

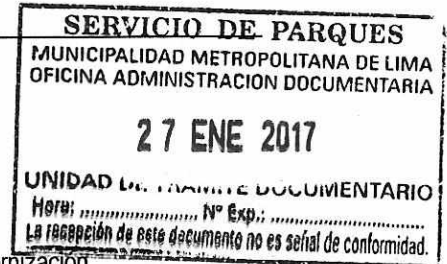
INFORME N° 020 2017/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML

A : Sr. CELSO DÍAZ CARMELINO
Secretario General

DE : Sr. JULIO AMENERO SAAVEDRA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

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

FECHA : Lima, 24 de enero del 2017



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 IV Trimestre 2016; el mismo que ha sido elaborado en base a la información proporcionada por cada una de la Unidades Orgánicas de la Institución. En el informe de Evaluación del POI se ha detallado las actividades realizadas para el cumplimiento tanto de los objetivos estratégicos como de las acciones estratégicas, así como los principales logros de cada una de ellas:


- Se logró producir 439,377 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró la producir 293,144 árboles para el proyecto de Arborización Forestal.
- Se plantaron 156,705 árboles del proyecto de Arborización Forestal.
- Se realizó 324 capacitaciones con el proyecto de Arborización Forestal.
- Se logró realizar 58 cursos Ordinarios-Laborales.
- Se realizaron 30 capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se desarrollaron 15 talleres de integración y 08 talleres inductivos.
- Se eligió mediante proceso electoral el representante titular y suplente de los trabajadores ante el Comité de Planificación de la Capacitación de SERPAR LIMA.
- Se efectuaron 41 campañas preventivas.
- Se ha logrado un impacto en medios de prensa con 816 notas publicadas, teniendo mayor impacto en la web y diarios, seguidos de radio y televisión, a través de la elaboración de 123 notas de prensa, cuyo contenido encontró rebote en los medios mencionados.
- El Fanpage alcanzó los 82,575 fans y en relación al twitter se culminó con 1,933 seguidores.

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

- Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos
- Sub Gerencia de Mantenimiento Técnico
- Sub Gerencia de Deporte, Recreación y Cultura
- Parque Los Anillos
- Parque La Exposición
- Parque Cápac Yupanqui
- Parque Lloque Yupanqui
- Parque Las Malvinas
- Parque Sinchi Roca

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,


.....
JULIO E. AMENERO SAAVEDRA
GERENTE
Gerencia de Planeamiento y 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 IV TRIMESTRE 2016



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización

Construyendo

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AL CUARTO 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, recepcionada y liquidada.
- 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 y liquidada.
- 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 de 85%.
- Se logró producir 439,377 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró la producir 293,144 árboles para el proyecto de Arborización Forestal.
- Se plantaron 156,705 árboles del proyecto de Arborización Forestal.
- Se realizó 324 capacitaciones con el proyecto de Arborización Forestal.

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

- Se realizó la supervisión y mantenimiento de los complejos de piscinas y lagunas artificiales, a fin que las primeras se encuentren en funcionamiento para la temporada de verano 2017, y las segundas durante todo el año.
- Se realizó el mejoramiento de las áreas de mini zoológico, con la finalidad de brindar mejores servicios a los usuarios de los parques zonales.
- Se realizó la inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA a través de la elaboración y/o inscripción de doce minutas.
- Se han realizado 58 eventos deportivos.



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

- Se logró realizar 58 cursos Ordinarios-Laborales como "Paisajismo y diseño de jardines", "Planificación y manejo de espacios verdes", "Buenas prácticas para la atención al cliente", "Charlas de Inducción" y "SIAF para operadores".
- Se realizaron 30 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", "Capacitación en salud ocupacional y ergonomía" y "Uso adecuado de equipos de protección personal".
- Se desarrollaron 15 talleres de integración y 08 talleres inductivos.
- Se eligió mediante proceso electoral el representante titular y suplente de los trabajadores ante el Comité de Planificación de la Capacitación de SERPAR LIMA.
- Se efectuaron 41 campañas preventivas.
- Se realizaron visitas inopinadas con el objetivo del control de asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores.



- Se desarrolló el evento "La Magia de la Navidad Serparina", "Misa de Acción de Gracias" y "Concurso de Ambientes Navideños".
- Se ha logrado un impacto en medios de prensa con 816 notas publicadas, teniendo mayor impacto en la web y diarios, seguidos de radio y televisión, a través de la elaboración de 123 notas de prensa, cuyo contenido encontró rebote en los medios mencionados.
- El Fanpage alcanzó los 82,575 fans y en relación al twitter se culminó con 1,933 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/. 2,098,959.49

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 Específico 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. Se ha identificado a la población beneficiaria, procediendo a realizar el diseño de los talleres mediante focus group y su desarrollo el mes de setiembre.
- Creación del parque zonal Chosica, distrito de Lurigancho – Chosica, provincia de Lima – Lima. Se ha identificado a la población beneficiaria y/o involucrada en el mes de diciembre del 2016, procediéndose a realizar el diseño de los talleres mediante focus group y su desarrollo, ambos en el mes de diciembre del 2016

• **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 octubre, se aprobó el plan de trabajo del proyecto.

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 aprobó con recomendaciones el 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 remitido 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 estudio a nivel de



factibilidad fue concluido al 100% y está en proceso de remisión a OPI de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

- Mejoramiento de los Servicios Recreativos y Deportivos en el Parque Zonal Cápac Yupanqui, Distrito del Rímac, Provincia de Lima – Lima. Se adjudicó la buena pro al CONSORCIO PARQUES Y JARDINES el 09 de diciembre del 2016 para la elaboración del estudio a nivel perfil. Al mes de diciembre se tiene un avance del 5%.
- 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:

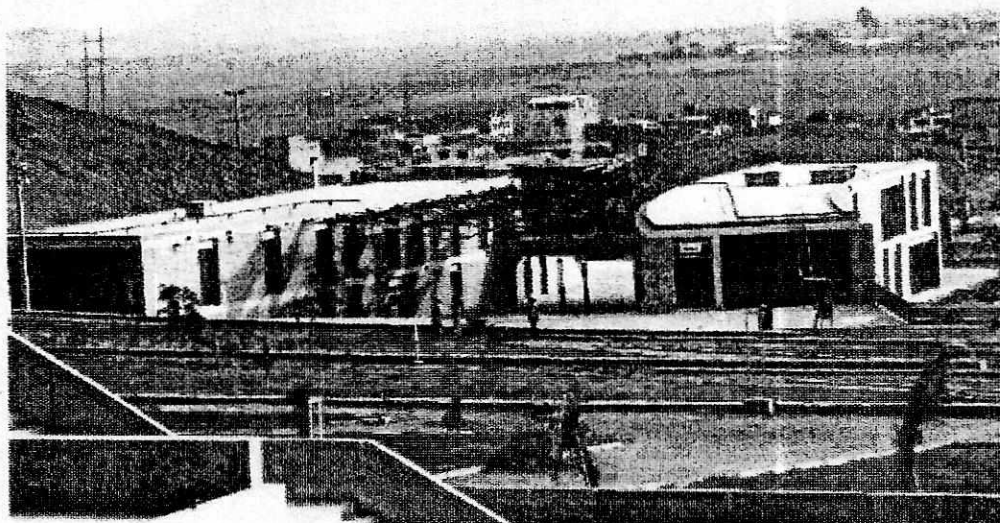


- Creación de Malecón Ecológico y Recreativo en el Margen Izquierdo de la Ribera del Río Rímac Tramo Puente Los Girasoles Hasta el Puente Ñaña, Distrito de Chaclacayo. El Expediente Técnico fue presentado a la OPI – MML y su registro de variación fue aprobado.
- Creación del Parque Ecológico Metropolitano 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.



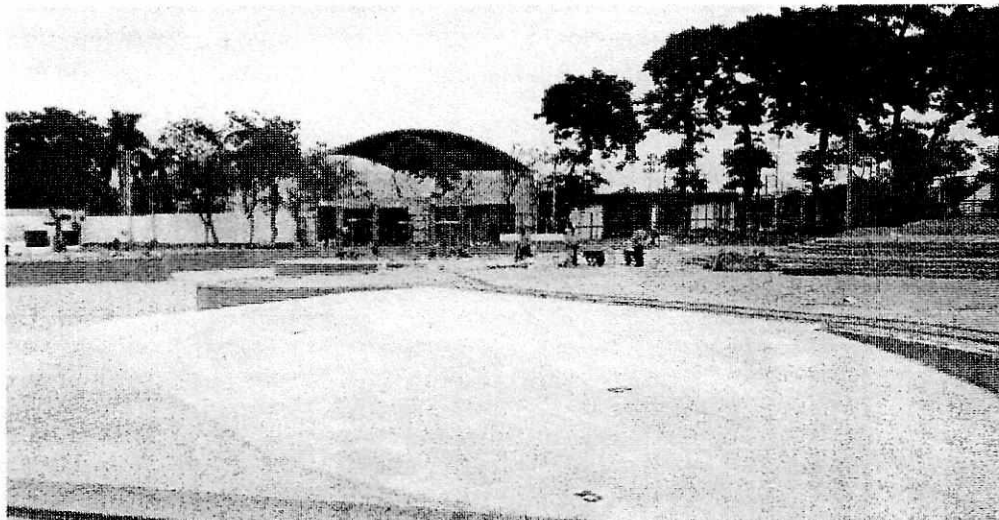
- Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes Ubicado en el Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima – Lima, SNIP 218979. El acta de recepción de obra ha sido firmada el 01 de marzo del 2016. En proceso de revisión de la Liquidación de obra.



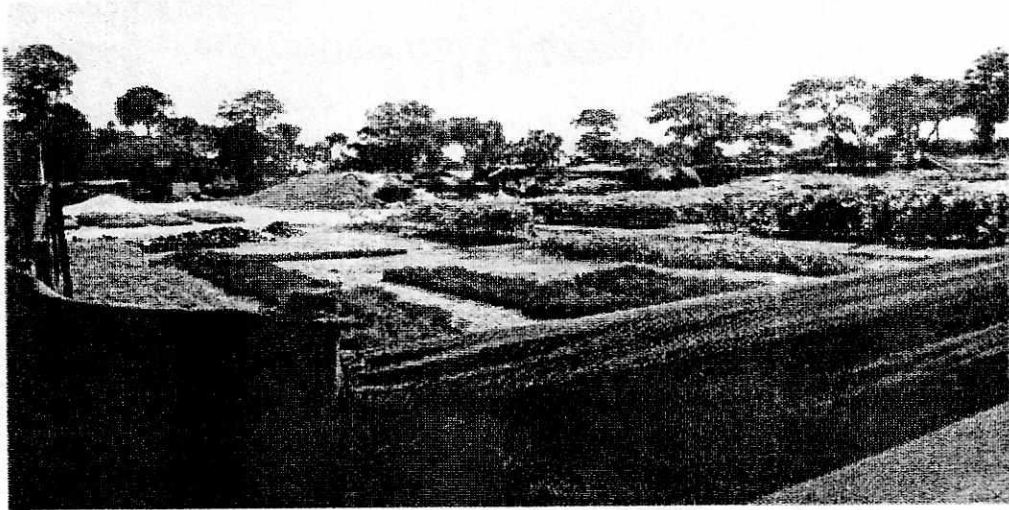
- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" SNIP 200858. La obra fue concluida y recepcionada. Se emitió la Resolución de Secretaría General N° 390-2016 de Liquidación de Obra de fecha 28 de noviembre del 2016.



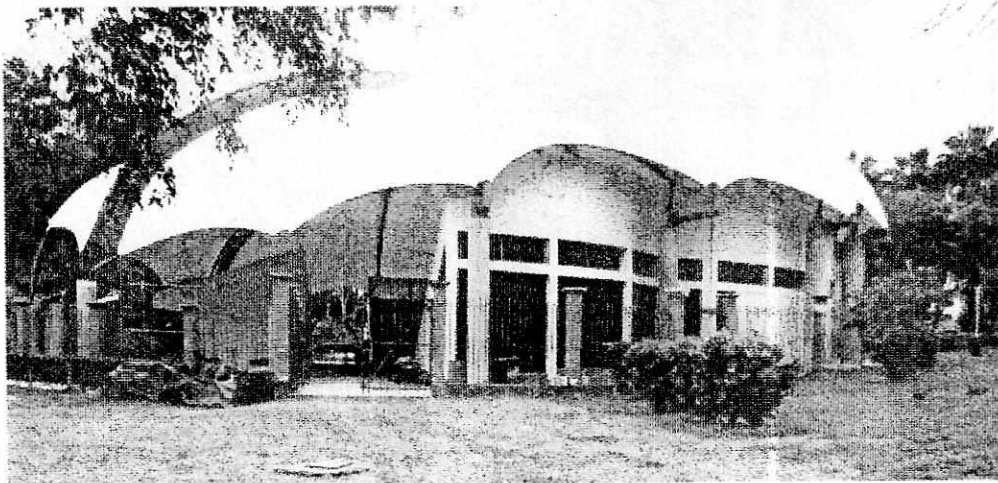
- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui, en el Distrito de los Olivos, Provincia de Lima - Lima, SNIP 218891. La ejecución de la primera etapa del saldo de obra se encuentra en ejecución con un avance físico acumulado estimado de 85%.



- 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.



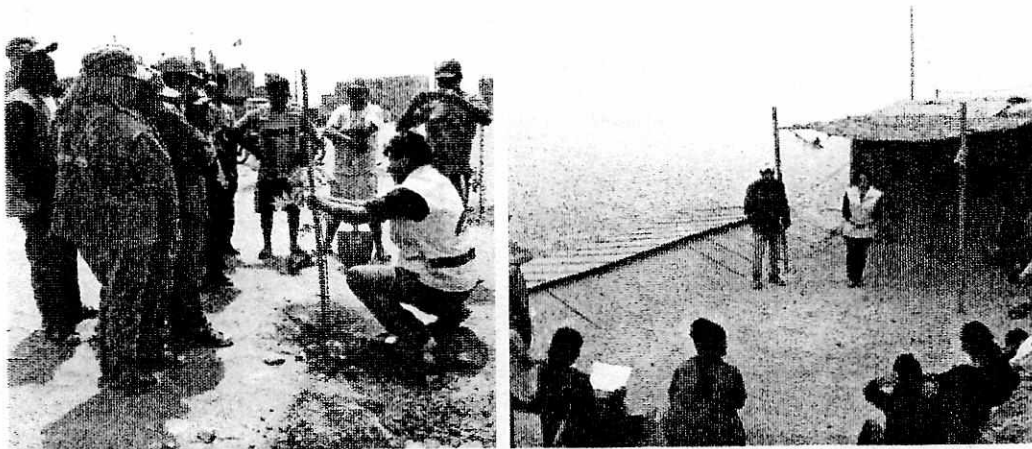
- Recuperación de los Servicios del Parque Universitario, Cercado de Lima, Provincia de Lima-Lima. El expediente técnico se encuentra culminado. El proyecto tiene una meta total de 4,924.00 m² mejorados de parque. Se plantea realizar la reformulación del expediente técnico.
- Mejoramiento de los Servicios 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.



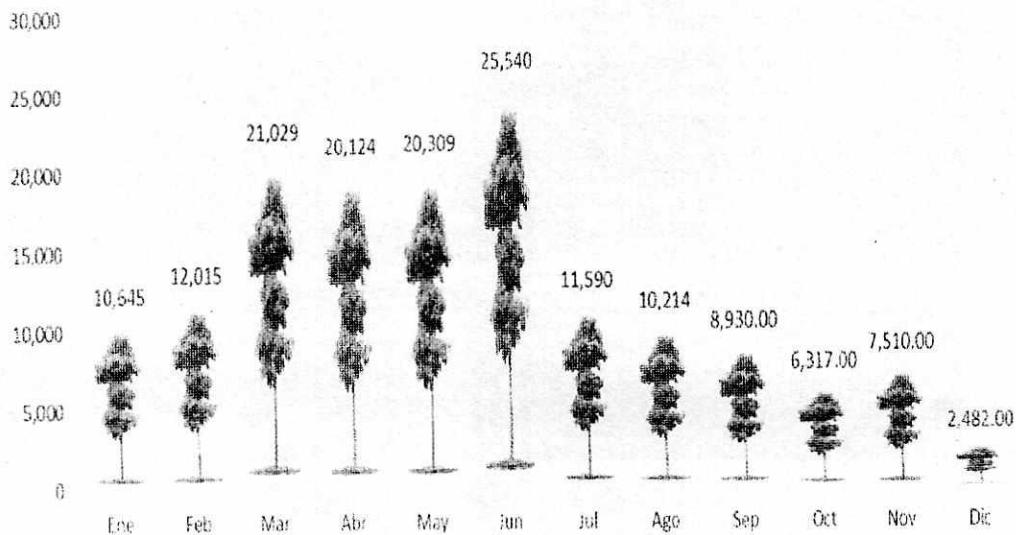
Objetivo Estratégico Específico 1.2: Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible

• **Acción 1.2.1** Implementar la forestación urbana con participación ciudadana

Al IV Trimestre, se plantaron un total de 156,705 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".



