



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2018

**SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
SERPAR LIMA**

**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
2019**



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2018

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

**Resolución de Secretaría General N° 407-2017 Plan Operativo Institucional
del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA para el Año Fiscal 2018,
modificada con Resolución de Secretaría General N° 183-2018**

**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
2019**



**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AL IV TRIMESTRE 2018
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA**

INDICE

PRESENTACION	4
1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	5
MISIÓN.....	5
VISIÓN	5
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	5
2. METAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2018	6
3. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA	8
3.1 Usuarios que visitaron los parques al IV Trimestre 2018.....	8
4. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS	11
5. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	12
5.1 Marco Presupuestal.....	12
5.2 Ejecución de Ingresos.....	13
5.3 Ejecución de Gastos.....	15
6. INDICADORES DE EFICACIA DEL POI AL IV TRIMESTRE 2018 A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	19
7. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	20
8. ACTIVIDADES REALIZADAS A NIVEL DE ACCIONES ESTRATEGICAS.....	21
9. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES A NIVEL DE HECTÁREAS DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS.....	38
10. ACTIVIDADES Y PROYECTOS NO EJECUTADOS.....	39
11. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN Y ACCIONES ADOPTADAS	41
11.1 Principales problemas en la ejecución de las actividades.....	41
11.2 Acciones Adoptadas en la Ejecución de las Actividades	44
12. CONCLUSIONES	47
13. RECOMENDACIONES	48
14. ANEXOS.....	48



PRESENTACION

En el marco de la fase de seguimiento, evaluación de políticas y planes de mejora continua del ciclo de planeamiento estratégico; el seguimiento es una función continua que utiliza la recolección periódica y el análisis sistemático de datos sobre indicadores específicos para proporcionar información del avance y el logro de metas, en relación con lo planificado. Por otro lado, la evaluación determina los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados. De esta manera, los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

El Plan Operativo Institucional (POI) del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA para el Año Fiscal 2018, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 407-2017, de fecha 29.12.2017, contiene la desagregación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 de SERPAR LIMA¹, en la programación de actividades operativas de los órganos, unidades orgánicas y administraciones de parques que orientan su gestión hacia el logro de los objetivos.

De acuerdo a lo establecido en la "Guía para el Planeamiento Institucional" del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), la Entidad ha formulado el POI considerando los recursos asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2018 con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Asimismo, la evaluación de la ejecución del POI se ha realizado trimestralmente a efectos de verificar el cumplimiento de lo planificado.

El POI del SERPAR LIMA ha tenido una primera modificación, la misma que fue aprobada con Resolución de Secretaría General N° 183-2018, de fecha 25.06.2018, en la cual se consideró la modificación de actividades operativas y metas físicas adecuándolas a las prioridades institucionales.

El presente informe de evaluación muestra el nivel de avance de la ejecución de actividades operativas al cierre del IV trimestre 2018, de acuerdo a lo informado por los órganos y unidades orgánicas del SERPAR LIMA; asimismo, se detalla los principales logros, problemas identificados y medidas correctivas en la ejecución de las actividades.

¹ Aprobado con acuerdo de Consejo Directivo N° 020-2017, de fecha 12.07.2017.



1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El marco de gestión institucional del Servicio de Parques de Lima –SERPAR LIMA, se encuentra definido en su Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado en sesión de Consejo Directivo N° 020-2017, de fecha 12.07.2017 y que ha sido articulado en la elaboración del Plan Operativo Institucional para el año 2018, de la manera siguiente:

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".

VISIÓN

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

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

Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos de SERPAR LIMA

Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción Estratégica
1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes	1.1. Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitanos	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública
		Ejecutar los parques nuevos y mejorados
	1.2. Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana
		Incrementar la producción de los viveros
		Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes
		Actualizar el inventario de áreas verdes
2. Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales.	2.1. Mantener la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes	Promover el desarrollo de una cultura ambiental
		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural
		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes
		Proteger los lotes de aportes
	2.2. Implementar el equipamiento en las áreas de servicios	Mejorar las condiciones de seguridad
		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente
		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias



Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción Estratégica
	2.3. Mejorar y diversificar los servicios brindados	Fortalecer los servicios de concesiones y eventos
		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional	3.1. Actualizar los instrumentos de gestión	Implementar la Ley del Servicio Civil
		Elaborar nuevos instrumentos de gestión
	3.2. Mejorar y fortalecer el uso de las TICs.	Implementar mejoras en el SIGA
		Promover el uso del sistema informático de trámite documentario
		Implementar un sistema de ingreso
	3.3. Fortalecer el capital humano	Brindar capacitación al personal
		Promover la cultura organizacional
		Promover el bienestar del personal
	3.4. Fortalecer el posicionamiento del SERPAR LIMA	Fortalecer las redes sociales
		Fortalecer la imagen institucional
	3.5. Optimizar la gestión de recursos financieros	Gestionar proyectos de cooperación institucional
		Fortalecer el sistema de cobros
		Fortalecer los ingresos por aportes
	3.6. Orientar y conducir la gestión administrativa	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos
Brindar asesoría administrativa a la institución		
Fortalecer el sistema de control interno		
Liderar la gestión institucional		

2. METAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2018

Para el año 2018, a fin de implementar dicho marco de gestión, se ha programado en el Plan Operativo Institucional el logro de metas prioritarias, que contribuyan a los tres (03) objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

Cuadro N° 02: Metas Trazadas en el PEI para el SERPAR LIMA 2018

Objetivo Estratégico Institucional	Estrategias	Acciones Estratégicas	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitanos	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública	PIPs elaborados	Número	2
		Ejecutar los parques nuevos y mejorados	Expediente técnico aprobado	Número	0
	Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana	Árboles plantados	Número	370,000
		Incrementar la producción de los viveros	Plantones producidos	Número	855,000
		Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes	Contratos/Convenios suscritos de asistencia técnica	Número	1
		Actualizar el inventario	Inventarios efectuados	Número	1



Objetivo Estratégico Institucional	Estrategias	Acciones Estratégicas	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
		de áreas verdes				
		Promover el desarrollo de una cultura ambiental	Eventos/capacitaciones en educación ambiental	Número	80	
Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales.	Mantener la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural	Área de infraestructura con mantenimiento adecuado	Hectáreas	19.24	
		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	Áreas verdes con mantenimiento adecuado	Hectáreas	145	
		Proteger los lotes de aportes	Lotes resguardados	Porcentaje	26.32	
		Mejorar las condiciones de seguridad	Incidencias ocurridas en parques	Número	114	
	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente	Equipos y vehículos operativos	Porcentaje	80	
		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Equipos de campo nuevos adquiridos	Número	9	
	Mejorar y diversificar los servicios brindados	Fortalecer los servicios de concesiones y eventos	Tasa de crecimiento de ingresos por concesiones y eventos	Porcentaje	5	
		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos	Tasa de crecimiento de ingresos por servicios deportivos y culturales	Porcentaje	2	
	Fortalecer las capacidades de gestión institucional	Actualizar los instrumentos de gestión	Implementar la Ley del Servicio Civil	Colaboradores en el régimen SERVIR	Porcentaje	11
			Elaborar nuevos instrumentos de gestión	Directivas aprobadas	Número	8
Mejorar y fortalecer el uso de las TICs.		Implementar mejoras en el SIGA	Encuesta de satisfacción del SIGA	Número	1	
		Promover el uso del sistema informático de trámite documentario	Capacitaciones efectuadas	Número	4	
		Implementar un sistema de ingreso	Parques con sistema de cajas implementado	Número	17	
Fortalecer el capital humano		Brindar capacitación al personal	Personal capacitado	Porcentaje	80	
		Promover la cultura organizacional	Talleres y/o encuentros realizados	Número	20	
		Promover el bienestar del personal	Reuniones de integración realizadas	Número	5	
Fortalecer el posicionamiento del SERPAR LIMA		Fortalecer las redes sociales	Tasa de crecimiento de seguidores	Porcentaje	10	
		Fortalecer la imagen institucional	Grado de fidelidad	Porcentaje	50	
Optimizar la gestión de recursos financieros		Gestionar proyectos de cooperación institucional	Convenios de cooperación institucional aprobados	Número	2	
		Fortalecer el sistema de cobros	Arqueos de fondos	Número	12	
		Fortalecer los ingresos por aportes	Tasa de crecimiento de ingresos por aportes	Porcentaje	2	
Orientar y conducir la gestión administrativa		Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos	Mejoras en los sistemas administrativos	Número	9	
		Brindar asesoría administrativa a la institución	Mejoras en los sistemas administrativos	Número	4	
		Fortalecer el sistema de control interno	Recomendaciones implementadas	Número	9	
		Liderar la gestión institucional	Acuerdos adoptados	Número	12	



3. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

Al IV Trimestre 2018, SERPAR LIMA tiene bajo su administración 10 clubes zonales: Huiracocha (San Juan de Lurigancho), Sinchi Roca (Comas), Huáscar (Villa El Salvador), Manco Cápac (Carabaylo), Lloque Yupanqui (Los Olivos), Cápac Yupanqui (Rímac), Huayna Cápac (San Juan de Miraflores), Cahuide (Ate Vitarte), Santa Rosa (distrito de Santa Rosa) y Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo), y 9 parques metropolitanos: Parque de la Exposición (Cercado de Lima), Parque de los Anillos (Ate Vitarte), Parque Coronel Miguel Baquero (Cercado de Lima), Parque Universitario (Cercado de Lima), Parque Los Soldados del Perú (Cercado de Lima), Parque Alameda Las Malvinas (Cercado de Lima), Parque Alameda Salvador Allende (San Juan de Miraflores) Parque del Migrante “José María Arguedas” (La Victoria) y Parque de la Muralla (Cercado de Lima).

Cuadro N° 03: Parques Administrados por SERPAR LIMA

N°	PARQUE	DISTRITO	AREA HABILITADA (HA.)
1	Sinchi Roca	Comas	47.10
2	Huáscar	Villa El Salvador	31.10
3	Huiracocha	San Juan de Lurigancho	22.00
4	Cahuide	Ate	57.80
5	Huayna Cápac	San Juan de Miraflores	16.80
6	Lloque Yupanqui	Los Olivos	9.10
7	Manco Cápac	Carabaylo	6.00
8	Cápac Yupanqui	Rímac	3.20
9	Los Anillos	Ate	3.30
10	Exposición	Cercado de Lima	11.30
11	Alameda Las Malvinas	Cercado de Lima	3.30
12	Universitario	Cercado de Lima	0.90
13	Alameda Salvador Allende	Villa María del Triunfo	11.30
14	Miguel Baquero	Cercado de Lima	0.25
15	Santa Rosa	Santa Rosa	8.80
16	Soldados del Perú	Cercado de Lima	0.20
17	El Migrante	La Victoria	3.50
18	Flor de Amancaes	Villa María del Triunfo	7.40
19	La Muralla	Cercado de Lima	4.00
	TOTAL		247.45

Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

3.1 Usuarios que visitaron los parques al IV Trimestre 2018

Al IV Trimestre 2018, SERPAR LIMA recibió la visita de 11'478,819 usuarios, de los cuales 3'791,647 usuarios ingresaron en el I Trimestre (33%), 2'394,145 usuarios ingresaron en el II Trimestre (21%), 2'706,348 usuarios ingresaron en el III Trimestre (24%) y 2'586,679 usuarios ingresaron en el IV Trimestre (23%). Para una mejor ilustración se muestra cuadro y gráfico siguiente:

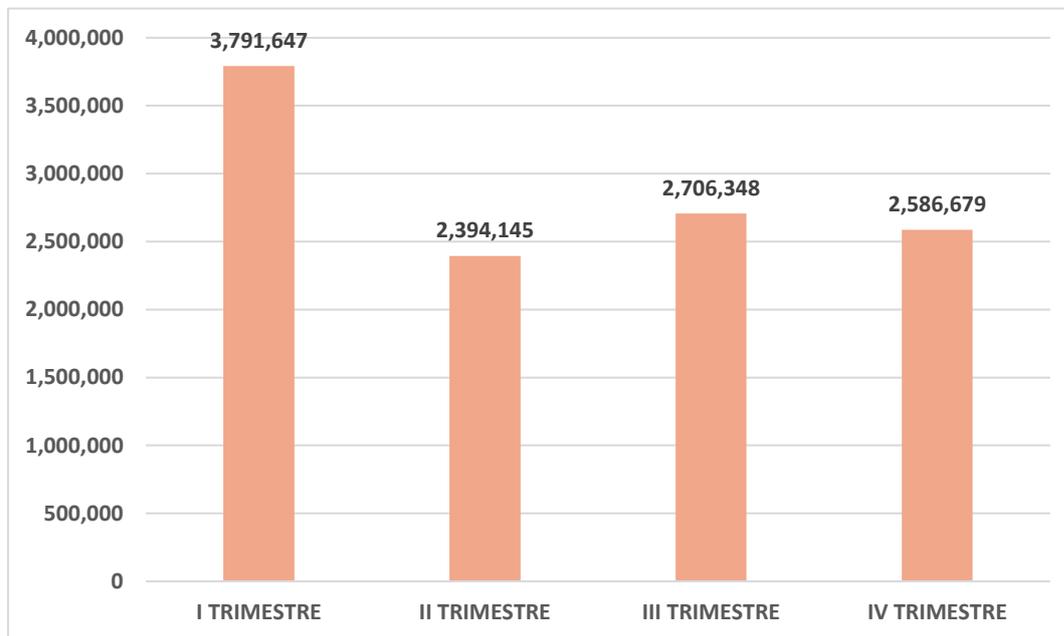
Cuadro N° 04: Número de Usuarios por Trimestre 2018

USUARIOS	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	%
NIÑOS	418,207	178,829	248,591	252,464.00	1,098,091	10%
ADULTO	1,087,049	391,666	452,033	509,326.00	2,440,074	21%
LIBRES	2,286,391	1,823,650	2,005,724	1,824,889.00	7,940,654	69%
TOTAL	3,791,647	2,394,145	2,706,348	2,586,679	11,478,819	100%
% TRIMESTRAL	33%	21%	24%	23%	100%	

Fuente: Recepción de Información Virtual e Informe Físico Semanal conteniendo Detalle de Liquidaciones Diarias, de los parques Zonales y Metropolitanos. Visitas Libres, son estimaciones realizadas por la administración de los PZ Y PM, Comprende a: Menores de 0 a 4 años, Discapacitados, Adultos Mayores, Adulto, Participantes en las Escuelas Deportivas y aforo a los eventos organizados por la comisión Ad-Hoc.

