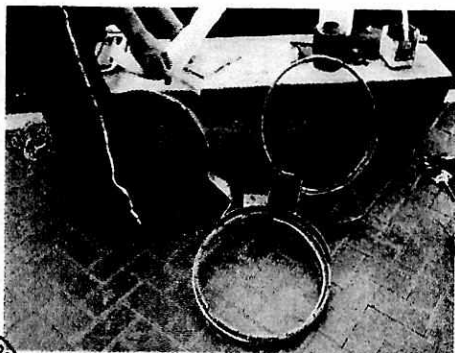


Durante el III Trimestre, se remodeló la cerca de eucaliptos del corral de las llamas; así como la cerca de la laguna que presenta un avance del 50%. En dicha laguna, se ha concesionado el paseo en botes por lo que la limpieza de la misma se efectúa en coordinación con el concesionario.

Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se fumigó, se sembró flores y grass, se efectuó el riego constante, se podó y lavó los árboles y arbustos. Además, se limpió los canales de regadío del río Surco que cruza las intermediaciones del parque.

A fin de mantener la seguridad en el parque, se cuenta con personal de seguridad en tres turnos las 24 horas del día. Por otro lado, se dio mantenimiento al moto-furgón la cual actualmente se encuentra operativa.

Parque Coronel Miguel Baquero



El mantenimiento y cuidado de las áreas verdes, así como de su infraestructura tiene buena aceptación de los usuarios que visitan diariamente el parque para pasar momentos de recreación, considerando que por el Centro de Lima existen muy pocos lugares de sano esparcimiento.

Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se pintó las paredes exteriores y puertas de los servicios higiénicos, se barnizó las mesas de madera, se pintó y soldó los juegos gratuitos y la cama saltarina por encontrarse oxidado. Asimismo, se pintó los arcos de fulbito y canastillas, cambiándose las rejillas de la red por encontrarse en mal estado.

Se efectuó el mantenimiento de las áreas verdes a través de la siembra de flores, riego diario, poda de árboles y arbustos, mejora de la tierra con compost, recuperación de grass y fumigación.



Parque Universitario



Con la finalidad de mostrar una nueva imagen y brindar mayor satisfacción al público usuario, se controló permanentemente el mantenimiento de las áreas verdes; sumándosele la siembra de geranios, orioxis, marigol y papiros.

Con el objetivo de fomentar y difundir el arte y la cultura se realizaron eventos como "Sábados culturales" y "Domingos Culturales con la PUCP", trabajo conjunto con la Gerencia de Cultura de la MML y la PUCP; así también se brindaron charlas informativas sobre el SIDA "Tomando el té".

Durante el III Trimestre, se llevó a cabo el "Homenaje a los Próceres de la Independencia", "Elecciones 2016-San Marcos" y "Homenaje a Bartolomé Herrera"; así como la activación de Cementos SOL.

Durante el trimestre se logró:

- Limpieza de las piletas Abancay, Azángaro y Nicolás de Piérola.
- Limpieza de faroles, monumentos y cerco perimétrico del parque.
- Pintado de astas de bandera, pileta de Azángaro, servicios higiénicos, pileta Nicolás de Piérola, Escaleras de la Torre del Reloj.
- Cambio de llave de control del sistema de tuberías del vestuario del personal del parque.
- Reparación del sistema de tuberías de la Pileta de Abancay.



Parque Zonal Cápac Yupanqui



Los trabajos ejecutados en el parque siguen generando un impacto positivo en la población aledaña, como:

- Mantenimiento del centro cultural.
- Mantenimiento del tópico.
- Pintado de cerco perimétrico.
- Resane de la losa deportiva.
- Lavado de toldos y sombrillas.
- Mantenimiento de luminarias.
- Pintado de fachada principal.
- Pintado del estacionamiento.
- Riego y poda de áreas verdes.

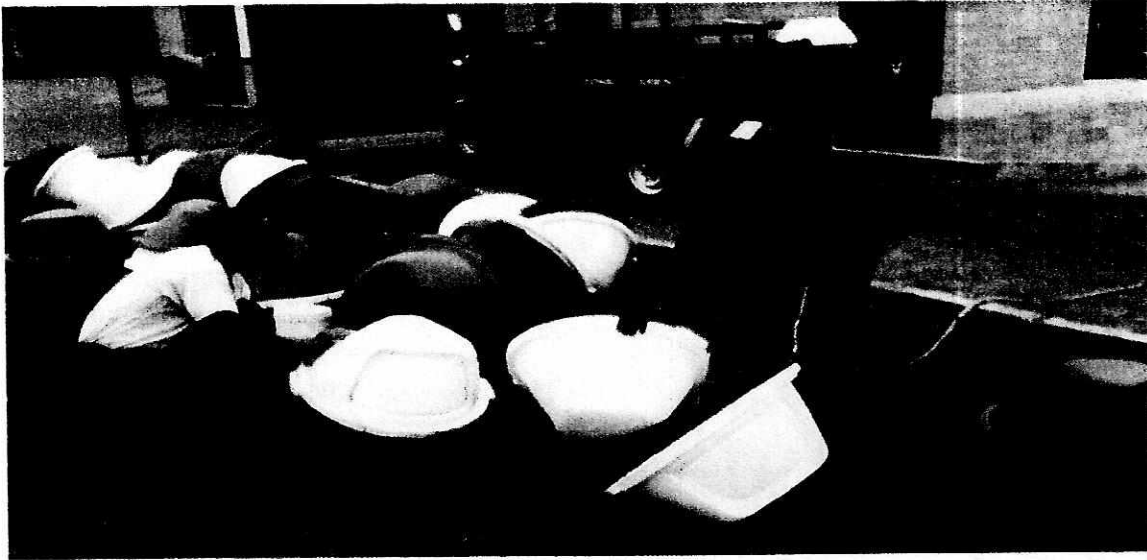
Parque Zonal Huayna Cápac

Al III Trimestre, el parque ha realizado las siguientes actividades:

- Mantenimiento a los campos de grass natural y losas deportivas.
- Limpieza y mantenimiento de toldos de losa techada y juegos infantiles.
- Se continúa realizando trabajos de saneamiento de piscina recreativa (reparación y cambio de canaletas de desfogüe).
- Fumigación de cercos vivos de abutilon por presencia de plagas y de todos los ambientes, por mosquitos y zancudos.
- Reparación de tuberías de desagüe del tópico.
- Pintado de sardineles y frontis de estacionamiento.
- Desrame de árboles y poda de palmeras.
- Implementación de una boletería en el estacionamiento y para el control de campos deportivos.
- Reparación y mejora de la rampa de ingreso de puerta principal.



Parque Zonal Santa Rosa



Con la apertura del parque, el cual cuenta con una infraestructura y equipos modernos ha generado en la comunidad un impacto económico-social ya que la población disfruta de la calidad de las nuevas ofertas de servicios culturales, deportivos y recreacionales que se brindan. Se han realizado las siguientes tareas:

- Limpieza general del polideportivo abierto.
- Limpieza de farolas, barandas, sombrillas deportivas y juegos para niños.
- Limpieza de tachos de basura y eliminación de maleza.
- Limpieza del tanque de agua tratada.
- Eliminación y transporte de desechos tóxicos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.
- Cambio de aceite de trimóvil y mantenimiento de motoguadañas (limpieza de cabezales).

Respecto a los Puntos "A", "B", "C" y "D" de los terrenos de Ancón, se realizó lo siguiente:

- Habilitación de cerco de tierra para evitar la ampliación de invasión de pobladores en el Punto "A".
- Reforzamiento de canal de regadío en el Punto "A".
- Habilitación de tranquera para ingreso de vehículos en el Punto "B".
- Desalojo de invasores con contingente policial en el Punto "B", "C" y "D"; y colocación de casetas.
- Control y supervisión de en los terrenos de Ancón Puntos "A", "B", "C" y "D" del Distrito de Ancón.
- Corte de gras y limpieza en el Punto "A" y "B".
- Sembrado de ficus, poda de eucaliptos y traslado de ramas en el Punto "A".
- Corte de gras en los campos de fútbol y poda de palmeras en el Punto "B".



Parque Salvador Allende

Para el mantenimiento de la infraestructura del parque, se realizaron los siguientes trabajos:

- Trabajo de concreto para reforzar una malla del cerco perimétrico ubicado en el tango N° 5.
- Pintado de los pasamanos ubicados los tangos N° 2,3 y 4.
- Pintado de los sardineles ubicados en los tangos N° 1, 2, 3, 4 y 5.
- Mantenimiento de los tableros eléctricos.
- Recuperación de las bancas y mesas de madera.
- Pintado del mini-gimnasio.
- Mantenimiento de las mesas de ajedrez.



A fin de mantener el parque en óptimas condiciones para los usuarios, se realizó la limpieza constante del mismo y la vigilancia las 24 horas; asimismo, se sembró flores y grass, se efectuó el riego, fumigación, poda y lavado de árboles.

Parque Zonal Lloque Yupanqui

El parque Lloque Yupanqui se encuentra cerrado a la fecha por la obra de mejoramiento, por lo que los trabajadores solo realizan el mantenimiento de áreas verdes:

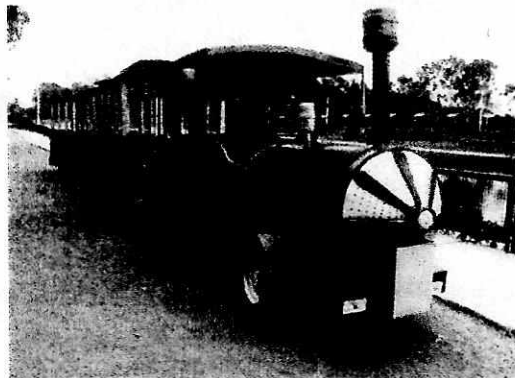
- Desrame de hojas de palmeras de abanico en la av. Universitaria.
- Resembrado en la zona de boleterías.
- Mejora del cerco de probetas en la av. Las Palmeras.
- Traslado de cerco vivo del sendero.
- Fumigación del cerco vivo.
- Pintado de la motocarga y bicicletas de vigilancia.



Parque Zonal Huáscar

Teniendo en cuenta el aumento de la población aledaña y contando con pocos lugares de sano esparcimiento, el parque zonal Huáscar tiene como objetivo brindar espacios recreativos en buen estado. Para ello, realizó las siguientes tareas:

- Reparación de sardineles de la zona de Embarcadero 2.
- Instalación de casetas de boleterías de estacionamiento.
- Habilitación de 02 playas de estacionamiento vehicular interno.
- Pintado de 14 parrillas para prevenir la corrosión.
- Pintado de 10 botes a motor.
- Pintado de 09 máquinas del mini gym.
- Barnizado de cerco perimétrico de madera en el Zoológico.
- Pintado de 10 arcos de losas deportivas.
- Pintado del trencito vehicular infantil hecho de fibra de vidrio.
- Mantenimiento de redes de desagüe y limpieza de ductos de alcantarillado.
- Reparación de lavatorios de grifos.
- Reparación de puntos de riego de aspersión tipo cañones.
- Limpieza y mantenimiento de las pozas.
- Pintado de servicios higiénicos.
- Pintado de losas deportivas y tribuna del Mini estadio.



Por otro lado, la limpieza de los exteriores del parque se realizó con apoyo de la Municipalidad de Villa El Salvador, recogiendo todo tipo de desmonte en un total de 18 volquetes; mientras que dentro del parque, se efectuó el lavado de todos los tachos de residuos sólidos y colocación de bolsas negras de basura, recojo de maleza, lavado de 22 sombrillas de la zona denominada Camping, lavado semanal de los bordes de la laguna llamados geo-membranas y la limpieza de las bancas de todo el parque.

Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se sembró flores ornamentales de diversas variedades en el área de Camping, se efectuó siembra de grass nacional en zona de eventos y se podó los cercos vivos de todo el parque. El riego de áreas verdes se realiza de manera diaria de 8 am a 12 del mediodía y de 1 pm a 5 pm. La fumigación de cercos vivos y los macizos y rosales se realiza quincenalmente.

En las zonas de seguridad del parque, se cuenta con zonas de evacuación en caso de alguna circunstancia de índole sísmica, igualmente se usan para los diferentes simulacros programados por INDECI en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

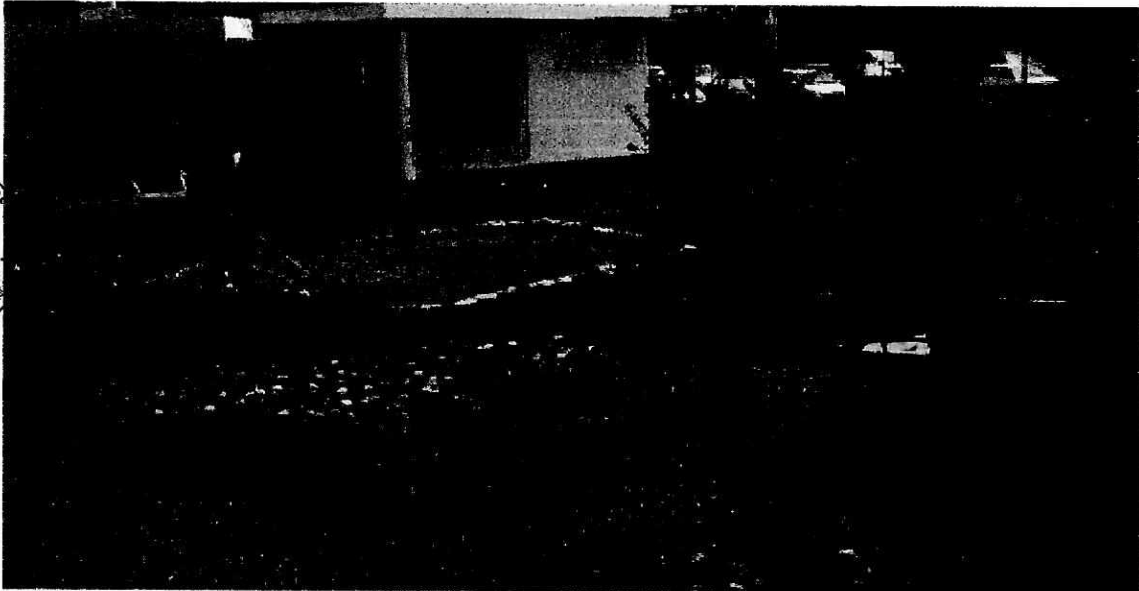


Parque Zonal Huiracocha

A pesar de encontrarnos en la temporada baja julio – setiembre, el parque Huiracocha ha logrado un posicionamiento dentro del distrito de mayor población, mejorando la afluencia del público; asimismo, ha realizado los siguientes trabajos de mantenimiento:

- Reparación de cables de cajas de luz de la losa N° 10.
- Pintado de probetas de los caminos.
- Cambio de sistema de llaves de la Administración, dos almacenes y portón del acceso N° 3.
- Pintado de rejas ubicadas en la sala de juegos infantiles.
- Pintado de la oficina de Administración, frontis de la reja y puerta N° 4.
- Mantenimiento de rejas y algunos listones del puente en la laguna artificial.
- Mantenimiento de los asientos del parque.
- Reparación de los motores de la piscina.
- Mantenimiento de la red metálica del campo sintético.
- Mantenimiento de los arcos de las losas deportivas.
- Mantenimiento de aros de básquet.

Dentro de las tareas de mantenimiento de áreas verdes, se sembró con cubre-suelo la zona de la laguna artificial y con yuca en el talud, se podó los cercos vivos que bordean los caminos, y se cortó el grass con el apoyo del pool de máquinas de la Gerencia de Áreas Verdes. El riego de áreas verdes se realiza semanalmente.



Parque El Migrante

Se ha realizado el mantenimiento y la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, para ello se ha gestionado el apoyo de alumnos de 5to ciclo de SENATI quienes realizan visitas periódicas para verificar la operatividad de los servidores de la PTAR, el riego con agua tratada permite un ahorro en la facturación de agua potable.

Se ha promocionado el servicio de alquiler de campos deportivos a organizaciones sociales del entorno, a su vez se ha instalado toldos sobre las bancas protegiendo a los usuarios de las lluvias en temporada de invierno. Se coordina de forma continua con la municipalidad de La Victoria y Destacamento PNP Plan de Aviación para la recuperación del espacio público perimetral del parque.



Parque Zonal Manco Cápac

Se efectuó el mantenimiento de pisos de los caminos del parque que se encontraba en mal estado; se implementó un corral para auquénidos, mantenimiento del tópico, pérgolas, juegos recreativos, parrillas y aspersores; se pintó zócalos de la fachada y cerco del parque; se dio efecto a una revisión técnica a la máquina sopladora

Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se recuperó la zona del campo sintético y boletería de la piscina, se dio mantenimiento del topiario – elefante, poda de árboles en el complejo de piscinas, sembrado de arbustos y grass.

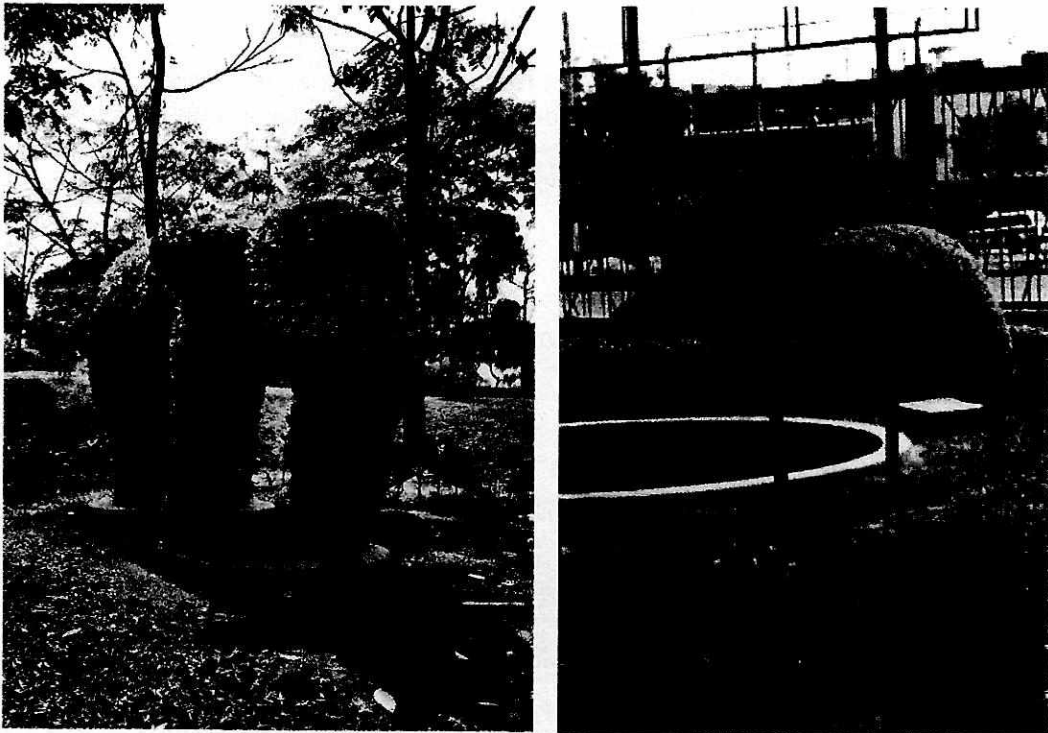
Por otro lado, se realizó la limpieza de los baños, toldos de los juegos, escenario y ring de box.



- **Acción 2.1.2** Efectuar el mantenimiento de áreas verdes

Se ha logrado instalar un surtidor de agua de poza en el parque Cahuide, el cual permitirá que las cisternas salgan llenas y ahorren el costo del combustible; asimismo, se han realizado inspecciones inopinadas en las cisternas a fin de confirmar el gasto de combustible durante los riegos, habiéndose determinado un rendimiento promedio de 7 km/galón.

Se ha logrado mejorar el ingreso del parque de La Exposición con la reubicación de maceteros. Se ha logrado recuperar el actual Bosque encantado ex-animárboles, con el mantenimiento de 52 topiarios.