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 - Dic 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



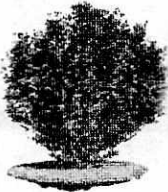



• **Acción 1.2.4 Incrementar la producción de los viveros**

Al IV Trimestre, se ha logrado producir en los viveros de SERPAR LIMA 439,377 plantas entre flores, herbáceas y arbustos.

La producción de 293,144 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
Octubre:	13,974	14,304	3,823	22,000
Noviembre:	27,408	14,228	3,180	13,400
Diciembre:	22,981	3,180	420	19,000
TOTAL:	259,033	152,601	27,743	293,144

• **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 IV Trimestre se ha recuperado áreas verdes, las cuales cuentan con nuevos diseños paisajísticos en sus jardineras, logrando obtener ingresos por S/. 1,170,971.54 soles.





Mantenimiento de áreas verdes para COSAC I - Metropolitano

Asimismo, SERPAR brinda servicios de mantenimiento de áreas verdes a Rutas de Lima, logrando obtener ingresos por S/. 1,611,632.02 soles.



Mantenimiento de áreas verdes para Rutas de Lima

- **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.

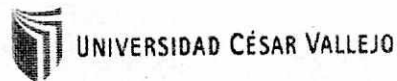


Objetivo Estratégico Específico 1.3: Promover el desarrollo de una cultura ambiental

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

Se logró coordinar con 72 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 Hinchita de la Conservación
- Viva Pachacamac
- SEDAPAL
- Rústica
- Tigre
- Instituto Latinoamericano de la Piel
- Zona reservada Lomas de Ancón



Municipalidad Distrital de Ate



UNIVERSIDAD NACIONAL MAJOR DE SAN MARCOS



PERÚ Ministerio del Ambiente



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 324 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.



AAHH Los Incas Unidos(Ate)



Asociación Virgen del Carmen

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 Huáscar



Durante el presente año, fue declarado **PARQUE SALUDABLE** por el Ministerio de Salud, esta distinción se concede luego de haberse concluido la evaluación y verificación de las instalaciones y de los servicios que se ofrece a miles de usuarios.

Dentro de las actividades realizadas, se pintó los sardineles en la zona de sendero principal puerta 1 cerca de la laguna, zona de zoológico hasta centro cultural y la entrada de

la puerta 2 hasta el patio de comidas. Se instaló 80 metros de tuberías de agua en zona de caballeriza, a fin de asegurar agua en los bebederos de ganado equino.

Se realizó mantenimiento del complejo de piscinas, se pintó la oficina de Administración en el área externa de color amarillo y azul con pintura esmalte y se dio mantenimiento general de las geomembranas de la laguna artificial.

Se construyeron módulos de medidores de luz para preservar las cajas, se pintó los medidores de alumbrado eléctrico, se construyó la tapa grande de caja eléctrica subterránea, se repuso la puerta de la Biblioteca del Centro Cultural y se soldaron algunas máquinas de minigym que estaban deterioradas. Se construyó artesanalmente las sombrillas en zona de camping, se soldó las parrillas metálicas que ya se deterioraron producto del uso frecuente de nuestros usuarios, se colocó una llave de 4" para el desfogue de la piscina patera y se dio mantenimiento a cinco aspersores.

De manera continua se realiza el lavado general de tachos de residuos sólidos, limpieza de las parrillas para preservar el soasamiento de alimentos de los usuarios, limpieza del Miniestadio y losas deportivas, la limpieza del Anfiteatro "María Elena Moyano" se hace de manera semanal debido a sus grandes extensiones, la limpieza de los servicios higiénicos de manera diaria siendo 13 servicios higiénicos en todo el parque. Diariamente se hace limpieza a toda el área del Complejo Centro Cultural, incluye, Ludoteca, Biblioteca, exteriores y servicios higiénicos. Limpieza de la laguna artificial más grande del País. Limpieza de los reflectores y fluorescentes de todo el parque, zona por zona.



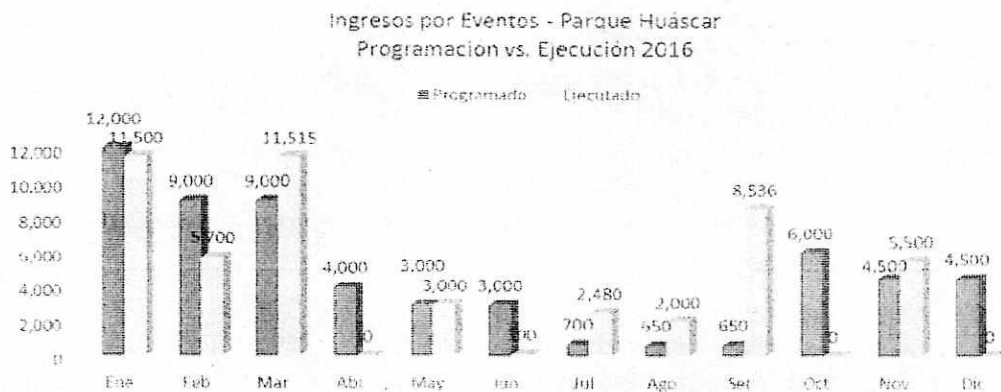
El parque Huáscar logró recaudar S/. 3,208,109 a nivel de todos sus servicios brindados durante el año 2016, es decir el 144% de la meta programada (S/. 2,231,840).



Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 315,850, es decir 132% de la meta programada (S/. 240,000)



Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 50,331, es decir 88% de la meta programada (S/. 57,000)



Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 1,698,350, es decir 160% de la meta programada (S/. 1,698,350), superando la meta en los servicios de piscina, taquilla, estacionamiento y paseo en botes; por otro lado, no se logró la meta en los servicios de escuelas deportivas, venta de alfalfa, paseo a caballo y alquiler de espacios deportivos.



Parque Coronel Miguel Baquero



Se efectuó el mantenimiento y pintado del cerco perimétrico, la zona de juegos y tachos de basura. Se dio mantenimiento a los bancos de piedra, se barnizó 02 pérgolas y se dio mantenimiento a la puerta de los servicios higiénicos.

Se realizó el mantenimiento de la cama saltarina y se tejió la red que se encontraba en mal estado. Se pintó el piso de adoquines en el ingreso principal del parque, se tejió la red del cerco perimétrico de las losas deportivas, se pintó los sardineles y paredes del ingreso principal del

parque, almacén y zonal del lavadero principal.

Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se podó árboles y arbustos, se efectuó el riego diario, se fertilizó la tierra con compost y se recuperó el grass.

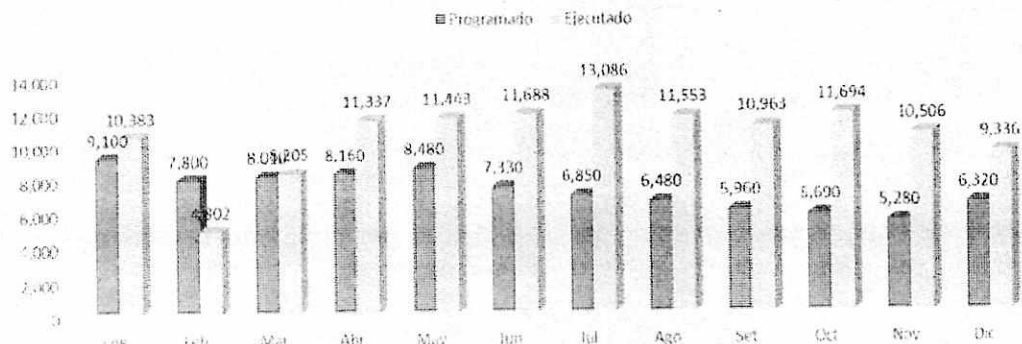
El parque Baquero logró recaudar S/. 137,638 a nivel de todos sus servicios brindados durante el año 2016, es decir el 113% de la meta programada (S/. 122,100).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 3,840, es decir 91% de la meta programada (S/. 4,200).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 124,996, es decir 146% de la meta programada (S/. 85,460), superando la meta en los servicios de cama elástica, fulbito de mesa y alquiler de espacios deportivos; por otro lado, no se logró la meta en los servicios de escuelas deportivas.



Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Baquero
Programación vs. Ejecución 2016



Parque Universitario

Con el objetivo de fomentar y difundir el arte y la cultura se realizaron los eventos "Homenaje al Prócer de la Independencia Hipólito Unanue", "Campaña por el Día del VIH- Ministerio de Salud", así como la "Navidad del Niño" en el cual se brindó un show navideño y chocolatada.

Durante el trimestre se logró:

- Pintado y lavado de las piletas Abancay, Azángaro y Nicolás de Piérola.
- Limpieza de faroles y cerco perimétrico.
- Mantenimiento del sistema de tuberías del vestuario de personal.
- Mantenimiento a las puertas N° 3 (Nicolás de Piérola) y N° 8 (Cotabambas).

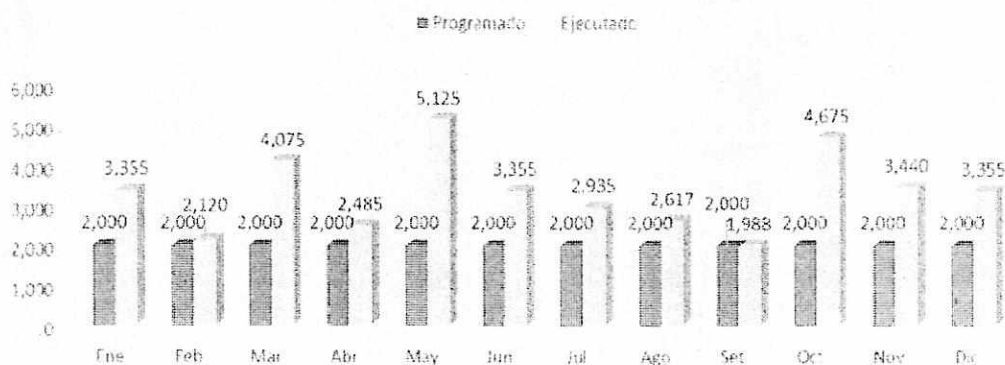


El parque Universitario logró recaudar S/. 49,087 a nivel de todos sus servicios brindados durante el año 2016, es decir el 164% de la meta programada (S/. 30,000).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 39,525, es decir 165% de la meta programada (S/. 24,000).



Ingresos por Concesiones - Parque Universitario
Programación vs. Ejecución 2016



Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 8,000, es decir 133% de la meta programada (S/. 6,000), a través de un evento realizado el mes de agosto.

Parque Zonal Cápac Yupanqui

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

- Mantenimiento del tópic.
- Mantenimiento de estacionamiento.
- Mantenimiento de sardineles
- Mantenimiento de fachada principal.
- Mantenimiento de luminaria.
- Limpieza integral del parque.
- Mantenimiento de las áreas verdes.
- Mantenimiento de baños.
- Mantenimiento de piscina.
- Mantenimiento de infraestructura deportiva.



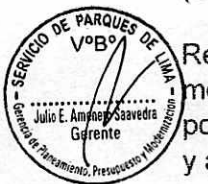
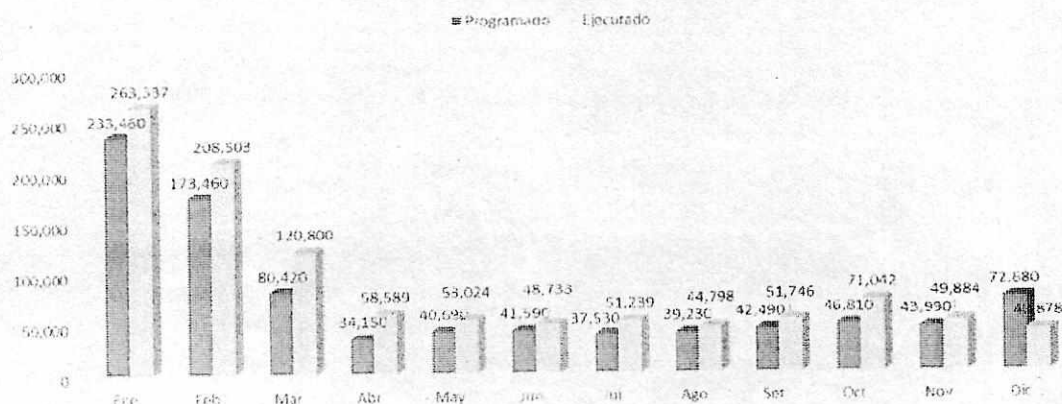
El parque Cápac Yupanqui logró recaudar S/. 1,195,167 a nivel de todos sus servicios brindados durante el año 2016, es decir el 112% de la meta programada (S/. 1,063,044).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 30,360, es decir 101% de la meta programada (S/. 30,000).

Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 10,100, es decir 101% de la meta programada (S/. 10,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 1,062,570, es decir 120% de la meta programada (S/. 886,500), superando la meta en los servicios de piscina y taquilla; por otro lado, no se logró la meta en los servicios de escuelas deportivas, estacionamiento y alquiler de espacios deportivos.

Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Cápac Yupanqui
Programación vs. Ejecución 2015



Parque Zonal Huayna Cápac

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

- Mantenimiento de los campos de grass natural y losas deportivas.
- Decoración en las instalaciones por fiestas navideñas.
- Mantenimiento del complejo de piscinas por la temporada de verano.
- Limpieza del canal de regadío.
- Fumigación de cercos vivos de abutilon por la presencia de plagas.
- Pintado de sardineles.
- Atención continua en la boletería de estacionamiento luego de su instalación.
- Limpieza y reparación de luminarias de la portada principal.
- Pintado del frontis de estacionamiento y otras zonas de puerta principal.
- Arreglo de berma central de la Av. Pedro Miotta.
- Limpieza total del vivero y acequia.



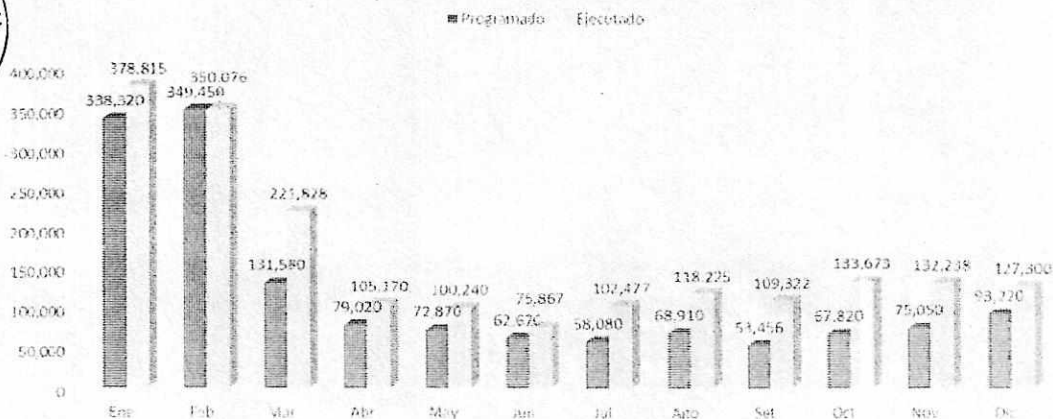
El parque Huayna Cápac logró recaudar S/. 2,330,248 a nivel de todos sus servicios brindados durante el año 2016, es decir el 123% de la meta programada (S/. 1,902,694).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 243,817, es decir 113% de la meta programada (S/. 216,000). Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 36,400, es decir 64% de la meta programada (S/. 57,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 1,995,228, es decir 135% de la meta programada (S/. 1,450,446), superando la meta en los servicios de piscina, taquilla y estacionamiento; por otro lado, no se logró la meta en los servicios de escuelas deportivas y alquiler de espacios deportivos.



Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Huayna Cápac
Programación vs. Ejecución 2016



Parque Zonal Santa Rosa

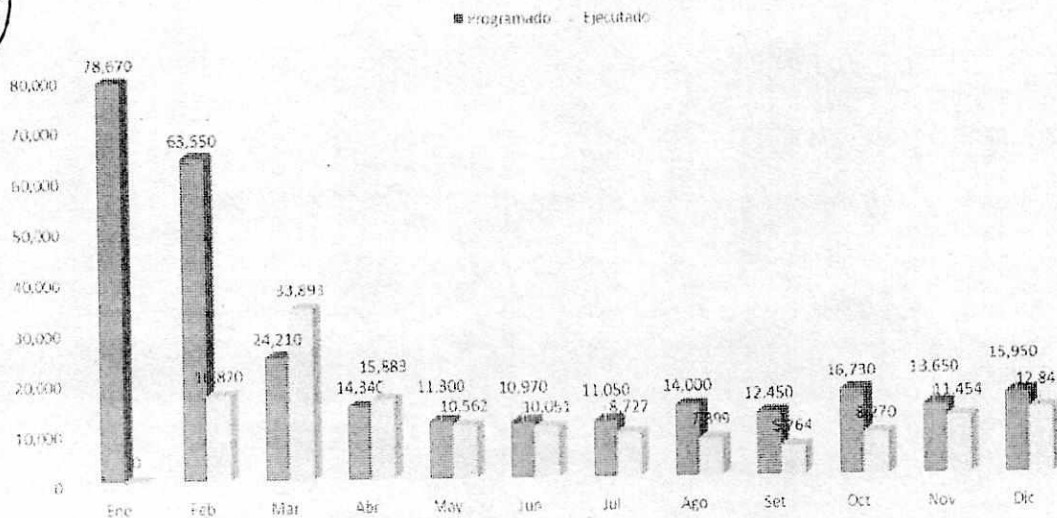


Con la apertura del parque, el cual cuenta con una infraestructura y equipos modernos ha generado en la comunidad un impacto económico-social ya que la población disfruta de la calidad de las nuevas ofertas de servicios culturales, deportivos y recreacionales que se brindan. Se han realizado las siguientes 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 y tanque cisterna.
- Eliminación y transporte de desechos tóxicos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.
- Retiro de cubresuelo para ser reemplazado por grass.
- Reparación de tubería de sistema de riego.
- Sembrado de grass por la zona de la cancha de frontón y del anfiteatro.
- Cambio de mayólicas y fraguado en la piscina recreativa.
- Fumigación de todos los ambientes del parque por la proliferación de zancudos.