Elaborado por: Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información - SGSTI

Gráfico N° 01: Número de Usuarios por Trimestre 2018



Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Se puede observar en el Gráfico N° 1, el flujo de visitantes se concentra más en el I Trimestre 2018, esto debido a la temporada de verano, en el cual existe una mayor demanda de los servicios brindados por SERPAR LIMA.

Al IV Trimestre del 2018, SERPAR LIMA alcanzó un total de 11'478,819 usuarios, entre niños, adultos y usuarios exonerados. La mayor cantidad de usuarios se concentró principalmente en el Parque de la Exposición (29.18%), seguido del Parque de la Muralla (11.77%) y el Parque Sinchi Ronca (9.73%), lo que en su conjunto representó el 50.68% del total de usuarios que visitaron los 19 parques administrados por SERPAR LIMA. El detalle de usuarios a nivel de parque se representa en el cuadro y gráfico siguiente:

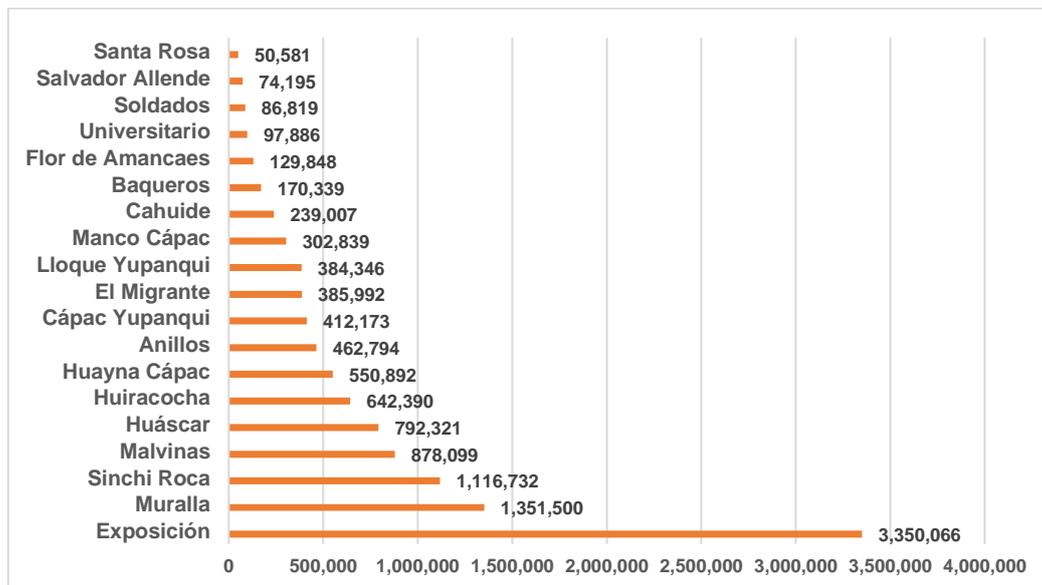


Cuadro N° 05: Usuarios por Parque al IV Trimestre 2018

N°	PARQUE	USUARIOS	%
1	Exposición	3,350,066	29.18%
2	Muralla	1,351,500	11.77%
3	Sinchi Roca	1,116,732	9.73%
4	Malvinas	878,099	7.65%
5	Huáscar	792,321	6.90%
6	Huiracocha	642,390	5.60%
7	Huayna Cápac	550,892	4.80%
8	Anillos	462,794	4.03%
9	Cápac Yupanqui	412,173	3.59%
10	El Migrante	385,992	3.36%
11	Lloque Yupanqui	384,346	3.35%
12	Manco Cápac	302,839	2.64%
13	Cahuide	239,007	2.08%
14	Baqueros	170,339	1.48%
15	Flor de Amancaes	129,848	1.13%
16	Universitario	97,886	0.85%
17	Soldados	86,819	0.76%
18	Salvador Allende	74,195	0.65%
19	Santa Rosa	50,581	0.44%
	TOTAL	11,478,819	100%

FUENTE: Recepción de Información Virtual e Informe Físico Semanal de los Parques Zonales y Metropolitanos – SGSTI
Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Gráfico N° 02: Usuarios por Parque al IV Trimestre 2018



Fuente: Recepción de Información Virtual e Informe Físico Semanal de los Parques Zonales y Metropolitanos - SGSTI
Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

4. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

En el cuadro siguiente se muestra la ejecución del cumplimiento de metas al IV Trimestre 2018 a nivel de actividades presupuestales.

Cuadro N° 06:
Avance Físico de la Actividad Gestión Administrativa al IV Trimestre 2018

GESTIÓN ADMINISTRATIVA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	
	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
Órgano Control Institucional	9	37	11	12	9	21	13	17	42	87
Secretaría General	9	11	9	14	9	8	9	12	36	45
Subgerencia de Gest.Documt.	186	121	68	9	10	9	9	9	273	148
G. Administración y Finanzas	19	14	18	17	18	19	18	11	73	61
Subgerencia de Rec.Humanos	207	243	221	241	217	289	216	327	861	1,100
Subgerencia de Abastecimiento	19	18	13	13	10	15	9	13	51	59
Subgerencia de Contabilidad	87	87	87	87	87	87	87	87	348	348
Subgerencia de Tesorería	9	6	9	5	9	6	9	6	36	23
Subgerencia de Ejec. Coactiva	375	534	399	971	406	492	369	946	1,549	2,943
G. Aportes y Patrim. Inmob.	339	248	339	590	389	310	399	239	1,466	1,387
G. Asesoría Jurídica	248	196	250	411	280	274	306	583	1,084	1,464
G. Planeamient, Ppto y Mod.	28	34	25	22	30	30	30	41	113	127
Subgerencia de Sist. y Tec.Inf.	2,756	1,888	2,749	1,709	3,055	1,750	2,763	1,781	11,323	7,128
TOTAL	4,291	3,437	4,198	4,101	4,529	3,310	4,237	4,072	17,255	14,920

Fuente: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Cuadro N° 07:
Avance Físico de la Actividad Difusión Cultural al IV Trimestre 2018

DIFUSIÓN CULTURAL	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	
	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
G. Comunic. e Img. Inst.	166	431	205	323	297	253	297	270	965	1,277
Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	72	103	27	163	24	141	24	38	147	445
TOTAL	238	534	232	486	321	394	321	308	1,112	1,722

Fuente: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Cuadro N° 08:
Avance Físico de la Actividad Mantenimiento y Conservación de Parques al IV Trimestre 2018²

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQ. ZONALES Y AREAS VERDES	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	
	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
HECTÁREAS	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247

² Información reportada en la anterior gestión. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización solicitó a la Gerencia de Áreas Verdes y a la Gerencia de Proyectos, el estado situacional de los parques. Para mayor información ver Cuadro N° 27 (Página 38)



**Cuadro N° 09:
Avance Físico de la Actividad Obligaciones Previsionales al IV Trimestre 2018**

OBLIGACIONES PREVISIONALES	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	
	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
PENSIONES	41	41	41	41	41	41	41	39	41	41

Fuente: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

**Cuadro N° 10:
Avance Físico del Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima" al IV Trimestre 2018**

PROYECTO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	
	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
Gerencia de Áreas Verdes Proyecto: Ampliación del Serv. Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima"	92,500	91,930	92,500	29,741	92,500	10,497	92,500	15,300	370,000	147,468

5. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

5.1 Marco Presupuestal

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos es de S/ 62'723,460.00, financiado con cargo a la fuente de financiamiento 2-Recursos Directamente Recaudados S/ 62'564,221.00 y a la fuente de financiamiento 4-Donaciones y Transferencias S/ 159,239.00, el mismo que fue formalizado mediante Resolución de Secretaría General N° 406-2017/SG de fecha 29.12.2017, y aprobado mediante Ley 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, según detalle siguiente:

(En Soles)

Categoría de Gasto

Gastos Corrientes 60'584,160.00
Gastos de Capital 2'139,300.00

Total S/ 62'723,460.00

(En Soles)

Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados 62'564,221.00
Donaciones y Transferencias 159,239.00

Total S/ 62'723,460.00



Dicho Presupuesto Institucional, se incrementó mediante créditos suplementarios por la incorporación de transferencias corrientes de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias por S/ 278,992.00 (Resolución N° 080-2018-SG de fecha 21.03.2018) y por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados provenientes de los Saldos de Balance del año Fiscal 2017 por S/ 11'594,815.00 (Resolución N° 138-2018-SG de fecha 03.05.2018), ascendiendo el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a S/ 74'597,267.00, representando en términos porcentuales un incremento del 18.93% con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

5.2 Ejecución de Ingresos

Durante el IV Trimestre 2018 los ingresos alcanzaron la cifra de S/ 72'892,840, a nivel de genérica de ingreso se recaudó por ingresos corrientes un monto de S/ 59'674,504 por contribuciones obligatorias, contribuciones sociales, venta de bienes y servicios y derechos, donaciones y transferencias y otros ingresos, asimismo se recaudó por financiamiento un monto de S/ 13'218,336 por la incorporación del Saldo de Balance de ejercicios anteriores.

Cuadro N° 11:
Ejecución de Ingresos al IV Trimestre 2018

INGRESOS		PRESUPUESTO 2018		RECAUDADO			AVANCE %
		PIA	PIM	REC. DIRECT. RECAUDADO	DONACIONES Y TRANSFERENC.	TOTAL	
INGRESOS CORRIENTES		60,940,700	61,219,692	59,392,368	282,136	59,674,504	97.48
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	16,000,000	16,000,000	13,064,995		13,064,995	81.66
1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES	3,180	3,180	262		262	8.24
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	40,703,500	40,703,500	42,590,674		42,590,674	104.64
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	278,992		282,136	282,136	101.13
1.5	OTROS INGRESOS	4,234,020	4,234,020	3,736,437		3,736,437	88.25
FINANCIAMIENTO		1,782,760	13,377,575	13,218,336	0	13,218,336	98.81
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,782,760	13,377,575	13,218,336		13,218,336	98.81
TOTAL		62,723,460	74,597,267	72,610,704	282,136	72,892,840	97.72

Fuente: Modulo SIAF-SP



INGRESOS

- **Fuente de Financiamiento: 2-Recursos Directamente Recaudados**

Impuestos y Contribuciones Obligatorias

Los Ingresos ejecutados al Cuarto trimestre 2018 ascendieron a S/ 13'064,995 que representan un avance presupuestal del 81.66%. Estos ingresos se generan por pago de Aportes para Parques Zonales producto de las Habilitaciones Urbanas y Edificaciones que se realizan en los diferentes distritos de Lima Metropolitana.

Contribuciones Sociales

Se han registrado ingresos por la suma de S/ 262 al Cuarto Trimestre 2018, siendo su avance presupuestal 8.24%, ingresos que se obtiene por los descuentos de los trabajadores que se encuentran en el régimen de la Ley 20530 (Fondo de Pensiones) y aportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A partir del Mes de Febrero dichos ingresos han sido registrados en la 1.4 por cuanto se han efectuado transferencias directas vía SIAF.

Venta de Bienes y Servicios y Derechos

Los ingresos generados por venta de bienes alcanza la suma de S/ 15'577,368 al Cuarto Trimestre del año 2018. Dicha suma se debe a los ingresos captados por la Venta de Terrenos en Subasta Publica N° 0012017 que según las bases tenían para cancelar hasta el mes de Febrero del 2018. Asimismo, se han registrado parte de los ingresos captados por la Venta de Terrenos en Subasta Pública N° 001-2018 y N° 002-2018 los cuales se llevaron a cabo en los meses de setiembre y noviembre 2018, siendo cancelados de manera total en enero 2019.