- **Acción 2.1.3** Construir y proteger cercos en lotes de aportes

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha realizado 361 inspecciones oculares de los lotes cedidos como aporte en terreno, a fin de conocer la situación real de los lotes de terreno y la Gerencia de Asesoría Jurídica pueda culminar con el saneamiento legal de los mismos.

Durante el mes de enero se realizaron 09 inspecciones oculares en los distritos de Lurigancho- Chosica, San Martín de Porres, Carabayllo y La Molina. En el mes de febrero se realizaron 09 inspecciones oculares en los distritos de Lurín, Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y Pachacamac. En el mes de marzo se realizaron 56 inspecciones oculares en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos y Carabayllo. En el mes de abril se realizaron 23 inspecciones oculares en los distritos de Puente Piedra, San Martín de Porres, Carabayllo, Comas y Ate. En el mes de

mayo se realizaron 57 inspecciones oculares en los distritos de Carabaylo, Comas, Ate, Puente Piedra y Pachacamac. En el mes de junio se realizaron 52 inspecciones oculares en los distritos de Carabaylo, Pachacamac, Lurigancho, San Martín de Porres y Cieneguilla. En el mes de julio se realizaron 22 inspecciones oculares en los distritos Lurigancho-Chosica, Miraflores, Carabaylo y San Martín de Porres. En el mes de agosto se realizaron 33 inspecciones oculares en los distritos de Ate y Carabaylo. En el mes de setiembre se realizaron 100 inspecciones oculares en los distritos San Martín de Porres, Carabaylo, Santa Rosa, Magdalena del Mar, Comas y Ate.

Al III trimestre, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha logrado cuantificar aportes por 37 terrenos y a su vez se ha elaborado y elevado 6 minutas de cesión de lotes.

Se realizaron supervisiones diurnas a los terrenos de Ancón pertenecientes a SERPAR en los puntos A, C y F, con la finalidad de alertar ante peligros de invasión. Además, se implementó el servicio de ronda móvil nocturna, logrando contar con la Comisaría del Sector y Unidad Contra Invasiones Norte en caso de posibles invasiones.

- **Acción 2.1.4** Efectuar el saneamiento físico – legal de las propiedades de SERPAR

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario no ha logrado cumplir con el Saneamiento de lotes y titularidad de inmuebles recibidos en calidad de aportes para parques zonales, ya que presentan problemas legales los cuales están a cargo de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Se está gestionando la titularidad del parque Huáscar, y a su vez se ha logrado la inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA a través de la inscripción de seis minutas.

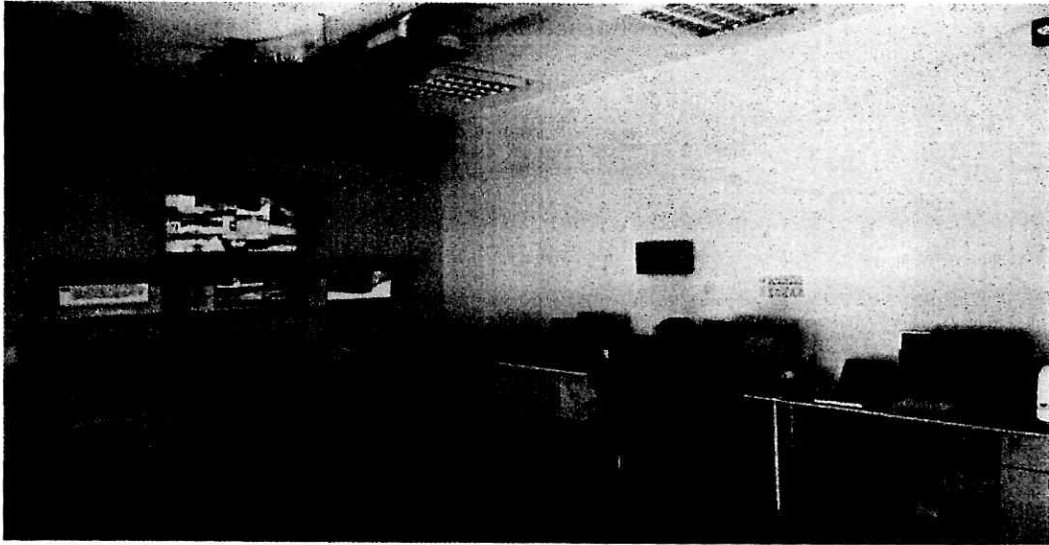
- **Acción 2.1.5** Mejorar las condiciones de seguridad

Se monitoreó y supervisó permanentemente los eventos organizados por instituciones públicas y/o privadas dentro de las instalaciones de los parques; asimismo, se controló la calidad de los servicios de seguridad, permitiendo reducir los riesgos y vulnerabilidades, identificándose incidencias en los distintos parques zonales y metropolitanos.

El sistema de video-vigilancia permite fortalecer y controlar la seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos, reduciendo las incidencias delictivas.

Se realizaron 23 visitas de coordinación y/o supervisión a los distintos parques que cuentan con sistemas de cámaras de video vigilancia para evaluar su operatividad. Las visitas de supervisión a los parques Los Anillos y Malvinas se realizaron con la finalidad de supervisar la operatividad del sistema de video-vigilancia; y al parque Cahuide con la finalidad de elaborar el proyecto de implementación de un sistema de video-vigilancia.





Objetivo Estratégico Específico 2.3: Mejorar y diversificar los servicios

• **Acción 2.3.1 Fortalecer un sistema de gestión de concesiones**

La Sub Gerencia de Concesiones y Eventos es la encargada de la evaluación de las solicitudes referidas a los espacios concesionados, eventos y/o actividades que se realizan en los parques administrados por SERPAR LIMA; asimismo es la responsable de elegir las mejores propuestas en beneficio de la Institución y encargada de la ejecución de las aprobaciones correspondientes, a fin de contribuir con la ampliación y promoción de los servicios ofrecidos en los parques.

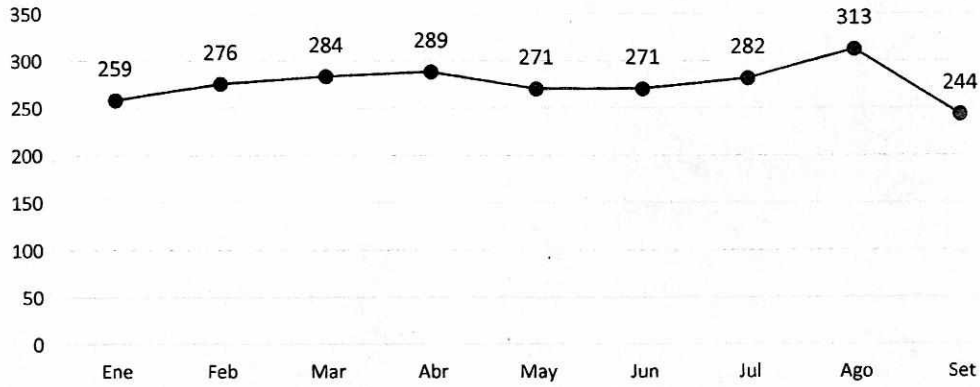
Como parte de la ampliación de los servicios ofrecidos en los parques, la Sub Gerencia de Concesiones y Eventos durante el I Trimestre autorizó la instalación de una Minigranja Express en el parque Huiracocha y durante el II Trimestre en el parque Huayna Cápac, para así aumentar la oferta de servicios.

Del mismo modo, con la finalidad de contribuir con la diversificación de oferta de servicios para los niños que asisten a los parques administrados por SERPAR LIMA, durante el mes de mayo se complementó el servicio de Manualidades para niños, con el servicio de pintura en caballetes para niños en el parque Los Anillos.

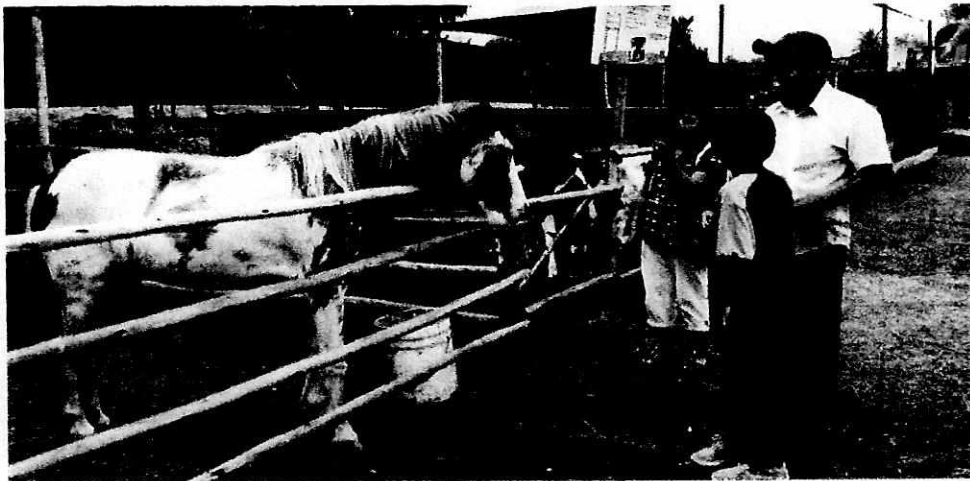
También se continúa brindando servicios tradicionales como kioscos, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, juegos recreativos y mecánicos, servicios de fotografía, caritas pintadas, manualidades para niños y paseo en bicicletas.



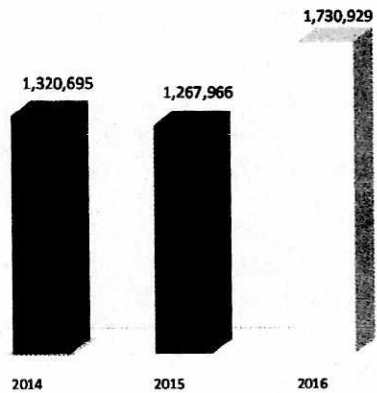
**Espacios Concesionados en Parques Zonales y Metropolitanos
Ene 16 - Set 16**



Fuente: Sub Gerencia de Concesiones y Eventos

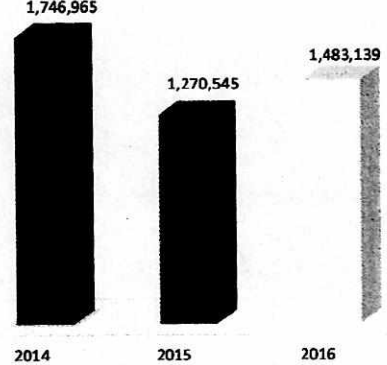


Ingresos por Eventos
Comparativo al mes de Setiembre 2014 - 2016
(En Soles)



Fuente: SIGA

Ingresos por Concesiones
Comparativo al mes de Setiembre 2014 - 2016
(En Soles)



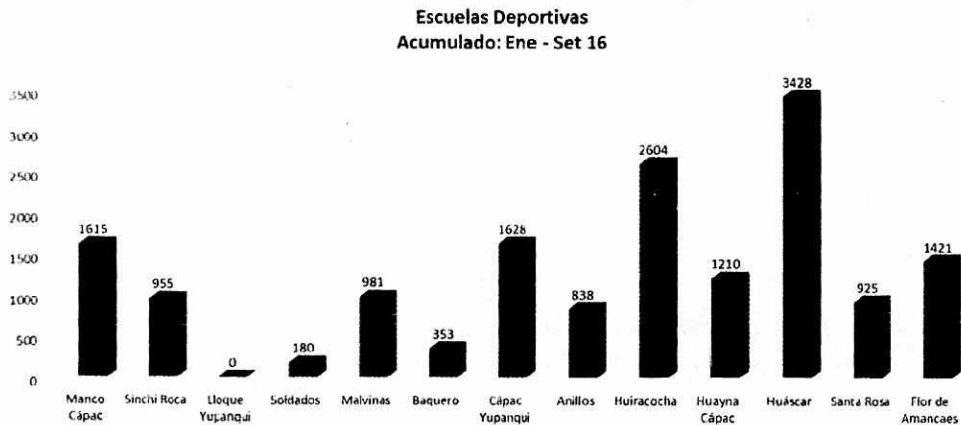
Fuente: SIGA



- **Acción 2.3.2** Promover y difundir la oferta de servicios directos

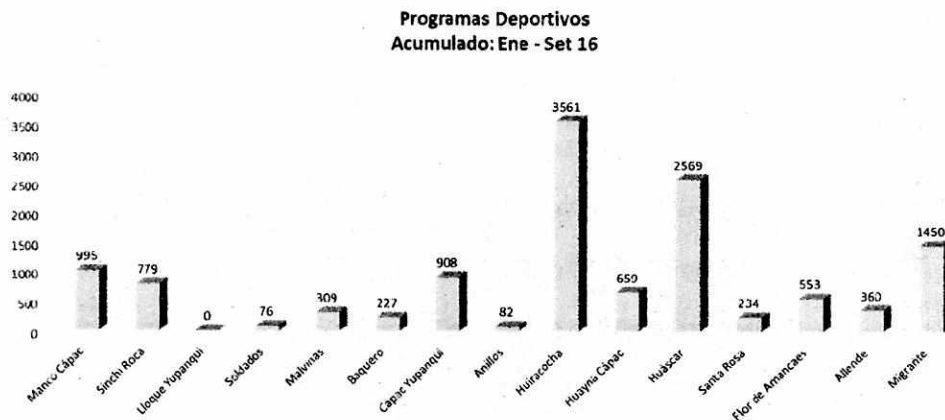
La Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura brinda servicios deportivos a través de las Escuelas Deportivas y Programas Deportivos.

Las Escuelas Deportivas ofrecen disciplinas como fútbol, básquet, vóley, aeróbicos, karate, rugby, béisbol, futsal, ciclismo BMX, skate, gimnasia y atletismo. Al III Trimestre se ha logrado 16,138 participaciones en las diferentes disciplinas.



Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura

El Programa Deportivo ofrece disciplinas gratuitas para adultos mayores, personas y niños con habilidades diferentes, y jóvenes en riesgo social; se cuenta con disciplinas de taichí, karate, aeróbicos y ajedrez. Al III Trimestre se ha logrado 12,762 participaciones en las diferentes disciplinas.



Fuente: Unidad de Promoción, Recreación y Deportes

Asimismo, se han realizado 48 eventos deportivos al III Trimestre logrando contar con 17 573 participaciones, a fin de fomentar las actividades deportivas y la sana competencia.



Eventos deportivos realizados – al III Trimestre 2016

MES	EVENTO	PARQUE ZONAL
ENERO	Exhibition de Stand Up Paddle Surf	Huáscar
	Clínica Encourage de Béisbol	Sinchi Roca
	Campeonato de Vóley Zona Sur	Huayna Cápac
	Campeonato de Fútbol Zona Sur	Huayna Cápac
	Campeonato de Básquet Zona Sur	Huayna Cápac
	Campeonato de Vóley Zona Sur	Manco Cápac
	Campeonato de Fútbol Zona Norte	Manco Cápac
	Campeonato de Básquet Zona Norte	Manco Cápac
	Campeonato de Vóley Zona Norte	Cápac Yupanqui
	Campeonato de Fútbol Zona Norte	Cápac Yupanqui
FEBRERO	Campeonato de Básquet Zona Norte	Cápac Yupanqui
	Festival Deportivo por el día de la amistad Zona Norte	Santa Rosa
	Festival Deportivo por el día de la amistad Zona Sur	Flor de Amancaes
	Torneo de ajedrez	Huáscar
	Clausura de disciplina de karate	Cápac Yupanqui
	Clausura de disciplina de vóley	Huiracocha
	Clausura de disciplina de básquet	Huiracocha
	Clausura de disciplina de fútbol	Huayna Cápac
	Clausura de disciplina de fútbol femenino	Huáscar
	Clausura de disciplina de ajedrez	Huáscar
MARZO	Clausura de disciplina de tenis	Huáscar
	Clausura de disciplina de box	Huáscar
	Clausura de disciplina de aeróbicos	Santa Rosa
ABRIL	Campeonato de Skate	Huiracocha
	Campeonato de futbol todas las categorías	Manco Cápac
	Campeonato de vóley todas las categorías	Manco Cápac



	Campeonato de básquet todas las categorías	Manco Cápac
	Aerotón por la salud	Manco Cápac
MAYO	Campeonato relámpago de futbol	Migrante
	Aerotón Día de la Madre	Flor de Amancaes
	Primera Triatlón Metropolitana 2016	Huiracocha
	Campeonato de básquet zona este	C. Yupanqui, Huirac., Malv.
	Campeonato de Fútbol zona este	C. Yupanqui, Huirac., Malvinas, El Migrante
	Campeonato de vóley zona este	C. Yupanqui, Huirac., Malvinas, El Migrante
	JUNIO	Campeonato Confraternidad Futbol y Básquet
Campeonato de Fútbol zona sur		H. Cápac - Huáscar - Anillos - F. Amancaes
Campeonato de Fútbol zona este		H. Cápac - Huáscar - Anillos - F. Amancaes
JULIO	Campeonato de fútbol Fiestas Patrias	Huayna Cápac - Huáscar - Los Anillos - F. Amancaes
	Campeonato deportivo Fiestas Patrias (Tenis, rugby femenino, rugby masculino, baseball, básquet, aeróbicos y vóley)	Sinchi Roca
	Campeonato deportivo Fiestas Patrias (Aerotón, BMX y Skate)	Migrante - Cápac Yupanqui
AGOSTO	Día del Niño (Campeonato de fútbol, vóley y básquet)	-
	Aerotón Día del Adulto Mayor	La Exposición
SETIEMBRE	Exhibición de Master Class Sumba	Huiracocha
	Campeonato de fútbol	Malvinas
	Exhibición de capoeira	Sinchi Roca
	Exhibición de ciclismo BMX, Skate y Break Dance	Huiracocha
	Exhibición de Master de Combate (Fitness combate)	Huayna Cápac
	Exhibición de taekwondo	Huáscar

Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura





Al III Trimestre, se realizaron 335 activaciones culturales con temáticas transversalizadas en los centros culturales, logrando 73,326 participaciones.

Participaciones en Activaciones Culturales – Al III Trimestre 2016

ACTIVACIONES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ago	Set	Oct
Huiracocha	2,269	2,880	2,025	1,761	7,436	242	5,529	4,915	6,150
Cápac Yupanqui	930	836	668	655	1576	662	958	662	0
Huáscar	1,550	3,180	4,292	3,643	2,784	858	3,105	2,840	7,100
Sinchi Roca	-	-	-	-	-	-	-	-	650
Huayna Cápac	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370
Manco Cápac	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800

Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura



Con la finalidad de fortalecer y mantener los servicios culturales, se continuaron brindando diferentes servicios en los Centros Culturales de los parques; es así que se logró 31 956 participaciones en el servicio de biblioteca, 45 913 participaciones en el servicio de ludoteca y 45 300 participaciones en el servicio de museografía.

Servicios culturales por Centro Cultural – Al III Trimestre 2016

HUIRACOCHA	HUÁSCAR	CÁPAC YUPANQUI
• Biblioteca	• Biblioteca	• Biblioteca
• Ludoteca	• Ludoteca	• Ludoteca
• Museografía	• Museografía	• Museografía
• Galerías	• Aulas temáticas ecológicas	• Paneles museográficos
• Háras	• Galerías	• Galerías

Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura



Se continuó el desarrollo de las Ludotecas Itinerantes en los parques metropolitanos, logrando 7,332 participaciones al III Trimestre.

Participaciones en Ludotecas Itinerantes – Al III Trimestre 2016

LUDOTECAS ITINERANTES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
Soldados	211	155	108	260	184	193	100	-	-
Los Anillos	313	296	142	325	323	249	130	-	-
Salvador Allende	349	233	141	464	343	245	126	-	-
Malvinas	262	227	124	450	334	211	110	-	-
Universitario	388	336	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura

Durante el mes de julio, se contrató avisos publicitarios en canales de cable con el fin de promocionar las actividades por fiestas patrias que se realizaron en los parques zonales.

En el mes de julio, se elaboró piezas gráficas con la temática de Fiestas Patrias como banners para los parques Huiracocha, Huayna Cápac, Huáscar, Sinchi Roca, Manco Cápac y Cápac Yupanqui; volantes para los parques Cahuide, Huayna Cápac, Huáscar y Cápac Yupanqui; y Afiches A3 para los parques Huayna Cápac, Huiracocha y Huáscar.