El parque Santa Rosa logró recaudar S/. 208,520 a nivel de todos sus servicios brindados durante el año 2016, es decir el 73% de la meta programada (S/. 286,870) a través de sus servicios recreativos como piscina, taquilla y estacionamiento, escuelas deportivas y alquiler de espacios deportivos.

Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Santa Rosa
Programación vs. Ejecución 2016



Parque Salvador Allende

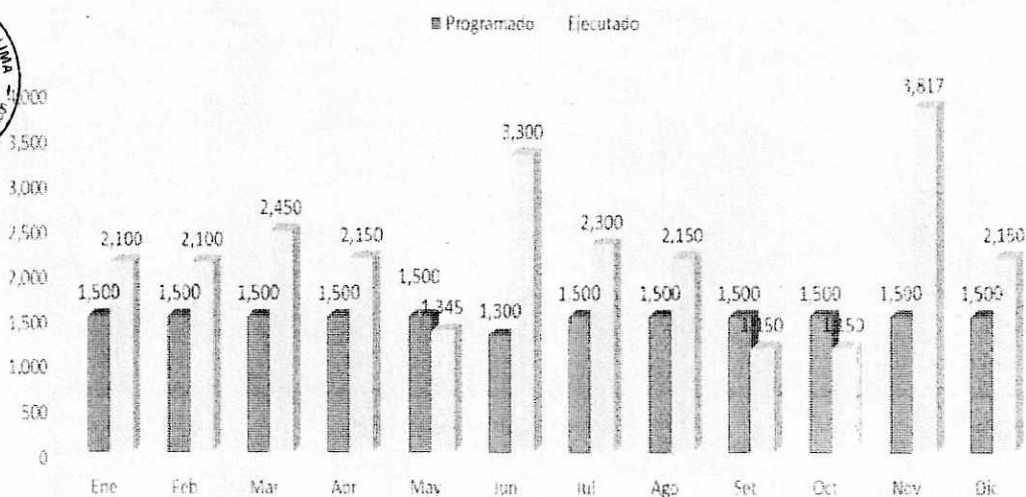
Para el mantenimiento de la infraestructura del parque, se realizaron los siguientes trabajos:

- Pintado de sardineles de los diversos para la celebración de fiestas navideñas y año nuevo.
- Preparación de terreno y siembra de diferentes plantas.
- Limpieza de los postes de afiches y graffitis.
- Deshierbo de cubresuelo en diferentes espacios de los juegos de niños.
- Preparación de tierra en el tango N° 4 y 5 para siembra de macizos y marigold.
- Lavado de rejas en el tango N° 4 y 5 con hidrolavadora.



El parque Salvador Allende logró recaudar S/. 26,162 por concesionarios durante el año 2016, es decir el 147% de la meta programada (S/. 17,800).

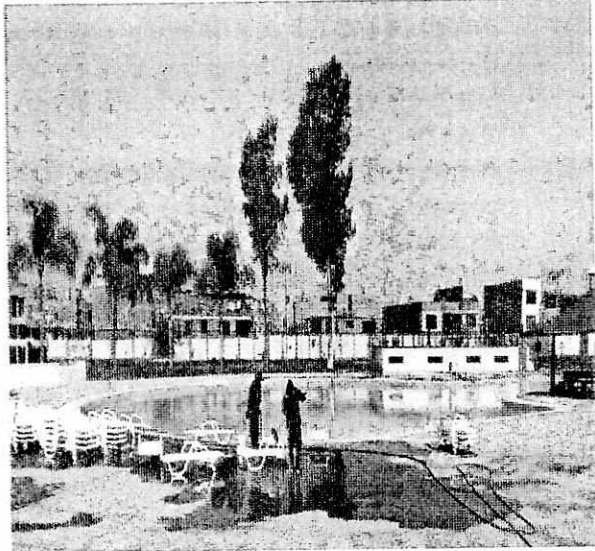
Ingresos por Concesiones - Parque Salvador Allende
Programación vs. Ejecución 2016



Parque Manco Cápac

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

- Pintado de los ambientes y áreas del complejo de piscinas.
- Pintado de torres de vigilancia de socorristas de piscina.
- Pintado de la fachada principal y boleterías.
- Limpieza de la zona de piscinas.
- Pintado de la Administración.
- Pintado de señalizaciones de seguridad.
- Pintado de la pérgola del complejo de piscinas.



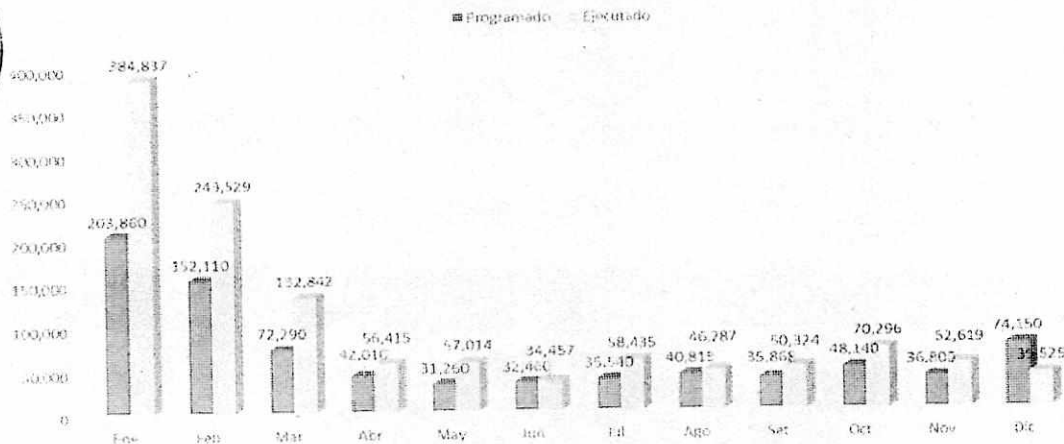
El parque Manco Cápac logró recaudar S/. 1,404,608 a nivel de todos sus servicios brindados durante el año 2016, es decir el 137% de la meta programada (S/. 1,028,554).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 80,520, es decir 103% de la meta programada (S/. 78,000). Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 16,058, es decir 118% de la meta programada (S/. 13,500).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 1,226,577, es decir 152% de la meta programada (S/. 805,303), superando la meta en los servicios de piscina, taquilla, estacionamiento y paseo a caballo; por otro lado, no se logró la meta en los servicios de escuelas deportivas, venta de alfalfa y alquiler de espacios deportivos.



Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Manco Cápac
Programación vs. Ejecución 2016



Parque Zonal Huiracocha

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

- Arreglo de la tubería de agua que abastece a los concesionarios.
- Pintado de las paredes del área de biblioteca, ludoteca y zona del museo y ajedrez.
- Mantenimiento al circuito de BMX, zona de skate park y donde los niños realizan el deporte de escalar.
- Pintado de las zonas dañadas en la puerta principal del parque.
- Pintado de sardineles y rejas del parque y estacionamiento.
- Pintado de las vallas, repisas del almacén y bebederos y piso de las duchas españolas.
- Cambio de canaletas de las piscinas recreativa, patera y semi-olímpica.
- Recuperación del talud en la zona de laguna con cubresuelos.



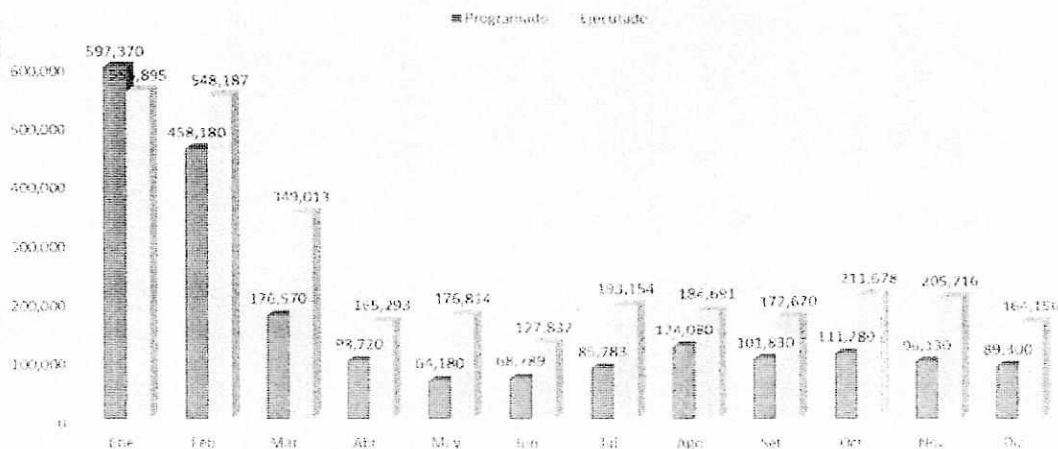
El parque Huiracocha logró recaudar S/. 3,795,676 a nivel de todos sus servicios brindados durante el año 2016, es decir el 136% de la meta programada (S/. 2,781,482).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 526,240, es decir 146% de la meta programada (S/. 360,000). Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 83,907, es decir 147% de la meta programada (S/. 57,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 3,056,096, es decir 147% de la meta programada (S/. 2,072,212), superando la meta en los servicios de piscina, taquilla, estacionamiento, paseo a caballo y alquiler de espacios deportivos; por otro lado, no se logró la meta en los servicios de escuelas deportivas.



Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Huiracocha
Programación vs. Ejecución 2016



Parque Zonal Flor de Amancaes

Se ha realizado los siguientes trabajos de mantenimiento:

- Preparación del suelo para sembrar 10,000 unidades de flores entre coriopsis, portulaca fucsia, hiedras rojas y marigold amarillo.
- Sembrado de 3,400 metros de grass americano en el circuito de Bike Park.
- Se fumigó los macizos y árboles.
- Se realizó el corte de grass.
- Se lavó y pintó los juegos recreativos de niños.
- Pintado de bancas, barandas, postes de luz y entrada de la plazuela.
- La limpieza de las áreas deportivas se realiza diariamente mantenimiento los estrados, vestuarios, baños de varones y mujeres completamente limpios.



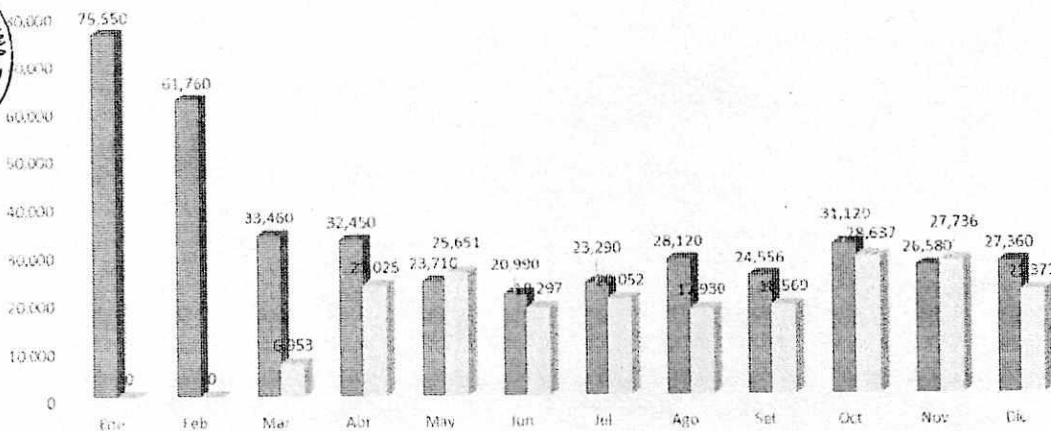
El parque Flor de Amancaes logró recaudar S/. 272,966 a nivel de todos sus servicios brindados durante el año 2016, es decir el 67% de la meta programada (S/. 408,946). Se logró recaudar S/. 10,800 en concesiones y S/. 4,100 en eventos.



Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 208,227, es decir 51% de la meta programada (S/. 408,946).

Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Flor de Amancaes
Programación vs. Ejecución 2016

■ Programado ▨ Ejecutado



Parque El Migrante



Se incrementó los macizos de flores en las áreas verdes, a fin de mejorar la percepción del público, logrando un espacio agradable. Se cuenta con apoyo de alumnos de SENATI quienes programan visitas periódicas en coordinación con la Administración para la optimización de la PTAR.

Se efectuó reuniones con los actores sociales del entorno a fin de mitigar presión social y fortalecer los lazos de confraternidad. Se coordinó con la Comisaría de San Cosme la utilización de ambientes del parque para el Campeonato Inter-Comisarias y Evento por Navidad, en el cual se involucró también la Junta Vecinal Zona 14 del Cerro San Cosme.

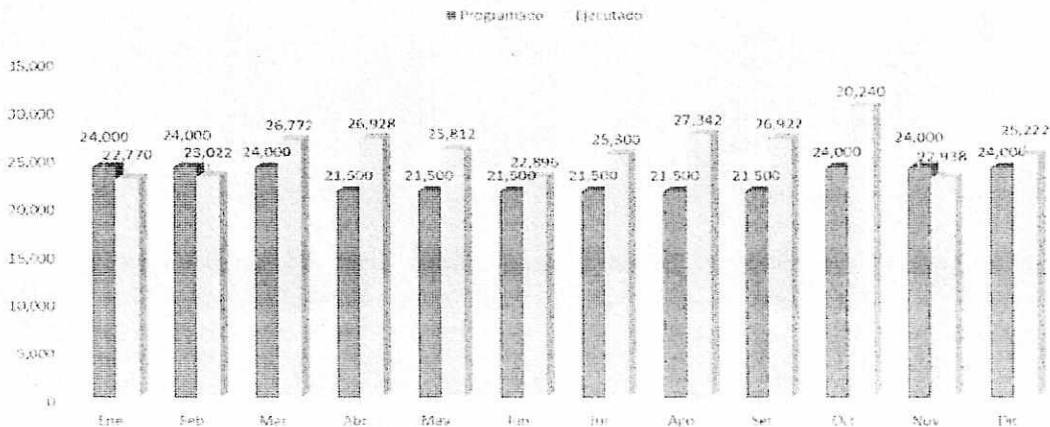
Se coordinó continuamente con el Destacamento PNP Plan de Aviación para su intervención en la liberación de espacios, especialmente del acceso al parque que frecuentemente amanece con ambulantes en la puerta.

El parque Migrante logró recaudar S/. 310,149 a nivel de todos sus servicios brindados durante el año 2016, es decir el 114% de la meta programada (S/. 273,000). Se logró recaudar S/. 3,985 en concesiones.

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 306,164, es decir 112% de la meta programada (S/. 273,000), superando la meta en el servicio alquiler de espacios deportivos; por otro lado, no se logró la meta en el servicio de estacionamiento.



Ingresos por Servicios Recreativos - Parque El Migrante
Programación vs. Ejecución 2016



Parque Zonal Cahuide

Se ha realizado los siguientes trabajos de mantenimiento:

- Riego con manguera en diversas zonas de las áreas verdes.
- Limpieza y recojo de malezas.
- Deshierbo de mala hierba y pata de gallo.
- Limpieza de canal de regadío.
- Corte y retiro de maleza de la parte alta zona AA.HH. 7 de Octubre.
- Descope de malezas y árboles secos.
- Limpieza de frontis del parque.
- Limpieza de la placa de puerta principal.
- Mantenimiento y limpieza de trimotor (regulación de aguja de carburador, limpieza de bujía, limpieza de carburador).
- Mantenimiento y limpieza de 40 aspersores, 40 roseadores y 100 boquillas de riego tecnificado.