Los ingresos generados por venta de servicios recreativos que se prestan en los parques zonales y metropolitanos que administra la entidad, incluye los servicios provenientes de vacaciones útiles, alquiler de los espacios y anfiteatro del parque de la Exposición, los ingresos por los servicios prestados por el mantenimiento de áreas verdes de los intercambios viales y COSAC, a Rutas de Lima y Protransporte, respectivamente. El monto recaudado es de S/ 26'988,131 que representa el 97.50% de lo presupuestado.

Adicionalmente, por derechos y tasas administrativas se ha recaudado la suma de S/ 25,175 al cuarto Trimestre producto del pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad. El monto recaudado representa el 116.55% de lo programado.

Otros Ingresos

Los ingresos recaudados por esta partida se generan por los intereses bancarios, intereses que se cobran por fraccionamiento de los aportes (pagares), alquiler de concesiones, tales como kioscos, restaurantes, juegos infantiles, entre otros, así como ingresos por costas judiciales y otros ingresos diversos. Al cuarto trimestre alcanzó el 88.25% de lo programado, cuyo monto asciende a S/ 3'736,437.

Saldo de Balance

Al cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal, se registraron ingresos financieros por libre disponibilidad de ejercicios anteriores por la suma de S/ 13'218,336.



- **Fuente de Financiamiento: 4-Donaciones y Transferencias**

Donaciones y Transferencias

Al cuarto trimestre 2018 su ejecución alcanzó la suma de S/ 282,136, la misma que comprende la transferencia financiera para el mejoramiento de los servicios recreacionales por S/ 278,992 por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como la transferencia recibida de descuento para pensiones por S/ 3,144.

5.3 Ejecución de Gastos

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al cuarto trimestre 2018 ascendió a un monto de S/. 74'597,267, ejecutando gastos corrientes y gastos de capital por un monto de S/. 65'247,412, lo que representa un avance del 87.47%. La ejecución del presupuesto de gasto por fuente de financiamiento se muestra en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 12:
Ejecución de Gasto por Fuente de Financiamiento**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
Recursos Directamente Recaudados	65,564,221	74,159,036	65,173,813	87.88
Donaciones y Transferencias	159,239	438,231	73,600	16.80
TOTAL	62,723,460	74,597,267	65,247,413	87.47

Fuente: Modulo SIAF-SP

La ejecución del presupuesto de gasto a nivel de actividades y proyecto por fuente de financiamiento, se detalla en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 13:
Ejecución de Gasto por Actividad/Proyecto al IV Trimestre 2018**

ACTIVIDAD / PROYECTO	PRESUPUESTO 2019		DEVENGADO			AVANCE %
	PIA	PIM	REC. DIRECT. RECAUDADO	DONACIONES Y TRANSFERENC.	TOTAL	
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	13,268,360	20,255,171	17,330,460		17,330,460	85.56
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	2,191,433	2,260,234	2,218,620		2,218,620	98.16
2.2 PENSIONES Y OTRAS	50,000	14,280	14,280		14,280	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,557,627	17,276,618	14,718,684		14,718,684	85.19
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	62,568	62,567		62,567	100.00
2.5 OTROS GASTOS	295,000	344,000	119,147		119,147	34.64
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,300	297,471	197,164		197,164	66.28
2.290800 AMPL. SERVICIO DE ARB. FOREST. EN DISTRITOS CENTRO, SUR Y ESTE LIMA	695,000	836,848	803,063		803,063	95.96
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	695,000	836,848	803,063		803,063	95.96
5.000715 DIFUSION CULTURAL	2,905,135	4,935,682	3,041,718		3,041,718	61.63
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	315,437	271,131	264,024		264,024	97.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,589,698	4,574,289	2,713,387		2,713,387	59.32
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0		0	0.00
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	90,262	64,307		64,307	71.25



ACTIVIDAD / PROYECTO		PRESUPUESTO 2019		DEVENGADO			AVANCE %
		PIA	PIM	REC. DIRECT. RECAUDADO	DONACIONES Y TRANSFERENC.	TOTAL	
5.000950 MANT. Y CONSERV. PARQUES ZONALES Y ÁREAS VERD. EN AVENIDAS		45,067,465	47,814,645	43,266,881	73,600	43,340,481	90.64
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,284,969	9,392,165	9,268,661		9,268,661	98.69
2.2	PENSIONES Y OTRAS	4,000	165,437	165,338		165,338	99.94
2.3	BIENES Y SERVICIOS	34,508,496	37,532,586	33,443,428	73,600	33,517,028	89.30
2.5	OTROS GASTOS	0	1,000	0		0	0.00
2.6	ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,270,000	723,457	389,454		389,454	53.83
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		731,500	754,921	731,690		731,690	96.92
2.2	PENSIONES Y OTRAS	731,500	754,921	731,690		731,690	96.92
TOTAL		62,667,460	74,597,267	65,173,813	73,600	65,247,413	87.47

Fuente: Modulo SIAF-SP

GASTOS

- **Fuente de Financiamiento: 2-Recursos Directamente Recaudados**

Actividad: 5.000003 Gestión Administrativa

Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos ejecutados al IV Trimestre ascendieron a S/ 2'218,620 con un avance del 98.16% de lo presupuestado. Dicho gasto se destinó a cubrir las planillas del personal empleado de las áreas de la sede administrativa central, pago de dietas a los miembros del directorio, movilidad por el traslado de los trabajadores y contribuciones a ESSALUD.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos ejecutados en esta genérica corresponden a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la Entidad de la sede central, el monto ejecutado es de S/ 14,279.76

Bienes y Servicios

Estos gastos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible, alquiler de fotocopiadoras, servicios de luz, telefonía móvil, internet, alquiler del local de la sede central, gastos notariales, seguros de vehículos, capacitación, locaciones de servicios prestados a diferentes subgerencias administrativas, pago de personal bajo el régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) etc. La ejecución de gastos alcanza la suma de S/ 14'718,684 representando el 85.19% de lo programado en el presupuesto.

Donaciones y Transferencias

Al IV Trimestre 2018 se efectuó gastos hasta por la suma de S/ 62,567. Dichos gastos corresponden a la transferencia efectuada a la Contraloría General de la República para la designación de la Sociedad Auditora para la Auditoría a los Estados Financieros y Presupuestarios del año 2018.



Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al IV Trimestre es de S/ 119,147 tuvieron destinados a cubrir los pagos de arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR LIMA y sentencias judiciales.

Adquisición de Activos No Financieros

Se destinaron a la compra de mobiliario, ventiladores, aire acondicionado, tablets para diferentes unidades orgánicas. El monto asciende a S/ 197,164 con un avance de 66.28% de lo programado.

Proyecto: 2.290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima

Adquisición de Activos no Financieros

Al IV Trimestre se ha ejecutado el monto de S/ 803,063. Se plantaron 147,468 árboles en las zonas identificadas dentro de los distritos considerados en el proyecto; asimismo, se han producido 500,358 árboles.

Actividad: 5.000715 Difusión Cultural

Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/ 264,024 al IV Trimestre, representando un avance presupuestal de 97.38%. Estos gastos se destinaron para la atención de las planillas de los empleados nombrados y contratados de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Bienes y Servicios

Los gastos por este rubro se destinaron para ejecutar los programas de difusión cultural establecidos para el ejercicio, de las actividades culturales, deportivas de la Entidad en la temporada de verano, de los Centros Culturales en los parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui y otros gastos administrativos de la actividad de carácter cultural y deportivo en los parques cuyo monto asciende a S/ 2'713,387 que representa el 59.32% de lo aprobado.

Adquisición de Activos No Financieros

Al IV Trimestre se ejecutó la cantidad S/ 64,307. Se adquirió una cámara de video con lentes angular, así como una cámara de video y accesorios.

Actividad: 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas

Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S/ 9'268,661. Al IV Trimestre representaron un avance presupuestal de 98.69%. Estos gastos se destinaron para la atención de las planillas de los empleados y personal obrero que labora en los parques zonales y parques administrados por encargo.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos programados en esta genérica corresponden a gastos de subsidio por fallecimiento de familiares directos de trabajadores de la Entidad que laboran en los parques zonales y parques metropolitanos. En el IV Trimestre los gastos fueron del orden de S/ 165,338 con un avance de 99.94% de lo programado.



Bienes y Servicios

Al IV Trimestre la ejecución de gastos ascendió a S/ 33'443,428. Los gastos por este rubro se destinaron para la compra de combustible para equipos estacionarios, materiales de limpieza, eléctricos, sanitarios y otros materiales necesarios para el mantenimiento de los parques, compra de herramientas, insumos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas, compra de alimentos para los animales de los mini zoológicos y lubricantes para los equipos y maquinarias etc. También se ha realizado mantenimiento y reparación de equipos estacionarios y de la infraestructura de edificaciones y otras estructuras de los parques, servicios de agua, luz, locaciones de servicios y personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

Adquisición de Activos No Financieros

Al IV Trimestre se ejecutó la cantidad S/ 389,454, pues se ha adquirido un vehículo eléctrico de 3.2 HP para el Parque La Muralla, mobiliarios, máquinas para entrenamiento muscular SOLGYM del Parque La Muralla, dos Cisnes, equipos agrícolas y otros equipos para los parques.

Actividad: 5.000991 Obligaciones Previsionales

Obligaciones Previsionales

La ejecución por el pago de planilla de pensionistas alcanzó al IV Trimestre el monto de S/ 731,690 que representa el 96.92% de lo programado en el periodo.

- **Fuente de Financiamiento: 4-Donaciones y Transferencias**

Actividad: 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas

Bienes y Servicios

Al IV Trimestre 2018 se efectuó gastos por el Servicio de Cambio de luces LED en el Parque La Muralla, que permitirá una mejor iluminación al parque así como un ahorro en el gasto de energía eléctrica entre otros. La ejecución alcanza la suma de S/ 73,600.



6. INDICADORES DE EFICACIA DEL POI AL IV TRIMESTRE 2018 A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

En el siguiente cuadro se puede apreciar los indicadores de eficacia de la meta física al IV Trimestre 2018. Las actividades de Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes, así como Obligaciones Previsionales alcanzaron una ejecución de 100% en relación a lo programado en el POI. La actividad de Gestión Administrativa logró ejecutar un 86%. La actividad de Difusión Cultural superó su ejecución en más de 50%.

Con relación al Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima", obtuvo un avance inferior a lo programado. Según lo informado por la Gerencia de Áreas Verdes, se plantaron un total de 147,468 árboles de los 370,000 programados (40% de lo programado), dado que las actividades de plantación de árboles se realizaron hasta el mes de octubre de 2018, en el cual culminó la ejecución del expediente técnico.

Cuadro N° 14: Indicadores de Eficacia

INDICADORES DE EFICACIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2018 A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS										
Estructura Funcional Programática	Unidad de Medida	Meta PIA	Meta PIM	Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	Presupuesto Institucional de Apertura S/.	Presupuesto Institucional Modificado S/.	Ejecución Presupuesto IV Trimestre S/.	INDICADORES DE EFICACIA DE LA META FÍSICA IV TRIMESTRE	
									PIA	PIM
Función 24 Previsión Social Programa 052 Previsión Social Actividad 5000991 Obligaciones Previsionales Sub Programa 0116 Sistema de Pensiones	N° de personas	41	41	41	41	731,500.00	754,921.00	731,689.82	1.00	1.00
Función 17 Ambiente Programa 006 Gestión Actividad 5000003 Gestión Administrativa Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo	N° de acciones	30,325	17,255	17,255	14,920	13,268,360.00	20,255,171.00	17,330,460.48	0.49	0.86
Función 17 Medio Ambiente Programa 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental Actividad 5000950 Mantenimiento y Conservación de parques zonales y de áreas verdes en avenidas Sub Programa 0125 Conservación y Ampliación de las áreas verdes y ornato público Proyecto 2290800 "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima"	Hectáreas Plantas	191.00 370,000	247.00 370,000	247.00 370,000	247.00 147,468	45,123,465.00 695,000.00	47,814,645.00 836,848.00	43,340,481.18 803,063.30	1.29 0.40	1.00 0.40
Función 21 Cultura y Deporte Programa 045 Cultura Actividad 5000715 Difusión Cultural Sub Programa 0100 Promoción y Desarrollo Cultural	N° de acciones	170	1,414	1,112	1,722	2,905,135.00	4,935,682.00	3,041,717.83	10.13	1.22
TOTAL						62,723,460.00	74,597,267.00	65,247,412.61		

Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización



7. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

- 448,820 plantas producidas: flores (307,146), herbáceas (127,886) y arbustos (13,788) en los parques administrados por SERPAR LIMA.
- 147,468 árboles plantados para el proyecto de Arborización Forestal.
- 500,358 árboles producidos para el proyecto de Arborización Forestal.
- Se logró brindar 88 capacitaciones en educación ambiental a la población.
- Se logró la plantación de 84,892 árboles con participación de la ciudadanía.