Municipalidad de Lima



**ARTURO
"ZAMBO" CAVERO**
ARTISTA DE LIMA

JUEVES 28 3:00 p.m.
PARQUE ZONAL HUIRACOCCHA

ADEMÁS 29 DE JULIO RAMON AVILES / CHICAS MAPU

28 Y 29 DE JULIO

Festival gastronómico / Antrax
Taller de manualidades / Centros Pintados
Show infantil Blancuirrojo / BMX y Skate

Municipalidad de Lima



Felices Fiestas Patrias

HUAYNA CÁPAC

28 JULIO

DANZAS PERUJANAS / SHOW INFANTIL BLANQUIRROJO

29 JULIO

JOSÉ JOSÉ / ROCIO DURCAL / LUCHA REYES

Municipalidad de Lima



SANDRO
ARTISTA DE YO SOY

VIERNES 29 3:30 p.m.
PARQUE ZONAL HUÁSCAR

ADEMÁS 28 DE JULIO

RAMON AVILES / CHICAS MAPU
JOSÉ JOSÉ / ROCIO DURCAL / LUCHA REYES
Festival gastronómico / Antrax / Taller de Manualidades
Centros Pintados / Show infantil Blancuirrojo

En el mes de agosto, se elaboró piezas gráficas con la temática del Día del Niño para los parques Huiracocha, Sinchi Roca y Huáscar; del Día del Adulto Mayor para el parque Huiracocha, La Exposición y Huáscar.



Municipalidad de Lima



FELIZ DÍA DEL NIÑO

21 DOMINGO AGOSTO

Show Infantil DIANA SÁNCHEZ

ESPECTÁCULOS INFANTILES, JUEGOS TRADICIONALES, FERIA DE JUEGOS, SHOWS DE MAGIA, CUENTACUENTOS, CARITAS PINTADAS Y MUCHAS SORPRESAS MÁS

Luis Castro Ojeda + cesio

SERPAR

En el mes de setiembre, se elaboró piezas gráficas con la temática del Día de la Familia, Despedida de invierno, Día de la juventud, Copa Latinoamérica BMX 2016, Ruta Gastronómica La Mochila del Chef y Batalla de talentos.

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

Objetivo Estratégico Específico 3.1: Actualizar los instrumentos de gestión

- **Acción 3.1.2** Elaborar nuevos instrumentos de gestión

En el mes de enero se actualizó el Texto Único de Procedimientos No Exclusivos – TUSNE del SERPAR LIMA mediante Resolución de Secretaría General N° 008-A-2016, en virtud a los Acuerdos de Consejo Directivo N° 035, 040,041 y 042-2015 que aprueba la actualización de las tarifas de servicios en los parques zonales. Asimismo, en el mes de julio se actualizó nuevamente el TUSNE mediante Resolución de Secretaría General N° 162-2016, en virtud a los Acuerdos 006, 007 y 010-2016.

Se actualizó el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA por el reajuste del Valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el 2016 en la cantidad de S/. 3,950.00 sin variar el costo de los derechos de tramitación.

Se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de SERPAR mediante Ordenanza Municipal N° 1955.

En el mes de febrero se modificó la “Directiva gastos de viaje domésticos por comisión – movilidad local” con Resolución de Secretaría General N° 029-2016, en virtud a las Actas de Trato Directo suscritas entre el SERPAR LIMA y el SITRASERP en el proceso de Negociación Colectiva del Pliego de Reclamos 2015

También se actualizó el Reglamento de Libro de Reclamaciones con Resolución de Secretaría General N° 030-2016, en virtud a la Directiva N° 018-2015-CG/PROCAL “Verificación del cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un Libro de Reclamaciones”.

En el mes de junio se aprobó la Directiva “Lineamientos para la Formulación y Actualización del TUSNE” con Resolución de Secretaría General N° 148-2016, y la Directiva “Implantación de la Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones de SERPAR” con Resolución de Secretaría General N° 149-2016.

En el mes de setiembre se aprobó la Directiva “Procedimiento de Remate de Bienes Muebles e Inmuebles embargados a través del Procedimiento de Ejecución Coactiva del SERPAR LIMA” con Resolución de Secretaría General N° 262-2016.



Objetivo Estratégico Específico 3.2: Mejorar los procesos y las TIC

• **Acción 3.2.1** Implementar un sistema integrado de gestión administrativa

La Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información ha mejorado los módulos del SIGA a través de las siguientes acciones:

Mejoras en el Sistema de Gestión Administrativa – Al III Trimestre 2016

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
SGASA	
FORMATO OSCE	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la Interface de Registro Masivo de Órdenes de Compra y Servicios a presentar al OSCE adecuándose a la Ley 302525.
PATRIMONIO / ACTIVO	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del catálogo de activos de acuerdo a la información solicitada por la Superintendencia de Bienes Nacionales Listado de los bienes inventariados de un periodo determinado a nivel de localidad. Formato- Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
CONTABILIDAD	
LIBRO CAJAS BANCOS V01	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración Reporte Libro Caja Bancos (Moneda nacional y extranjera) en formato PDF. Eliminación de errores de acceso al Sistema de Contabilidad versión DOS.
MOVIMIENTOS CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Reporte Movimientos Cuentas, en formato PDF.
PÓLIZA CONTABLE	<ul style="list-style-type: none"> Acondicionamiento del formato Póliza contable en impresora de matriz de puntos.
BALANCE DE COMPROBACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Estado Financiero de la Entidad de un periodo determinado sujeto al formato del MEF.
LIBROS Y REGISTROS ELECTR.	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la estructura de los Libros y/o Registros Electrónicos solicitados por la SUNAT.
PE-PLAME-PS4	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de formato "Datos del prestador de servicios – Cuarta categoría PS4" en formato TXT dicha información es para enviar a SUNAT
GASTOS DIVERSOS	<ul style="list-style-type: none"> Validación de la modificación: solo si el mes presupuestal está operativo el compromiso de dicho comprobante puede ser modificado, de lo contrario será rechazado. Presupuesto de SERPAR LIMA, obras por encargo y servicios por encargo (PROTRANSPORTE).
MEF-BALANCE DE COMPROBACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Opción de Balance de Comprobación en formato Excel para envío a MEF.
PRESUPUESTO	
CUADRO DE NECESIDADES PIM VS CN	<ul style="list-style-type: none"> Comparación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Cuadro de Necesidades y Certificación Presupuestal a nivel de específica de gasto.



APERTURA Y CLAUSURA	<ul style="list-style-type: none"> Administración mensual de la información presupuestal.
Ejecución de Ingresos Detalle	<ul style="list-style-type: none"> Adicionar una opción para imprimir el formato de Ejecución de Ingresos en formato PDF.
CERTIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del formato de Certificación en formato PDF.
REBAJA DE REQUERIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> Devolución/ rebaja presupuestal a nivel de certificación, compromiso y devengado acorde al tipo del requerimiento (bienes y servicios), caja chica, encargo interno, planilla y otros gastos.
TESORERÍA	
COMPROBANTE	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del formato de Comprobantes de Pago en formato PDF.
CUENTA SUELDO	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del formato Cuenta Saldo en formato PDF.
COMPROBANTE DE RETENCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de la opción "Comprobante de Retención" que permite registrar dichos comprobantes en el sistema verificando los comprobantes de pago que dan origen a estos. Representación impresa del Comprobante de Retención electrónico post aprobación por la SUNAT
VAUCHERS	<ul style="list-style-type: none"> Habilitación de la Fecha Movimiento/Operación de la Nota de Abono o Depósito Bancario acontecido en el abono a una cuenta corriente determinada (papeleta depósito/ bancos ingresos)
FONDO	
RENDICIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Reporte de Rendición de Cuentas en formato PDF.
RECURSOS HUMANOS	
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> Registro de formación profesional del trabajador adicional al tiempo de servicio prestado a la Entidad.

Fuente: Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

• **Acción 3.2.3 Implementación de un sistema de ingreso**

El Sistema de Boletería ya se encuentra implementado; asimismo, mensualmente se realiza el mantenimiento como la limpieza de tramas y actualización de tarifas de precios en cada uno de los parques.

Adicional a ello, contantemente se busca mejorar las opciones de configuración del Sistema de Boletería.

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

• **Acción 3.3.1 Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas**



Al III Trimestre, se logró realizar 55 cursos Ordinarios-Laborales, superando la meta programada.

Cursos de Capacitación – al III Trimestre 2016

CURSO	NÚM. DE PARTICIP.	ÁREA
Habilitación urbana	2	Gerencia de Aportes y Pat. Inmobiliario
Diplomado de Especialización como Analista Financiero	1	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Curso de capacitación en el SIAF para operadores y funcionarios	22	Sub Ger. de Tesorería, Sub Ger. de Contabilidad, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Sub Ger. de Abastecimiento y Ger. Técnica
Diplomado en Gestión Pública	1	Oficina de Control Institucional
Procedimiento administrativo general	1	Oficina de Planificación y Presupuesto
Normas internacionales de información financiera NICS.NIFS	5	Sub Gerencia de Contabilidad
Remun., ingresos y beneficios sociales	1	Sub Gerencia de Personal
Diplomado en Gestión de Personas	2	Sub Gerencia de Personal
Diplomado Proced. Administrativo	2	Sub Gerencia de Personal
Actores electorales – ONPE	21	Manco Cápac
18 cursos de Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	338	Parques y Sede Central
Gestión de las contrataciones del estado	1	Gerencia Administrativa
Gestión de las contrataciones del estado	1	Gerencia Técnica
03 Charlas de inducción	43	Malvinas, Baquero y Exposición
17 Charlas "Obligaciones y deberes de los trabajadores CAS - La asistencia"	250	Parques
02 Charlas "Misión, visión y valores de SERPAR"	33	Allende y Huayna Cápac
Planificación y manejo de espacios verdes	32	Parques y Sede Central
Buenas prácticas para la atención al cliente	24	Parques y Sede Central
Sentido de pertenencia	22	Parques y Sede Central
Paisajismo y diseño de jardines	61	Parques y Sede Central

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos

Con relación a los Cursos de Capacitación en el rubro de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó la capacitación en Evacuación y Rescate en Emergencia para Brigadistas de Parques Zonales y Metropolitanos, se contó con la participación de 68 trabajadores y se llevó a cabo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, el día 21 de marzo de 2016, con la participación destacada de la Compañía de Bomberos N° 202 del distrito de Jesús María; así como las capacitaciones "Simulacro de Incendio" con 20 trabajadores, "Identificación de peligro y evacuación de riesgo" con



20 trabajadores, "Manejo de materiales peligrosos" con 28 trabajadores y "Primeros auxilios y uso adecuado de extintores" con 435 trabajadores, "Capacitación en salud ocupacional y ergonomía" con 40 trabajadores.



Identificación de peligro y evacuación de riesgo



Capacitación en salud ocupacional y ergonomía

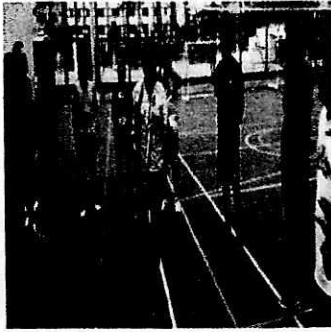


- **Acción 3.3.2** Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR
En lo que respecta a los Talleres de integración se desarrolló lo siguiente:

"Desarrollando actitudes previsoras en el entorno laboral"



"Mejorando la calidad de la comunicación proactiva"



"Entrenamiento para fomentar una autoestima sana"



"Manejo del estrés laboral"



"Entrenamiento en actitudes para un desempeño seguro"



"Promoción de actitudes hacia la vocación de servicio"



"Valores para mejorar la productividad: El Autocuidado"



"Valores para mejorar la productividad: La cooperación"



"Valores para mejorar la productividad: La cooperación"



"Compromiso con la Institución"



"Valores para mejorar la productividad- El diálogo, excelencia e integración"



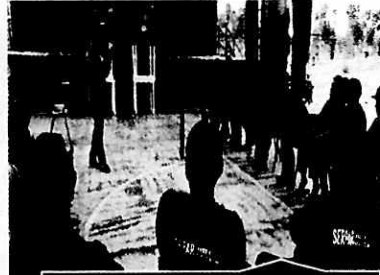
"Conflictos laborales"



En lo que respecta a los Talleres inductivos, se desarrolló lo siguiente:



"Promoción de actitudes positivas para el trabajo en equipo"



"Desarrollo de habilidades asertivas en la comunicación",



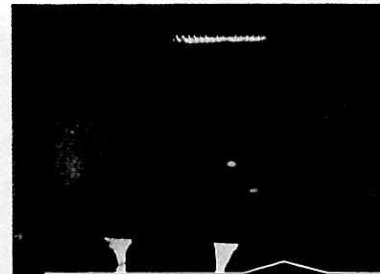
"Entrenamiento de habilidades en manejo de conflictos interpersonales"



"Herramientas para mejorar el comportamiento seguro en el trabajo"



"Entrenamiento de actitudes proactivas para la institución"



"Desarrollo de la inteligencia emocional para el trabajo en equipo"



"Desarrollo de la escucha efectiva para el trabajo en equipo"



"Desarrollo personal para un desempeño efectivo"

• **Acción 3.3.3 Implementar el Plan de Bienestar del Personal**

Al III Trimestre se realizó 38 campañas preventivas, superando de esta manera las metas programadas en más de 100%.

- Parque Cahuide, Cápac Yupanqui y Huayna Cápac, Campaña Preventiva "Vacunación Hepatitis B, Antitetánica e Influenza" participantes 146 colaboradores
- Parque Sinchi Roca y El Migrante, Campaña Preventiva "Vacunación Influenza" participantes 65 colaboradores.
- Parque Cápac Yupanqui, Sinchi Roca y Manco Cápac, Campaña Preventiva "Masoterapia" participantes 144 colaboradores.
- Parque Los Anillos, Las Malvinas, Lloque Yupanqui, Manco Cápac, Huiracocha, Huáscar y Santa Rosa, Campaña Preventiva "Vacunación Hepatitis B, Antitetánica" participantes 286 colaboradores.
- Parque Los Anillos, Campaña "Despistaje de Cáncer de Cuello Uterino" participantes 6 colaboradoras.
- Parque Huáscar, Campaña Preventiva "Prevención de la Tuberculosis" participantes 47 colaboradores.
- Parque Huiracocha, Campaña Preventiva "Tuberculosis y Dengue-Zika" participantes 30 colaboradores.
- Parque Santa Rosa, Campaña Preventiva "Cuidado del Zika", participantes 30 colaboradores.
- Parques Sinchi Roca, Manco Cápac, Lloque Yupanqui, "Campaña Preventiva Anual Laboratorio, Medicina General, Ginecología, Oftalmología, Odontología y Psicología" participantes 200 colaboradores.
- Parques Cápac Yupanqui, Las Malvinas, Salvador Allende, Los Soldados, Coronel M. Baquero, Santa Rosa, Universitario, GT, GMAV y SGC. "Campaña Preventiva Anual Laboratorio, Medicina General, Ginecología, Oftalmología, Odontología y Psicología" Participantes 200 colaboradores.
- Parques Cápac Yupanqui, Las Malvinas, Los Anillos, Los Soldados, Baquero, Santa Rosa, Huayna Cápac, Salvador Allende, GPROY, GMAV, SGC, SGT Y SGRH. "Campaña Preventiva Anual Laboratorio, Medicina General, Ginecología, Oftalmología, Odontología y Psicología" participantes 240 colaboradores.
- Parque Santa Rosa, Cahuide, Huáscar, Huayna Cápac, Flor de Amancaes y Sede Central, Campaña preventiva "Chequeo preventivo anual" participantes 368 colaboradores.
- Parque El Migrante, Las Malvinas y Sede Central, Campaña Preventiva "Lucha contra el cáncer de ovarios, mama, ganglios, tiroides, piel" participantes 80 colaboradoras.



Objetivo Estratégico Específico 3.4: Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA

• **Acción 3.4.1** Consolidar la Red de Aliados Estratégicos

Se estableció un convenio con la Empresa DEPOR-T-ANDO y el Grupo Health S.A.C. con la finalidad de promover, incentivar y masificar la disciplina de natación durante la temporada de verano a beneficio de los niños y jóvenes de Lima en los parques de Huáscar, Huayna Cápac, Huiracocha, Sinchi Roca, Flor de Amancaes, Manco Cápac, Santa Rosa y Cápac Yupanqui, los cuales cuentan piscinas semi-olímpicas y pateras.

Asimismo, se estableció un convenio con la Empresa Red Neurociencia y Educación con Valores REDNECV E.I.R.L. con la finalidad de promover el arte y educación a beneficio de los niños, jóvenes y adultos de Lima en los parques de Huáscar, Huiracocha y Cápac Yupanqui, los cuales cuentan con centros culturales.



Taller de Ballet



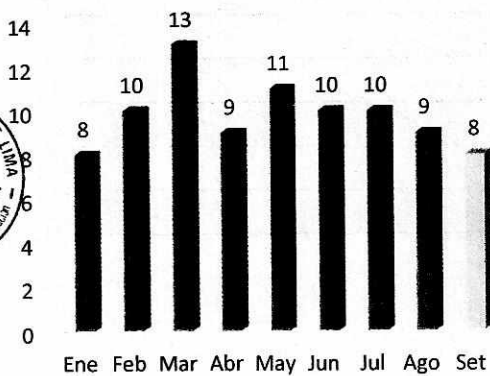
Taller de Estimulación Musical

- **Acción 3.4.2 Fortalecer la imagen institucional**

Al III Trimestre de 2016, se ha logrado un impacto en medios de prensa con 504 apariciones, teniendo mayor impacto en la web y diarios, seguidos de radio y televisión. Ello se ha obtenido gracias a la elaboración de 88 notas de prensa realizada por el personal de prensa, cuyo contenido encontró rebote en los medios mencionados.

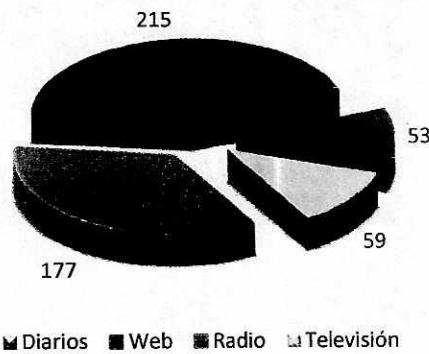


Notas de prensa emitidas por SERPAR
LIMA Ene - Set 16



Fuente: Gerencia de Com. e Imagen Inst.

Apariciones en medios
Acumulado: Ene - Set 2016



Fuente: Gerencia de Com. e Imagen Inst.



Respecto a las redes sociales administradas por SERPAR LIMA, el Fanpage alcanzó los 79,700 fans debido al mayor soporte a las producciones audiovisuales de las actividades y transmisiones en vivo (streaming), herramientas que han permitido modernizar las comunicaciones institucionales.

En relación al twitter, se inició el año con 1,664 seguidores y se culminó el mes de setiembre con 1,873 seguidores.

Se han diversificado las actividades deportivas y culturales, lo que ha permitido una mayor y mejor difusión de las mismas, habiéndose gestionado entrevistas con los principales funcionarios de SERPAR por los eventos del Día de la familia y Día de la juventud.

Se efectuó una consultoría en comunicaciones a través de la contratación de una empresa especializada en medios, la cual remite diariamente un consolidado de toda la información que se transmite a través de medios de comunicación como prensa escrita, radio, tv y web. Ello permite medir los impactos positivos como negativos de la Entidad y de toda la Corporación, así como calcular el ahorro de publicidad que se genera por publicaciones positivas.

A partir del mes de setiembre se implementó la estrategia de realizar concursos online a través del fanpage de SERPAR aprovechando las entradas a los eventos que se realizan en los parques, con la finalidad de incrementar el número de seguidores, habiendo logrado regular acogida.



Municipalidad de Lima



GRAN CONCIERTO

15 años trome
DIVERSION PARA TODA LA FAMILIA

¡GANA UNO DE LOS 4 PAQUETES!