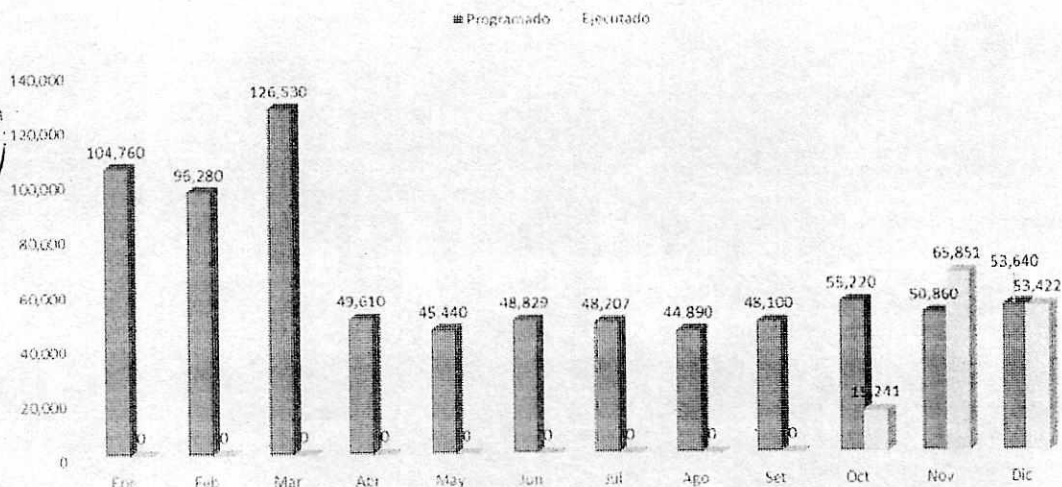


El parque Cahuide logró recaudar S/. 136,614 a nivel de todos sus servicios brindados durante el año 2016, es decir 16% de la meta programada (S/. 853,246). Se logró recaudar S/. 2,100 en eventos.

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 134,514, es decir 17% de la meta programada (S/. 772,366), cabe señalar que el parque se abrió al público a partir del mes de octubre.



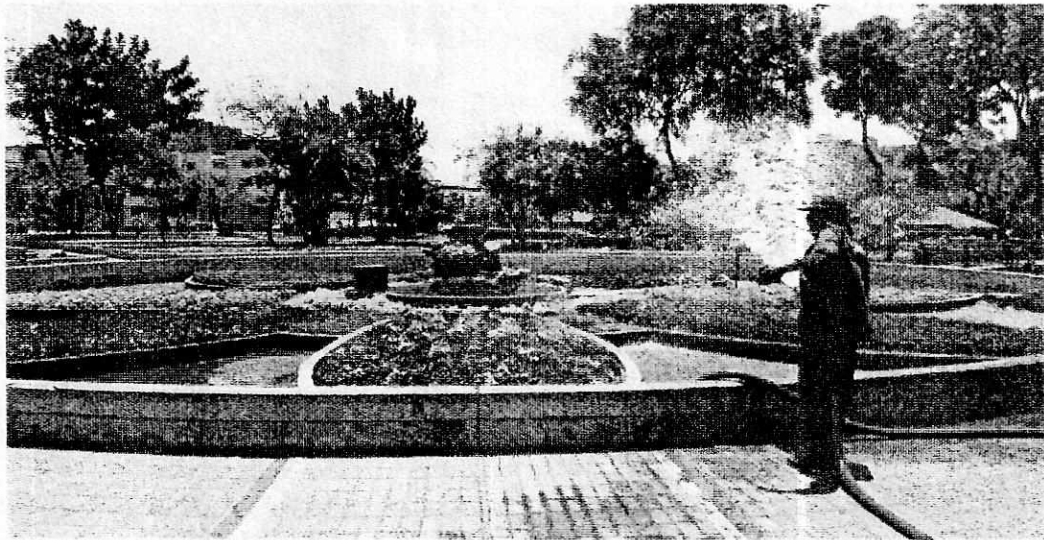
Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Cahuide
Programación vs. Ejecución 2016



- **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.

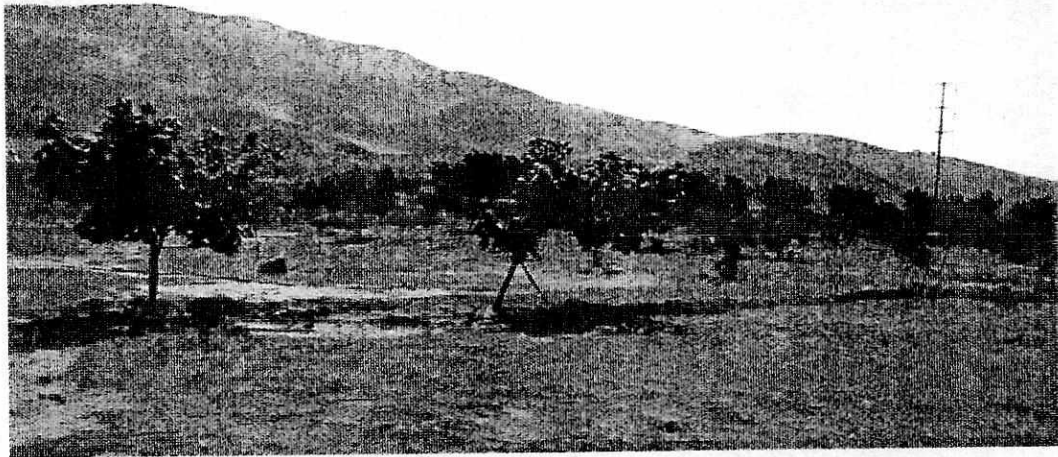
Se ha logrado mejorar el ingreso del parque de La Exposición con la reubicación de maceteros. Se ha logrado recuperar el actual Bosque encantado ex-animárboles, con el mantenimiento de 52 topiaros.



Se ha logrado instalar 21,918 metros cuadrados de grass nacional en el parque Sinchi Roca, ello permitió mejorar la fachada de ingreso, el cual no contaba con instalaciones verdes.



Se ha logrado instalar 600 palmeras y 300 árboles, incrementando las áreas verdes del Bosque Piedras Gordas en 1.4 Has; asimismo, se ha logrado crear el grupo de podadores de árboles, quienes han podado 153 árboles y talado 218 árboles muertos de diversos parques.



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

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha realizado 406 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.



Enero: 09 Lurigancho – Chosica, SMP, Carabayllo y La Molina	Febrero: 09 Lurín – Los Olivos, SMP, Comas y Pachacamac.	Marzo: 56 SMP, Los Olivos y Carabayllo
Abril: 23 Puente Piedra, SMP, Carabayllo, Comas y Ate	Mayo: 57 Carabayllo (1), Comas (1), Ate (1), Puente Piedra (25), Pachacamac (29)	Junio: 52 Carabayllo (15), Pachacamac (29), Lurigancho Chosica (01), SMP (04), Cieneguilla (03)
Julio: 22 Lurigancho-Chosica (07), Miraflores (01), Carabayllo (10), SMP (04)	Agosto: 33 Ate (10), Carabayllo (23)	Setiembre: 100 SMP (04), Carabayllo (46), Sta Rosa (04), Magdalena (02), Comas (41), Ate (03)
Octubre: 09 El Agustino (01), La Molina (02), Surco (01), Ate (05).	Noviembre: 07 SMP (01), Carabayllo (07).	Diciembre: 27 Carabayllo (26), La Molina (01)

Al IV trimestre, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha logrado elaborar y elevado 10 minutas de cesión de lotes.

Se realizaron supervisiones diurnas a los terrenos de Ancón pertenecientes a SERPAR en los puntos A, B C, D 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.

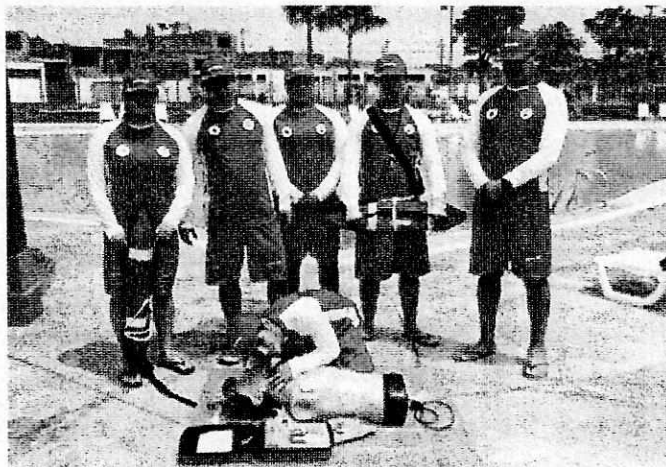
Se instaló cercos perimétricos en el punto D, 03 casetas de seguridad en el punto D y se designó un supervisor permanente.

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

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha logrado cumplir con el Saneamiento de lotes y titularidad de inmuebles recibidos en calidad de aportes para parques zonales.

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 diez 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.

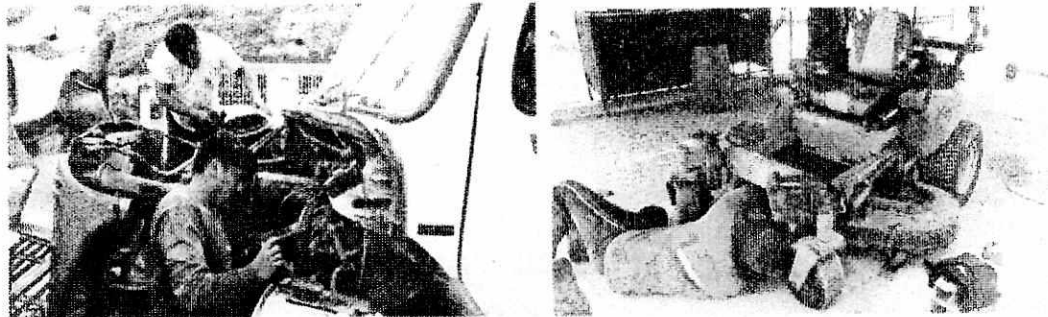
Se implementó el servicio de socorristas acuáticos para la temporada de verano, a fin que brinden primeros auxilios en caso de producirse algún accidente por caídas o por ahogamiento. Asimismo, se alertó sobre la fecha de vencimiento de los extintores existentes en diversos parques zonales y metropolitanos.



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

- **Acción 2.2.1** Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente

La Gerencia de Áreas Verdes ha logrado tener operativas 03 cisternas, al haber liberado del taller una de ellas.



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.

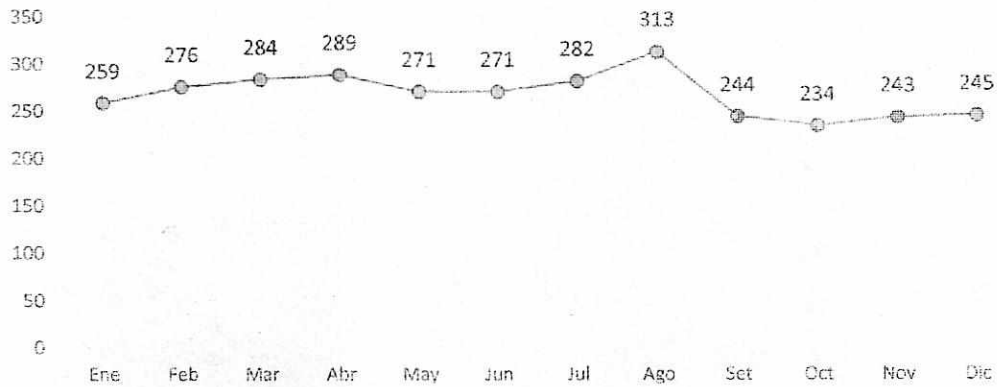
Como parte de la ampliación de los servicios ofrecidos en los parques, la Sub Gerencia de Concesiones y Eventos durante el I Trimestre autorizó la instalación de una Minigranja Express en el parque Huiracocha y durante el II Trimestre en el parque Huayna Cápac, para así aumentar la oferta de servicios.

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. En el mes de octubre se implementó la concesión de restaurante de pollo a la brasa en el parque Sinchi Roca.

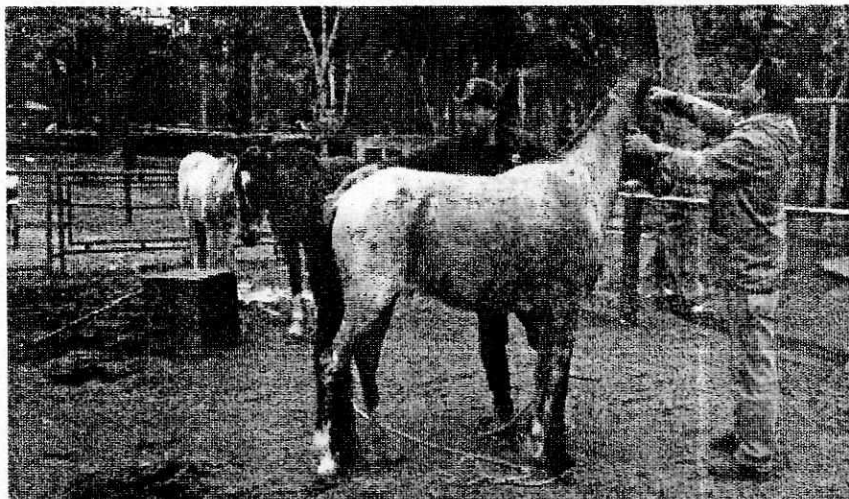
También se continúa brindando servicios tradicionales como kioscos, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, juegos recreativos y mecánicos, servicios de fotografía, caritas pintadas, manualidades para niños y paseo en bicicletas.



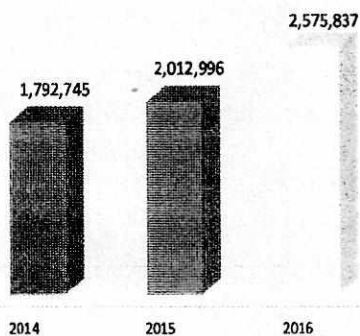
**Espacios Concesionados en Parques Zonales y Metropolitanos
Ene 16 - Dic 16**



Fuente: Sub Gerencia de Concesiones y Eventos

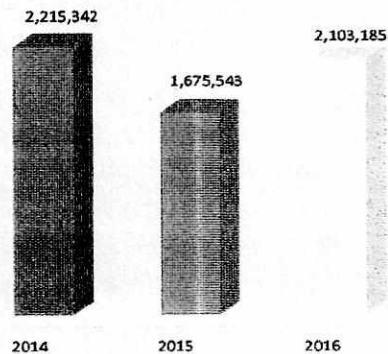


**Ingresos por Alquiler de Instalaciones
Comparativo al mes de Diciembre 2014 - 2016
(En Soles)**



Fuente: SIGA

**Ingresos por Concesiones
Comparativo al mes de Diciembre 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. 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.

Asimismo, se han realizado 58 eventos deportivos al IV Trimestre, a fin de fomentar las actividades deportivas y la sana competencia, se realizaron activaciones culturales con temáticas transversalizadas en los centros culturales.

La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional ha elaborado 38 piezas publicitarias, a fin de difundir los servicios, actividades y eventos que se realizan en los parques zonales y metropolitanos.

Municipalidad de Lima

HOMENAJE A

Lucila Campos

SERPAR

Construyendo



Municipalidad de Lima

Navidad en el Club Zonal
¡PREMIOS Y MUCHAS SORPRESAS!

SHOW INFANTIL BRENDA CARVALHO

18:00 a.m.
CLUB ZONAL SINCE Roca
Av. Universidad con Av. Antonio Corcos

SERPAR

Construyendo

Municipalidad de Lima

Navidad en el Club Zonal
¡PREMIOS Y MUCHAS SORPRESAS!

SHOW INFANTIL MICHELLE SOIFER

18:00 a.m.
CLUB ZONAL HUASCAR
Av. República con Av. 200 Millas, V.E. 3

SERPAR

Construyendo

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. 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. Asimismo, en el mes de diciembre se actualizó el TUSNE mediante Resolución de Secretaría General N° 434-2016, en virtud al Acuerdo de Consejo Directivo N° 041-2016.

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.

En el mes de noviembre se aprobó la Directiva "Normas que regulan el proceso electoral para la elección del representante titular y suplente de los trabajadores ante el Comité de Planificación de Capacitación en SERPAR LIMA" con Resolución de Secretaría General N° 384-2016, y la Directiva "Normas que regulan el uso y manejo



del Fondo Fijo para Caja Chica en SERPAR LIMA" con Resolución de Secretaría General N° 372-2016.

En el mes de diciembre se aprobó la Directiva "Protocolo para el traslado de acervo documental del SERPAR LIMA" con Resolución de Secretaría General N° 392-2016.

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 IV 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.



	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de las obligaciones de pago en base al 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.
REQUERIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de la tarea de un determinado objetivo/finalidad (Plan Operativo Institucional - POI) de la unidad orgánica solicitante previo al requerimiento de un bien o servicio.
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)
FRACCIONAMIENTO DE PAGOS	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del cálculo del fraccionamiento de pagos en base a la Tasa de Interés Legal Anual (Factor Anual, mensual, fijo).
FLUJO DE INGRESOS	<ul style="list-style-type: none"> Relación de ingresos recaudados en un intervalo de tiempo a nivel de CONCEPTO DE INGRESO y MODALIDAD DE PAGO.
INGRESOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS PARQUES	<ul style="list-style-type: none"> Consolidado de las ventas e ingresos en Parques Zonales y Metropolitanos generados en una fecha determinada agrupado por servicio y/o producto.
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 IV Trimestre, se logró realizar 58 cursos Ordinarios-Laborales, superando la meta programada.