Objetivo Estratégico General 2: Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales

- Se efectuaron 384 valorizaciones.
- Se efectuaron 588 inspecciones oculares en los distritos de La Molina, San Juan de Lurigancho – Chosica, Ate, Magdalena del Mar, Los Olivos, Carabaylo, Comas, San Martín de Porres, Pucusana, El Agustino, San Juan de Miraflores, El Agustino, Santa Rosa y Lurín.
- Al IV Trimestre se contaron con 160 concesionarios en los diferentes parques zonales y metropolitanos.
- Se desarrollaron 1,299 eventos como conciertos, campeonatos, activaciones comerciales, actividades y festividades en los parques zonales y metropolitanos.
- Se logró obtener la certificación sanitaria expedido por el Ministerio de Salud a las piscinas de los parques zonales: Huiracocha, Flor de Amancaes, Huayna Cápac, Santa Rosa, Lloque Yupanqui y Cahuide.
- Se realizó el control y supervisión sanitaria a los animales que habitan en los mini zoológicos de los diferentes parques administrados por SERPAR LIMA. Además, se realizó el mantenimiento y mejoramiento de hábitat y el enriquecimiento ambiental y alimenticio implementado en diferentes especies.
- Se realizó el control y supervisión a los tópicos de los diferentes parques zonales y metropolitanos, con la finalidad de mejorar la calidad de las instalaciones; se realizaron mejoras en la calidad de atención, abastecimiento de medicamentos y entrega de equipos médicos.

Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional

Se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal - CAP provisional con Acuerdo de Consejo Directivo siendo remitido a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

- En lo que respecta a documentos elaborados en materia de seguridad y salud en el trabajo, se elaboraron 10 documentos entre los que destacan: el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018, Plan Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 2018, Plan de Vigilancia Médica, entre otros. Asimismo, en el año 2018 se han efectuado 8 talleres de capacitación relacionados a seguridad y salud en el trabajo.



- Por otra parte, se desarrollaron 21 talleres de integración y 25 talleres de cultura organizacional, beneficiando a los colaboradores de SERPAR LIMA. Además, se realizó la celebración de fechas conmemorativas: “Día de la Amistad” y “Día de la Mujer”, “Día de la Secretaria”, “Día Internacional del Trabajo”, “Día de la Madre” y “Día del Padre”, entre otros.
- A través del procedimiento coactivo establecido en la Ley N° 26979 se captó el importe de S/ S/. 1,983,550.58.
- Se ha implementado el módulo de “Comprobante de pago electrónico”, de acuerdo a la RS N° 318-2016/SUNAT - Reglamento de comprobantes de pago (factura, boleta de venta, nota de crédito, nota de débito y ticket de máquina registradora) en cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios del Sistema de Emisión Electrónica de la SUNAT.
- Se ha puesto en producción el módulo de “Sistema de control de ingresos y salida de automóviles (Estacionamiento)”, desarrollando de forma impresa del ticket de estacionamiento, permitiéndose emitir de manera individual o masiva.

8. ACTIVIDADES REALIZADAS A NIVEL DE ACCIONES ESTRATEGICAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: AMPLIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARQUES ZONALES, PARQUES METROPOLITANOS Y ÁREAS VERDES

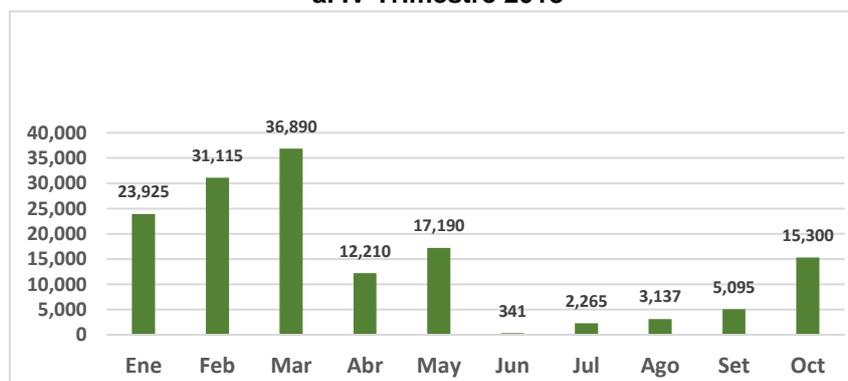
Objetivo Estratégico Específico 1.2: Incrementar las Áreas Verdes y Fomentar la Arborización de Manera Sostenible.

Acción 1.2.1: Implementar la forestación urbana con participación ciudadana

Al IV Trimestre 2018, se plantaron un total de 147,468 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"

Según lo informado por la Gerencia de Áreas Verdes, se realizaron las actividades de plantación de árboles en campo hasta el mes de octubre, debido al plazo de ejecución (plazo de expediente técnico) por haberse logrado cubrir la demanda. Asimismo, se plantaron 84,892 árboles con participación ciudadana.

Gráfico N° 03:
Árboles Plantados por el Proyecto: "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en el Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima" al IV Trimestre 2018



Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

Los árboles fueron entregados a diferentes instituciones, entre ellas organizaciones sociales, instituciones públicas e instituciones educativas, como: la Asociación de Propietarios APROVIRFA, Asociación Circuito Eco Turístico Lomas del Paraíso en Villa María del Triunfo, Agrupación Familiar Jesús de Nazaret en San Juan de Lurigancho, Agrupación Familiar Mirador del Huanta, Asociación de vivienda San Juan I en San Juan de Lurigancho, A.A.H.H. Amauta 1, Asociación Ecológica Mirador 6 MZ W1 Túpac Amaru en Ate, Pobladores del A.A.H.H. Paraíso de Cajamarquilla, Asociación los Rosales de Basilio Auqui en Lurigancho – Chosica, Asociación de Pobladores del Fondo Quinta Francia y Colegio Fe y Alegría N° 39 en El Agustino.



Acción 1.2.2: Incrementar la producción de viveros

Al IV Trimestre se ha logrado producir en los viveros de SERPAR LIMA un total de 448,820 plantas; entre flores, herbáceas y arbustos. Asimismo, se han producido 106,110 árboles para los parques zonales, metropolitanos y servicio a terceros. Además, se logró generar 13,509 sacos (saco x 40 Kg.) de abono orgánico. Respecto al proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima", se logró la producción de 500,358 árboles. Dichos plantones han recibido el mantenimiento adecuado mediante riego, poda, fumigación, cambio de bolsa, renovación de sustratos, distanciamiento y constante tutorado.

Cuadro N° 15: Producción de Plantas en Viveros al IV Trimestre 2018

				
	FLORES	HERBÁCEAS	ARBUSTOS	ESPECIES FORESTALES
Enero	23,876	9,650	1,499	3,000
Febrero	12,026	17,054	700	4,300
Marzo	12,996	18,000	320	3,363
Abril	15,286	10,862	0	1,964
Mayo	34,858	8,150	548	14,983
Junio	12,960	7,910	4,166	4,054
Julio	41,202	4,650	0	1,640
Agosto	31,739	5,120	1,570	10,426
Setiembre	32,353	13,720	400	1,310
Octubre	42,171	12,121	455	18,490
Noviembre	25,394	14,526	4,130	11,090
Diciembre	22,285	6,123	0	31,490
TOTAL	307,146	127,886	13,788	106,110

Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

Respecto a lo programado, la producción de flores, herbáceas, arbustos y grass no han superado el 55%. Por otra parte, la producción de árboles y abono orgánico superaron en su ejecución más del 100% de lo programado.

Gráfico N° 04: Producción en Viveros al IV Trimestre 2018



Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

Acción 1.2.3: Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes

Según lo informado por la Gerencia de Áreas Verdes, SERPAR LIMA brindó servicios de mantenimiento de áreas verdes a la empresa PROTRANSPORTE por un total de 1,004 tancadas de agua y Rutas de Lima por un total 484 tancadas de agua.

Cuadro N° 16: Asistencia Técnica especializada al IV Trimestre 2018

Protransporte													
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Tancadas de agua	105	100	71	103	100	75	54	82	60	64	94	96	1,004
Rutas de Lima													
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Tancadas de agua	83	111	90	97	55	48	0	0	0	0	0	0	484

Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

En lo concerniente al contrato con PROTRANSPORTE, se efectuó el riego con cisterna de 9,000 galones, riego con motobomba 13 Hp, corte y delineado de grass, fumigación de arbustos y herbáceas, deshierbo y limpieza de jardines, aireación y perfilado de xerófilas, recebado de césped y abonamiento, aireación de césped.



PROTRANSPORTE

En lo concerniente al contrato con Rutas de Lima, se efectuó el riego con maguera de 2", corte de grass, limpieza de hojas de palmeras, poseo de árboles y palmeras, y poda de arbustos.



RUTAS DE LIMA

Acción 1.2.4: Actualizar el inventario de áreas verdes

En lo que respecta a la actualización del inventario de los árboles, este se llevó a cabo en los parques Huayna Cápac, Salvador Allende, Flor de Amancaes, La Muralla, Sinchi Roca, Cápac Yupanqui, Anillos, Huáscar, Manco Cápac, Huiracocha y Punto "A" de Ancón, midiendo la cantidad de árboles, altura y diámetro del tronco. En cuanto a la actualización del inventario de áreas de parques, se desarrolló en los parques Huayna Cápac, Salvador Allende, Flor de Amancaes, Los Anillos, El Migrante, Huiracocha, Sinchi Roca, Manco, Cápac, Lloque Yupanqui y La Muralla, midiendo la cobertura del área de grass, macizo de flores, herbáceas y arbustos; lográndose así ejecutar el 100% de las actividades operativas según lo programado.

Acción 1.2.5: Promover el desarrollo de una cultura ambiental

Para el 2018 se programaron 8 capacitaciones dirigidas a la población en temas de educación ambiental por el Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima"; sin embargo, se realizaron 88 capacitaciones relacionadas a la importancia de plantar árboles, plantaciones y mantenimientos de estos, superando altamente lo programado.

Asimismo, la Gerencia de Áreas Verdes realizó nueve (09) capacitaciones en el Punto "B" del Albergue de Árboles de Ancón, realizando talleres de sensibilización y talleres técnicos a las instituciones educativas sobre el cuidado del medio ambiente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: OPTIMIZAR LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES

Objetivo Estratégico Específico 2.1: Mantener la Infraestructura, Áreas Verdes y Proteger los Lotes de Aportes

Acción 2.1.1: Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural

Según lo informado por la Gerencia de Parque Zonales y Metropolitanos al IV Trimestre:

- Se obtuvo la certificación sanitaria expedida por el Ministerio de Salud de las piscinas de los Parques Zonales Huiracocha, Flor de Amancaes, Huayna Cápac, Santa Rosa y Cahuide.
- En el mes de agosto se realizó la capacitación referente al mantenimiento y uso de insumos químicos en piscinas, brindada a todos los operadores de piscinas de SERPAR LIMA; esto aumento los conocimientos de los operadores para el beneficio de ellos mismos y de la institución.



Acción 2.1.2: Efectuar el mantenimiento de áreas verdes

Se realizó el cambio de macizos de flores en todos los parques zonales y metropolitanos, realizándose un total de 370 cambios de macizos, superando a lo programado. Por otro lado, se realizó la poda de árboles y limpieza de palmeras en los 19 parques administrados por SERPAR LIMA.

Acción 2.1.3: Proteger los lotes de aportes

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario realizó las inspecciones oculares de forma permanente a efectos de evitar que los lotes de aporte de SERPAR LIMA sean invadidos. Al IV trimestre 2018 realizaron 588 inspecciones oculares de los lotes cedidos como aporte en terreno, alcanzando el 82% de lo programado.

Cuadro N° 17: Inspecciones Oculares al IV Trimestre 2018

ENERO :25 La Molina San Juan de Lurigancho – Chosica.	FEBRERO: 39 Ate, Magdalena del Mar, Los Olivos y Carabaylo.
MARZO: 83 Carabaylo (60) y Comas (23).	ABRIL: 116 Carabaylo, San Martín de Porres, Pucusana y La Molina.
MAYO:128 Carabaylo, Ate, San Juan de Lurigancho y La Molina.	JUNIO :34 Ate, El Agustino, Pucusana y San Juan de Miraflores.
JULIO: 4 Carabaylo y San Martín de Porres.	AGOSTO: 81 Carabaylo, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Miraflores y Santa Rosa.
SETIEMBRE: 23 San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco, Puente Piedra, Santa Rosa, Magdalena del Mar y Lurín.	OCTUBRE: 53 Carabaylo y San Martín.
NOVIEMBRE:1 Santiago de Surco (Casuarinas).	DICIEMBRE:1 El Agustino.

Fuente: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

Para el 2018 se programó inscribir 36 lotes de aportes ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP a nombre de SERPAR LIMA; sin embargo, al IV Trimestre se logró inscribir 172 lotes, los mismos que quedaron aptos para 2 subastas. Con la Subasta 2018 -1 de fecha 08.09.2018 y la segunda convocatoria Subasta 2018 -2 de fecha 18.11.2018, se han logrado dar de baja a 126 lotes.