PAQUETE 1 ENTRADAS 1 ADULTO Y 2 NIÑOS	PAQUETE 2 ENTRADAS 1 ADULTO Y 2 NIÑOS
PAQUETE 3 ENTRADAS 1 ADULTO Y 3 NIÑOS	PAQUETE 4 ENTRADAS 1 ADULTO Y 3 NIÑOS

DOMINGO 02 OCT.
CLUB ZONAL SINCHI ROCA
Av. Universitaria con Av. Jamaica, Comas

SERPAR
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Objetivo Estratégico Específico 3.5: Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional

• **Acción 3.5.2** Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento

A la fecha se tiene en arrendamiento impresoras de alto rendimiento en reemplazo de equipos similares de la institución en la Gerencia de Administración de Parques que por su alto costo de reparación se encuentran en desuso.

Asimismo, en el mes de febrero se instaló un teléfono fijo como alternativa de contingencia para la comunicación a líneas externas.

Objetivo Estratégico Específico 3.6: Optimizar la gestión de recursos financieros

• **Acción 3.6.1** Gestionar proyectos de cooperación institucional

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ha emitido opinión técnica de las siguientes propuestas de convenio:

- Proyecto de Convenio Específico de Captación y suministro de agua residual entre SEDAPAL que propone captar 2.00 lps de aguas residuales domésticas crudas de las redes de alcantarillado para el proyecto de PTAR, las cuales serán utilizadas para el riego de áreas verdes y factibilidad del servicio de agua potable para la obra "Creación de los Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en las Instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca"
- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para la promoción de la actividad física que propone la instalación de gimnasios móviles en los parques zonales Huáscar y Lloque Yupanqui los cuales ocuparán un área de 300 m², permitiendo dicho servicio el acercamiento con la comunidad.
- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación con la PNP para apoyo policial de responsabilidad de SERPAR LIMA que propone la presencia de personal policial en los parques zonales y metropolitanos como medida preventiva, a fin de garantizar la seguridad y reducir los índices de delitos menores.
- Continuidad del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Asociación Religiosa Suyko Mahikari.



- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para la Promoción del Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y SERPAR LIMA que propone realizar el convenio para la instalación de escuelas móviles en los parques zonales Cahuide, Sinchi Roca, Huáscar y Lloque Yupanqui los cuales ocuparán un área de 60 m2, permitiendo dicho servicio el acercamiento con la comunidad.
- Proyecto de Convenio de Gestión entre el Instituto Metropolitano Protransporte y SERPAR LIMA.
- Proyecto de Convenio Específico de Captación y suministro de agua residual entre SEDAPAL el SERPAR LIMA - Parque Zonal Santa Rosa que propone captar de 2.0 lps de aguas residuales domésticas crudas de las redes de alcantarillado para el proyecto de PTAR, las cuales serán utilizadas para el riego de áreas verdes y factibilidad del servicio de agua potable para la obra "Creación de los Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa".
- Proyecto de Convenio de Cooperación para la realización de los Programas de Talleres de Otoño 2016 que propone promover el arte y educación a beneficio de los niños, jóvenes y adultos de Lima en los parques de Huáscar, Huiracocha y Cápac Yupanqui, los cuales cuentan con centros culturales.
- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Educación Superior Privado Toulouse Lautrec S.A.C. y SERPAR LIMA el cual el Instituto de Educación Superior entregará productos trabajados por sus estudiantes (audiovisual, campaña estratégica en redes sociales, otros) como parte de sus actividades académicas y a su vez SERPAR LIMA pueda obtener nuevas herramientas que permitan efectuar una mayor difusión de programas, servicios y actividades que realiza.
- Proyecto de Convenio de Inversión Interinstitucional entre Line Vertical Deportiva SAC y SERPAR LIMA.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Mónica Liyau y el SERPAR LIMA que propone la implementación de la disciplina de ping pong en los parques zonales y metropolitanos.
- Proyecto de Convenio de Cooperación con Cell Site Solutions Perú SAC que proponía instalar infraestructura pasiva de telecomunicaciones en el área de los parques zonales.

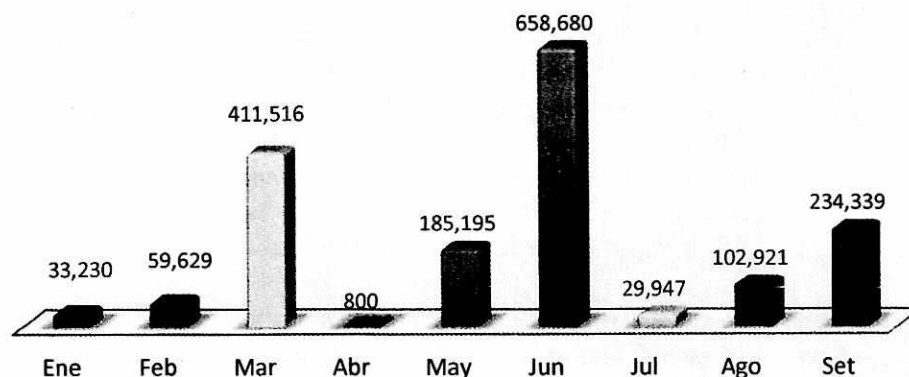


- **Acción 3.6.2 Fortalecer el sistema de cobros**

Se continúa monitoreando el sistema de cobros en los parques zonales y metropolitanos a través de los arqueos de caja y control de ingresos, a fin de evitar posteriores observaciones de órganos de control.

Al III Trimestre, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva ha logrado a través del procedimiento establecido en la Ley N° 26979 ingresó el importe de S/. 1,716,256.60

**Ingreso por Cobranza Coactiva
Ene16 - Set 16**



Al cierre de setiembre se contó con 256 expedientes suspendidos por procesos judiciales, dicha cantidad varía según la permanencia o suspensión de la revisión judicial.

Asimismo, el cobro y culminación de expedientes coactivos depende de la cantidad de los mismos que la Gerencia de Administración y Finanzas derive a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva para el respectivo cobro.

Al III Trimestre, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 395 valorizaciones de aportes en dinero, cabe señalar que dichas valorizaciones no dependen directamente de SERPAR LIMA, sino de la cantidad de los expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresen a la Entidad.

- **Acción 3.6.3 Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos**

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha logrado a través de las visitas a los municipios distritales otorguen la información relacionada a resoluciones de licencias de habilitaciones urbanas (nuevas, regularizaciones, modificaciones), resoluciones de licencias de sub divisiones de lotes con o sin obras complementarias, resoluciones de recepción de obras de habilitaciones urbanas, resoluciones de licencia de obras de edificación (obras nuevas, ampliaciones, regularizaciones).



Durante el mes de enero se ha realizado visitas a los municipios de Carabaylo y La Molina; el mes de marzo a los municipios de Pueblo Libre, Lince, Ancón, Santa Rosa, San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos; el mes de abril a los municipios de Ate, Jesús María, Lince, Comas y Puente Piedra; el mes de mayo a los municipios de Cieneguilla, La Molina, Santa Anita y Lurín; el mes de junio a los municipios de Miraflores, Magdalena, San Miguel, Cercado de Lima, Breña, La Victoria, San Borja, San Luis y San Isidro; el mes de julio a los municipios de Lurigancho-Chosica, La Molina, San Juan de Lurigancho, Lurín, Villa El Salvador y Pueblo Libre; el mes de agosto a los municipios de La Molina, Cieneguilla y Pueblo Libre; y el mes de setiembre a los municipios de San Miguel, La Molina, Lurigancho - Chosica y Ate.

Objetivo Estratégico Específico 3.7: Orientar y conducir la gestión administrativa

• **Acción 3.7.1** Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos

La **Sub Gerencia de Contabilidad** preparó y presentó los Estados Financieros ante la Dirección General de Contabilidad Pública al 31 de Diciembre 2015 y la información mensual correspondiente al mes de Enero 2016 a Agosto 2016 en cumplimiento a lo establecido a través de la Directiva N° 002-2012-EF/51.01, R.D 015-2015 E/F 51.01 y Directiva N° 003-2015-EF/51.01, respectivamente.

Se ingresó información financiera mensual al módulo SIFCO (Sistema de Integración Financiera Corporativa)

Se presentó mensualmente los 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 2015, enero a agosto 2016.

Se presentó el COA-ESTADO (Confrontación de Operaciones Auto declaradas) al mes de diciembre 2015 y enero a agosto 2016, en cumplimiento a lo establecido a través del Decreto Supremo N° 027-2001-PCM.

Se contabilizó y registro operaciones de ingresos y gastos, transacciones diarias, provisiones, depreciaciones, amortizaciones y otros.

Se presentó los Libros Electrónicos mensuales ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria: Registro de Compras y Ventas al mes de diciembre 2015, enero a agosto 2016, y Libros Diario y Mayor al mes de diciembre 2015 y enero a junio 2016); asimismo, se presentó los Estados Financieros al cierre del Ejercicio 2015 y al I y II Trimestre 2016 a la Municipalidad Metropolitana de Lima para las Reglas Fiscales y Estados Financieros Corporativos.

La **Sub Gerencia de Gestión Documentaria** realizó las coordinaciones con la Secretaría General a fin de coordinar la agenda para las sesiones de Consejo



Directivo; asimismo se transcribió las actas de Consejo Directivo, las resoluciones del Consejo Directivo, Secretaría General y Gerencia de Administración y Finanzas.

La **Sub Gerencia de Recursos Humanos** ha elaborado cuatro procedimientos administrativos para incluir en el MAPRO correspondiente a las capacitaciones internas, capacitaciones externas, talleres inductivos y talleres de integración. Asimismo, se ha emitido un documento a la Presidencia del Consejo Nacional para la integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS referente a la información sobre la existencia de programas y/o procedimientos oficiales que puedan ser susceptibles de ser incluidos en la programación de actividades de connotación social de SERPAR LIMA.

Se ha propuesto y aprobado la implementación de la contratación de seguros con Entidades Prestadores de Salud – EPS para los trabajadores de SERPAR de manera opcional, incorporando la exposición de charlas sobre los beneficios y alternativas en el mercado de las EPS por cada dependencia, a fin de elegir mediante elecciones a la compañía aseguradora. Del mismo modo, se requirió a la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Peruana de las Américas SAC, información de carreras profesionales para el personal de SERPAR.

En el III trimestre se han realizados visitas inopinadas a las diferentes sedes del SERPAR LIMA, conllevando con esta acción el control de asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores al momento de cumplir su horario de trabajo conforme lo establece el régimen al cual pertenece cada uno de ellos.

Asimismo, se llevó la actualización del sistema software del sistema del reloj ZINCRON, con la finalidad del cambio de las versiones al 5.0.0.36 del sistema, de todos los relojes de los parques.

Con relación a los legajos personales de los servidores se continúa con la actualización, organización e implementación de los mismos, teniendo en cuenta los retiros e ingresos de los funcionarios a la entidad durante los meses de agosto y setiembre.

La **Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información** diariamente realiza el respaldo de información (Backup) de los sistemas de producción Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), Sistema de Asistencia (ZINCRON), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Se realizó mantenimiento del servidor VoIP DENWA y se actualizó los anexos IP en el servidor.

Se coordinó la visita a los parques para el mantenimiento de los equipos, realizando la limpieza física interna de cada CPU, actualización y verificación de antivirus, la limpieza de los archivos temporales y el registro de los equipos asignados por usuario.

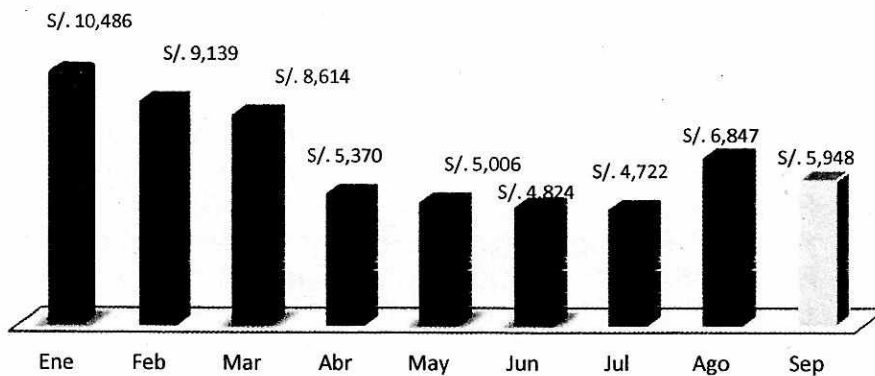
Se dio apoyo técnico especializado en la solución de problemas informáticos, se configuró usuarios y correos para los equipos, se habilitó el acceso a los equipos de la red de forma cableada e inalámbrica, entre otros.

Por otro lado, se actualiza en forma diaria las directivas institucionales y resoluciones gerenciales en la Web del Portal Institucional y Transparencia.



La Sub Gerencia de Tesorería elabora mensualmente 13 conciliaciones de Cuentas Corrientes aperturadas a nombre de SERPAR LIMA en los bancos Continental, Interbank y de La Nación.

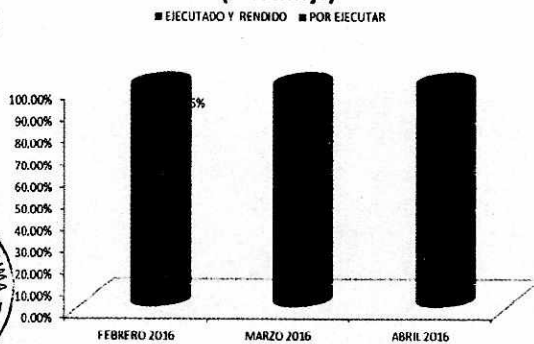
**Intereses – Cuenta Interbank
Ene – Set 2016**



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

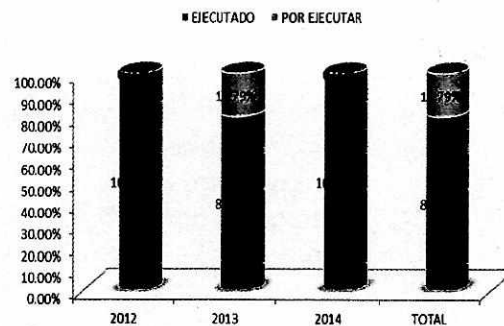
Se realizar el control, registro de transferencias y ejecución de gastos por encargos recibidos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la misma que se encargará de los gastos, pudiendo generar retraso en el pago de proveedores.

**TRANSFERENCIAS MML 2016
A SETIEMBRE 2016
(Porcentaje)**



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

**TRANSFERENCIAS PGRM 2012-2014
A SETIEMBRE 2016
(Porcentaje)**



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

• **Acción 3.7.2** Brindar asesoría administrativa a la institución

Respecto a los asuntos administrativos, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha realizado lo siguiente:

- Se envió un escrito al 14° Juzgado Civil Comercial referente a la Demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero interpuesta contra la empresa Plaza



Espacios & Garage SAC, cuya deuda se acordó ser cancelada según el Acta de Conciliación.

- Denuncia presentada ante el OSCE contra el Consorcio Parque El Migrante por haber encontrado incongruencias en la documentación presentada en el proceso de ejecución del servicio del contrato en la Licitación Pública N° 001-2014-SERPAR LIMA, según lo recomendado por la OCI.
- Opinión para dejar sin efecto los contratos firmados por el arrendamiento de SSHH del parque Universitario, Juegos Recreativos Inflables en el parque Huáscar y Asociación de Cómicos Ambulantes del Perú-ASOCAP por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.
- Se proyectó 22 Resoluciones de Secretaría General que resuelven los recursos de apelaciones presentados por los administrados contra las Resoluciones de Gerencia de Administración y Finanzas que aprueban las valorizaciones de aportes reglamentarios para parques zonales.
- Se presentó ante ESSALUD recurso de apelación contra la Resolución de Cobranza, mediante la cual nos requiere que cumplamos con reembolsar a ESSALUD es costo de las prestaciones otorgadas.
- Elaboró e interpuso el recurso de reclamación contra la Resolución de Determinación que la Municipalidad de Los Olivos exige por concepto de deuda de impuesto predial por los periodos 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Respecto a los asuntos contenciosos, ha realizado lo siguiente:

- Demanda interpuesta contra el Sr. Pedro Alberto Toledo Chavez y el Sr. Alberto Marquina Pozo por conceptos percibidos indebidamente como funcionario de la Institución.
- Se interpuso demanda de Desalojo contra Humberto Raffo Giha, la Asociación de Vivienda Civil Militar "Marko Jara Schenone".
- Se contestó la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Naupari Mendoza Felícita y el hábeas data interpuesta por Manuel Optaciano Ramirez Calle.
- Se contestó la demanda sobre Obligación de dar Suma de Dinero interpuesta por PROFUTURO y de Interdicto interpuesta por María Asunción Santa Cruz La Torres y Rosario Angélica Zavala Santa Cruz.
- Apersonamiento ante el Tribunal Arbitral que dilucida la controversia surgida entre el Consorcio San Luis para llevar a cabo la Audiencia de Ilustración de Posiciones.
- Apersonamiento ante el Tribunal Arbitral que dilucida la controversia surgida entre el Consorcio Parques de Lima para llevar a cabo la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral.
- Apersonamiento ante el Tribunal Arbitral que dilucida la controversia surgida entre el Consorcio Chaclacayo para llevar a cabo la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral.



Planeamiento

Se realizó la Evaluación al II Semestre 2015 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 2015, al I y II Trimestre 2016, 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 2016 de los meses de enero a agosto del presente año, a través de presentaciones ejecutivas para la Alta Dirección. Asimismo, se aprobó la 1ra y 2da Modificación del Plan Operativo Institucional 2016.

Se elaboró el Plan Estratégico 2017 – 2019, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y según los lineamientos establecidos en la Directiva N° 001 – 2014 – CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, a través de un proceso de planificación estratégica en coordinación con todas las unidades orgánicas.

Estadística

Se consolidó la información estadística mensual de Usuarios e Ingresos de los Parques de los meses de enero y agosto 2016, se remitió información estadística al INEI de enero y agosto 2016, además se elaboró el Boletín Estadístico a diciembre 2015 y I Trimestre 2016.

Presupuesto

Se cumplió con la elaboración y remisión de la información de ejecución presupuestaria del IV trimestre del 2015, I y II trimestre 2016 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 realizó cuatro Modificaciones Presupuestales por Habilitaciones y Anulaciones, y una modificación por Crédito Suplementario.

Es importante señalar que se ha remitido a los parques zonales y metropolitanos, Sub Gerencia de Concesiones y Eventos, Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos, y Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura la programación y ejecución de ingresos mensual que debe cumplir dicha unidad orgánica, así como su ejecución de gastos.