Cursos de Capacitación – al IV 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
Charla informativa "Centro de Capacitación, Innovación y Liderazgo del Parque La Muralla"	15	Parques
Charla informativa "Centro de Capacitación, Innovación y Liderazgo del Parque La Muralla"	17	Parques
Charla informativa "Centro de Capacitación, Innovación y Liderazgo del Parque La Muralla"	30	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 las capacitaciones en "Evacuación y Rescate en Emergencia para Brigadistas de Parques Zonales y Metropolitanos", se contó con la participación de 68 trabajadores; "Simulacro de Incendio" con 20 trabajadores; "Identificación de peligro y evacuación de riesgo" con 20 trabajadores; "Manejo de materiales peligrosos" con 28 trabajadores; "Primeros auxilios y uso adecuado de extintores" con 435 trabajadores; "Capacitación en salud ocupacional y ergonomía" con 40 trabajadores; "Uso adecuado de equipos de protección personal" en diferentes parques Migrante, Huiracocha, Baquero, Soldados, Allende, Flor de Amancaes, Intercambios Viales, Huayna Cápac, Cahuide, Exposición, Universitario y Sinchi Roca con 137 trabajadores; "Uso adecuado y aplicación de protectores solares" en Migrante, Universitario, Cápac Yupanqui, Huiracocha, Lloque Yupanqui, Manco Cápac, Sinchi Roca, Soldados, Cahuide, Huayna Cápac con 194 trabajadores.



Identificación de peligro y evacuación de riesgo



Capacitación en salud ocupacional y ergonomía



Capacitación en uso adecuado de equipos de protección personal



Capacitación en uso adecuado y aplicación de protectores solares

- **Acción 3.3.2** Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR

En lo que respecta a los Talleres de integración se desarrolló lo siguiente:



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



"Promoción de actitudes positivas para el trabajo en equipo"



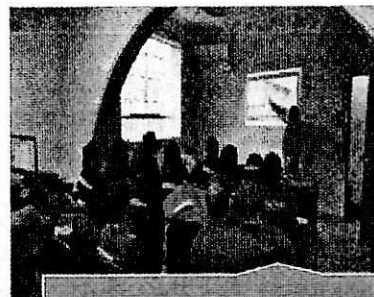
"Desarrollo de habilidades asertivas en la comunicación"



"Entrenamiento de habilidades en manejo de conflictos interpersonales"



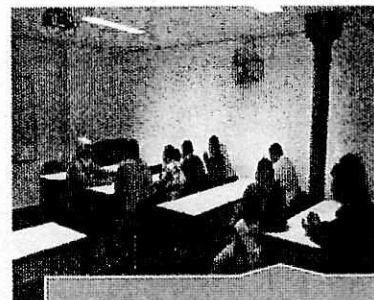
"Herramientas para mejorar el comportamiento seguro en el trabajo"



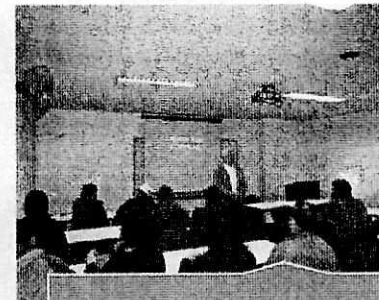
"Entrenamiento de actitudes proactivas para la institución"



"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"

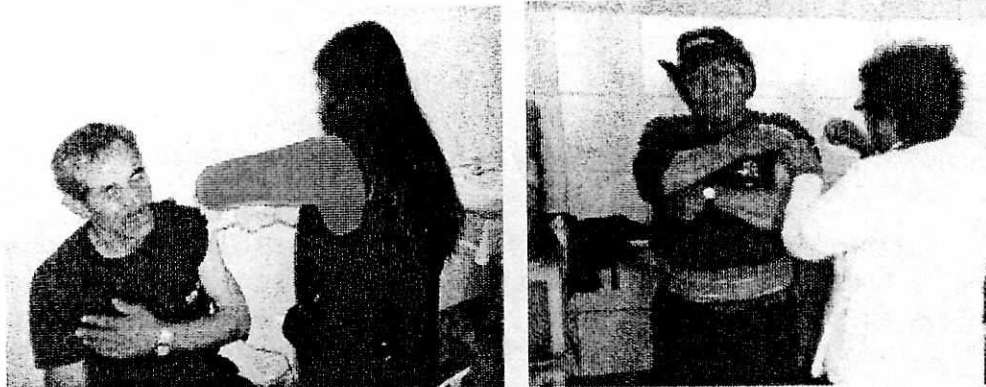
- **Acción 3.3.3 Implementar el Plan de Bienestar del Personal**

Al IV Trimestre se realizó 41 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.
- Parque Manco Cápac, Campaña Preventiva "Vacunación Hepatitis B, Antitetánica e Influenza" todo el personal del parque.
- Parque Cápac Yupanqui, Campaña Preventiva "Vacunación Hepatitis B, Antitetánica e Influenza" participantes 12 trabajadores.
- Parque Malvinas, Campaña Preventiva "Vacunación Hepatitis B, Antitetánica e Influenza" todo el personal del parque.



- Parque Santa Rosa, Campaña Preventiva "Vacunación Hepatitis B, Antitetánica e Influenza" participantes 24 trabajadores.
- Parque Santa Rosa, Campaña Preventiva "Cuidado del Zika" participantes 30 trabajadores.
- Parque Sinchi Roca, Manco Cápac y Lloque Yupanqui, Campaña Preventiva Anual Laboratorio, Medicina General, Ginecología, Oftalmología, Odontología y Psicología, participantes 200 trabajadores.



En el mes de noviembre se realizó una actividad por el Día de la No Violencia contra la Mujer con la participación de las mujeres de la Sede Central para fomentar el respeto y cuidado hacia la mujer.



En el mes de diciembre, se desarrolló el evento "La Magia de la Navidad Serparina" en el Circuito Mágico del Agua con 650 participantes entre hijos y de los trabajadores de SERPAR; el evento "Misa de Acción de Gracias" en la Iglesia San Francisco con la asistencia de 500 trabajadores; y el evento "Concurso de Ambientes Navideños".

Por otro lado, se logró obtener dos becas del Instituto Paul Muller y pasantías para los trabajadores en la Universidad Agraria-La Molina. Se logró obtener tratamiento integral gratuito para dos niños (hijos de trabajadores de SERPAR LIMA).

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.

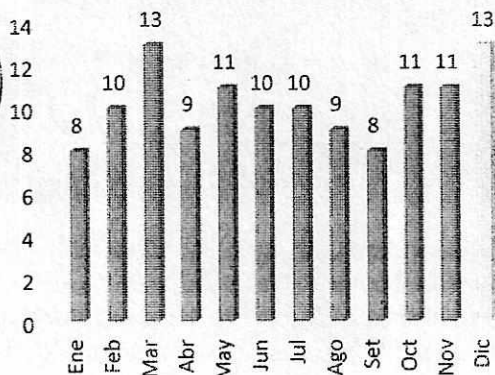
Asimismo, se estableció un convenio con la Empresa Red Neurociencia y Educación con Valores REDNECV E.IR.L. con la finalidad de promover el arte y educación a beneficio de los niños, jóvenes y adultos de Lima en los parques de Huáscar, Huiracocha y Cápac Yupanqui, los cuales cuentan con centros culturales.

Acción 3.4.2 Fortalecer la imagen institucional

Al IV Trimestre de 2016, se ha logrado un impacto en medios de prensa con 816 apariciones, teniendo mayor impacto en la web y diarios, seguidos de radio y televisión. Ello se ha obtenido gracias a la elaboración de 123 notas de prensa realizada por el personal de prensa, cuyo contenido encontró rebote en los medios mencionados.

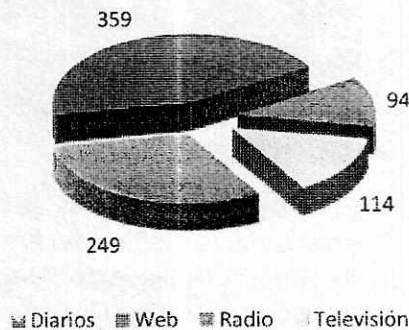


Notas de prensa emitidas por SERPAR LIMA Ene - Dic 16



Fuente: Gerencia de Com. e Imagen Inst.

Apariciones en medios Acumulado: Ene - Dic 2016



Fuente: Gerencia de Com. e Imagen Inst.

Respecto a las redes sociales administradas por SERPAR LIMA, el Fanpage alcanzó los 82,575 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 diciembre con 1,933 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.

Los meses de mayor presencia en medios fueron julio, octubre y diciembre, debido a las actividades realizadas por Fiestas Patrias, Día de la Canción Criolla, Actividades Navideñas y por Temporada de Piscinas.

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.



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 Parques Zonales y Metropolitanos 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.

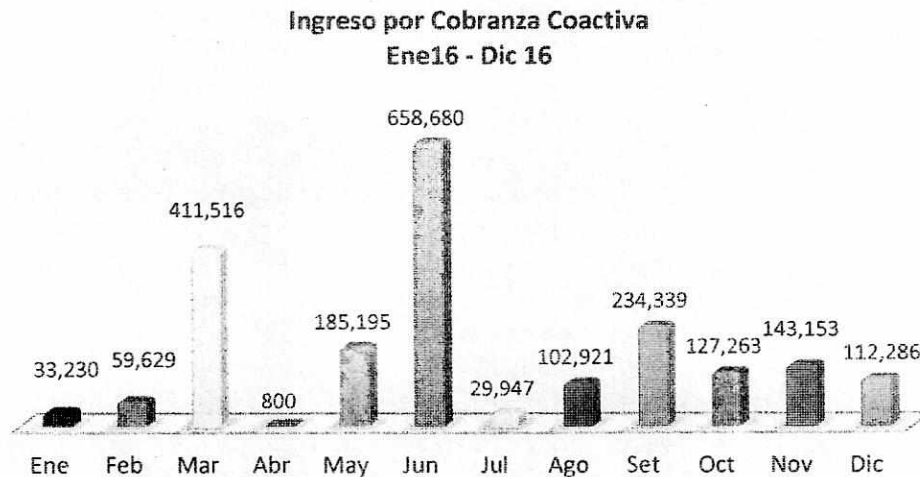
- Proyecto de Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional para la Promoción del Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y SERPAR LIMA que propone realizar el convenio para la instalación de escuelas móviles en los parques 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 Especifico 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 Especifico 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.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Cultural Ángeles D1.



- **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 IV Trimestre, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva ha logrado a través del procedimiento establecido en la Ley N° 26979 ingresó el importe de S/. 2,098,959.49



Al cierre del 2016 se contó con 32 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 IV Trimestre, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 487 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 Carabayllo 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; el mes de septiembre a los municipios de San Miguel, La Molina, Lurigancho – Chosica y Ate; el mes de octubre a los municipios de Santa María de Huachipa y Jesús María; en el mes de noviembre a los municipios de Chaclacayo y Ate; y en el mes de diciembre a los municipios de Santa María de Huachipa y Jesús María.

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 Diciembre 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 los Estados Financieros al cierre del Ejercicio 2015 y al mes de noviembre 2016 a la Municipalidad Metropolitana de Lima para Reglas Fiscales y Estados Financieros Corporativos.

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 noviembre 2016.

Se presentó el COA-ESTADO (Confrontación de Operaciones Auto declaradas) al mes de diciembre 2015 y enero a noviembre 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 noviembre 2016, y Libros Diario y Mayor al mes de diciembre 2015 y enero a octubre 2016).



Por otro lado, se efectuó el arqueo de fondos realizados a las distintas unidades orgánicas; se efectuó el control previo de gastos, ingresos y proyectos de inversión; y el análisis mensual de cuentas contables.

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.

Se dirigió, coordinó y supervisó la implementación del sistema de trámite documentario en coordinación con la Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información.

La **Sub Gerencia de Recursos Humanos**, con el objetivo de implementar las normas que regulen el proceso para la elección del titular y suplente de los trabajadores de SERPAR LIMA, gestionó la misma.

Al IV 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.

Se realizaron inspecciones ocupacionales en los diferentes Intercambios Viales (Atocongo, Alipio, Huaylas, Bypass y Berma Central), además de llevarse a cabo la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, se elaboró y presentó el Plan Anual de Seguridad y Salud ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se elaboró la Resolución de Secretaría General N° 4007-2016, en el cual se delega al titular de la Sub Gerencia de Recursos Humanos la facultad de suscribir Contratos Administrativos de Servicios – CAS en el mes de diciembre 2016.

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.



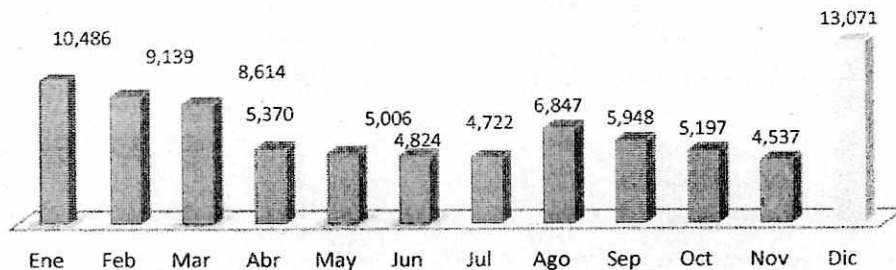
Se dio apoyo técnico especializado en la solución de problemas informáticos, se configuró usuarios y correos para los equipos, se habilitó el acceso a los equipos de la red de forma cableada e inalámbrica, entre otros.

Se programó la visita a parques para el inicio de temporada, realizando el mantenimiento de la base de datos del Sistema de Cajas, la actualización del antivirus, la recopilación de los equipos asignados y del mantenimiento de las impresoras ticketeras y habilitación de nuevas cajas para los diferentes parques zonales y metropolitanos.

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 11 conciliaciones de Cuentas Corrientes aperturadas a nombre de SERPAR LIMA en los bancos Continental, Interbank y de La Nación.

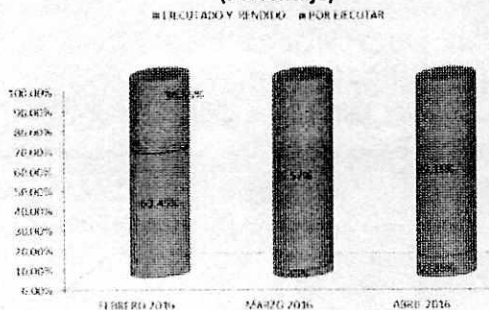
**Intereses – Cuenta Interbank
Ene – Dic 2016 (En Soles)**



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

Se realizó 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. Se realizaron devoluciones por saldos no ejecutados de recursos transferidos bajo la modalidad de encargo a la Municipalidad Metropolitana de Lima y Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

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



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

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



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería



Se capacitó a los nuevos administradores de los parques zonales y metropolitanos en el uso y manejo del fondo de Caja Chica garantizando el manejo según las normas vigentes. Se efectuó el mantenimiento preventivo a las cajas fuertes en salvaguarda de los recursos financieros de la Entidad.

La **Sub Gerencia de Abastecimiento** ha elaborado el cronograma de pagos a proveedores. El Inventario Físico de Bienes Patrimoniales se encuentra en ejecución, el cual se tiene previsto concluir el mes de febrero 2017.

Se abastece de manera quincenal a 34 unidades vehiculares con gasolina 90 OCT y Petróleo Diésel.

• **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 revisó los contrato de arrendamientos de espacios del parque zonal Sinchi Roca denominado "15 Aniversario del Diario Trome", "Concierto Christian Meier", "Celebración de Ceremonia de Matrimonio", "Max Castro y la Gran Banda", "Estreno Primer Capítulo The Walking Dead", "Hola Corea 2016", "Concierto Luis Fonsi" y "Navidad Calidda".
- Se revisó el Contrato de Colaboración Mutua con Sociedad Cultural Latinoamericana SAC – SISE.
- Se revisó el Contrato de Colaboración Mutua con el Sr. Luis Harol Balbin Caycho para las Escuelas Deportivas.
- Se proyectó 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 ha procedido a solicitar ante la Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho la suspensión del Procedimiento de Cobranza Coactiva y el Levantamiento de las medidas cautelares ordenados y/o trabados en dicho procedimiento.
- Se ha procedido a solicitar ante la Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho la prescripción de las deudas de impuesto predial y arbitrios municipales.



Respecto a los asuntos contenciosos, ha realizado lo siguiente:

- Se solicitó al Juzgado Civil de San Juan de Miraflores celeridad procesal a fin que se prosiga con la secuencia del proceso seguido por la Entidad contra Fuerza del Sur SAC.
- Se solicitó al Décimo Juzgado Civil de Lima se dicte la nueva sentencia por celeridad procesar en el expediente judicial sobre Desalojo en Contra de Eduardo Ávila Lecca.

- Se solicitó al Décimo Quinto Juzgado de Lima que ordene a la parte demandada Municipal de San Juan de Lurigancho cumpla con desalojar el bien de propiedad de la Entidad.
- Se presentó escrito cumpliendo mandato en el expediente ante el Segundo Juzgado Civil de Puente Piedra sobre Desalojo contra Linda Núñez Lacho y otro.
- Se logró sentencia favorable en primera instancia del proceso seguido por el demandante WR SA. Sobre nulidad de acto administrativo.
- Se logró declarar infundada la demanda interpuesta por el señor Chilet Rodríguez Martín sobre revisión judicial.