Con el objetivo de mejorar la seguridad en los terrenos del distrito de Ancón, pertenecientes a SERPAR LIMA, se continuó con las supervisiones diurnas y ronda móvil nocturna en los terrenos con el fin de alertar ante peligros de invasión. Los terrenos de Ancón se encuentran bajo el control de un supervisor permanente.

Además, se realizó la recuperación extrajudicial de 3 terrenos ubicados en el distrito de Carabaylo y el distrito de La Molina.

Acción 2.1.4: Mejorar las condiciones de seguridad

Al IV Trimestre se efectuaron 60 visitas de coordinación y/o supervisión a los distintos parques que cuentan con sistemas de cámara de video-vigilancia para evaluar su operatividad.

Cuadro N° 18: Número de Visitas a Parques con Cámara de Video-Vigilancia al IV Trimestre 2018

VISITAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Visitas de Coordinación y/o Supervisión	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

Fuente: Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

Objetivo Estratégico Específico 2.2: Implementar el Equipamiento en las Áreas de Servicios

Acción 2.2.1: Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente

En lo que respecta al mantenimiento de maquinarias en el taller técnico de la Gerencia de Áreas Verdes, al IV Trimestre se efectuaron reparaciones de maquinaria (preventivos y correctivos), tales como moto guadañas, carrito cortador de grass, cambio de bobina de motor, hidrolavadora, bobina eléctrica del motor, motor de la trimóvil de carga, cuatrimoto, entre otros.

En cuanto al mantenimiento de vehículos en el taller técnico de la Gerencia de Áreas Verdes, se realizaron reparaciones preventivos y correctivos de unidades vehiculares. Por otro lado, se efectuó el mantenimiento del equipamiento eléctrico del equipo de bombeo de agua, equipos complementarios del sistema de complejo de piscinas y equipamiento sanitario.

Acción 2.2.2: Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias

En cuanto a la consolidación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir, se logró emitir 04 conformidades, se llegó a adquirir lo siguiente: Motobombas de 13 y 18 HP, motoguadaña Huasqvarna, tracto cisterna (IVECO) y cortadora de césped GIRO ZERO P-ZT 60.

Objetivo Estratégico Específico 2.3: Mejorar y Diversificar los Servicios Brindados

Acción 2.3.1: Fortalecer los servicios de concesiones y eventos

SERPAR LIMA cuenta con concesionarios en los parques zonales y metropolitanos, los cuales corresponden a los siguientes rubros: restaurante, S.S.H.H., juegos recreativos, paseos y stands.



En el mes de febrero se realizó una subasta pública para el arrendamiento de áreas y prestación de servicios en los parques zonales y metropolitanos para los espacios de restaurante, servicios higiénicos, juegos recreativos y fuente de soda. Se adjudicaron 07 concesiones quedando 04 adjudicaciones, 02 restaurantes y 02 juegos recreativos.

Asimismo, de manera mensual se realizaron supervisiones a los espacios concesionados en los diferentes parques zonales y metropolitanos, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 19: Número de Supervisiones a Espacios Concesionados al IV Trimestre 2018

Concesiones	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Supervisiones Realizadas	27	39	46	43	43	26	43	36	48	35	28	16	430

Fuente: Subgerencia de Concesiones y Eventos.

Además, al IV Trimestre se realizaron las gestiones para el alquiler de espacios para 1,299 eventos de los 144 programados en el 2018. Algunos de los eventos realizados en los parques administrados por SERPAR LIMA fueron los siguientes: “Concierto de oración previo a la visita del Papa”, “Concierto Cristiano”, “Campeonato Metropolitano de Fisiculturismo Fitness”, “Concierto de Gala, Raíces de Jauja”, “Concierto Musical Khuyay”, “Festivas de Radio Corazón”, “Alternativo Music Festival”, “Solari Festival”, “XVI Congreso Nacional de Huaylas 2018”, “La hora del Lonchecito en Vivo”, “ Festival Yo Amo los 90’s”, “Los Chistosos de RPP”, “Concierto Pop Rock en Lima Gallagher”, “Evento Cristiano de Oraciones y Alabanzas”, “Día de la madre”, “Activaciones y filmaciones de la marca Fruna”, “Concierto Musical Morrissey”, “Mini festival de música independiente”, Festival de Rock Los Chavelos”.



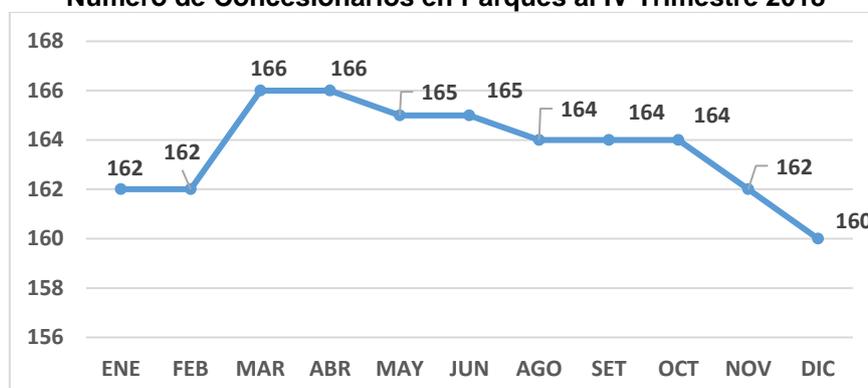
Además, al IV Trimestre se realizaron las gestiones para el alquiler de espacios para 1,299 eventos de los 144 programados en el 2018. Algunos de los eventos realizados en los parques administrados por SERPAR LIMA fueron los siguientes: “Concierto de oración previo a la visita del Papa”, “Concierto Cristiano”, “Campeonato Metropolitano de Fisiculturismo Fitness”, “Concierto de Gala, Raíces de Jauja”, “Concierto Musical Khuyay”, “Festivas de Radio Corazón”, “Alternativo Music Festival”, “Solari Festival”, “XVI Congreso Nacional de Huaylas 2018”, “La hora del Lonchecito en Vivo”, “ Festival Yo Amo los 90’s”, “Los Chistosos de RPP”, “Concierto Pop Rock en Lima Gallagher”, “Evento Cristiano de Oraciones y Alabanzas”, “Día de la madre”, “Activaciones y filmaciones de la marca Fruna”, “Concierto Musical Morrissey”, “Mini festival de música independiente”, Festival de Rock Los Chavelos”.

Cuadro N° 20: Número de Alquiler de espacios para eventos al IV Trimestre 2018

Eventos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Alquiler de espacios para eventos	109	121	77	41	39	31	95	75	124	114	152	321	1299

Fuente: Subgerencia de Concesiones y Eventos

**Gráfico N° 05:
Número de Concesionarios en Parques al IV Trimestre 2018**

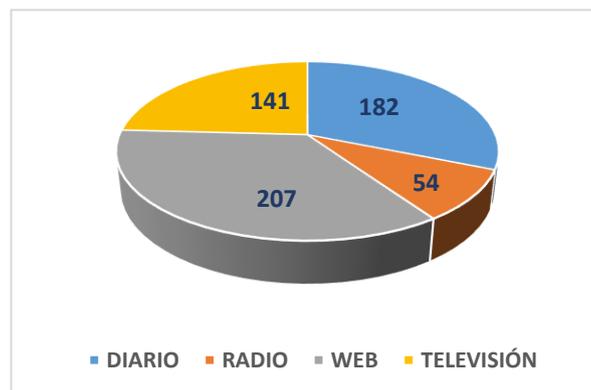


Fuente: Subgerencia de Concesiones y Eventos.

Acción 2.3.2: Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos

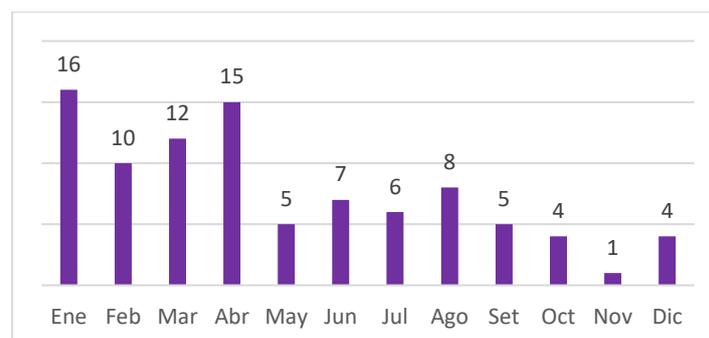
A través de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, se han elaborado 93 notas de prensa relacionadas a las diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas; ello permitió sumar 584 presentaciones de SERPAR LIMA en medios como televisión, radios, prensa escrita y web, promocionando los servicios que se brindan en los parques y la difusión de las subastas.

Gráfico N° 06:
Apariciones en los Medios al IV Trimestre 2018



Fuente: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Gráfico N° 07:
Elaboración de Notas de Prensa al IV Trimestre 2018



Fuente: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

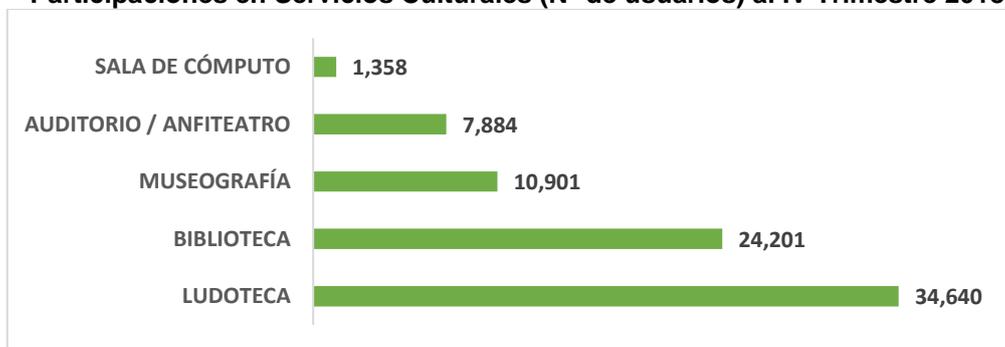
Por otro lado, se elaboraron 364 piezas publicitarias (superando a lo programado en 38%) para las diversas actividades que se desarrollaron en los parques zonales y metropolitanos, debido a que las diferentes áreas y parques han diversificado sus actividades y buscaron promocionarlas a través de esta estrategia.

Respecto a las actividades deportivas y culturales, SERPAR LIMA a través de la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura brinda servicios de Ludoteca, Biblioteca, Museografía, Auditorio, Anfiteatro y Sala de Cómputo en los Centros

Culturales, los cuales han logrado captar un total de 78,984 participaciones al IV Trimestre 2018.

- Ludoteca: Se logró 36,640 participaciones en el desarrollo de las diferentes actividades en donde se incentivó a los menores a jugar con la participación de los padres.
- Biblioteca: Se logró 24,210 participaciones, siendo los beneficiarios escolares y público en general (6 años a más).
- Museografía: Se logró 10,901 participaciones o visitas al museo (Museo Lurigancho), así como en el desarrollo de las diferentes actividades en donde se incentivó a los visitantes la importancia de la historia.
- Auditorio/Anfiteatro: Se logró 7,884 participaciones a través de actividades culturales y recreativas.
- Sala de Cómputo: Se logró brindar el servicio a 1,358 niños donde de brindan talleres de computación.

Gráfico N° 08:
Participaciones en Servicios Culturales (N° de usuarios) al IV Trimestre 2018



Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura

Además, se cuenta con diferentes escuelas, programas y eventos deportivos organizados por la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, los cuales lograron congregar a 138,354 asistentes entre adultos y niños, donde se les brindó sana diversión en actividades como fútbol, básquet, vóley, aeróbicos, Karate, ciclismo, fútbol femenino, natación, tenis, gimnasia artística, tenis de mesa, entre otros.

En lo que respecta a eventos culturales y deportivos, al IV Trimestre se han realizado los siguientes eventos culturales y deportivos, de los cuales a eventos culturales corresponde:

Recordando a Chabuca Granda y sus canciones, Batalla de San Juan, Llegada del Papa al Perú, Homenaje a Augusto Polo Campos, Aniversario de la Reserva Nacional de Pacaya Samiria, Carnaval de



Cajamarca, Día Internacional de la Mujer, Semana Santa, Día Internacional del Artesano, La Hora del Planeta, Presentación de Deyvis Orozco, Día mundial de la Salud, Día del niño peruano, Día de las Américas, Día Internacional de la Danza, Día de la Madre, Día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, Día del Campesino, Maromas Teatro Circo, Show Musical Bruno Piaggio, Danzas

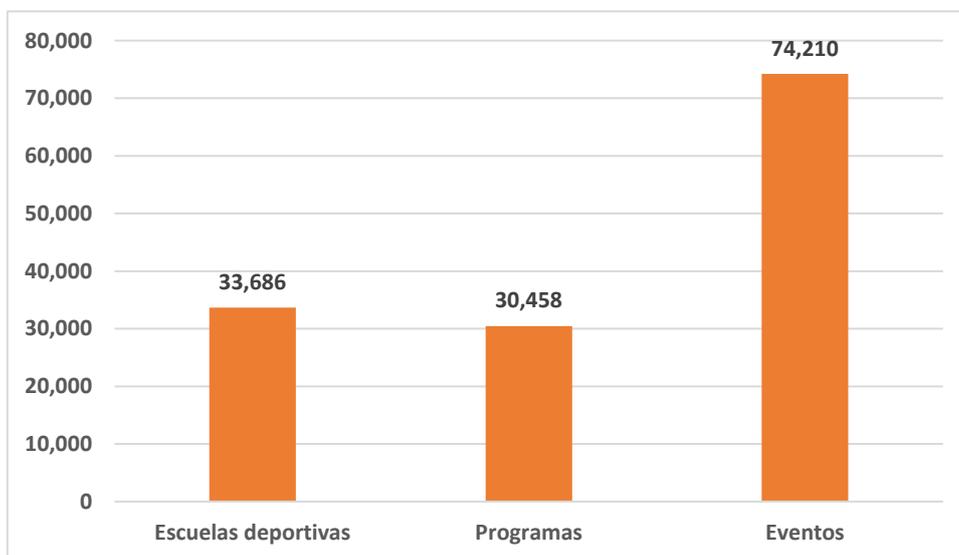
Folclóricas, Caporales Huáscar, Día Mundial de los Animales, Día de la Marinera, Día de la Canción Criolla,, entre otros.