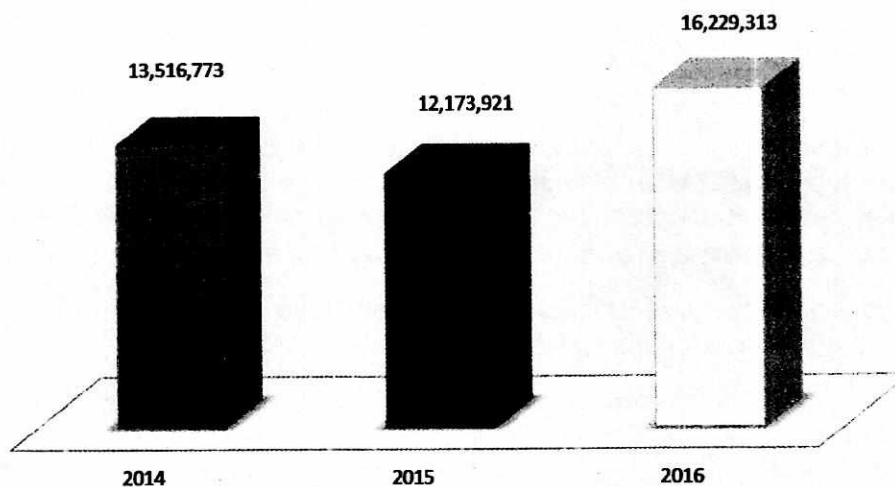
EJECUCIÓN DE INGRESOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016
(En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

CADENA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCIÓN 30.09.16	AVANCE %
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24,000,000	24,000,000	14,676,897	61%
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8,628	8,628	4,568	53%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	38,178,481	38,178,481	15,962,888	42%
1.3.1 VENTA DE BIENES	17,001,200	17,001,200	5,635	0%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	45,600	45,600	26,926	59%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,131,681	21,131,681	15,930,327	75%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
1.5 OTROS INGRESOS	2,304,891	2,304,891	2,001,243	87%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	12,216,108	12,216,108	0%

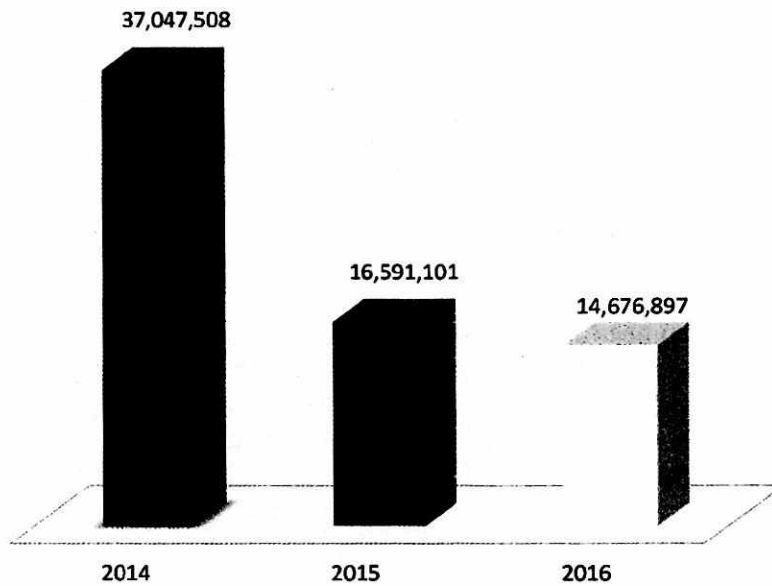
Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

Ingresos de los Parques Zonales
Comparativo al mes de Setiembre 2014 - 2016
(En Soles)



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa (Total: 18 Parques)

Ingresos por Aportes
Comparativo al mes de Setiembre 2014 - 2016
(En Soles)



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

EJECUCIÓN DE GASTOS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016
(En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

GENÉRICA DEL GASTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL 30.09.16	% AVANCE DEVENGADO
GASTOS CORRIENTES				
2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,683,640	13,683,640	9,869,314	72%
2,2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	800,820	840,820	562,261	67%
2,3 BIENES Y SERVICIOS	45,527,540	52,744,151	28,034,757	53%
2,5 OTROS GASTOS	380,000	485,733	243,033	50%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	60,392,000	67,754,344	38,709,366	57%
GASTOS DE CAPITAL				
2,6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,100,000	8,953,764	2,855,615	32%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	4,100,000	8,953,764	2,855,615	32%
TOTAL GENERAL				

Fuente: Sistema de Gestión Administrativa



- **Acción 3.7.3 Fortalecer el sistema de control interno**

De acuerdo al Plan Anual de Control de SERPAR LIMA aprobado con Resolución de Contraloría N° 067-2016-CG publicado el 16 de febrero de 2016, se inicia la Auditoría de Cumplimiento al Servicio de Parques de Lima – Proceso de Contratación Administrativa de Servicios correspondiente al periodo 2013 – 2015

Asimismo, en el mes de julio se inicia la Auditoría de Cumplimiento “Proceso de Contratación Administrativa de Servicios”, y el mes de agosto de inicia la Auditoría de Cumplimiento al SERPAR Lima, Región Lima, a las contrataciones de servicios para mantenimiento y mejora de los parques durante el periodo 01 de enero al 31 de mayo de 2016, según lo establecido en el Plan de Auditoría.

Respecto a los Servicios de Control Relacionados y Simultáneos, se realizaron las siguientes acciones:

- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2016-003 “Verificación del cumplimiento de normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo”, correspondiente a los meses de enero a febrero 2016, de marzo a abril 2016 y de mayo a agosto 2016.
- Se emitió informe resultante del Servicio Relacionado N° 2-3347-2016-009 “Arqueos”, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2016, de abril a junio 2016, y de julio a setiembre 2016.
- Se emitió informe del Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al II Semestre de 2015 y I Semestre 2016.
- Se efectuó seguimiento de medidas preventivas de control simultáneo en el aplicativo web en los meses de enero y julio 2016.
- Se concluyó la verificación del Registro de INFOBRAS correspondiente al período julio - diciembre 2015 y enero – junio 2016.
- Se efectuó durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo junio, julio, agosto y setiembre de 2016 el servicio de Gestión Administrativa del OCI.
- Se emitió informe resultante del Servicio Relacionado N° 2-3347-2016-002 “Verificación del cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2016, de abril a junio 2016 y de julio a setiembre 2016.
- Se verificó el cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un libro de reclamaciones, correspondiente al periodo de julio a diciembre 2015 y de enero a junio 2016.
- Se emitió informe de Visita de Control sobre el estado y mantenimiento de la infraestructura del parque zonal Huayna Cápac, Huiracocha, Cápac Yupanqui, Santa Rosa, Flor de Amancaes y los parques metropolitanos Los Anillos, Miguel Baquero y Soldados.
- Se remitió la Comunicación de Orientación de Oficio, como resultado de:
 - o La visita efectuada al proceso de ejecución de las Obras Complementarias de la Primera Etapa del Proyecto Creación del Parque El Migrante en el Distrito de La Victoria.



- o La visita efectuada a la Playa de estacionamiento del parque de La Exposición.
- o La información proporcionada por la Entidad, respecto a la recaudación diaria de los parques administrados por SERPAR LIMA.
- o La revisión a la información registrada en la plataforma del SEACE.
- o La visita efectuada al parque zonal Huiracocha.
- o La revisión al TUSNE respecto a los servicios y tarifario del Parque de La Exposición.
- o La visita efectuada para la implementación del lactario.
- o La visita efectuada a las lagunas recreativas del parque de La Exposición.
- o La revisión efectuada a la documentación relacionada a las concesiones efectuadas por SERPAR LIMA.
- o Comunicado N° 004-2016-OSCE/DTN – Cumplimiento de la Directiva N° 023-2016/OSCE-CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”.
- o Comunicado N° 001-2016-OSCE/DSEACE – Responsabilidades de las Entidades Públicas sobre el Registro de Información en el SEACE.

- Se procedió a elaborar el Formato: “Informe sobre cumplimiento de obligaciones contractuales” y remitirlo al Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría de la Contraloría General de La República.
- Se emitió Informe de Acción Simultánea referente a la ejecución del contrato derivado del proceso “Adquisición e instalación de grass en champa”



• **Acción 3.7.4 Liderar la gestión institucional**

La Secretaría General ha cumplido con realizar las tareas programadas al III Trimestre.

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	24	2	2	3	3	1	9	5	5	3
Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1

III. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES / PROYECTOS QUE HAN IMPEDIDO OBTENER MAYOR EFICACIA DE LA META PROGRAMADA

.1. Gestión Administrativa

• Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

- Inexistencia de cuentas, valores o propiedades a nombre de los deudores pasibles de ser embargos por la Entidad.
- Inexistencia de un sistema informático interconectado con la Sub Gerencia de Tesorería que permita verificar si los emplazados han cumplido con cancelar las deudas puestas a cobro.
- Inexistencia de resolución administrativa o constancia que declara agotado la vía administrativa, la misma que debe ser notificado formalmente a los administrados.

• Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- No se ha cumplido con la programación de ingresos al mes de setiembre.
- Los parques zonales y metropolitanos muestran un déficit corriente de S/. 1,592,312
- No se ha logrado cumplir con la programación de ingresos en los parques zonales, escuelas deportivas, concesiones ni de aportes
- Las unidades orgánicas no remiten información del avance de sus metas oportunamente.



• Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

- El firewall WATCHWARD requiere de una licencia para su funcionamiento u operatividad el cual fue implementado en el mes de junio.



.2. Difusión Cultural

• Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura

- No se cuenta con un sistema en línea para un mejor registro y control de los libros internados en las Bibliotecas de los Centros Culturales.
- En los Centros Culturales no se cuenta con el servicio de internet.

.3. Mantenimiento y Conservación de Parques

• Gerencia de Áreas Verdes

- Recepción de parques con áreas en completo estado de abandono: Sinchi Roca con 9.0 has en tierra, Huáscar con el 50% de áreas es mala hierba, Lloque Yupanqui con 1.2 ha que SERPAR debe encargarse de instalar ya que la obra no lo asumirá.
- Se recepcionó el cargo con una cisterna en el taller, habiendo permanecido dos meses en el mismo; y las otras cisternas y unidades móviles sin mantenimiento adecuado.
- La valorización del COSAC I no cuenta con un sustento dentro del mismo convenio, puesto que no fue establecido adecuadamente.

• Gerencia de Proyectos

- Se presentan atrasos en el calendario de obra.
- Procesos pendientes de convocatoria y declarados desiertos.
- Las transferencias se hicieron efectivas con retraso.
- El Servicio de Parques de Lima no contaba con el financiamiento para la elaboración de estudios de pre inversión y ejecución de grandes proyectos. Es por ello que se gestionó el financiamiento con la Municipalidad Metropolitana de Lima o el Programa de Gobierno Regional de la MML, lo que conllevó a que la mayoría de avances sean de encargos realizados por la MML o PGRLM.
- Observaciones en los términos de referencia o planes de trabajo y en los estudios de pre-inversión, lo cual conlleva al alargamiento de plazos.



• Parques Zonales y Metropolitanos

- Los trabajos en el parque Miguel Baquero se realizaron a través de la caja chica.
- Se requiere el abastecimiento continuo de fungicidas, pesticidas e insecticidas en el parque Universitario.
- Los terrenos de Ancón se encuentran en riesgo de invasión por falta de personal de seguridad y habilitación de cercos perimétricos.
- En el Alameda Salvador Allende no se cuenta con instrumentos para el mantenimiento de las luminarias y el personal obrero no cuenta con servicios básicos como baños, vestuarios, duchas, otros.
- La acumulación de aproximadamente 10 camionadas de maleza y desechos en el parque Huáscar, debido a que aún no ha sido atendido para su recojo.
- Se requiere la poda de árboles de eucalipto en el parque Lloque Yupanqui, los cuales no han sido podados casi dos años.
- Se requiere el mantenimiento de los motores del pozo de agua en el parque Lloque Yupanqui, a fin de evitar inconvenientes en el riego de áreas verdes.
- En el plano de la obra - parque Lloque Yupanqui se tiene previsto la construcción se tiene previsto la construcción de una plazuela en la parte externa de la Av. Palmeras, lo cual podría ocasionar comercio ambulatorio.



- La geo-membrana de la laguna artificial del parque Huiracocha se está elevando.
- Los canes de zonas aledañas ingresan al parque Huiracocha, siendo necesario enmallar el perímetro.
- La boletería en la puerta N° 4 del parque Huiracocha no es de material de concreto.
- Las cámaras de la zona de almacén en el parque Huiracocha no están activas por falta de mantenimiento.
- No se cuenta con insumos básicos para la operatividad de la PTAR del parque El Migrante, debiendo solicitar a otras dependencias y poniendo en riesgo la calidad del agua tratada.
- El parque El Migrante se encuentra cerrado, esperando la autorización para la reapertura del mismo.

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS NO EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

- Gerencia de Áreas Verdes
 - No se logró la producción de flores por falta de semillas.
 - No se logró el número de tancadas para Rutas de Lima por falta de reparación de cisterna de riego.
- Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
 - No se ha logrado cumplir con la meta en valorizaciones de aportes tanto de dinero como en terreno, ya que dependen del número de expedientes ingresados a la Entidad.
- Órgano de Control Interno
 - No se ha recibido denuncias y solo un encargo de la Contraloría General de La República, motivo por el cual no se ha ejecutado la meta programada en servicios de control.
- Gerencia de Asesoría Jurídica
 - No se ha logrado elaborar el proyecto de ley referente a la Ley N° 29090 y el proyecto de convenio que facilite información sobre el otorgamiento de Licencias de obra para edificaciones multifamiliares, quintas y conjuntos habitacionales.



V. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y RECOMENDACIONES

.1. Gestión Administrativa

• Órgano de Control Institucional

- Continuar las acciones para el cumplimiento de los servicios de control programados en el Plan Anual de Control 2016.

• Sub Gerencia de Recursos Humanos

- Dotar de material logístico y movilidad cuando se requiera el desplazamiento de personal médico que apoya en las campañas de manera gratuita para el bienestar de los trabajadores.
- Dotar de movilidad para el traslado del personal de control (visitas inopinadas para verificación de asistencia laboral)

• Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

- Elaborar resoluciones administrativas de valorización de aportes reglamentarios para parques zonales que señalen taxativamente el porcentaje de cada co-propietario en mérito a lo establecido en las partidas registrales.
- Emitir resoluciones administrativas que declara agotado la vía administrativa, la misma que deberá ser notificado conforme a ley.



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- Que la Gerencias de Administración y Finanzas, de Parques Zonales y Metropolitanos, de Áreas Verdes y Sub Gerencia de Concesiones y Eventos propongan nuevas formas de captación de ingresos.
- Que se realicen las gestiones necesarias a fin de que la Subasta sea ejecutada en un gran porcentaje y así contar con la disponibilidad financiera para cumplir con las obligaciones de SERPAR que fueron presupuestadas con cargo a dichos recursos.
- Que las unidades orgánicas evalúen las tareas que realizarán durante el 2017, según las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 de SERPAR LIMA.
- Que las unidades orgánicas prioricen los bienes, servicios y personal a requerir para el 2017, a fin que el costo total de las mismas no sobrepasen el techo asignado en el proyecto de presupuesto 2017.
- Que la Sub Gerencia de Abastecimiento actualice los precios referenciales en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, a fin que las unidades orgánicas puedan contar con dicha información al elaborar su cuadro de necesidades 2017 o solicitar un bien/servicio durante el presente año.



- Que la Gerencia de Proyectos consolide el metraje de la infraestructura y áreas verdes de parques; así como el número y tipo de ambientes (espacios deportivos, recreativos, otros) que cuenta cada parque.

.2. Difusión Cultural

- Identificar planes de negocio que permitan rentabilizar a la Institución.
- Posicionar a la Institución a través de planes y estrategias de marketing y publicidad.

.3. Mantenimiento y Conservación de Parques

• Gerencia de Proyectos

- Reuniones de coordinación conjunta con la supervisión y contratista para agilizar y ejecutar los trabajos programados en los plazos previstos.
- Aplicación de penalidades en caso de atraso.
- Visitas a obra por el personal de Gerencia de Proyectos para coordinar y agilizar la ejecución de las acciones programadas.
- Gestionar el financiamiento para proyectos nuevos.
- Coordinación con la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares para agilizar los procesos de selección.
- Coordinación con la Oficina de Programación e Inversión de la MML para evitar el proceso de observaciones continuas.
- Coordinación con los consultores a fin de apoyarlos en la coordinación para la elaboración de los estudios.



• Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad

- Gestionar la instalación de cámaras de seguridad en los parques restantes.

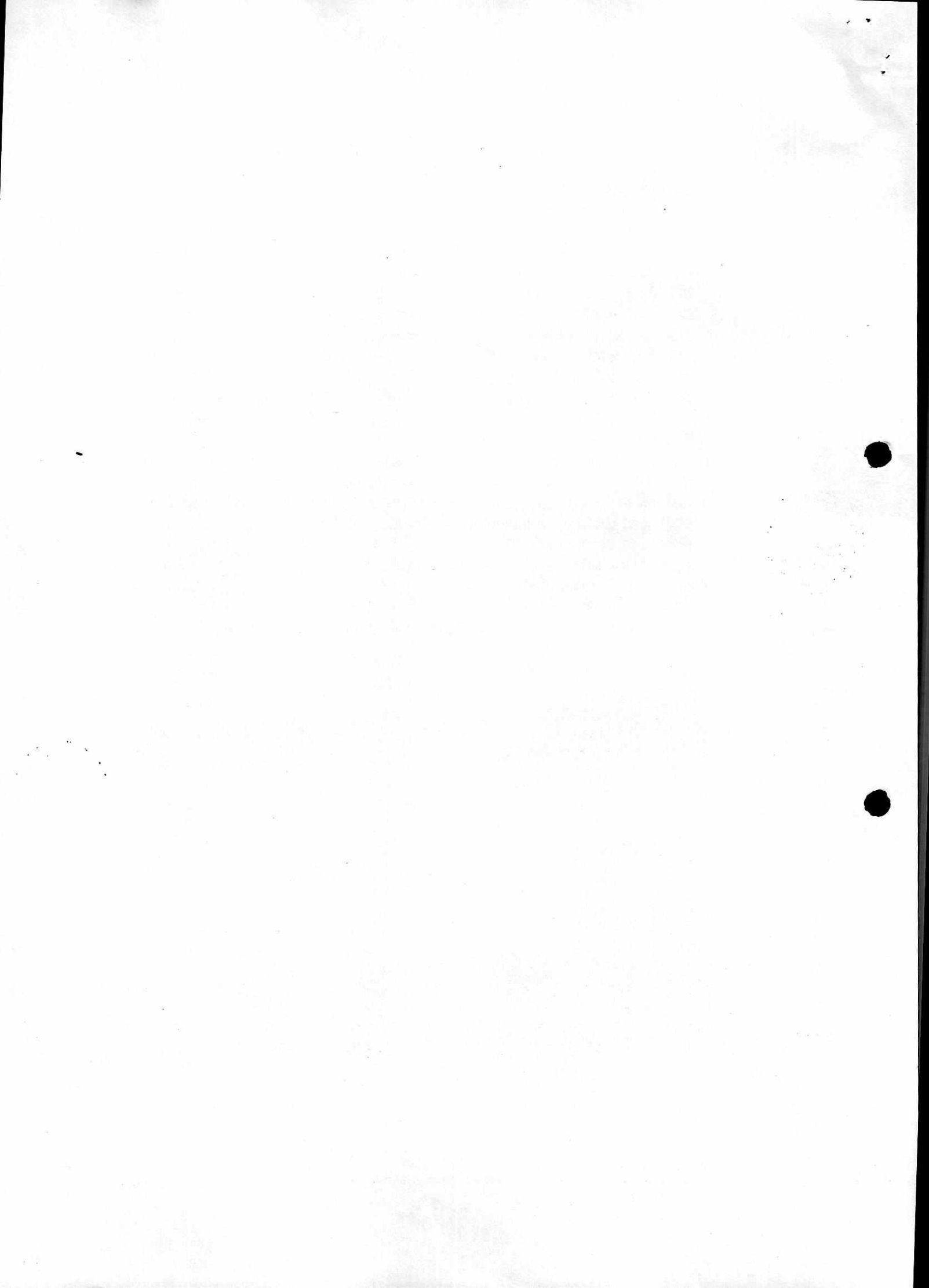
• Parques Zonales y Metropolitanos

- Se controló el orden y limpieza de los concesionarios (SSHH, kioskos, fotografía, cómicos) del parque Universitario.
- Coordinar mayor cantidad de charlas y capacitaciones al personal del parque Universitario.
- El cerco perimétrico del parque Huayna Cápac aún no se construye y el que se encuentra actualmente es muy precario, por lo que la construcción de uno nuevo solucionaría la seguridad de los límites.
- Realizar los trámites administrativos y legales para titular los terrenos de Ancón que pertenecen a la Institución, a fin de evitar posibles invasiones.
- Difundir en los lugares colindantes al Distrito de Santa Rosa (Puente Piedra, Pachacutec, Zapallal, Ancón, etc.), la existencia de las instalaciones del parque zonal Santa Rosa, a fin de captar mayor afluencia del público y por ende mayores ingresos.