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; y la Evaluación al I Semestre 2016 del Plan Estratégico Institucional 2016-2018.

Se cumplió con efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015, al I, II y III 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 noviembre 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 noviembre 2016, se remitió información estadística al INEI de enero y noviembre 2016, además se elaboró el Boletín Estadístico a diciembre 2015 y I, II y III Trimestre 2016.



Presupuesto

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

EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En Nuevos Soles)

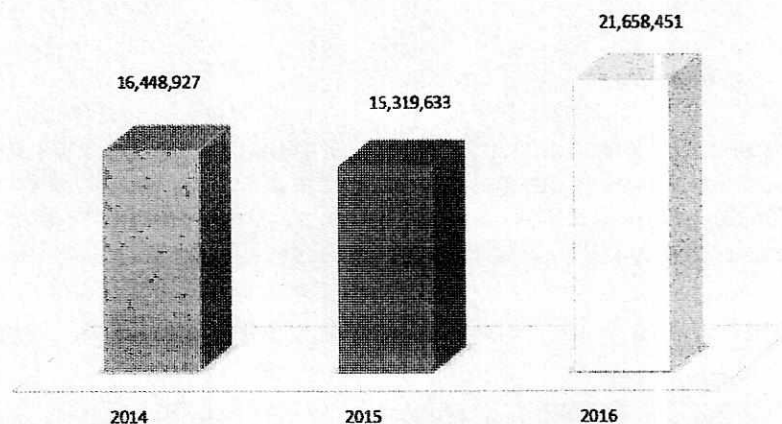
FUENTE: TODA FUENTE

CADENA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCIÓN 31.12.16	AVANCE %
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24,000,000	24,000,000	17,545,396	73%
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	8,628	8,628	5,741	67%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	38,178,481	38,178,481	29,645,668	78%
1.3.1 VENTA DE BIENES	17,001,200	17,001,200	8,000,831	47%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	45,600	45,600	33,151	73%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,131,681	21,131,681	21,611,686	102%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
1.5 OTROS INGRESOS	2,304,891	2,304,891	2,692,044	117%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	12,216,108	12,216,108	0%
TOTAL GENERAL	64,492,000	76,703,108	62,104,958	81%

Fuente: Sistema de Gestión Administrativa



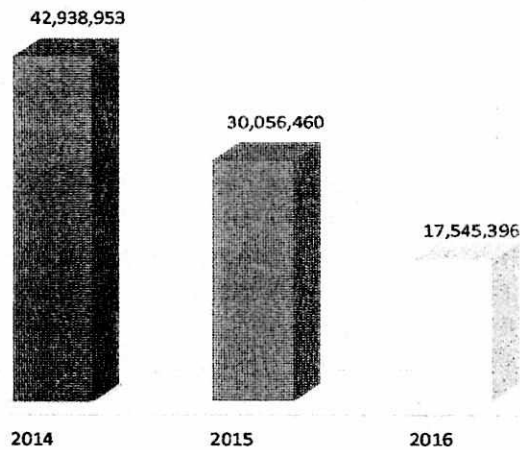
Ingresos de los Parques Zonales
Comparativo al mes de Diciembre 2014 - 2016
(En Soles)



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



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



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En Nuevos Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

GENÉRICA DEL GASTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL 31.12.16	% AVANCE DEVENGADO
GASTOS CORRIENTES				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,683,640	13,683,640	13,067,604	95%
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	800,820	840,820	770,396	92%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,527,540	52,744,151	37,391,692	71%
2.5 OTROS GASTOS	380,000	485,733	312,368	64%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	60,392,000	67,754,344	51,542,061	76%
GASTOS DE CAPITAL				
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,100,000	8,953,764	3,340,317	37%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	4,100,000	8,953,764	3,340,317	37%
TOTAL GENERAL	64,492,000	76,708,108	54,882,378	72%

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", remitiendo el Informe a la CGR el mismo

mes; 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, remitiendo el Informe a la CGR el mes de diciembre; y el mes de diciembre se remite a la CGR la Auditoría de Cumplimiento "Encargos internos al personal de la Entidad".

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, de mayo a agosto 2016, y de setiembre a octubre 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, de julio a setiembre 2016, y de octubre a diciembre 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, setiembre, octubre, noviembre y diciembre 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, de julio a setiembre 2016, y de octubre a diciembre 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, Soldados y Exposición.
- 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.



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 embargados 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.

- Sub Gerencia de Contabilidad

- Se presenta problemas al no validar el saldo del rubro efectivo y equivalente de efectivo, estando en proceso la ejecución de las conciliaciones bancarias.

- Sub Gerencia de Recursos Humanos

- El proceso de información de marcaciones del sistema ZINCRON hacia el SIGA a la fecha se efectúa manualmente, siendo un limitante al trabajo diario.

- Sub Gerencia de Tesorería

- No existe un software que permita realizar el seguimiento en línea de los ingresos de parques.

- Sub Gerencia de Abastecimiento

- Problemas de las áreas usuarias para formular los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de acuerdo al Cuadro de Necesidades, techo presupuestal y plazos establecidos.

- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- No se ha cumplido con la programación de ingresos al mes de diciembre (Programación S/. 64, 492,000 y Ejecución S/. 49, 888,850).
- Los parques zonales y metropolitanos muestran un déficit corriente de S/. 1,833,308



- 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.
- Gerencia de Asesoría Jurídica
 - La huelga efectuada desde noviembre por el Poder Judicial, ha dificultado el cumplimiento de las metas.

.2. Mantenimiento y Conservación de Parques

- Gerencia de Áreas Verdes
 - Falta de abastecimiento de agua en los parques Sinchi Roca, Malvinas, Flor de Amancaes y Huáscar.
- 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



- La acumulación de aproximadamente 15 camionadas de maleza y desechos en el parque Huáscar, debido a que aún no ha sido atendido para su recojo.
- El comercio ambulatorio informal de manera excesiva en las puertas de acceso al parque Huáscar impide el libre paso de los usuarios.
- El estacionamiento informal al frente del parque Huáscar, cuyas personas que alquilan el espacio carecen de titularidad.
- Los trabajos en el parque Miguel Baquero se realizaron a través de la caja chica.
- El cerco perimétrico del parque Huayna Cápac es muy precario.
- La falta de avisos publicitarios de la existencia del parque Santa Rosa y carencia de letreros en la fachada principal no permite distinguir la presencia del parque.
- El estado natural que luce el parque Santa Rosa en toda su infraestructura (color cemento) no permite mayor afluencia del público y por ende mayores ingresos.

- El personal obrero de la Alameda Salvador Allende no cuenta con servicios básicos como baños, vestuarios, duchas, otros.
- La falta de mantenimiento de las mochilas de fumigación del parque Allende.
- No todas las cámaras de vigilancia del parque Huiracocha se encuentran operativas.
- La piscina recreativa del parque Flor de Amancaes no se encuentra operativa, debido al mantenimiento por el levantamiento de varias losetas, en el cual se sigue realizando el limpiado de las mismas.
- La PTAR del parque Flor de Amancaes presenta obstrucciones en tuberías de aguas negras dando origen al bajo fluido para la alimentación.
- La falta de sombra en algunas zonas del parque Flor de Amancaes no permite que los usuarios se protejan del sol.
- La propuesta de la instalación de un nuevo grass sintético en el parque Huiracocha, no cuenta con viabilidad por parte del área legal, al ser un proyecto recientemente entregado se dificulta la realización de alguna modificación en el espacio.
- Se requiere la rehabilitación de bancas de madera del parque El Migrante.
- Corte de agua de riego en el parque Cahuide por trabajos en la Carretera Central.
- El parque Los Soldados se encontró en estado de abandono, requiriéndose el mantenimiento de la infraestructura; sin embargo, sus áreas verdes cuentan con mantenimiento adecuado.



IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS NO EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

- Gerencia de Proyectos

- No se inició la elaboración del Estudio de Pre-inversión: "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", por declararse desierto el proceso de selección.
- No logró continuar con el proceso de selección del Saldo de Obra del 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.



- 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.
- Sub Gerencia de Abastecimiento
 - No se ha logrado la Consolidación del Plan Anual.
- Parques Zonales y Metropolitanos
 - El parque Huayna Cápac continúa con la recolección de requisitos para poseer el certificado de defensa civil.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y RECOMENDACIONES

.1. Gestión Administrativa

- 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 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 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 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.



Parques Zonales y Metropolitanos

- El parque Flor de Amancaes coordinó con el área técnica de la Municipalidad para que informe de acuerdo a su competencia la problemática de la piscina a la empresa constructora y a su vez dar uso de dicha garantía.
- Se coordinó con SEDAPAL para resolver el libre pase de aguas por tuberías de la PTAR.



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable:		Parque Baquero																
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre		
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado o ejecutado	Total programado o ejecutado	Total programado o ejecutado	Total programado o ejecutado	Oct	Nov	Dic	Total programado o ejecutado Trimestre	Total ejecutado al IV al IV al IV al IV Trimestre	% alcanzado	BSC		
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	Mantenimiento de infraestructura de parques	Area de infraestructura con mantenimiento	m2	581	157	57	339	407.62	51	134	0	0	240	240	681	755.62	111%	0
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m	990	330	330	0	60	330	0	330	400	120	520	990	910	92%	0
2.1.1.2	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	75	18	17	21	19	16	9	20	6	9	30	75	75	100%	0
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	366	91	91	91	91	92	92	31	30	91	92	366	366	100%	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	922	512	512	0	0	310	100	0	100	200	300	922	827	90%	0
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																	
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de areas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	1,320	330	330	330	330	330	330	110	110	110	330	1320	1320	100%	0
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	12	12	100%	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	Equipos en mantenimiento	Numero	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0

SUBTOTAL

4,367 1,441 1,340 765 911 1,132 500 1,009

1,515 4,367 4,266



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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre		BSC
				Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Total programado o al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic			
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 aporreas.																	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Parque Zonal Gabulte																
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	7,000	0	0	2300	0	1500	0	0	3200	0	0	0	7000	0	0%
2.1.1.2	Mantenimiento periferico de parques	Infraestructura periferica con mantenimiento	ml	3,000	0	0	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	3000	0	0%
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tergibols) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	7,968	330	0	3239	0	920	0	3479	0	90	180	270	7968	270	3%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Accion	365	90	91	91	91	92	105	92	30	30	32	92	365	379	104%
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / laguna / pileta con mantenimiento	m2	1,300	0	0	150	0	150	0	1000	0	1	1	2	1300	2	0%
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	15,000	0	0	0	0	10000	0	5000	0	0	0	0	15000	0	0%
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	60,000	15000	15000	15000	15000	15000	10000	15000	5000	5000	5000	15000	60000	55000	92%
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	365	90	90	91	91	92	92	92	30	30	32	92	365	365	100%
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	Equipos en mantenimiento	Numero	3	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	3	3	3	100%
SUBTOTAL				95,001	15,514	15,184	22,372	15,182	27,765	10,197	29,363	15,459	95,001	56,019				



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable: Parque Salvador Allende

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meia Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre				
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado	Total programado o al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC		
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	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	9,244	2550	2520	2050	2002	2644	50	2000	300	450	150	800	9244	5472	59%	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	m	2,500	550	540	550	522	550	530	850	0	50	50	100	2500	1692	68%	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	89	14	13	56	54	9	23	10	0	3	2	5	89	95	107%	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	366	91	90	91	87	92	92	92	31	30	31	92	366	361	99%	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	25,000	6000	6390	6000	6096	6000	5900	7000	185	112	200	497	25000	18873	75%	
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	356	91	90	91	86	92	92	31	30	31	92	366	360	98%	
2.2	Implementar y fortalecer al equipamiento en las áreas de servicios.																	
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	numero	7	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	7	5	71%	

SUBTOTAL 37,572 9,288 9,635 8,840 8,849 9,389 6,686 10,045 1,686 37,572 25,858



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable:		Parque Metroportuario Universitario																	
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación a IV Trimestre			
				Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Oct	Nov	Dic	Total programado o al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC	
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	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	3,210	830	830	800	800	830	730	750	220	170	195	585	3210	2945	92%	●
2.1.1.2	Mantenimiento preventivo de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m2	1,100	550	550	0	0	550	483	0	0	0	0	0	1100	1033	94%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tergibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	489	166	166	10	10	166	162	147	35	30	30	95	489	433	89%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	12	12	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscine y/o pileta	Piscina/Laguna/ pileta con mantenimiento	m2	400	200	200	0	0	200	195	0	0	0	0	0	400	395	99%	●
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	8,400	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	700	700	700	2100	8400	8400	100%	●
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.5.2	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	120	30	30	30	30	30	30	30	10	10	10	30	120	120	100%	●
SUBTOTAL				13,731	3,879	3,879	2,943	2,943	3,879	3,703	3,030				2,813	13,731	13,338		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable: Parque Zonal Huayna Cápac

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Indicador	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre									
				Total Programa Ejecutado	Total programado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Oct	Nov	Dic	Total programado o al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC							
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. Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m ²	Infraestructura interna con mantenimiento	5,050	700	700	1140	1140	1650	1650	1550	520	520	500	500	5030	100%	○						
2.1.1.2. Mantenimiento perimetral de parques	ml	Infraestructura perimetral con mantenimiento	970	0	450	500	500	0	1	470	50	50	50	150	970	114%	○						
2.1.1.3. Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	Activos fijos con mantenimiento	44	1	1	15	15	12	12	16	5	5	5	15	44	99%	○						
2.1.1.4. Limpieza integral del Parque	Acción	Parque limpio	3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	3	3	200%	○						
2.1.1.5. Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	m ²	Piscina / Laguna / playa con mantenimiento	1,620	80	80	880	880	340	340	320	200	200	200	600	1620	117%	○						
2.1.1.6. Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	Infraestructura deportiva con mantenimiento	400	0	0	200	200	200	200	0	50	50	50	150	400	138%	○						
2.1.2. Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																							
2.1.2.1. Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m ²	Area verde con mantenimiento	1,800	450	450	450	450	450	450	450	150	150	150	450	1800	100%	○						
2.1.5. Mejorar las condiciones de seguridad																							
2.1.5.1. Seguridad en Parques Zonales	Informe	Seguridad efectuada	11	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	3	11	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	Equipos en mantenimiento	12	4	4	2	2	4	4	2	1	1	0	2	12	100%	○						
2.2.2. Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																							
2.2.2.1. Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Número	Vehículos y/o equipos adquiridos	3	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	67%	○						
SUBTOTAL													9,913	1,239	1,688	3,192	3,194	2,660	2,661	2,822	2,818	9,913	10,455



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable: Parque Zonal Santa Rosa

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre		BSC		
				Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV 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 lechos de aportes.																	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	110	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0%
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	2,000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0%
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (arbolitos) de parques	numero	72	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acabdn	365	90	91	91	91	92	92	92	31	30	31	92	365	366	100%	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	3,300	1650	1650	0	0	0	1650	0	850	850	1700	3300	3350	102%	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las Areas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	1,690,800	440055	440055	405345	405345	405345	440055	146885	146885	146885	440055	1690800	1690800	100%	
2.1.3	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.3.1	Seguridad en Parques Zonales	Injornas de seguridad electradas	Numero	12	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	12	12	100%	
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	Equipos en mantenimiento	Numero	5	3	3	0	1	2	2	0	0	0	1	5	7	140%	
SUBTOTAL				1,696,664	441,837	441,802	407,685	405,440	405,442	405,442	441,800	1,696,664	1,694,535	441,851	1,696,664	1,694,535		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable:

Parque Zonal Huáscar

Objetivos / Actividades y/o Tareas

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
			Total Programado	Total ejecutado	% alcanzado	Total programado	Total ejecutado	% alcanzado	Total programado	Total ejecutado	% alcanzado	Total programado	Total ejecutado	% alcanzado	Total programado o al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic		
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	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	25,520	5720	5700	7700	1800	5000	7100	3000	3500	2000	8500	25520	23700	93%
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	11,160	4000	3600	6000	0	1500	1500	2400	800	2800	6000	11160	17100	153%
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	1,235	254	253	590	225	202	171	250	250	90	590	1235	1695	132%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	90	91	56	92	92	30	30	31	91	365	328	90%
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	m2	5,000	0	4200	100	2000	3000	1150	1800	1500	4450	5000	11450	11450	229%
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	9,600	2400	2400	100	2400	2778	2400	120	150	170	440	9600	5718	50%
2.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	14,400	3600	3600	3600	1700	3600	3600	1200	1200	1200	3600	14400	12500	87%
2.2.1.8 Mejorar las condiciones de seguridad																
2.2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	90	90	91	75	92	92	31	30	31	92	365	347	95%
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	numero	180	45	45	45	60	45	45	15	15	15	45	180	195	103%
2.2.2 Adquirir nuevos equipos																
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Numero	15	5	5	5	0	5	0	1	0	0	1	15	6	40%

SUBTOTAL

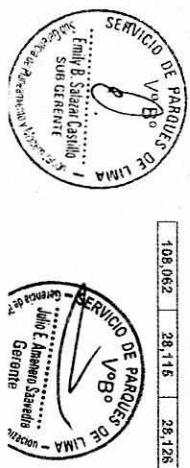
67,840 16,204 19,983 20,097 18,316 13,459 10,871 18,080