En cuanto a eventos deportivos se realizó: Exhibición de Fútbol Femenino, Festival de Fútbol - Zona Norte y Sur, Aquaeróbicos, 1° Torneo de béisbol, 1° Torneo de fútbol – tenis, Gimnasia Laboral, Master Clases de Baile, Creando Talentos de Fútbol, A Ritmo de Lima, Deporfest, Aerotón del Mundial, Full body y aerotón por el Día de la Madre, Día del Descubrimiento de Machupicchu, Recordando a José María Eguren, Día Mundial de la Población, Día del Guía de

Turismo, Día del Santuario Nacional de Ampay, Día del Parque Nacional Cerros de Amotape, Día de la Proclamación de la Independencia del Perú, Felices Fiestas Patrias, Día Internacional de la Población Indígena, Día Internacional del León, Día del Niño, Día Mundial del Folklore, Día del Adulto Mayor, Día Internacional de la Alfabetización, Día de la Familia, Día Internacional de la Paz, Protejamos la Capa de Ozono, Bienvenida Primavera, Día del Turismo, Día de los Mares, entre otros, en los diferentes Parques Zonales y Metropolitanos que administra SERPAR LIMA.

Gráfico N° 09:
Participaciones en Servicios Deportivos (N° de usuarios)
al IV Trimestre 2018



Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura.



OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Específico 3.1: Actualizar los Instrumentos de Gestión

Acción 3.1.1 Implementar la Ley del Servicio Civil

Al IV Trimestre 2018, SERPAR LIMA cuenta con un expediente sobre la citada materia en proceso de validación y aprobación por la alta dirección.

Acción 3.1.2 Elaborar nuevos instrumentos de gestión

En lo que respecta al Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, en virtud al Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, el Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo y, el Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa; se ha logrado elaborar el Informe Técnico de la Propuesta del TUPA y remitirlo a la Secretaría General para su gestión y aprobación mediante Ordenanza Municipal.

Respecto al Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE de SERPAR LIMA, con Resolución de Secretaría General N° 171-2018 de fecha 13 de junio de 2018, se ha logrado aprobar la actualización del Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE. Asimismo, se aprobó la Directiva “Lineamientos para la Formulación y Actualización del TUSNE”.

Es preciso indicar que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través de la Subgerencia de Planeamiento y Modernización, ha emitido opinión técnica sobre las directivas internas de SERPAR LIMA.

Objetivo Estratégico Específico 3.2: Mejorar y Fortalecer el Uso de las TIC's

Acción 3.2.1 Implementar mejoras en el SIGA

La Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información implemento la producción de los módulos del SIGA, siguientes:

**Cuadro N° 21:
Módulos en producción en el Sistema de Gestión Administrativa al IV Trimestre 2018**

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
Comprobante de pago electrónico	Operaciones de venta identificadas a su naturaleza y tipo de operación acorde a la RS N° 318-2016/SUNAT Reglamento de comprobantes de pago, Factura, boleta de venta, nota de crédito y débito, ticket de máquina registradora. En cumplimiento con los requisitos legales reglamentarios del Sistema de emisión electrónica.
Sistema control del estacionamiento de automóviles	Inicio del plan piloto (primera etapa) con el desarrollo del formato impreso del ticket de ingreso y salida del estacionamiento de automóviles, emitida de forma individual o masiva.
Habilitación de cuadro de necesidades	Habilitación de requerimiento de bienes y servicios no programados en el Cuadro de Necesidades a fin de optimizar la gestión administrativa a partir de la identificación de la necesidad del área usuaria del SERPAR LIMA.



MÓDULO	DESCRIPCIÓN
Sistema de punto de venta – resumen recaudación de ingresos	Información resumen de los ingresos obtenidos en los parques zonales y metropolitanos en base a una fecha determinada, parque zonal o metropolitano y cajero específico.
Planilla electrónica / plame	Exportación de los prestadores de servicios sujetos a retención al impuesto a la renta 4ta Categoría en la fase del pagado girado perteneciente al proceso de la ejecución del gasto público.
Mejora del proceso de emisión de comprobantes de pago	Capacidad de registrar información complementaria (observación, nota, etc.) adherida al servicio prestado en la operación de venta (factura de venta, Boleta de venta).

Fuente: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Asimismo, ha realizado algunas mejoras en los siguientes módulos existentes:

Cuadro N° 22:
Mejoras en el Sistema de Gestión Administrativa al IV Trimestre 2018

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
Módulo estadístico - ingreso de parques	Reporte de ingresos totales, ingresos por servicios y por servicio, cantidades e ingreso total
Sistema de facturación (boleterías)	Desarrollo de diversos reportes tales como: comprobantes emitidos, catálogo de cuentas de usuarios y recaudación de ingresos, sabe indicar que en el mes de marzo se modificó todos los reportes y módulos del sistema de facturación electrónica mediante el cambio de localización por sedes de la base de datos.
Implementación del módulo estadístico (ingreso de parques)	Registro de ingresos de servicios y exportación a Excel.

Fuente: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Además, los siguientes módulos se encuentran en avance:

Cuadro N° 23:
Avances en el Sistema de Gestión Administrativa al IV Trimestre 2018

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
Aplicativo Móvil – App / Módulo Reportes	Información estadística de los ingresos generados en los parques zonales y metropolitanos del SERPAR LIMA.
Sistema de facturación electrónica – catálogo de centro de costos	Desarrollo del catálogo de centro de costos (parques) a fin de administrar sus habilitaciones, inhabilitaciones y actualizaciones demandantes acorde a las necesidades de la Entidad usuaria.
Aplicativo módulo – app / módulo ventas	Operaciones de ventas identificadas a su naturaleza y tipo de operación acorde a la Resolución N° 318-2016/SUNAT Reglamento de Comprobantes de Pago (factura, boleta de venta y ticket de máquina registradora).
Aplicativo módulo – app / módulo anulación y módulo editar ventas	MÓDULO ANULACIÓN: Dejar sin efecto las operaciones de venta ante registros indebidos y/o involuntarios o rechazos del bien o servicio prestado por parte del usuario final. MÓDULO EDITAR VENTA: Capacidad de modificar, cambiar la información asociada a la operación de venta ante registros indebidos y/o involuntarios por parte del usuario, si y solo si la modificación está



MÓDULO	DESCRIPCIÓN
	contemplada en los requisitos legales y reglamentarios del sistema de emisión electrónica – SUNAT y directivas de procedimientos administrativos de la Entidad.
Sistema control de ingreso y salida de automóviles	Implementación del ticket de estacionamiento modo virtual (segunda etapa), presentando un enlace desde la emisión hasta la atención/recepción del documento, a fin de automatizar el proceso de control de ingresos y salida de automóviles (estacionamiento).

Fuente: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Acción 3.2.2 Promover el uso del sistema informático de trámite documentario

De manera permanente, se brindó al usuario soporte en el uso y manejo de la información en el sistema de trámite documentario a nivel operativo, a través de la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información.

Acción 3.2.3 Implementar un sistema de ingreso

Al IV Trimestre 2018, se logró implementar el sistema de caja. Este sistema permite gestionar el cobro de los servicios, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios del Sistema de Emisión Electrónica – SUNAT. Los parques que tienen implementado este sistema de ingreso son los siguientes: Parque Alameda Las Malvinas, Parque de la Exposición, Parque La Muralla, Parque Los Anillos, Parque Los Soldados del Perú, Parque Miguel Baqueros, Parque El Migrante (son 7 Parques Metropolitanos), Parque Cahuide, Parque Cápac Yupanqui, Parque Flor de Amancaes, Parque Huáscar, Parque Huayna Cápac, Parque Huiracocha, Parque Lloque Yupanqui, Parque Manco Cápac, Parque Santa Rosa y Parque Sinchi Roca (son 10 Parques Zonales).

Objetivo Estratégico Específico 3.3: Fortalecer el Capital Humano

Acción 3.3.1 Brindar capacitación al personal

Al IV Trimestre 2018, se logró realizar 32 cursos de capacitación, dirigido a diferentes órganos y unidades orgánicas del SERPAR LIMA, logrando superar a lo programado, entre ellos: Gestión de Residuos Sólidos, SIAF, Excel Intermedio, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Gestión del Presupuesto Público, Uso de Químicos en Piscina, Atención al Cliente, Introducción de Mecánica, Producción de plantas ornamentales

Acción 3.3.2 Promover la Cultura Organizacional

Al IV Trimestre, en lo que respecta a talleres de integración, inducción y cultura organizacional, se desarrollaron diversos talleres, entre ellos: Talleres de autoestima, concurso de talentos, campeonato Interno N°49 Aniversario SERPAR LIMA, entre otros.



Acción 3.3.3 Promover el Bienestar del Personal

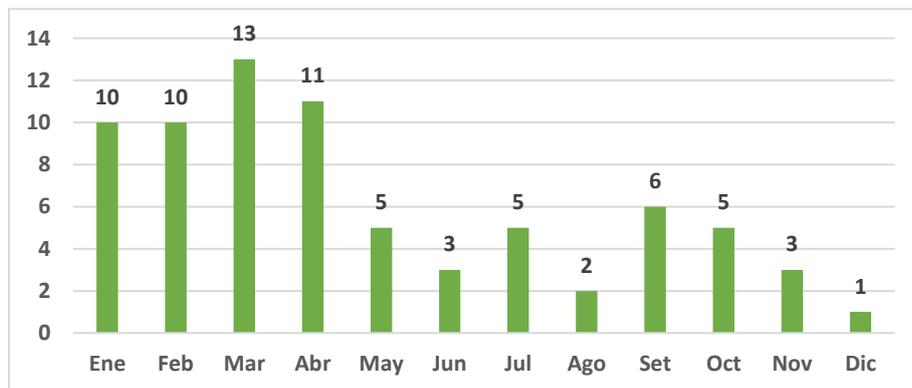
Entre las principales campañas realizadas en el año 2018, se encuentran las siguientes: Campaña de vacunación, campaña de nutrición, campaña odontológica, evaluación médica preventiva, entre las principales.

Objetivo Estratégico Específico 3.4: Fortalecer el Posicionamiento del SERPAR LIMA

Acción 3.4.1 Fortalecer las redes sociales

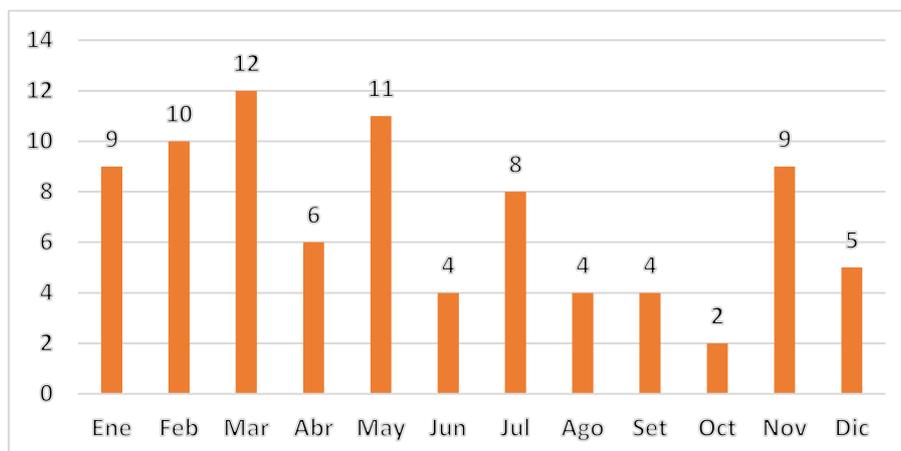
Al IV Trimestre se han realizado 800 publicaciones en redes sociales, como son los videos promocionales, transmisiones en vivo (streaming) y claquetas de las diversas actividades realizadas en los parques zonales y metropolitanos, superando en 53% lo programado. Cabe señalar que estas publicaciones tienen gran aceptación y seguidores en redes sociales, permitiendo modernizar la comunicación institucional.