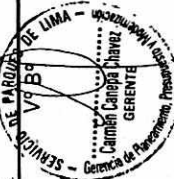
- Que la Gerencia de Áreas Verdes acuda con mayor frecuencia a la Alameda Salvador Allende con el pool de máquinas, debido al poco personal de áreas verdes que el parque cuenta.
- Que la Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad brinde apoyo a la Alameda Salvador Allende cuando se realicen eventos en la misma.
- Continuar con la limpieza en los exteriores del parque Huáscar, mas no con el pintado de infraestructura perimetral, debido a las obras de pavimentación en las Av. 200 Millas y Av. Revolución (excavaciones y movimiento de tierra).
- Que la Sub Gerencia de Mantenimiento Técnico elabore un plan de mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones eléctricas y sanitarias de los parques zonales y metropolitanos.
- En el plano de la obra - parque Lloque Yupanqui se recomienda la habilitación de un estacionamiento en la parte externa de la Av. Palmeras, a fin de generar mayores ingresos.
- Pintar las losas deportivas y habilitar boleterías en zonas estratégicas (entre las losas y caballería) y una granja interactiva en el parque Huiracocha.
- Instalar ampollas metálicas de 400 WATTS para reflectores de las canchas sintéticas (parque Huiracocha), lo que permitiría alquilarlas en la noche y generar mayores ingresos.
- La construcción de un nuevo campo de grass sintético en el parque El Migrante, incrementaría los ingresos. El parque Migrante propone viabilizar una propuesta de convenio entre la empresa privada y SERPAR (en coordinación con la MML) para la instalación del mismo.

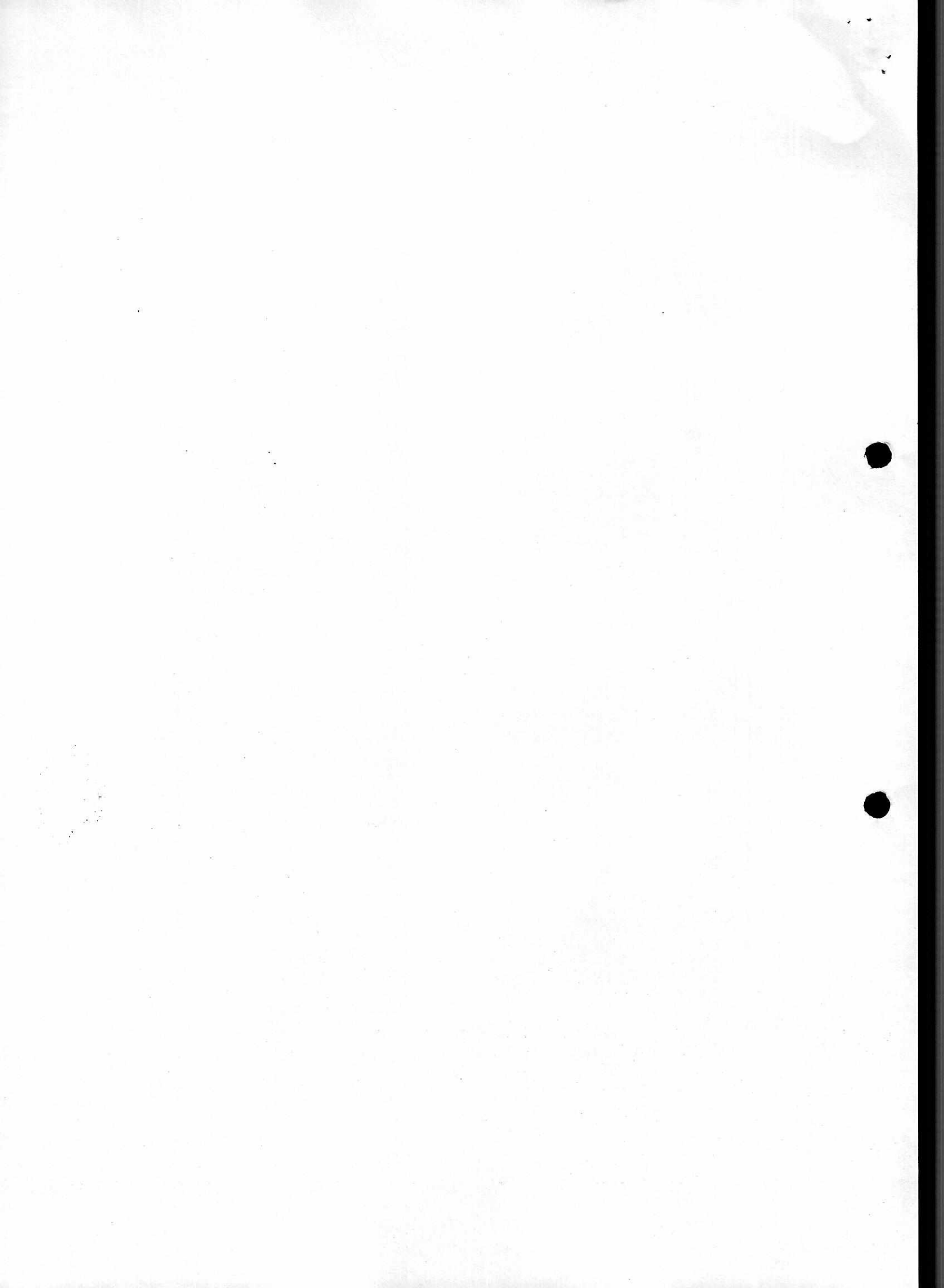




INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2016
A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Estructura Funcional Programática	Unidad de Medida	Meta PIA	Meta PIM	Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	Presupuesto Institucional de Apertura S/.	Presupuesto Institucional Modificado S/.	Ejecución Presupuesto al III Trimestre S/.	EFICACIA DE LA META al III TRIMESTRE		
									PIA	PIM	
Función 24 Previsión Social Programa 052 Previsión Social Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones	N° de personas	42.00	42.00	42.00	41.00	690,820.00	690,820.00	484,221.30	0.98	0.98	
Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	32,325.00	30,119.00	22,638.00	21,608.46	14,915,681.00	16,387,182.00	8,946,355.62	0.67	0.72	
Función 17 Medio Ambiente Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zoanles y de áreas verdes en avenidas Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público	Hectáreas	211.00	211.00	211.00	211.00	43,107,992.00	49,078,614.00	27,116,411.24	1.00	1.00	
2001621 Estudios de Pre-inversión	Estudio	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	59,000.00	26,000.00	0.00	1.00	
Proyecto 2252087 Creación del Parque Ecológico Metropolitano	Estudio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	478,560.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto 2290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima	Plantas	281,687.00	281,687.00	202,793.00	140,646.00	530,000.00	3,304,929.00	1,797,192.07	0.50	0.50	
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	693.00	693.00	525.00	508.00	5,247,507.00	5,246,228.00	2,628,240.57	0.73	0.73	
Proyecto 2147532 Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque Huáscar	m2	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00	721,900.00	490,960.57	0.00	1.00	
Proyecto 2198667 Creación del parque paleontológico en el distrito de Villa El Salvador	Estudio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	740,875.00	75,600.00	0.00	0.00	
TOTAL									64,492,000.00	76,708,108.00	41,564,981.37





Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre									
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC				
Órgano responsable: Secretaría General																						
3	Fortalecer las capacidades de gestión institucional.																					
3.7	Orientar y Conducir la gestión administrativa																					
3.7.4	Liderar la gestión institucional																					
3.7.4.1	Acuerdos adoptados	Número	24	6	7	117%	6	13	217%	6	5	5	5	3	13	217%	3	18	33	163%	3	
3.7.4.2	Suspensión adecuada	Acción	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	1	3	100%	3	9	9	100%	3	
				35	9	10	9	16	16	9	16	16	27	42								
SUBTOTAL																						



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre									
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Jul	Ago	Set	Total programado al ejecutado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC			
3.7.3	Fortalecer el sistema de control interno	Informes	2	0	0		1	0.78	78%	0	0.22	0	0.46	0.68	1.46	1.46%	0	0				
3.7.3.1	Auditorías de Cumplimiento	Informes	72	20	10	50%	20	17	85%	0	16	5	5	9	19	119%	0	56	46	82%	0	
3.7.3.2	Servicios de Control Relatores y Simulacros	Informes	74	20	10		21	18		16				20				57	47			
SUBTOTAL																						



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre
3. Forjador las capacidades de gestión institucional.																	
3.7 Orientar y Conducir la gestión administrativa																	
3.7.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																	
3.7.1.6 Apoyo a la Alta Dirección	Acciones de soporte administrativo	Documento	216	54	54	100%	4	54	54	100%	4	54	54	100%	162	100%	
3.7.1.7 Mantener una eficiente y oportuna tramite de documentos.	Informes elaborados	Documento	12	3	3	100%	3	3	3	100%	3	3	3	100%	9	100%	
3.7.1.8 Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la institución.	Informes elaborados	Documento	12	3	3	100%	3	3	3	100%	3	3	3	100%	9	100%	
SUBTOTAL:				240	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	180	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		BSC				
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado		Nivel de Avance			
				Jul	Ago	Sep	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Jul	Ago	Sep	Total ejecutado	Porcentaje realizado		Nivel de Avance			
2	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
2.1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																		
2.1.3	Construir y proteger cercos en lotes de aportes																		
2.1.3.1	Verificación e inspección a los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Verificaciones oculares	Número	72	18	74	411%	18	132	733%	18	22	33	100	155	97%	54	361	653%
2.1.3.2	Elaboración y elevación de minuta de cesión de lotes	Minuta desarrolladas	Número	8	3	1	33%	3	4	133%	0	1	0	0	1		6	6	100%
2.1.3.3	Cuantificación de aportes en terreno	Lotes cedidos	Número	25	10	0	0%	10	6	60%	0	31	0	0	31		20	37	185%
2.1.3.4	Ejecución y verificación de los lotes cercados	Verificación de cercado de lotes	Informe	3	1	0	0%	2	1	50%	0	0	0	0	0		3	1	33%
2.1.4	Ejecutar el saneamiento físico - legal de las propiedades de SERPAR																		
2.1.4.1	Saneamiento de la titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Acciones desarrolladas	Informe	5	1	0	0%	2	3	150%	0	0	0	0	0		3	3	100%
2.1.4.2	Saneamiento de la titularidad de los Parques administrados por SERPAR LIMA	Acciones desarrolladas	Informe	2	0	1		1	1	100%	0	1	0	0	1		1	3	300%
2.1.4.3	Gestión de inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Minutas recibidas	Número	7	1	2	200%	3	3	100%	0	1	0	0	1		4	6	150%
3	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
3.6	Optimizar la gestión de recursos financieros																		
3.6.2	Fortalecer el sistema de cobros																		
3.6.2.2	Valorizaciones de los aportes en dinero	Valorizaciones realizadas	Número	540	180	134	74%	180	147	82%	90	35	37	40	112	124%	450	393	87%
3.6.3	Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos																		
3.6.3.1	Verificación y coordinación con los municipios	Asesorías y coordinaciones realizadas	Número	300	75	64	85%	75	80	107%	75	26	25	24	75	100%	225	219	97%
SUBTOTAL				962	289	276		284	377		183				379		765	1.029	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

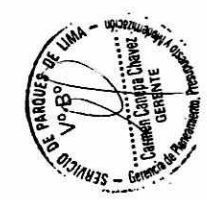
Órgano responsable: Sub Gerencia de Concesiones y Eventos

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre						
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC
				May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago
2.3.1	Fortalecer un Sistema de Gestión de Concesiones																		
2.3.1.1	Emitir de subconcesiones para nuevos espacios concesionados	AutORIZACIONES emitidas	60	15	27	180%	3	28	187%	15	39	2	9	50	333%	45	105	233%	3
2.3.1.2	Modificar de espacios concesionados y nuevas subconcesiones	Visitas realizadas	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	4	3	8	267%	9	14	156%	3
2.3.1.3	Implementación y actualización de sistema de gestión de concesiones	Actualización de la data	10	1	0	0%	3	0	0%	3	0	0	0	0	0%	7	0	0%	3
2.3.1.4	Emitir de cotizaciones realizadas para las solicitudes de alquiler	Respuestas emitidas	900	225	247	11.0%	225	179	80%	225	24	23	70	117	52%	675	543	80%	3
2.3.1.5	Gestión de eventos consolidados	Eventos realizados	84	21	48	229%	21	41	195%	21	20	15	15	50	238%	63	139	221%	3
2.3.1.6	Inspección de eventos realizados	Visitas realizadas	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	9	9	100%	3
SUBTOTAL			1.076	285	328		270	254		270			228		808	810			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización						Evaluación al III Trimestre							
				I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		Total programado al III Trimestre	Nivel de Avance III Trimestre	Porcentaje realizado	Total ejecutado	Set	Ago	Jul	Total programado
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado								
Organismo responsable:																	
Objetivos / Actividades y/o Tareas																	
Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
3.1	Actualizar los instrumentos de gestión																
3.1.2	Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión	Número	3	1	2	200%	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3.1.2.1	Elaboración y actualización de documentos de Racionalización	Número	4	1	2	200%	1	2	200%	1	0	0	0	0	1	1	100%
3.1.2.2	Actualización y Formulación de Directivas	Número	4	1	2	200%	1	2	200%	1	0	0	0	0	1	1	100%
OEE 3.2	Mejorar los procesos y las TIC																
3.2.1	Implementar un sistema integrado de gestión administrativa	Número	24	12	12	100%	12	7	58%	0	2	2	2	2	2	6	24
3.2.1.1	Mejoramiento de Módulos del SIGA V 2.0	Número	24	12	12	100%	12	7	58%	0	2	2	2	2	6	24	25
3.2.2	Implementar el sistema informático de trámite documental	Número	10	0	0	0%	10	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	10
3.2.2.1	Mejoramiento y actualización del Sistema de Trámite Documentario	Número	10	0	0	0%	10	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	10
3.2.3	Implementación de un sistema de ingreso	Acciones realizadas	6	6	6	100%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	6
3.2.3.1	Implementar el sistema de boletería	Informe	6	6	100%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	6
OEE 3.5	Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional																
3.5.2	Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	0	0	0	0	0	0	9
3.5.2.1	Gestionar arrendamiento de equipos informáticos	Informe	4	1	1	100%	1	0	0%	1	0	0	0	0	0	0	3
3.5.2.2	Renovación de equipos telefónicos IP - fijos	Informe	4	1	1	100%	1	0	0%	1	0	0	0	0	0	0	1
OEE 3.6	Optimizar la gestión de recursos financieros																
3.6.1	Gestionar proyectos de cooperación Institucional	Informes emitidos	4	1	9	900%	1	4	400%	0	0	0	0	1	1	1	3
3.6.1.1	Emitir opinión técnica sobre convenios a suscribir	Número	4	1	9	900%	1	4	400%	0	0	0	0	1	1	1	14



Orientar y conducir la gestión administrativa																						
Medir la operatividad de los sistemas administrativos																						
3.7.1	Verificación de sistemas de backup	Acciones realizadas	Numero	240	60	60	100%	0	60	60	100%	0	60	20	20	20	60	100%	0	180	180	100%
3.7.1.29	Mantenimiento de equipos informáticos	Programa elaborado	Numero	12	3	3	100%	0	3	3	100%	0	3	1	1	1	3	100%	0	9	9	100%
3.7.1.30	Administración vbo del portal institucional y transparencia	Acciones realizadas	Informe	12	3	3	100%	0	3	3	100%	0	3	1	1	1	3	100%	0	9	9	100%
3.7.1.31	Administración y mantenimiento de comunicaciones (teléfono IP - redes - móviles)	Acciones realizadas	Reporte	4	1	1	100%	0	1	1	100%	0	1	0	1	0	1	100%	0	3	3	100%
3.7.1.32	Administración de alcancías (software)	Acciones realizadas	Reporte	4	1	1	100%	0	1	1	100%	0	1	0	1	0	1	100%	0	3	3	100%
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la institución																					
3.7.2.1	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la ABG Dirección	Informe	Numero	12	3	3	100%	0	3	3	100%	0	3	1	1	1	3	100%	0	9	9	100%
3.7.2.2	Formular, Modificar y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Documentos elaborados	Numero	19	5	5	100%	0	4	4	100%	0	6	3	1	2	8	100%	0	15	15	100%
3.7.2.3	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	Numero	65	15	15	100%	0	16	12	75%	0	18	7	5	4	16	88%	0	49	43	88%
3.7.2.4	Formular y Evaluar el Plan Estadístico Institucional	Plan Elaborado	Numero	2	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
SUBTOTAL			437	117	126			120	103			101				102			338	331		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC
Órgano responsable: Gerencia de Administración y Finanzas																	
OEE 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
OEE 3.1	Actualizar los instrumentos de gestión																
3.1.1	Implementar la Ley Del Servicio Civil																
3.1.1.1	Actualización de Mapeo de Puestos																
OEE 3.3	Eleva el nivel de capacitación del personal																
3.3.1	Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas																
3.3.1.1	Elaborar el Plan Anual de Capacitación periodo 2017																
3.3.1.2	Elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo periodo 2017																
3.3.1.3	Ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones programadas																
3.3.1.4	Ejecutar capacitaciones, charlas, cursos relacionados en temas de seguridad y salud en el trabajo																
3.3.2	Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR																
3.3.2.1	Ejecución de talleres de integración																
3.3.2.2	Ejecución de talleres inductivos																
3.3.3	Implementar el Plan de Bienestar del Personal																
3.3.3.1	Implementar y ejecutar actividades recreacionales para los trabajadores y su familia																
3.3.3.2	Proponer, organizar y ejecutar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia																
3.3.3.3	Proponer y ejecutar actividades de integración de personal en fechas cívicas																