23,809 67,840 72,979



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Areas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre		BSC		
				Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Órgano responsable: Parque Zonal Huaracocha																		
2.1.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los lotes de aportes.																		
2.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	2630	1172	1173	534	520	452	462	462	235	500	0	735	2630	2690	110%
2.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles), de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	203	52	52	78	75	52	38	21	8	8	7	23	203	188	93%
2.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	364	90	100	91	90	91	91	92	31	30	31	92	364	373	102%
2.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	10,741	8016	8016	2725	2800	0	0	0	0	0	0	0	10740.64	10916	102%
2.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	5,000	0	0	5000	4100	0	0	0	800	0	0	800	5000	4900	98%
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	89,000	18750	18750	20750	22500	24750	24750	24750	8250	8250	8250	24750	89000	90750	102%
2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad elevarada	Informe	55	12	12	13	13	15	11	15	6	6	6	18	55	54	98%
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	15	15	15	12	15	0	5	15	20	60	62	103%
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	89%
SUBTOTAL				108,082	28,116	28,126	29,207	30,213	26,386	26,364	26,365	28,438	108,082	110,141				



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable:		Parque Zonal Marco Capac															
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Oct	Nov	Dic	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC
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	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	3,375	809	1239	1239	1017	1017	310	310	0	0	0	310	3375	100%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	9,983	3427	6099	6099	457	457	0	0	0	0	0	0	9983	100%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	1,155	101	786	786	80	80	188	153	29	6	188	1155	100%	●	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	12	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	12	100%	●	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	9,698	660	7398	7398	656	656	864	328	326	326	954	9698	100%	●	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	6,185	0	4900	4900	1285	1285	0	0	0	0	0	6185	100%	●	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	2,800	810	810	810	810	810	370	122	122	126	370	2800	100%	●	
2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Número	366	91	91	91	92	92	92	31	30	31	92	366	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	4	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4	100%	●	

SUBTOTAL 33,578 5,903 21,326 21,326 4,402 4,402 1,947 1,947 33,578 33,578



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable:	Parque del Migrante	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre		
					Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Oct	Nov	Dic	Total programado o al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC
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 aporres.																		
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	633	279	279	0	0	91	91	293	87	87	89	293	633	633	100%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	2,052	0	0	1245	1245	807	807	0	0	0	0	0	2052	2052	100%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (lampiotes) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	67	4	4	30	15	4	4	29	7	7	7	21	67	44	66%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Accidn	368	91	91	91	91	92	92	92	31	30	31	92	368	368	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,054	414	414	416	416	417	417	417	139	139	139	417	1664	1664	100%	●
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	18,996	4749	4749	4749	4749	4749	4749	4749	1583	1583	1583	4749	18996	18996	100%	●
2.1.5	Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.5.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad elecuada	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	12	12	100%	●
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	Equipos en mantenimiento	Numero	8	1	1	3	3	3	3	1	1	0	0	1	8	8	100%	●
SUBTOTAL				23,798	5,541	5,541	6,537	6,522	6,166	6,166	5,554				5,546	23,798	23,776		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable: Secretaría General

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC
3 Fortalecer las capacidades de gestión institucional.				9	10	9	16	9	16	9	16	9	10	36	52		
3.7 Orientar y Conducir la gestión administrativa																	
3.7.4 Liderar la gestión institucional																	
3.7.4.1 Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	Número	24	6	7	6	13	6	6	2	0	5	7	24	40	167%	1
3.7.4.2 Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	Acción	12	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	12	12	100%	0
SUBTOTAL				36	36	36	64	36	64	36	64	36	64	64	64		



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		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre		BSC			
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado	Total programado al IV Trimestre		Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	
3	Fortalecer las capacidades de gestión institucional.																		
3.7	Orientar y Conducir la gestión administrativa																		
3.7.3	Fortalecer el sistema de control interno																		
3.7.3.1	Auditorías de Cumplimiento	Informes	Número	2	0	0	1	0.78	0	0.66	1	0	0	1.54	1.54	2	3	150%	3
3.7.3.2	Servicios de Control Relacionados y Simulaciones	Informes	Número	72	20	10	20	17	16	19	16	4	2	4	10	72	56	78%	56
SUBTOTAL				74	20	10	21	18	16	20	17				12	74	59		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Mesa Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre		
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre		
																		BSC
3 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
3.1 Actualizar los instrumentos de gestión																		
3.1.2 Elaborar Nuevos Instrumentos de Gestión																		
3.1.2.1 Elaboración y actualización de documentos de Racionalización	Documentos elaborados	Número	3	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	4	133%
3.1.2.2 Actualización y Formulación de Directivas	Documentos actualizados	Número	4	2	1	2	1	1	1	0	2	1	3	4	0	0	8	300%
OEE 3.2 Mejorar los procesos y las TIC																		
3.2.1 Implementar un sistema integrado de gestión administrativa																		
3.2.1.1 Mejoramiento de Módulos del SIGA V 2.0	Acciones realizadas	Número	24	12	12	7	0	6	0	2	2	2	6	24	3	31	129%	
3.2.2 Implementar el sistema informático de trámite documentario																		
3.2.2.1 Mejoramiento y actualización del Sistema de Trámite Documentario	Acciones realizadas	Número	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0%	
3.2.3 Implementación de un sistema de Ingreso																		
3.2.3.1 Implementar el sistema de boletería	Acciones realizadas	Informe	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100%	
OEE 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional																		
3.5.2 Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento																		
3.5.2.1 Gestionar arrendamiento de equipos informáticos	Acciones realizadas	Informe	12	3	3	3	0	3	0	1	1	1	3	12	9	9	75%	
3.5.2.2 Renovación de equipos telefónicos IP - fijos	Acciones realizadas	Informe	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	4	1	1	25%	
OEE 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros																		
3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional																		
3.6.1.1 Emitir opinión técnica sobre convenios a suscribir	Informes emitidos	Número	4	1	9	1	4	1	1	0	2	1	3	4	17	425%		



3.2		Orientar y conducir la gestión administrativa																			
3.2.1		Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																			
3.2.1.29	Verificación de sistemas de backup	Acciones realizadas	Numero	240	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	240	240	100%	☉
3.2.1.30	Mantenimiento de equipos informáticos	Ciclo/programa elaborado	Numero	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100%	☉
3.2.1.31	Administración web del portal institucional y transparencia	Acciones realizadas	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100%	☉
3.2.1.32	Administración y mantenimiento de comunicaciones (teléfono fijo - redes - móviles)	Acciones realizadas	Reporte	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100%	☉
3.2.1.33	Administración de licencias (software)	Acciones realizadas	Reporte	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	75%	☉
3.2.2		Brindar asesoría administrativa a la institución																			
3.2.2.1	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la Alta Dirección	Informes	Numero	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100%	☉
3.2.2.2	Formular, Modificar y Evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Documentos elaborados	Numero	19	5	5	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	19	19	100%	☉
3.2.2.3	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	Numero	65	15	15	16	12	12	18	16	16	16	16	16	16	16	65	56	86%	☉
3.2.2.4	Formular y Evaluar el Plan Estratégico Institucional	Plan Elaborado	Numero	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0%	☉
SUBTOTAL			437	117	125	120	103	101	102	99							103	437	434		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas		Gerencia de Administración y Finanzas												Evaluación al IV Trimestre					
		Unidad de medida	Indicador	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total programado al IV Trimestre	BSC		
				Meta Anual	Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado					Total ejecutado	Dic
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		Informe Técnico	Numero	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
OEE 3.3 Elevar 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		Informe	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
3.3.1.2 Elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo periodo 2017		Informe	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
3.3.1.3 Ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones programadas		Informe	Informe	28	9	10	10	22	4	23	5	3	0	0	3	28	53	207%	
3.3.1.4 Ejecutar capacitaciones, charlas, cursos relacionados en temas de seguridad y salud en el trabajo		Informe	Informe	4	1	1	1	4	1	2	1	23	0	0	23	4	30	750%	
3.3.2 Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR																			
3.3.2.1 Ejecución de talleres de integración		Informe	Informe	10	2	4	3	6	3	4	2	0	1	0	1	10	15	150%	
3.3.2.2 Ejecución de talleres inducidos		Informe	Informe	10	2	2	3	3	3	3	2	0	0	0	0	10	8	80%	
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		Informe	Informe	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	50%	
3.3.3.2 Proponer, organizar y ejecutar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia		Informe	Informe	23	8	18	5	14	4	6	6	3	0	0	3	23	41	178%	
3.3.3.3 Proponer y ejecutar actividades de integración de personal en fechas cívicas		Informe	Informe	7	0	0	4	0	2	2	1	0	1	3	4	7	6	86%	
OEE 3.6 Optimizar la Gestión de Recursos Financieros																			
3.6.2 Fortalecer el Sistema de Cobros																			
3.6.2.1 Mejora del sistema de cobros de SERPAR		Actas	Actas	4	1	0	1	0	1	3	1	1	1	1	3	4	6	150%	
3.6.2.3 Obtener el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios		Informe	Informe	382	112	58	107	52	76	100	37	66	60	59	185	382	395	103%	
3.6.2.4 Ejecutar la cobranza colectiva		Informe	Informe	604	179	641	168	538	112	381	147	187	196	190	583	804	2143	315%	
3.6.2.5 Ejecutar el levantamiento a medidas cautelares.		Informe	Informe	513	145	141	125	478	126	340	122	169	156	169	494	518	1453	281%	



OEE 3.7		Orientar y conducir la gestión administrativa																												
3.7.1	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																													
3.7.1.1	Selección de Estados Financieros	Estados Financieros Elaborados	Documentos	12	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	12	18	150%	0					
3.7.1.2	Liquidación de Obligaciones Tributarias	Obligaciones Tributarias	Fornaluro-Libro	95	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	72	96	144	150%	0			
3.7.1.3	Ejecutar el Control Previo de Gastos en Coordinación con las Dependencias, Unidades, Organizales de la Entidad	Centre de Información Manual	Documento	72	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	54	72	108	150%	0			
3.7.1.4	Ejecución de Ingresos y Gastos	Ejecución de Gastos Mensuales	Informe	198	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	126	168	252	150%	0			
3.7.1.5	Aciones de Control a los Fondos para Pagos en Electro, Ingresos de Parques e Inventarios	Acciones de Control	Informe	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	27	27	113%	0			
3.7.1.8	Consolidación de Plan Anual	Plan	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0			
3.7.1.10	Elaboración de Inventarios Fisicos de bienes patrimoniales	Inventario elaborado	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	9	75%	0			
3.7.1.11	Consolidación de bienes de Amazon	Consolidación elaborada	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	3	75%	0		
3.7.1.12	Control de Vehiculos y Combustibles	Reporte	Informe	25	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	25	25	18	72%	0			
3.7.1.13	Adquisiciones y Contratación de Servicios	Reporte	Informe	15800	3900	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	600	600	1099	2289	15800	10833	69%	0
3.7.1.14	Emission de Comprobantes de Pago	Acciones de soporte administrativo	Documentos	6000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	327	308	336	969	8000	4520	75%	0	
3.7.1.15	Control y Recaudación de Ingresos	Acciones de soporte administrativo	Documentos	144	36	22	36	39	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	11	11	11	33	144	134	93%	0	
3.7.1.16	Elaboración de constataciones bancarias	Acciones de soporte administrativo	Documentos	24	6	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	1	2	5	24	19	79%	0	
3.7.1.17	Efectuar las remisiones de obras por encargo	Acciones de soporte administrativo	Informes	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
3.7.1.18	Proponer y elaborar documentos de gestión de personal	Directiva y procedimientos elaborados	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	0
3.7.1.19	Proponer y actualizar procedimientos para convenio de prácticas pre-rotativas	Directiva elaborada	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
3.7.1.20	Proponer e implementar políticas de atención para casos de personal con discapacidad y/o similares	Directiva elaborada	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
3.7.1.21	Procesar y tramitar expedientes relacionados al tema de beneficios sociales y derechos del trabajador	Expedientes procesados	Informe	720	180	240	180	240	180	240	180	240	180	240	180	240	180	240	180	240	180	77	88	85	210	720	1200	171%	0	
3.7.1.22	Administrar e implementar los legajos personales	Legajos implementados	Informe	19	16	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	19	33	174%	0	
3.7.1.23	Proponer mejoras e implementar el sistema de control de personal	Propuestas implementadas	Informe	192	48	44	48	44	48	44	48	44	48	44	48	44	48	44	48	44	48	18	16	15	49	192	179	93%	0	
3.7.1.24	Supervisar la asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores	Valores inspeccionados	Informe	36	9	17	9	12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	5	5	15	36	52	144%	0	
3.7.1.25	Implementar suspensiones y afectar el plan de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de la ley N° 29783	Plan de SST ejecutado	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	1	12	10	83%	0	
3.7.1.26	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la S.A	Comités Evaluados	Informe	286	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	24	24	24	72	288	288	100%	0	
3.7.1.27	Supervisar las acciones administrativas de las subgerencias y Unidades	Supervisión	Informe	3	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	4	133%	0	
3.7.1.28	Implementar recomendaciones de acciones de control	Informes	Informe	25.236	6.379	6.829	6.335	5.142	6.240	5.005	6.282	5.257	25.236	22.233																
SUBTOTAL																														



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable:	Sub Gerencia de Gestión Documentaria																			
	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
					Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC		
3	Fortalecer las capacidades de gestión institucional.																			
3.7	Orientar y Conducir la gestión administrativa																			
3.7.1	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																			
3.7.1.5	Apoyo a la Alta Dirección	Acciones de soporte administrativo	Documento	216	54	54	54	54	54	54	54	54	54	18	18	18	54	216	100%	○
3.7.1.7	Mantener una eficiente y oportuna trámite de documentos	Informes elaborados	Documento	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	12	100%	○
3.7.1.8	Mantener un óptimo control y custodia de los documentos de la institución	Informes elaborados	Documento	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	12	100%	○
SUBTOTAL				240	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	240		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Gestión de Aportes y Patrimonio Inmobiliario												Evaluación al IV Trimestre	BSC		
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
				Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%				
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	18	132	18	155	18	9	9	27	45	72	408	54%	
2.1.3.2	Elaboración y elevación de minuta de cesión de lotes	Minuta desarrolladas	Número	8	3	1	3	4	0	1	2	0	4	0	4	8	10	125%	
2.1.3.3	Cuantificación de aportes en terreno	Lotes cedidos	Número	25	10	0	10	6	0	31	5	0	24	0	24	25	81	244%	
2.1.3.4	Ejecución y verificación de los lites cercados	Verificación de cercado de lotes	Informe	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	33%	
2.1.4	Efectuar 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	2	3	0	0	2	0	0	2	2	5	5	100%	
2.1.4.2	Saneamiento de la titularidad de los Parques administrados por SERPAR LIMA	Acciones desarrolladas	Informe	2	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	3	150%	
2.1.4.3	Gestión de inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Minutas inscritas	Número	7	1	2	3	3	0	1	3	0	0	2	2	7	8	114%	
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	180	147	90	112	80	33	37	22	92	540	485	90%	
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	75	80	75	75	75	22	22	22	66	300	285	95%	
SUBTOTAL				902	269	276	284	377	193	376	196				235	902	1.284		



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			IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre	
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC	
Órgano responsable: Sub Gerencia de Concesiones y Eventos																		
Objetivos / Actividades y/o Tareas																		
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
2.3	Mejorar y Diversificar los Servicios Brindados																	
2.3.1	Fortalecer un Sistema de Gestión de Concesiones																	
2.3.1.1	Autorizaciones emitidas	Cartas	60	15	27	15	28	15	50	15	14	5	4	5	60	119	198%	100%
2.3.1.2	Visitas realizadas	Informe	12	3	3	3	3	8	3	3	1	1	1	1	12	17	142%	100%
2.3.1.3	Actualización y actualización del sistema de gestión de concesiones	Acción	10	1	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	10	0	0%	0%
2.3.1.4	Emisión de cotizaciones realizadas para las solicitudes de alquiler	Documento	900	225	247	225	179	225	117	225	51	40	55	147	900	690	77%	77%
2.3.1.5	Gestión de eventos consolidados	Número	84	21	48	21	41	21	50	21	12	13	12	37	84	176	210%	210%
2.3.1.6	Inspección de eventos realizados	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	12	12	100%	100%
SUBTOTAL				268	328	270	264	270	228	270	204	1,078	1,078	1,014				