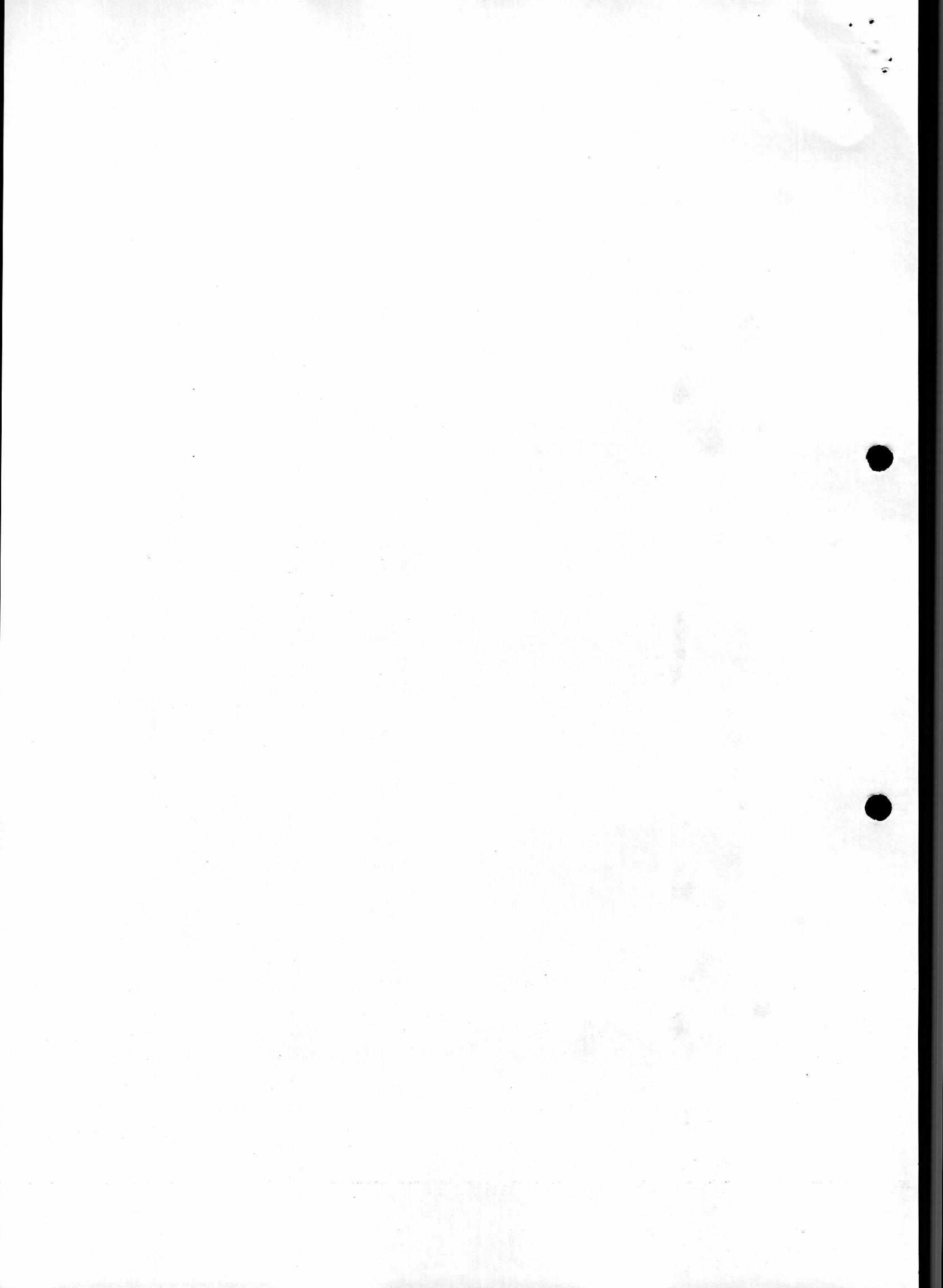


OEE 3.8 Optimiza la Gestión de Recursos Financieros																							
3.8.2 Fortalecer el Sistema de Cobros																							
3.8.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Sistema de cobranza fortalecido	Actas	4	1	0	0%	☺	1	0	0	0%	☺	1	1	1	3	300%	☺	3	3	100%	☺
3.6.2.3	Obtener el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios	Expedientes ingresados y/o cobrados	Numero	382	112	59	52%	☺	107	52	48%	☺	78	26	30	44	100	132%	☺	255	210	71%	☺
3.6.2.4	Ejecutar la cobranza coactiva	Medidas cautelares y reprensivos	Numero	604	179	641	358%	☺	168	539	324%	☺	112	138	108	135	381	340%	☺	457	1580	341%	☺
3.6.2.5	Ejecutar el levantamiento a medidas cautelares	Levantamiento de embargos	Numero	518	145	141	97%	☺	125	478	382%	☺	126	127	92	121	340	270%	☺	366	959	242%	☺
OEE 3.7 Otorgar y conducir la gestión administrativa																							
3.7.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																							
3.7.1.1	Elaboración de Estados Financieros	Estados Financieros Elaborados	Documento	12	3	3	100%	☺	3	3	100%	☺	3	1	1	1	3	100%	☺	8	9	100%	☺
3.7.1.2	Liquidación de Obligaciones Tributarias	Obligaciones Tributarias presentadas ante SUNAT	Formulario-Libro	99	24	24	100%	☺	24	24	100%	☺	24	8	8	8	24	100%	☺	72	72	100%	☺
3.7.1.3	Ejecutar el Control Previo de Gastos en Coordinación con las Diferentes Unidades Organismos de la Entidad	Cierre de Información Mensual	Documento	72	18	18	100%	☺	18	18	100%	☺	18	6	6	6	18	100%	☺	54	54	100%	☺
3.7.1.4	Ejecución de Ingresos y Gastos	Ejecución de Gastos Mensuales	Informe	166	42	42	100%	☺	42	42	100%	☺	42	14	14	14	42	100%	☺	126	126	100%	☺
3.7.1.5	Acciones de Control a las Fondas para Pagos en Efectivo, Ingresos de Paquetes e Invenientes	Acciones de Control	Informe	24	6	6	100%	☺	6	6	100%	☺	6	2	2	2	6	100%	☺	18	18	100%	☺
3.7.1.9	Consolidación de Plan Anual	Plan	Documento	1	0	0		☺	0	0		1	0	0	0	0	0	0%	☺	1	0	0%	☺
3.7.1.10	Elaboración de Inventarios Fijos de bienes patrimoniales	Inventario elaborado	Numero	1	0	0		☺	0	0		0	0	0	0	0	0		☺	0	0		☺
3.7.1.11	Consolidación de bienes de Almacén	Consolidación elaborada	Informe	12	3	3	100%	☺	3	3	100%	☺	3	1	1	1	3	100%	☺	9	6	67%	☺
3.7.1.12	Control de Vehículos y Combustibles	Reporte	Numero	4	1	0	0%	☺	1	1	100%	☺	1	1	0	0	1	100%	☺	3	2	67%	☺
3.7.1.13	Adquisiciones y Contabilización de Servicios	Reporte	Numero	25	6	0	0%	☺	6	6	100%	☺	6	2	2	2	6	100%	☺	18	12	67%	☺
3.7.1.14	Emisión de Comprobantes de Pago	Acciones de soporte administrativo	Documentos	15600	3900	3900	100%	☺	3900	2403	62%	☺	3900	912	715	634	2261	58%	☺	11700	6564	73%	☺
3.7.1.15	Control y Recaudación de Ingresos	Acciones de soporte administrativo	Documentos	6000	1500	1500	100%	☺	1500	1050	70%	☺	1500	365	268	377	1010	67%	☺	4500	3660	79%	☺
3.7.1.16	Elaboración de conciliaciones Bancarias	Acciones de soporte administrativo	Documentos	144	36	22	61%	☺	36	39	108%	☺	36	14	13	13	40	111%	☺	108	101	94%	☺



	24	6	2	33%	6	6	100%	6	2	2	2	2	6	100%	18	14	78%
3.7.1.17	Acciones de soporte administrativo	24	6	2	33%	6	100%	6	2	2	2	6	100%	18	14	78%	
3.7.1.18	Elaborar rendiciones de obras por encargo	6	0	0		2	200%	3	1	0	2	3	100%	5	7	140%	
3.7.1.19	Proponer y elaborar documentos de gestión de personal	1	1	1	100%	0		0	0	0	0	0		1	1	100%	
3.7.1.20	Proponer y actualizar procedimientos para convenio de prácticas pre-profesionales	1	0	0		1	100%	0	0	0	0	0		1	1	100%	
3.7.1.21	Proponer e implementar políticas de atención para casos de personal con discapacidades y/o similares	180	45	43	96%	45	96%	45	22	7	7	36	80%	135	122	90%	
3.7.1.22	Procesar y tramitar expedientes relacionados al tema de beneficios sociales y derechos del trabajador	720	180	240	133%	180	133%	180	180	180	180	540	300%	540	1020	188%	
3.7.1.23	Administrar e implementar los legajos personales	19	16	15	94%	3	100%	0	0	0	15	15		19	33	174%	
3.7.1.24	Proponer mejoras e implementar el sistema de control de personal	192	48	44	92%	48	92%	48	15	12	15	42	88%	144	130	90%	
3.7.1.25	Supervisar la asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores	36	9	17	189%	9	133%	9	0	0	8	8	89%	27	37	137%	
3.7.1.26	Implementar, supervisar y ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de la ley N° 29783	12	3	3	100%	3	100%	3	1	1	1	3	100%	9	9	100%	
3.7.1.27	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la G.A	288	72	72	100%	72	100%	72	24	24	24	72	100%	216	216	100%	
3.7.1.28	Supervisar las acciones administrativas de las subgerencias y Unidades	3	0	2		1	100%	1	1	1	0	1	100%	2	4	200%	
	Implementar recomendaciones de acciones de control																
	SUBTOTAL	25,236	6,379	6,629		6,335	5,142	6,240				5,005		18,054	16,976		





Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre							
				Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	
				Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Oct
Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																				
Promover el desarrollo de una cultura ambiental																				
1.3.1	Realización de eventos de educación ambiental	Número	24	4	22	550%	9	33	413%	6	3	3	2	8	100%	20	63	315%	100%	
1.3.1.1	Coordinación con organizaciones y/o instituciones involucradas en los eventos de educación ambiental	Número																		
1.3.1.2	Realización de un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Número	1	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	
1.3.2	Coordinación con Instituciones subalternas	Número	2	0	0	0%	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0%	
1.3.2.1	Realización de encuentros en regiones escolares	Número	2	0	0	0%	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0%	
2. Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																				
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																				
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos	Número	4	1	1	100%	1	1	100%	1	1	1	0	0	1	3	3	100%	100%	
2.3.2.1	Implementar un plan de promoción de los servicios deportivos	Número	24	6	6	100%	6	6	100%	6	2	2	1	5	18	17	94%	94%		
2.3.2.2	Programas deportivos	Número	24	6	23	333%	6	14	233%	6	3	2	6	11	18	48	267%	267%		
2.3.2.3	Realizar eventos deportivos	Número	1	1	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	0%	
2.3.2.4	Implementar disciplinas deportivas	Número	180	45	45	100%	45	45	100%	45	15	15	0	30	135	120	89%	89%		
2.3.2.5	Fortalecer y mantener los servicios brindados en los Centros Culturales de los Parques Zonales	Número	226	57	35	61%	56	13	23%	57	2	2	0	4	170	52	31%	31%		
2.3.2.6	Activación de los servicios culturales de forma itinerante	Número	108	27	122	452%	27	12	44%	27	0	0	0	0	81	134	165%	165%		
2.3.2.7	Activación de un nuevo servicio cultural	Número	12	3	12	400%	3	3	100%	3	0	0	0	0	9	15	167%	167%		



2.3.2.9	Ceremonias de inauguración de nuevas obras	Ceremonia realizada	Numero	3	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.2.10	Campañas ATL (Medios masivos)	Campaña realizada	Numero	6	2	0	0%	0	2	1	0	0	0	1	50%	5	3	80%		
2.3.2.11	Activaciones BTL (Piezas publicitarias)	Actividad realizada	Numero	36	9	9	100%	9	1	3	8	10	111%	27	20	74%				
3	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA																			
3.4.1	Consultar la Red de Aliados Estratégicos	Organizaciones convocadas	Numero	5	2	3	150%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3.4.1.1	Establecer convenios		Numero	5	2	3	150%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3.4.2	Fortalecer la imagen institucional																			
3.4.2.1	Disarrollo de eventos con medios de prensa	Eventos realizados	Numero	12	3	6	200%	3	0	0	3	2	1	2	5	167%	9	11	122%	
3.4.2.2	Campañas online para fortalecer las redes sociales	Campaña realizada	Numero	2	1	0	0%	1	0	0	0	0	2	2	2	100%	2	2	100%	
3.4.2.3	Recopilación de informes para edición de Mensajes Anual	Documentos emitidos	Numero	5	3	2	67%	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	4	80%	
3.4.2.4	Consultar las en Comunicaciones	Asesorías realizadas	Numero	13	4	1	29%	3	3	1	1	1	3	3	100%	10	7	70%		
3.4.2.5	Elaboración de artículos publicitarios	Piezas diseñadas	Numero	5	2	4	200%	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	167%	
SUBTOTAL				893	177	291		177	137		171	80		525	548					



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Organismo responsable	Gerencia de Proyectos		I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Nivel de Avance	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC
1 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																		
1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																		
1.1.1 Desarrollar talleres de socialización para nuevos proyectos de parques.																		
1.1.1.1 Identificación de la población beneficiaria y/o involucrada																		
1.1.1.2 Diseño de talleres																		
1.1.1.3 Implementación de talleres																		
1.1.2 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública																		
1.1.2.1 Elaboración de plan de trabajo o términos de referencia																		
1.1.2.2 Elaboración de Estudio de Pre-inversión																		
1.1.3 Ejecución de parques nuevos y mejorados																		
1.1.3.1 Registro Formato SNIP 15																		
1.1.3.2 Ejecución de Obra																		
3 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional																		
3.5.1 Desarrollar la sede central de SERPAR																		
3.5.1.1 Elaboración de plan de trabajo o términos de referencia																		
SUBTOTAL				45	29	4	10	13	2	4	4	21	41	21				



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				Evaluación al III Trimestre		BSC		
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Jul	Ago	Sep	Total ejecutado	Porcentaje realizado		Nivel de Avance	
2	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
2.1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de deportes																			
2.1.3	Constituir y proteger cercos en lotes de deportes																			
2.1.3.5	Control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de deportes	Supervisiones de seguridad efectuadas	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	3	9	9	100%
2.1.3.6	Coordinaciones con la PNP y otros organismos	Coordinaciones realizadas	Numero	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	3	9	9	100%
2.1.3.7	Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de intrusiones	Capacitaciones realizadas	Numero	3	1	1	100%	0	0		1	0	0	0	0	0%	0	2	1	50%
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.5.2	Supervisión y control de seguridad de los parques zonales y interzonales	Supervisiones de seguridad efectuadas	Informe	640	210	210	100%	210	210	100%	210	70	70	70	210	100%	210	630	630	100%
2.1.5.3	Centro de control y monitoreo de cámaras de video vigilancia	Acciones de control	Numero	12	3	10	333%	3	10	333%	3	1	1	1	3	100%	3	9	23	255%
2.1.5.4	Coordinar capacitaciones en medidas de seguridad y botallas de emergencia	Capacitaciones realizadas	Numero	3	1	1	100%	1	4	400%	1	0	0	0	0	0%	0	3	5	167%
SUBTOTAL				882	221	228		220	230		221			219			862	877		



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Gerencia de Áreas Verdes	Unidad de medida	Meza Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre						
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Set	Ago	Sept	Total programado al III Trimestre	% avanzado al III Trimestre	BSC			
1	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																		
1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																		
1.2.4	Incrementar la producción de los viveros.	flora	350,000	75,000	62,568	83%	82,000	72,462	89%	83,000	24,128	18,236	16,276	59,640	84%	250,000	194,670	78%	
1.2.4.1	Producción de flores	numero	220,000	60,000	39,633	66%	50,000	30,964	62%	60,000	11,856	12,820	15,460	40,156	67%	170,000	110,733	65%	
1.2.4.2	Producción de herbáceas	numero	120,000	30,000	4,345	14%	30,000	5,069	17%	30,000	4,674	2,172	4,060	10,906	36%	90,000	20,320	23%	
1.2.4.3	Producción de arbustos	numero	300,000	70,000	91,844	131%	80,000	65,700	82%	80,000	19,000	28,000	34,200	61,200	102%	230,000	238,744	104%	
1.2.4.4	Producción de árboles para Arborización	arboles																	
1.2.5	Brinda asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.	áreas verdes con riesgo	2	0	557		0	786		1	162	175	191	528	52800%	1	1871	187100%	
1.2.5.1	Ejecutar el riesgo de áreas verdes de techos	lancadas																	
1.2.6	Actualizar el inventario de áreas verdes	Coordenaciones realizadas	4	1	1	100%	1	1	100%	1	0	1	0	1	100%	3	3	100%	
1.2.6.1	Ejecutar el monitoreo de áreas verdes en parques zonales y metropolitanos	Monitoreo realizado	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	9	9	100%	
1.2.6.2	Monitoreo de ingreso y salida de plántones en viveros																		
2	Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
2.1	Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los toles de apotes																		
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes	Veidas realizadas	81	6	6	100%	21	21	100%	26	6	8	10	26	100%	53	53	100%	
2.1.2	Ejecutar trabajos de mantenimiento por el pól de mantenimiento	Supervisiones realizadas	48	12	12	100%	12	12	100%	12	4	4	4	12	100%	36	36	100%	
2.1.2.1	Supervisión en el mantenimiento de áreas verdes de parques zonales y metropolitanos																		
2.1.2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																		
2.1.2.3	Ejecutar el mantenimiento de equipamiento existente	Mantenimiento realizado	108	27	27	100%	27	27	100%	27	9	9	9	42	60	222%	81	114	141%
2.1.2.4	Ejecutar el mantenimiento de maquinarias en taller técnico de la GMAV	Mantenimiento realizado	121	32	31	97%	32	32	100%	30	0	0	0	23	23	77%	84	86	91%
2.1.2.5	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Evaluación realizada	2	0	0		1	1	100%	0	0	0	1	0	1	1	1	2	200%
2.2	Consolidación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir	Equipos a adquirir	2	0	0		1	1	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%
SUBTOTAL			990,380	235,081	199,027		242,098	175,079		263,100	182,536	182,536	740,279	566,642					



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2016

Organismo responsable: Gerencia de Areas Verdes - Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborescencia Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre																				
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Jul	Ago	Set	Total ejecutado al III Trimestre	Porcentaje realizado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC														
OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																																	
1.2.1. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																																	
1.2.1.1	Fundación de árboles en campo	Árboles a plantar	Informa	281697	45000	43889	97%	3	78389	63973	84%	78389	11390	10214	9190	30984	39%	202793	140646	69%	3												
1.2.3 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros																																	
1.2.3.2	Mejorar el vivero de Huascar	Áreas a mejorar	metros cuadrados	800	800	0	0%	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	3											
1.2.4 Incrementar la producción de los viveros																																	
1.2.4.6	Producir plántomas forestales en el vivero Huascar	Plántomas a producir	Numero	330000	60000	91844	153%	3	90000	65700	73%	90000	19000	28000	34200	91200	90%	240000	238744	99%	3												
OEE 1.2 Componente II																																	
1.2.1. Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																																	
1.2.1.1 Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																																	
1.2.1.2	Adquirir la infraestructura de riego para arborización	Sistema de riego implementado	Hectáreas	4	0	0	0%	3	0	0	0%	1	0	0	0	0	0%	3	4	0	0%	3											
OEE 1.2 Componente III																																	
1.2.1. Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																																	
1.2.1.1 Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																																	
1.2.1.3	Fortalecer las capacidades en áreas verdes	Sesiones a realizar	Numero	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	154	38%	400	154	38%	3										
OEE 1.3 Componente IV																																	
1.3.1. Promover el desarrollo de una cultura ambiental																																	
1.3.1.1 Realización de eventos de educación ambiental																																	
1.3.1.3	Incrementar el nivel de educación ambiental de la población	Capacitaciones a realizar	Numero	390	90	94	104%	3	90	110	122%	3	90	18	7	23	48	53%	270	252	93%	3											
				SUBTOTAL			613,271			106,910			136,627			168,982			131,793			169,296			112,286			444,287			370,796		



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Indicador	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado III Trimestre	Total programado al ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC	
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																
OBE 1.1: Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																
1.1.3		Ejecución de parques nuevos y mejorados														
1.1.3.1		Registro Formato SHIP 15	Informe	1	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.3.3		Levantamiento topográfico	Informe	1	1	100%	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
1.1.3.4		Reformulación de estudio de pre-inversión	Informe	1	1	0.6	80%	0	0	0	0.1	0	0.2	1	1	100%
1.1.3.5		Expediente técnico	Informe	1	0	0	0%	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
SUBTOTAL				4	2	2		1	0	0	0	0	0	4	2	



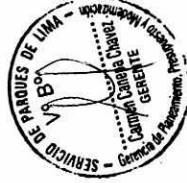
Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2016

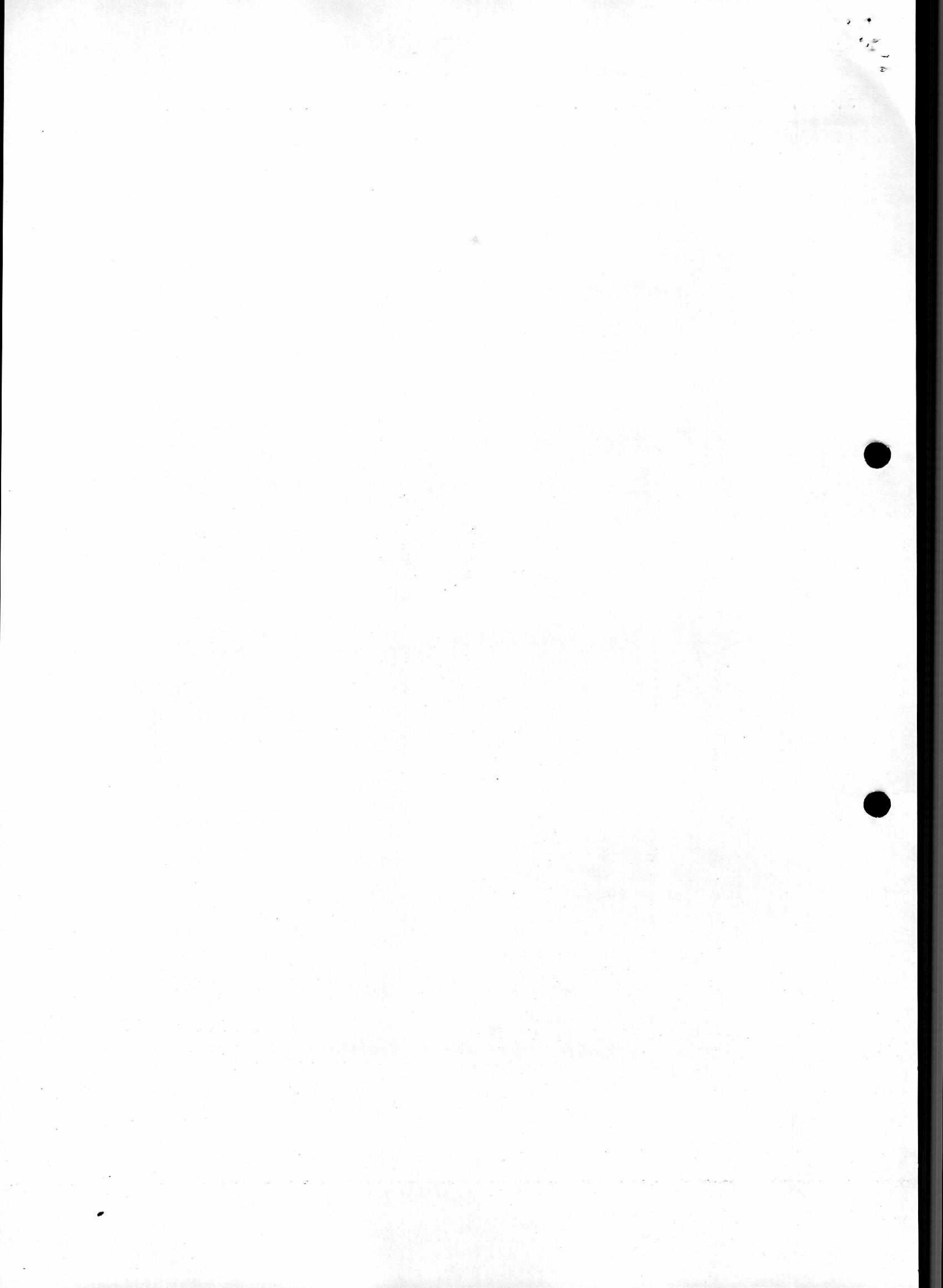
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre									
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Jul	Ago	Sep	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC
Organo responsable: Gerencia de Proyectos - Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancon"																						
OGC 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																						
OEE 1.1 Construir y mejorar parques en el ambito metropolitano																						
1.1.3 Ejecucion de parques nuevos y mejorados																						
1.1.3.1	Registro Formato SNIP 16	Estado definitivo operado	Informa	1	0	0		1	0	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
SUBTOTAL				1	0	0		1	0	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable:	Gerencia de Proyectos - Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el parque zonal Huáscar del distrito de Villa El Salvador"																
	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance		Total programado al ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC	
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes OEE 1.1: Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano 1.1.3: Ejecución de parques nuevos y mejorados 1.1.3.6: Ejecución de mejora en los parques	metros cuadrados	1528	0	755		1,148	487.42	41%	382	75.4	79.4	152.80	305.6	60%	1528	100%	
SUBTOTAL		1,528	0	755		1,148	487		382			152.80	306		1,528		





Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable:	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
				Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	
				0			0			0			0			0		
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Áreas de infraestructura con mantenimiento	m2	1,718	783	0	0%	152	0	0%	783	0	0	300	300	38%	1718	300	17%
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	2,380	1190	1322.12	111%	0	0	0%	1190	0	0	0	0	0%	2380	1322.12	56%
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (angobles) de parques	número	145	33	57	173%	67	49	73%	27	0	0	0	0	0%	127	106	83%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	366	91	91	100%	91	91	100%	92	31	31	30	92	100%	274	274	100%
2.1.1.5	Mantenimiento de lagunas y piscina	m2	873	0	0	0%	0	0	0%	873	0	0	873	873	100%	873	873	100%
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	483	483	0	0%	0	0	0%	0	0	0	12	12	2%	483	12	2%
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1	Áreas verde con mantenimiento	m2	47,478	10397	10397	100%	13342	13342	100%	10397	3465	3467	3485	10397	100%	34136	34136	100%
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	366	91	91	100%	91	91	100%	92	31	31	30	92	100%	274	274	100%
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																	
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	número	12	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0	1	1	33%	9	1	11%
			53,821	13,071	11,958		13,746	13,573		13,457			11,767			40,274	37,298	
SUBTOTAL																		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Organismo responsable: Parque Baquero																		
2.1. Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes.																		
2.1.1. Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	681	157	57	339	40762	120%	51	0	51	0	51	547	51562	94%	●
2.1.1.2	Mantenimiento periódico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m2	990	330	330	0	60	100%	330	0	0	0	0	660	390	59%	●
2.1.1.2	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	75	18	17	21	19	94%	16	2	5	2	9	55	45	82%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	366	91	91	91	91	100%	92	31	31	30	92	274	274	100%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	922	512	512	0	0	100%	310	0	0	15	15	822	527	64%	●
2.1.2. Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	1,320	330	330	330	330	100%	330	110	110	110	330	990	990	100%	●
2.1.5. Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	3	3	3	3	100%	3	1	1	1	3	9	9	100%	●
2.2. Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																		
2.2.1. Mantener el equipamiento existente																		
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Número	1	0	0	1	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	●
SUBTOTAL				4,367	1,441	1,340	785	911		1,132			600		3,359	2,751		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable:	Parque Salvador Allende	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						Evaluación al III Trimestre									
		Unidad de medida	Indicador	Meta Anual	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Set	Ago	Jul	Total ejecutado	Set	Ago	Jul	Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC
					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																												
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes.																												
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																												
2.1.1.1	m2	Infraestructura interna con mantenimiento	9,244	2550	2520	99%	2050	2002	98%	2644	50	0	0	50	2%	7244	4572	53%											
2.1.1.2	ml	Mantenimiento peimétrico de parques	2,500	550	540	98%	550	522	95%	550	200	180	150	530	96%	1650	1592	96%											
2.1.1.3	número	Activos fijos con mantenimiento	89	14	13	93%	56	54	96%	9	23	0	0	23	256%	79	90	114%											
2.1.1.4	Acción	Parque limpio	366	91	90	98%	91	87	96%	92	31	30	31	92	100%	274	269	98%											
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																												
2.1.2.1	m2	Área verde con mantenimiento	25,000	6000	6380	106%	6000	6096	102%	6000	1700	2300	1900	5900	98%	18000	18376	102%											
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																												
2.1.5.1	Informe	Seguridad en Parques Zonales	366	91	90	99%	91	86	95%	92	31	30	31	92	100%	274	268	98%											
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																												
2.2.1	número	Equipos en mantenimiento existente	7	2	2	100%	2	2	100%	2	1	0	0	1	50%	6	5	83%											
2.2.1.1	número	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	37,872	9,398	9,635		9,398	8,849		9,359	6,866	27,527	25,172																
SUBTOTAL																													



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Organismo responsable: Parque Metropolitano Universitario

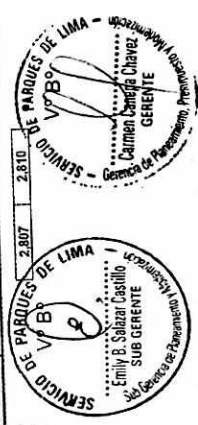
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre							
				Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	SSC	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																			
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	3,210	830	830	100%	800	800	100%	830	310	290	130	730	88%	2460	2360	96%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m	1,190	550	550	100%	0	0		550	164	165	130	483	88%	1100	1033	94%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	489	166	166	100%	10	10	100%	166	70	55	37	162	98%	342	338	98%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	9	9	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	Piscina / Laguna / pista con mantenimiento	m2	400	200	200	100%	0	0		200	70	65	60	195	98%	400	385	96%	●
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1	Electuar el Mantenimiento de áreas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	8,400	2100	2100	100%	2100	2100	100%	2100	720	720	650	2100	100%	6300	6300	100%	●
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.5.2	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad elecuada	Informe	120	30	30	100%	30	30	100%	30	10	10	10	30	100%	90	90	100%	●
SUBTOTAL				13,731	3,875	3,875		2,943	2,943		3,875				3,703		10,701	10,525		●



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre										
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC				
				Programado	Ejecutado	Realizado	Avance	Programado	Ejecutado	Realizado	Avance	Programado	Ejecutado	Realizado	Avance	Programado	Ejecutado	Realizado	Avance	Programado	Ejecutado	Realizado	Avance
Parque Zonal Cápac Yupanqui																							
Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																							
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																						
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																						
2.1.1.1	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	850	110	110	100%	290	290	100%	245	20	25	200	245	100%	645	645	100%	645	645	100%	645	100%
2.1.1.2	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m	840	210	210	100%	210	210	100%	210	0	125	0	125	60%	630	545	87%	630	545	87%	630	87%
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	126	30	25	83%	32	37	116%	26	8	0	13	21	81%	88	83	94%	88	83	94%	88	94%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	9	9	100%	9	9	100%	9	100%
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	2,870	8	8	100%	1804	1804	100%	358	8	0	0	8	2%	2170	1820	84%	2170	1820	84%	2170	84%
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	3,888	1250	1250	100%	0	0	0%	2206	92	1682	0	1774	80%	3456	3024	88%	3456	3024	88%	3456	88%
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																						
2.1.2.1	Área verde con mantenimiento	m2	1,500	375	375	100%	375	375	100%	375	125	125	125	375	100%	1125	1125	100%	1125	1125	100%	1125	100%
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																						
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	91	91	100%	91	91	100%	92	31	30	31	92	100%	274	274	100%	274	274	100%	274	100%
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																						
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																						
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Número	0	2	2	100%	2	2	100%	2	0	2	0	2	100%	6	4	67%	6	4	67%	6	67%
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																						
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Número	2	2	2	100%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	2	0%
SUBTOTAL										10,472	2,081	2,074	3,577	2,545	8,435	7,529							



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre						
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado o al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	BSC			
				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
Órgano responsable: Parque Zonal Huayra Capac																			
2.1																			
2.1.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los lotes de aperturas.																			
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	5,050	700	700	100%	1140	1140	100%	1650	550	550	550	1650	3450	3450	100%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	970	0	450	100%	500	500	100%	0	0	0	0	1	500	951	180%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (sillas) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	44	1	1	100%	15	15	100%	12	4	4	4	12	28	28	100%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	3	1	1	100%	1	1	100%	0	0	0	0	1	2	3	150%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	Piscina / Laguna / pista con mantenimiento	m2	1,620	80	80	100%	880	880	100%	340	110	110	120	340	1300	1300	100%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura mantenimiento	m2	400	0	0		200	200	100%	200	60	60	80	200	400	400	100%	●
2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	1,800	450	450	100%	450	450	100%	450	150	150	150	450	1350	1350	100%	●
2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad elecurda	Informe	11	2	2	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	8	8	100%	●
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																			
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																			
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Numero	12	4	4	100%	2	2	100%	4	1	1	2	4	10	10	100%	●
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	3	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0	0	0	3	0	0%	●
SUBTOTAL				9,913	1,239	1,688		3,192	3,191		2,660				2,651	7,091	7,540		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable:	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Set	Agp	Jul	Total ejecutado o al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los focios de deportes.																	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	9,040	0	0		0	0		0	34	32	34	100	0	100		
2.1.1.2	Infraestructura perimetral con mantenimiento	mi	2,100	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.3	Activos fijos con mantenimiento	numero	153	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.4	Mantenimiento de activos fijos (trampoles) de parques	Acción	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	3	9	100%	
2.1.1.5	Limpieza integral del Parque	m2	2,000	0	0		0	0		500	0	0	0	0	500	0	0%	
2.1.1.6	Mantenimiento de laguna, piscina y/o peleta	m2	4,700	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1	Área verde con mantenimiento	m2	36,500	7000	7000	100%	9900	9900	100%	9900	3300	3300	3300	9900	26600	26900	100%	
2.1.7	Seguridad en Parques Zonales	Informe	366	61	91	100%	91	90.8	100%	92	31	31	30	92	274	273.9	100%	
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																	
2.2.1	Mantener el equipamiento existente	Equipos en mantenimiento	Número	40	10	10	100%	10	10	100%	10	3	3	4	10	30	100%	
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Número	40	10	10	100%	10	10	100%	10	3	3	4	10	30	30	100%	
				54,311	7,104	7,104	10,004	10,004	10,004	10,505	10,195	10,195	10,195	27,613	27,213	27,213		
SUBTOTAL																		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual Programada	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre				Evaluación a IV Trimestre					
				Total ejecutado	Porcentaje ejecución	Nivel de avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje ejecución	Nivel de avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje ejecución	Nivel de avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje ejecución	Nivel de avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje ejecución	Nivel de avance			
				0	%	A	0	0	%	B	0	0	%	C	0	0	%	D	0	0	%	E			
Estructura y mantenimiento de la Infraestructura																									
2.1.1	Mantenimiento de infraestructura dentro de parques	Indicador de ejecución con mantenimiento	110	0	0%	110	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	
2.1.2	Mantenimiento de áreas verdes	Indicador de ejecución con mantenimiento	2,000	0	0%	2,000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	
2.1.3	Mantenimiento de áreas verdes	Indicador de ejecución con mantenimiento	72	0	0%	72	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	
2.1.4	Mantenimiento de áreas verdes	Indicador de ejecución con mantenimiento	305	0	0%	305	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	
2.1.5	Mantenimiento de áreas verdes	Indicador de ejecución con mantenimiento	3,300	1,650	50%	3,300	1,650	50%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	
2.1.6	Mantenimiento de áreas verdes	Indicador de ejecución con mantenimiento	4,400	4,400	100%	4,400	4,400	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	
2.2	Mantenimiento de áreas verdes	Indicador de ejecución con mantenimiento	12	3	25%	12	3	25%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	
2.3	Mantenimiento de áreas verdes	Indicador de ejecución con mantenimiento	5	3	60%	5	3	60%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	
TOTAL				1,888,884	441,837	23.37%	427,858	408,440	95.44%	428,442	1,354,841	1,352,881	99.19%	441,800	0	0%	1,888,884	1,352,881	71.74%	0	0%	5	0	0%	0



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
				Total programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Set	Jul	Ago	Total ejecutado o al III Trimestre	Nivel de Avance	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre
Órgano responsable: Parque Zonal Huáscar																	
Objetivos / Actividades y/o Tareas																	
2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
2.1. Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura			5720	100%	5700	7700	100%	5000	400	600	800	1800	39%	18420	15200	83%
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	25,520	5720	100%	5700	7700	100%	5000	400	600	800	1800	39%	18420	15200	83%
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	11,160	4000	90%	3600	5580	108%	0	300	500	700	1500	116%	9560	11100	116%
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	1,235	254	100%	253	555	101%	225	60	70	72	202	90%	1064	1045	98%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	100%	90	91	100%	92	16	18	22	56	61%	273	237	87%
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	5,000	0		4200	0		2000	500	1000	1200	2700	135%	2000	7000	350%
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	9,600	2400	100%	2400	2400	100%	2400	300	678	1800	2778	116%	7200	5278	73%
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes			3600	100%	3600	3600	100%	3600	400	600	700	1700	47%	10800	8900	82%
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	14,400	3600	100%	3600	3600	100%	3600	400	600	700	1700	47%	10800	8900	82%
2.1.8	Mejorar las condiciones de seguridad			365	100%	90	91	99%	92	15	20	40	75	82%	273	255	93%
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	90	100%	90	91	99%	92	15	20	40	75	82%	273	255	93%
2.2. Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																	
2.2.1	Mantener el equipamiento existente			180	100%	45	45	100%	45	20	20	20	80	133%	135	150	111%
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	número	180	45	100%	45	45	100%	45	20	20	20	80	133%	135	150	111%
2.2.2	Adquirir nuevos equipos			15	100%	5	5	0%	5	0	0	0	0	0%	15	5	33%
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Número	15	5	100%	5	5	0%	5	0	0	0	0	0%	15	5	33%
			67,840	16,204	19,983	20,097	16,316	13,459	10,871				49,760	45,170			
SUBTOTAL																	



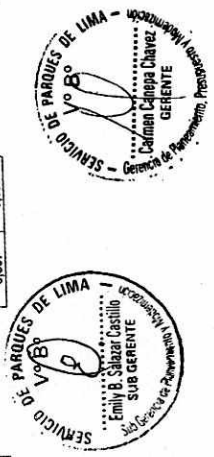
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		BSC			
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado o al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre		% alcanzado al III Trimestre		
				Avance	Avance	Avance	Avance	Avance	Avance	Avance	Avance	Avance	Avance	Avance		Avance	Avance	
Órgano responsable: Parque Zonal Huñacocha																		
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los lotes de aportes.																		
2.1.1 Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	2,630	1172	1173	100%	534	520	97%	462	154	154	154	462	2168	2155	99%
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (sillas) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	203	52	52	100%	78	75	96%	52	10	18	10	38	182	165	91%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	364	90	100	111%	91	90	99%	91	31	30	30	91	272	281	103%
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o plaza	Piscina /Laguna / plaza con mantenimiento	m2	10,741	8016	8016	100%	2725	2900	106%	0	0	0	0	0	10740.64	10916	102%
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	5,000	0	0		5000	4100	82%	0	0	0	0	0	5000	4100	82%
2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	89,000	18750	18750	100%	20750	22500	108%	24750	8250	8250	8250	24750	64250	66000	103%
2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad eléctrica	Informe	55	12	12	100%	13	13	100%	15	5	3	3	11	40	36	90%
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																		
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																		
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Numero	60	15	15	100%	15	15	100%	15	2	4	6	12	45	42	93%
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	9	8	8	100%	1	0	0%	0	0	0	0	0	9	8	89%
				SUBTOTAL	106,062	28,115	28,126	29,207	30,213	25,385	25,384	62,707	53,703					



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable:	Parque del Migrante	Evaluación al III Trimestre										Evaluación al III Trimestre								
		Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Total ejecutado o programado al III Trimestre	Nivel de Avance	Porcentaje realizado	Total ejecutado o programado al III Trimestre	%	BSC	
					Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado							Total ejecutado
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																			
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	633	279	279	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	2,052	0	0	0%	1245	1245	100%	807	807	100%	207	207	100%	2082	2082	100%	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	67	4	4	100%	30	15	50%	4	4	100%	1	1	100%	38	23	61%	0	0
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	386	91	91	100%	91	91	100%	92	92	100%	30	30	100%	274	274	100%	0	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	1,564	414	414	100%	416	416	100%	417	417	100%	117	117	100%	1247	1247	100%	0	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	18,996	4749	4749	100%	4749	4749	100%	4749	4749	100%	1583	1583	100%	14247	14247	100%	0	0
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	1	1	100%	9	9	100%	0	0
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.																			
2.2.1	Mantener el equipamiento existente																			
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Numero	8	1	1	100%	3	3	100%	3	3	100%	1	1	100%	7	7	100%	0	0
			22,788	5,641	5,641	100%	5,637	5,622	100%	5,168	5,168	100%	1,658	1,658	100%	18,244	18,229	100%	0	0
SURTOTAL																				



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		BSC				
				Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcance al III Trimestre					
				0				0											
2.1																			
2.1.1																			
Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques con mantenimiento	m2	3,375	809	809	100%	1239	1239	100%	1017	829	37	151	1017	3065	3065	100%		
2.1.1.2	Mantenimiento permítico de parques	ml	9,983	3427	3427	100%	6099	6099	100%	457	0	0	457	457	9983	9983	100%		
2.1.1.3	Mantenimiento de setos vivos (lanceolus) de parques	actuación	1,155	101	101	100%	786	786	100%	80	29	41	10	80	967	967	100%		
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	12	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	9	9	100%		
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, pecera y/o piscina	m2	9,898	660	660	100%	7398	7398	100%	656	0	328	328	656	8714	8714	100%		
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	6,185	0	0		4900	4900	100%	1285	1285	0	0	1285	6185	6185	100%		
2.1.2																			
Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	2,809	810	810	100%	810	810	100%	810	270	270	270	810	2430	2430	100%		
2.1.6																			
Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.6.1	Seguridad en Parques Zonales	Numero	366	91	91	100%	91	91	100%	92	31	31	30	92	274	274	100%		
2.2																			
Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																			
2.2.1																			
Mantener el equipamiento existente																			
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Numero	4	2	2	100%	0	0					2	1	1	0	2	100%
SUBTOTAL																			
			33,576	5,903	5,903		21,326	21,326		4,402				4,402	31,831	31,831			