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2016

Organismo responsable:	Gerencia de Asesoría Jurídica	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Mes Actual	Ejecución del Plan Operativo												Evaluación al IV Trimestre					
						I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre			
						Total programado	Total ejecutado	Diferencia	Total programado	Total ejecutado	Diferencia	Total programado	Total ejecutado	Diferencia	Total programado	Total ejecutado	Diferencia						
3	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																						
3.7	Orientar y Conducir la gestión administrativa																						
3.6.3	Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos																						
3.6.3.2	Elaboración de proyecto de ley que incorpore en el Artículo 28 de la Ley N° 28990	Proyecto de norma elaborado	Número	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	✓
3.6.3.3	Elaboración sobre el otorgamiento de licencias de otra para Edificaciones Multihabitares Quintas y Conjuntos Habitacionales	Proyecto de norma elaborado	Número	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	✓
3.7	Orientar y conducir la gestión administrativa																						
3.7.2	Brindar asesoría administrativa a la institución																						
3.7.2.5	Presentación de demandas	Demandas presentadas	Número	22	5	14	8	2	5	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	100%	✓
3.7.2.6	Absolución de consultas legales	Informes legales	Número	388	65	252	101	238	108	246	104	95	59	67	221	386	658	241%	✓				
3.7.2.7	Resolución y reformulación de dictámenes, consultas, convenios y expedientes de aporitos	Documentos emitidos	Número	675	185	206	165	97	105	104	180	38	59	133	230	675	699	104%	✓				
3.7.2.8	Condiciones y/o transacciones arbitriales	Actas suscritas	Número	5	1	3	1	1	2	2	1	0	0	3	3	5	9	160%	✓				
3.7.2.9	Procesos judiciales con sentencia favorable y/o archivos	Resoluciones judiciales	Número	34	6	13	9	15	10	6	9	0	0	2	2	34	36	106%	✓				
3.7.2.10	Seguimiento de procesos judiciales	Procesos judiciales	Número	920	150	300	230	225	270	400	270	40	40	40	120	920	1045	114%	✓				
SUBTOTAL				2,056	434	850	514	575	560	764	548	40	40	40	576	2,056	2,769						



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			IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	% alcanzado	Total programado	Total ejecutado	% alcanzado	Total programado	Total ejecutado	% alcanzado	Oct	Nov	Dic	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC	
Órgano responsable: Difusión y Cultura																				
Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																				
Promover el desarrollo de una cultura ambiental																				
Realización de eventos de educación ambiental																				
1.3.1.1	Coordinación con organizaciones y/o instituciones involucradas en los eventos de educación ambiental	Número	24	4	22	8	33	8	8	4	3	3	3	0	0	0	24	72	300%	3
1.3.1.2	Realización de un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Número	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	3
Coordinación con instituciones educativas																				
1.3.2.1	Realización de encuentros de registros escolares	Número	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0%	3
Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																				
Mejorar y diversificar los servicios																				
Promover y difundir la oferta de servicios directos																				
2.3.2.1	Implementar un plan de promoción de los servicios deportivos	Número	4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	4	4	100%	3
2.3.2.2	Programas deportivos	Número	24	6	6	6	6	6	5	5	2	3	1	6	6	24	23	95%	3	
2.3.2.3	Realizar eventos deportivos	Número	24	6	23	6	14	6	11	5	4	5	1	10	24	56	242%	3		
2.3.2.4	Implementar disciplinas deportivas	Número	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	3	
2.3.2.5	Fortalecer y mantener los servicios brindados en los Centros Culturales de los Parques Zonales	Número	160	45	45	45	45	45	30	45	3	3	3	9	180	129	72%	3		
2.3.2.6	Fortalecer los Talleres y Talleres formativos de los Centros Culturales	Número	226	57	35	56	13	57	4	56	8	11	4	23	226	75	33%	3		
2.3.2.7	Activación de los servicios culturales de forma itinerante	Número	108	27	122	27	12	27	0	27	3	1	2	6	108	140	130%	3		
2.3.2.8	Activación de un nuevo servicio cultural	Número	12	3	12	3	3	3	0	3	1	1	1	3	12	18	150%	3		

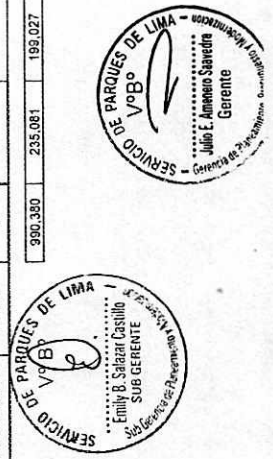


2.3.2.8	Conferencias de divulgación de hechos ocurridos	Ceremonia realizada	Número	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
2.3.2.10	Campaña ATL (Medios masivos)	Campaña realizada	Número	6	2	0	1	2	2	1	1	1	0	1	2	6	5	33%									
2.3.2.11	Activaciones RTU (Piezas publicitarias)	Actividad realizada	Número	36	9	9	9	1	8	10	9	7	3	8	18	36	38	105%									
3	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																										
3.4	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA																										
3.4.1	Consolidar la Red de Aliados Estratégicos																										
3.4.1.1	Establecer convenios	Organizaciones conocidas	Número	5	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60%	
3.4.2	Fortalecer la imagen institucional																										
3.4.2.1	Diseño de eventos con medios de prensa	Eventos medidos	Número	12	3	6	3	0	3	5	3	3	3	4	10	12	21	175%									
3.4.2.2	Campañas online para fortalecer las redes sociales	Campañas realizadas	Número	2	1	0	1	0	0	2	0	3	2	2	7	2	9	450%									
3.4.2.3	Recopilación de informes para edición de Memoria Anual	Documentos emitidos	Número	5	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	4	80%									
3.4.2.4	Consultorías en Comunicaciones	Asesorías realizadas	Número	13	4	1	3	3	3	3	3	1	1	1	3	13	10	77%									
3.4.2.5	Elaboración de artículos publicitarios	Piezas diseñadas	Número	5	2	4	1	1	0	0	2	0	0	1	1	5	6	120%									
SUBTOTAL				633	177	281	177	137	171	80	168	108	693	616													



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		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre					
				Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Nov	Dic	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC		
Órgano responsable: Gerencia de Áreas Verdes																			
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.																			
1.2.4.1 Producción de flores	flor	número	350,000	75,000	62,588	82,000	72,462	83,000	59,840	100,000	13,974	27,408	22,981	350,000	64,953	25,903	74%		
1.2.4.2 Producción de hebeceas	hebeceas	número	220,000	60,000	39,633	50,000	30,964	60,000	40,136	50,000	14,304	14,228	13,338	220,000	41,888	15,260	69%		
1.2.4.3 Producción de arboles	arboles	número	120,000	30,000	4,345	30,000	5,069	30,000	10,906	30,000	3,923	3,180	420	120,000	7,423	2,743	23%		
1.2.4.4 Producción de árboles para Arborización	árboles	número	300,000	70,000	91,844	90,000	65,700	80,000	81,200	70,000	22,000	13,400	19,000	300,000	54,400	29,144	98%		
1.2.5 Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.																			
1.2.5.1 Efectuar el riego de áreas verdes de terrenos	áreas verdes con riego	haciendas	2	0	557	0	786	1	528	1	174	200	334	2	708	257	128,950%		
1.2.6 Actualizar el inventario de áreas verdes																			
1.2.6.1 Coordinación y monitoreo de áreas verdes en parques zonales y metropolitanos	Coordinaciones realizadas	documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	4	6	100%	
1.2.6.2 Monitoreo de ingreso y salida de plántulas en viveros	Monitoreo realizado	informe	12	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	3	12	12	100%	
2 Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																			
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																			
2.1.2.2 Efectuar trabajos de mantenimiento por el pull de mantenimiento	Visitas realizadas	número	81	6	6	21	21	26	26	28	24	27	26	77	81	130	160%		
2.1.2.3 Supervisión en el mantenimiento de áreas verdes de parques zonales y metropolitanos	Supervisiones realizadas	número	48	12	12	12	12	12	12	12	18	13	13	54	48	90	185%		
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																			
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																			
2.2.1.4 Efectuar el mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GMAV	Mantenimiento realizado	acción	108	27	27	27	27	27	60	27	24	25	0	49	108	163	151%		
2.2.1.5 Efectuar el mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GMAV	Mantenimiento realizado	acción	121	32	31	32	32	30	23	27	23	25	24	72	121	158	131%		
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Equipos a adquirir	informe	2	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	100%		
2.2.2.2 Evaluar maquinarias en desuso y/o depreciadas	Evaluación realizada	informe	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	2	2	3	150%		
2.2.2.3 Consultación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir	Equipos a adquirir	informe	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	2	2	3	150%		
SUBTOTAL			990,380	235,081	199,027	242,098	175,079	263,100	192,536	250,101	169,032	990,380	735,864						



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2016

Organismo responsable: Gerencia de Proyectos

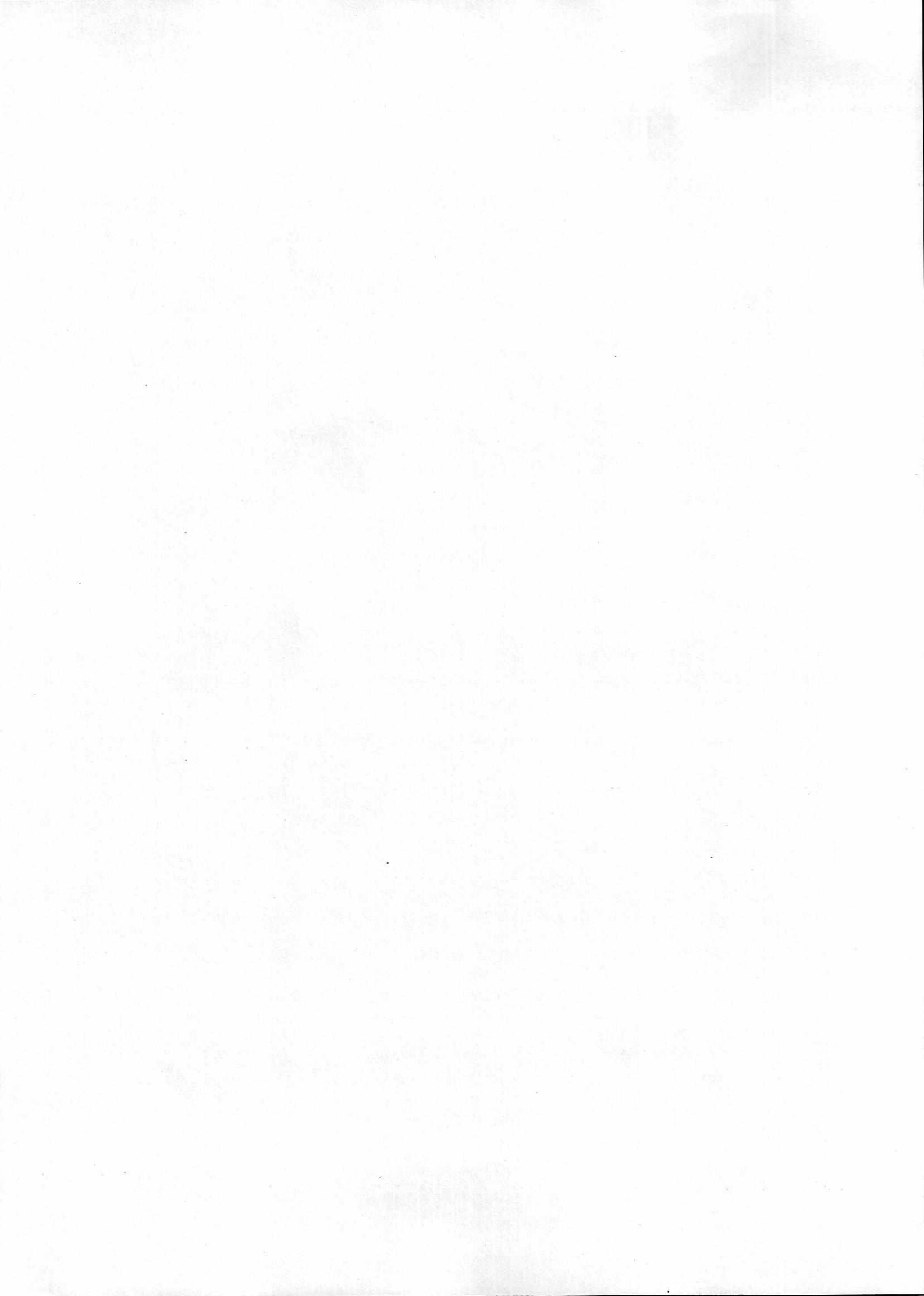
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre		BSC	
				Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre		
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	Grupo de beneficiarios	Numero	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.1.2	Diseño de talleres	talleres diseñados	Informe	6	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.1.3	Implementación de talleres	talleres implementados	Informe	6	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.2	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública																			
1.1.2.1	Elaboración de plan de trabajo o términos de referencia	Tramite trabajo o término de referencia	Numero	10	10	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.2.2	Elaboración de Estudio de Pre-Inversión	Estudios aprobados o viables	Numero	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.3	Ejecución de parques nuevos y mejorados																			
1.1.3.1	Registro Formato SNIP 15	Estudios definitivos registrados	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.3.2	Ejecución de Obra	Actas de Recepción	Numero	5	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
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	Plan de trabajo o término de referencia aprobado	Numero	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
SUBTOTAL				45	29	4	10	13	2	4	4	4	4	5	45	29				



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2016

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meia Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre				
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	% alcanzado al IV Trimestre	BSC
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Órgano responsable: Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad																					
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																					
2.1.3.5	Supervisiones de seguridad efectuadas en los lotes de aportes	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100%	●
2.1.3.6	Coordinaciones con la PNP y otros organismos	Número	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100%	●
2.1.3.7	Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de invasiones	Número	3	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	33%	●
2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad																					
2.1.5.2	Supervisión y control de seguridad de los parques zonales y metropolitanos	Informe	840	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	840	840	100%	●
2.1.5.3	Centro de control y monitoreo de cámaras de video vigilancia	Número	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	26	217%	●
2.1.5.4	Coordinar capacitaciones en medidas de seguridad y brigadas de emergencia	Número	3	1	1	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	167%	●
SUBTOTAL			882	221	228	220	230	221	219	220	219	220	219	220	219	220	219	892	896		





Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2016

Órgano responsable: Gerencia de Áreas Verdes - Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC				
				Total programado	Total ejecutado	Dif.	Total programado	Total ejecutado	Dif.	Total programado	Total ejecutado	Dif.	Total programado	Total ejecutado	Dif.								
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic								
Componente I																							
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	Aboles a plantar	Informe	281687	45,000	43689	78,839	59973	78,884	30734	78854	6317	7519	2462	16309	261687	156795	56%						
1.2.3	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros																						
1.2.3.2	Mejorar el vivero de Huascar	metros cuadrados	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%						
1.2.4	Incrementar la producción de los viveros																						
1.2.4.5	Producir plántulas forestales en el vivero Huascar	Número	330000	60,000	91814	90,000	65700	90,000	81200	90000	22000	13400	19000	54400	330000	293144	89%						
Componente II																							
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																						
1.2.1	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																						
1.2.1.2	Adecuar la infraestructura de riego para arborización	Sistema de riego implementado	4	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0%						
Componente III																							
OEE 1.2	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																						
1.2.1	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																						
1.2.1.3	Fortalecer las capacidades en áreas verdes	Sesiones a realizar	400	0	0	0	0	400	154	0	0	0	0	0	400	154	39%						
Componente IV																							
OEE 1.3	Promover el desarrollo de una cultura ambiental																						
1.3.1	Realización de eventos de educación ambiental																						
1.3.1.3	Incrementar el nivel de educación ambiental de la población	Capacitaciones a realizar	350	90	94	90	110	50	48	50	29	25	17	72	350	324	90%						
SUBTOTAL																							
													613,271	105,910	135,627	166,992	131,783	169,365	112,136	186,964	70,781	613,271	450,327



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			IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre			
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	% alcanzado al IV Trimestre	ESG		
				Programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	Oct	Nov	Dic	ejecutado	programado al IV Trimestre	ejecutado al IV Trimestre			
OEE 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																				
1.1.3.1	Registro Ferrario SMP 15	Estudio definitivo registrado	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	2
1.1.3.3	Levantamiento topográfico	Levantamiento realizado	Informe	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	3
1.1.3.4	Reformulación del estudio de pre-inversión	Estudio concluido	Informe	1	1	0.8	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	1	1	100%	3
1.1.3.5	Ejecución de obras	Estudio concluido	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	3
SUBTOTAL				4	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2		



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 Huascar del distrito de Villa El Salvador"																	
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre					
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Oct	Nov	Dic	Total ejecutado IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC			
OEE 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes				0	755	1,146	467.42	392	305.6	0	0	0	0	0	0	1528	1528	100%	0
OEE 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano				0	755	1,146	467	392	306	0	0	0	0	0	0	1,528	1,528		
1.1.3 Ejecución de parques nuevos y mejorados				0	755	1,146	467.42	392	305.6	0	0	0	0	0	0	1528	1528	100%	0
1.1.3.6 Ejecución de mejora en los parques	Área construida metros cuadrados		1528	0	755	1,146	467.42	392	305.6	0	0	0	0	0	0	1528	1528	100%	0
SUBTOTAL				0	755	1,146	467	392	306	0	0	0	0	0	0	1,528	1,528		



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			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre					
				Total Programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	BSC		
OEE 1.1																					
Organismo responsable: Gerencia de Proyectos - Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón"																					
OEG 1.1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																					
OEE 1.1.1																					
Ejecución de parques nuevos y mejorados																					
1.1.3.1	Registro Formato SKIP 15	Estudio definitivo registrado	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0
SUBTOTAL				1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0