Gráfico N° 10: Transmisiones en Vivo al IV Trimestre 2018



Fuente: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Gráfico N° 11: Videos Promocionales al IV Trimestre 2018



Fuente: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional



En el mes de diciembre del 2018, el Facebook de SERPAR LIMA alcanzó los 100,246 fans y Twitter 2,361 seguidores; a través de dichas redes sociales se brinda información de las diversas actividades que se realizan en los parques zonales y metropolitanos. Además, se desarrollaron concursos online como: “Pura Calle” y “Musical Ojitos Hechiceros”, entre los usuarios que visitan los parques.

Acción 3.4.2 Fortalecer la imagen institucional

En lo que respecta al monitoreo de comunicación externa, a través de un servicio contratado por la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML se realizó el monitoreo diario de los impactos en medios de comunicación.

Objetivo Estratégico Específico 3.5: Optimizar la gestión de recursos financieros

Acción 3.5.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional

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

- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad de Chaclacayo.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María de Huachipa, Compañía Cervecería AMBEV PERÚ S.A.C, el Fondo de Agua para Lima y Callao – AGUAFONDO y el Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA.
- Proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP.
- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
- Proyecto de Convenio con Tiro con Arco de Bronce.
- Opinión referente al Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima EMAPE S.A
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnson S.A.A. y el fondo de Agua para Lima y Callao – AQUAFONDO.
- Opinión referente al proyecto de convenio Específico de Cooperación Institucional entre la Municipalidad Distrital de Carabayllo y SERPAR LIMA.
- Opinión referente al Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Institucional entre la Municipalidad Distrital de Chaclacayo y SERPAR LIMA.
- Opinión referente al Proyecto de Adenda a Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos por SERPAR LIMA.
- Opinión referente al Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Institucional entre la Municipalidad Distrital de Santa Rosa y SERPAR LIMA.
- Opinión referente al Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de la Victoria y SERPAR LIMA.
- Opinión referente al Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Los Olivos y SERPAR LIMA.
- Opinión referente al Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Independencia y SERPAR LIMA.

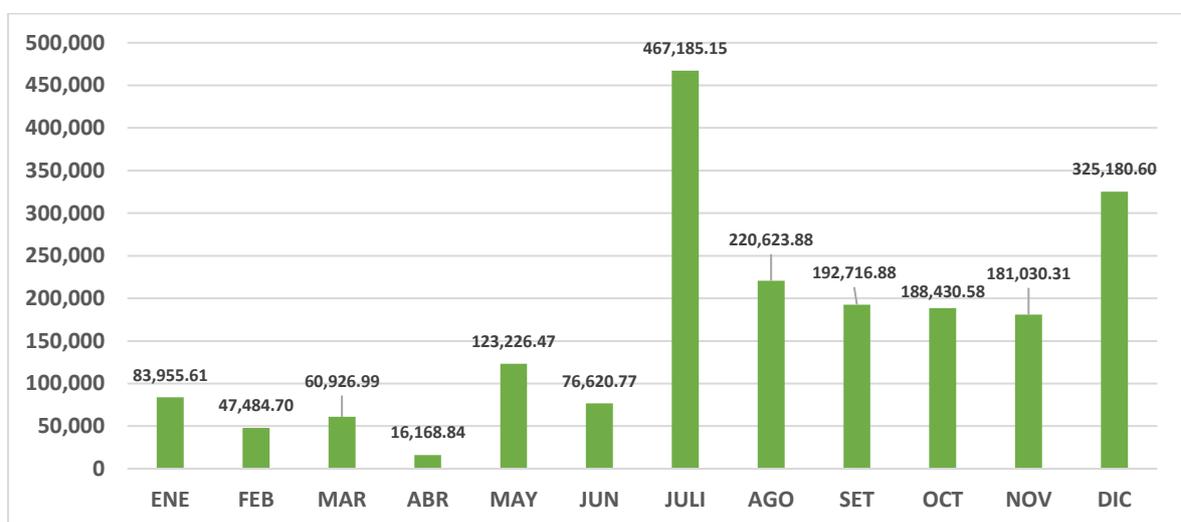
Acción 3.5.2 Fortalecer el sistema de cobros

Al IV Trimestre 2018, se realizaron de manera mensual arquezos a los ingresos y a los fondos para pagos en los diferentes Parques Zonales y Metropolitanos de SERPAR LIMA, con el fin de mejorar la recaudación de ingresos, y rectificar las inconsistencias de gastos bajo la modalidad de caja chica, respectivamente.

Acción 3.5.3 Fortalecer los ingresos por aportes

Al IV Trimestre 2018, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva ha logrado recaudar el importe de S/. 1'983,550.58, a través del procedimiento establecido en el TUO de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Gráfico N° 12:
Ingreso por Cobranza Coactiva al IV Trimestre 2018



Fuente: Subgerencia de Ejecución Coactiva

Al IV Trimestre 2018 se contó con 26 expedientes cancelados, 615 gestiones de pago fraccionado y/o pago a cuenta, 812 emisiones de requerimiento y carta blanca y 1,750 notificaciones de embargo en forma de retención.

Al IV Trimestre 2018, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 384 valorizaciones de aportes en dinero arancelarias y comerciales. Cabe señalar que dichas valorizaciones no dependen directamente del SERPAR LIMA, sino de la cantidad de los expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresan a la Entidad.

Objetivo Estratégico Específico 3.6: Orientar y Conducir la Gestión Administrativa

Acción 3.6.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos

En el 2018, la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información desarrolló en el Portal Web Institucional la sección "Sistema de Control Interno" con el objeto de sensibilizar en temas relacionados al Sistema de Control Interno a los funcionarios públicos y colaboradores de la Entidad. Además, se desarrolló la promoción de actividades recreativas, culturales y deportivas. Además, se creó la página para la información de la subasta de terrenos.



En el mes de junio se logró obtener el certificado digital de firma digital para la facturación electrónica de la SUNAT.

Se efectúan backups de las bases de datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, ZINCRON, Trámite Documentario, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, Sistema de Facturación electrónica, Dominio usuario y del Portal Web Institucional.

Acción 3.6.2 Brindar asesoría administrativa a la institución

Conforme a sus competencias, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha realizado: i) presentación y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones, ii) absolución de consultas jurídicas, iii) conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales, y la iv) gestión para la ejecución de sentencias favorables.

Por otro lado, la Subgerencia de Planeamiento y Modernización ha efectuado la Evaluación del Plan Estratégico al II Semestre 2017 – PEI 2017-2019, el mismo que fue aprobado el año 2016; así como la evaluación al I Semestre 2018 del PEI 2018-2020. En cuanto al Plan Operativo Institucional, se cumplió con efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre 2017 y al III Trimestre 2018. Además, se realizó la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2018 con Resolución de Secretaría General N° 183-2018 de fecha 25 de junio de 2018. Es preciso indicar que se realizó un taller para la formulación del Plan Operativo Institucional 2019. El Plan Operativo Institucional 2019 fue aprobado con Resolución de Secretaría General N° 164-2018 de fecha 31 de mayo de 2018.

Respecto a las estadísticas institucionales, se logró consolidar la información estadística mensual de número de usuarios e ingresos en soles de los parques zonales y metropolitanos de diciembre 2017 y de enero a diciembre del 2018.

En lo que respecta a las actividades presupuestales, durante el IV trimestre 2018, la Subgerencia de Presupuesto ha desarrollado actividades comprendidas en el Plan Operativo de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización relacionadas a la elaboración y presentación de documentos de gestión presupuestaria, los mismos que se detallan a continuación:

- Se cumplió con la elaboración y remisión de información relacionada a la ejecución presupuestaria del IV trimestre del año 2017. Además, se remitió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos del I, II y III trimestre 2018.
- Respecto de las Modificaciones al Presupuesto Institucional, al IV Trimestre, se han realizado 12 modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático por la modalidad de anulaciones y habilitaciones presupuestarias.
- En el marco de lo establecido por la Directiva N° 003-2016-EF/50.01: "Información financiera, presupuestaria y complementaria con periodicidad mensual, trimestral y semestral por las Entidades gubernamentales del estado", se ha remitido los estados presupuestarios al I, II y III Trimestre del 2018; así como también se ha efectuado la conciliación del Marco Legal del Presupuesto al Primer Semestre 2018 ante la Dirección General de Contabilidad Pública de manera satisfactoria, procediéndose a la suscripción del Acta de Conciliación Virtual. La información fue remitida mediante Oficio N° 268-2018/SERPAR LIMA/SG/MML de fecha 30.07.2018, en el plazos establecidos según la norma respectiva



- Se realizó la evaluación del presupuesto institucional al primer semestre 2018, remitiéndose el informe ejecutivo respectivo así como los anexos correspondientes a los entes rectores: Contraloría General de la Republica, Ministerio de Economía y Finanzas y Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica.

Acción 3.6.3 Fortalecer el Sistema de Control Interno

A través del Órgano de Control Institucional, se han realizado los servicios de control relacionado y simultáneo.

Acción 3.6.4 Liderar la gestión institucional

La Secretaría General cumplió con las tareas programadas en el Plan Operativo Institucional.

Cuadro N° 26: Acuerdos al IV Trimestre 2018

Actividades Operativas	Indicador	Meta Anual	2018											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos	24	3	5	0	4	5	2	2	1	3	3	2	4
Conducir la gestión institucional	Supervisión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: Secretaría General

9. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES A NIVEL DE HECTÁREAS DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS.

La Actividad correspondiente a Mantenimiento y Conservación de Parques contó con una programación anual de 247 Ha, siendo reportada el 100% de ejecución en la gestión anterior³.

Sin embargo, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicitó a la Gerencia de Áreas Verdes y Gerencia de Proyectos información del mantenimiento realizado en el año 2018 expresado en hectáreas. La información remitida es la siguiente:

³ Ver Cuadro N° 08, página 11

**Cuadro N°27: Mantenimiento de Áreas Verdes e Infraestructura – 2018
por Hectáreas**

ITEM	PARQUES	ÁREA (Ha)	ÁREA CON MANTENIMIENTO (Ha)		% AVANCE
			ÁREAS VERDES	INFRAESTRUCTURA	
		(a)	(b)	(c)	(b+c)/(a)
1	PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC	16.8	10.2	0.003	61%
2	PARQUE ZONAL HUASCAR	31.1	21.7	2.471	78%
3	PARQUE ZONAL CAHUIDE	57.8	16	-	28%
4	PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	6	3.8	1.232	84%
5	PARQUE ZONAL SINCHI ROCA	47.1	25.1	2.808	59%
6	PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI	9.1	3.1	-	34%
7	PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI	3.2	1.7	0.001	53%
8	PARQUE ZONAL HUIRACocha	22	12.6	3.565	73%
9	PARQUE ZONAL SANTA ROSA	8.8	3	0.076	35%
10	PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES	7.4	2.8	0.013	38%
11	PARQUE ALAMEDA LAS MALVINAS	3.3	1.5	0.002	46%
12	PARQUE DE LA EXPOSICION	11.3	4.5	-	40%
13	PARQUE LA MURALLA	4	1.5	0.492	50%
14	PARQUE UNIVERSITARIO	0.9	1.1	0.001	122%
15	PARQUE LOS SOLDADOS	0.2	0.1	0.001	51%
16	PARQUE CRNEL. MIGUEL BAQUERO	0.25	0.1	-	40%
17	PARQUE LOS ANILLOS	3.3	2.5	-	76%
18	PARQUE ALAMEDA SALVADOR ALLENDE	11.3	8.5	-	75%
19	PARQUE DEL MIGRANTE	3.5	1.5	0.034	44%
TOTAL		247.35	121.3	10.70	53%

En el año 2018, el mantenimiento realizado para áreas verdes fue de 121.3 (Ha) y el mantenimiento realizado para infraestructura fue de (10.70 Ha), logrando solamente el mantenimiento 132 hectáreas, lo que representa el 53% en relación al total programado. Pese haber sido reportado el cumplimiento de lo programado al 100% en la gestión anterior.

10. ACTIVIDADES Y PROYECTOS NO EJECUTADOS

A continuación se detalla las actividades no realizadas, tomando en consideración lo programado hasta el IV trimestre 2018:

En Gestión Administrativa

Subgerencia de Tesorería

- Al IV Trimestre se cuenta con 01 acta de conciliación de ingresos de los 12 programados.
- Se han emitido 10 informe de rendición de obras por encargo de los 12 programados.



Subgerencia de Ejecución Coactiva

- Al IV Trimestre se han cancelado 26 expedientes de cobro coactivo de aportes reglamentarios de los 86 programados.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- Al IV Trimestre se han realizado 21 visitas a las municipalidades distritales para información de licencias de habilitación urbana que consideren aportes en terreno para parques zonales de las 42 programadas.
- Se han realizado 384 valorizaciones de aporte de dinero (arancelarias y comerciales) de 528 programadas.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- Al IV Trimestre se encuentra pendiente la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.

Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

- Inadecuada programación de actividades en el Plan Operativo Institucional lo que demuestra un bajo porcentaje de avance de las actividades operativas.

En Difusión y Cultura

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

- Al IV Trimestre se han desarrollado 06 concursos on-line de los 12 programados.
- No se logró elaborar la Memoria Institucional del año 2017.
- Solo se ha distribuido 01 periódico Institucional de los 12 programados al IV Trimestre.
- Solo se han publicado 93 notas de prensa de las 141 programadas al IV Trimestre.

En Mantenimiento y Conservación de Parques

Gerencia de Áreas Verdes

- Se ha producido 4,000 m² de champa de grass de los 8,000 programados.

Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

- Al IV Trimestre no se ha logrado presentar ninguna propuesta nueva de servicios recreativos y culturales.

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Al IV Trimestre se han efectuado 09 informes de control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de aportes de los 12 programados.
- No se han ejecutado las capacitaciones a brigadas de emergencia en medidas de seguridad de las 03 programadas para el año.

Gerencia de Proyectos

- Al IV Trimestre solo muestra el avance en 2 actividades operativas de las 05 programadas. Las actividades operativas no ejecutadas en su totalidad son las siguientes: “Desarrollo de anteproyecto”, “Entrega del Estudio de Pre-Inversión”, “Estudio de Pre. Inversión viable o aprobada”.
- De los 06 cierres programados al IV Trimestre solo se ejecutaron 03.

Subgerencia de Mantenimiento Técnico

- Al IV Trimestre se ha realizado el mantenimiento a 304 de equipos de bombeo de aguas de 362 programados.



- Del mantenimiento del equipo eléctrico se ha realizado 2,376 de 2,685 programados para el año 2018.

Proyecto de Arborización

- Se han plantado 147,468 árboles en campo de los 370,000 programados.
- No se ha implementado el sistema de riego para arborización.
- No se ha implementado mejoras en las áreas del vivero Huáscar.
- Se ha producido 500,358 árboles para el proyecto de arborización de los 740,000 programados.

11. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN Y ACCIONES ADOPTADAS

11.1 Principales problemas en la ejecución de las actividades

Conforme a lo informado por los órganos y unidades orgánicas del SERPAR LIMA, se presentaron las limitaciones siguientes:

En Gestión Administrativa

Subgerencia de Ejecución Coactiva

- Inexistencia de cuentas, valores o propiedades a nombre de los deudores posibles de ser embargados por la Entidad.
- Inexistencia de un sistema informático interconectado con la Subgerencia de Tesorería que permita verificar si los emplazados han cumplido con cancelar las deudas puestas a cobro o permita verificar si han efectuado pagos parciales.
- Inexistencia del servicio de búsqueda en RENIEC a efectos de identificar a los deudores.
- Inexistencia de otorgamiento de facilidades administrativas a los deudores para recabar importes económicos que pretendan realizar a SERPAR LIMA.
- No se establece con exactitud el domicilio de los deudores para su notificación.
- Inexistencia de resoluciones administrativas o constancias que declaren agotada la vía administrativa, la misma que debe ser notificada formalmente a los administrados.
- No se cuenta con el servicio informático EQUIFAX a efectos de efectuar el requerimiento de pago de los deudores.
- No se otorga facilidades administrativas a los deudores con la finalidad de recabar todo tipo de importe económico que pretendan realizar a SERPAR LIMA.

Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

- Inestabilidad de la red interna proveedora del servicio de internet desde las oficinas administrativas de los parques zonales en dirección a los puntos de venta (boleterías); produciéndose desfases de los equipos informáticos.

Subgerencia de Contabilidad

- Demoras presentadas a inicios de año en la implementación del sistema SIAF-SP (mes y medio de retraso).
- Limitaciones relacionadas al soporte informático. Por ello no se pudo cumplir oportunamente con la presentación de la información financiera y económica de la Entidad al I Trimestre 2018 a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas; considerando que lo señalado fue informado mediante Oficio de la Gerencia de Administración y Finanzas.



- La elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas de los requerimientos de bienes, servicios y documentación sustentatoria de manera no correcta, genera inconsistencias y retrasos en el proceso de pago.
- Recepción de informes económicos con muchos días de atraso, no permitiendo su revisión y registro contable oportuno.

Subgerencia de Abastecimiento

- Demora en la atención de requerimientos y en los procesos de adquisición de bienes y/o servicios por problemas de las áreas usuarias para formular los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de acuerdo al cuadro de necesidades y a los techos presupuestales.
- Demora en la obtención de cotizaciones, ya que se ha generado una imagen de que la Entidad no paga oportunamente sus compromisos contractuales asumidos.
- Los bienes y servicios se solicitan sin la programación correspondiente debido a las deficiencias del Cuadro de Necesidades.
- Duplicidad de los requerimientos por las áreas.
- Excesivo tiempo empleado por las áreas usuarias para la corrección y modificación a las especificaciones técnicas y términos de referencia.

Subgerencia de Gestión Documentaria

- Durante el II Trimestre se tenía programado la ampliación e implementación del local del Archivo Central con la finalidad de descongestionar documentos del archivo de las unidades orgánicas, no se logró debido a la falta de presupuesto.
- Constante corte del fluido eléctrico a consecuencia del recalentamiento del cableado, retrasando las actividades programadas en el Plan Anual del Archivo Central 2018, siendo necesario programar el cambio del cableado y llaves térmicas de forma sectorizada.
- Distracción de tiempo de trabajo archivístico en labores de limpieza (local, baño, oficinas y equipos), por falta de personal que lo realice.
- Dedicación exclusiva a fedatear y certificar documentos requeridos con urgencia por las comisiones del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Lima (comisión arborización, Parque Cahuide y Parque Santa Rosa), así como el Ministerio Público, retrasando las actividades del personal con respecto al apoyo a la Subgerencia de Gestión Documentaria.
- Acumulación de documentación para tramitar por falta de papel, ocasionando sobrecarga de labores de distribución de documentos.
- Demora en la atención de solicitudes de acceso a la información pública debido a la demora en la atención por parte de los órganos y unidades orgánicas responsables en absolver los requerimientos solicitados.
- La transferencia de documentos por parte de los órganos y unidades orgánicas viene desarrollándose de manera lenta y dificultosa, no cumpliéndose con los plazos establecidos en el cronograma de transferencia que debió terminar el 31 de diciembre, se continúa con esa actividad.
- Los préstamos de los comprobantes de pago y ordenes de servicio de los años anteriores al 2012 han sido solicitados por nombre de persona o institución involucrada. El no proporcionar el número correspondiente demanda para su búsqueda revisar un aproximado de 36,734 documentos, lo cual resta tiempo al personal del Archivo Central en las actividades programadas. (Los responsables de las órdenes de compra y órdenes de servicios carecen de una base de datos a fin de lograr la eficacia y eficiencia en la atención del servicio).



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- Los órganos y unidades orgánicas no remiten oportunamente la información relacionada a las metas del Plan Operativo Institucional; además, la información remitida no cumple con la programación realizada al inicio del ejercicio.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- La disminución de ingresos de expedientes, se debe a que la normativa general a nivel nacional, Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley 29090 y otros, no contempla el cumplimiento del aporte para parques zonales en el trámite de finalización de obra de edificaciones multifamiliares, quintas y conjuntos residenciales, ni en el trámite de Sub división de lote.
- En la subasta realizada no se llegó alcanzar las metas trazadas, por lo cual se solicitó la aprobación de una segunda convocatoria de la Subasta.
- La demora de inscripción de altas en la Municipalidad se debe a factores externos como la demora de las empresas receptoras de aportes en firmar las minutas de sesión de aportes y devolverlas a la Entidad para la firma del Titular.
- No se ha logrado el cercado con ladrillo de la totalidad de los lotes administrados por SERPAR LIMA.

En Mantenimiento y Conservación de Parques

Gerencia de Áreas Verdes

- Falta de materia orgánica (humus y musgo) para la producción de flores, herbáceos y arbustos en el vivero ornamental del Parque Cahuide, árboles para parques zonales y metropolitanos y en el vivero forestal para servicios a terceros.
- Falta de disponibilidad de movilidad para coleccionar material vegetativo en el vivero ornamental.
- Falta de tierra de chacha y arena de río para producción de árboles para parques zonales, metropolitanos y servicio a terceros.
- Falta de personal para el mantenimiento de áreas verdes, falta de atención a los requerimientos de materiales e insumos, falta de maquinarias en óptimas condiciones e inestabilidad del personal.

Gerencia de Proyectos

- Demora en la incorporación de saldos de balance del 2017 al Plan Operativo Institucional y Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima del 2018.
- Declaratoria de desierto del proceso AS-SM-21-2017/SERPAR LIMA/CS1 el 07/12/2017
- Demora en la gestión de trámites ante SEDAPAL, DGAA-MVCS, DIGESA y ANA cuyo plazo de atención es hasta 30 días hábiles.
- Demora en la entrega de la información Financiera para el cierre de proyectos.

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Reducción de presupuesto institucional y recorte de personal.
- Falta de comunicación y coordinación con las distintas administraciones de parques zonales y metropolitanos.
- Demora en procesos de tramitación de los documentos en los diferentes órganos y unidades orgánicas.

Subgerencia de Mantenimiento Técnico

- Carencia de equipos informáticos suficientes para una mejor gestión.



- Altas horas hombre invertidas en el recojo de equipos y herramientas, dado que el almacén de la Subgerencia de Mantenimiento Técnico se encuentra alejado de la sede central (Parque Cahuide).
- Falta de personal técnico capacitado y calificado para la realización de trabajos de mantenimientos especiales.
- Falta de capacitaciones de carácter técnico, lo que no promueve el continuo desarrollo profesional de los técnicos de la Subgerencia de Mantenimiento Técnico para asumir nuevos retos.
- Presupuesto insuficiente para atender todas las necesidades de los parques.

11.2 Acciones Adoptadas en la Ejecución de las Actividades

A continuación se detallan algunas medidas correctivas que han propuesto los órganos y unidades orgánicas, y en otros casos ya se viene implementando:

En la Gestión Administrativa:

Subgerencia de Ejecución Coactiva

- Continuar con la búsqueda y ubicación de cuentas y valores con la finalidad de disponer de medidas cautelares que aseguren el cumplimiento de las obligaciones.
- Instalar un sistema informático interno que permita verificar si los emplazados y/o requeridos a través del procedimiento han cumplido con cancelar las deudas puestas a cobro o permitan verificar si han efectuado pagos parciales.
- Establecer con exactitud los nombres completos de los deudores, incluyendo el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) y/o Registro Único de Contribuyente (RUC), señalando con precisión su domicilio real con la finalidad de evitar inconvenientes al momento de ser emplazados formalmente.
- Elaborar resoluciones administrativas de valorización de aportes reglamentarios para parques zonales que señalen taxativamente el porcentaje de cada copropietario en mérito a lo establecido en las partidas registrales.
- Emisión de resoluciones administrativas que declara agotado la vía administrativa, la misma que deberá ser notificado conforme a Ley.

Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

- Realizar el estudio de viabilidad para los parques zonales y metropolitanos, términos de referencia (lineamientos, especificaciones técnicas, objetivos, alcance, actividades a realizar) del Servicio de Internet bajo la tecnología de “Fibra Óptica” compatible a las necesidades de la Entidad.

Subgerencia de Abastecimiento

- Comunicación pertinente y oportuna de las actividades entre los órganos y unidades orgánicas mediante el envío de las principales actividades y agenda semanal para recordatorio al inicio de cada mes.
- Evaluar y formular estrategias de atención a los requerimientos de las áreas administrativas y parques zonales y metropolitanos.
- Capacitación a las áreas usuarias respecto a cómo elaborar especificaciones técnicas y/o términos de referencia.
- Promover reuniones conjuntas entre las Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Presupuesto, Planeamiento y Modernización, y las áreas usuarios a fin de agilizar sus requerimientos.

Subgerencia de Gestión Documentaria

- Contar con personal de limpieza que ponga en práctica la Resolución de Secretaría General N° 075-2018 que aprueba la Directiva de Lineamiento de



Limpieza en el Archivo Central del SERPAR LIMA, a fin que el personal del Archivo Central no distraiga su tiempo en labores que no son de su competencia.

- Descongestionar al personal de la Subgerencia de Gestión Documentaria de fedatear y certificar documentos de manera tal que esta labor sea distribuida en todos los fedateadores y certificadores de la institución de manera equitativa a fin de que estos se dediquen a apoyar las labores de la Subgerencia de Gestión Documentaria.
- La Subgerencia de Gestión Documentaria tiene a cargo el fotocopiado de los documentos para su tramitación fuera y dentro de la institución, lo que implica contar con una determinada cantidad de papel suficiente para el cumplimiento de la actividad, siendo necesario contar con la asignación de papel suficiente (12 millares).
- Para el cumplimiento de los tiempos de Ley establecidos para la contestación a los administrados por acceso a la información pública, se requiere que los órganos y unidades orgánicas respondan a tiempo con lo solicitado.
- La Subgerencia de Abastecimiento debe habilitar la base sobre las órdenes de servicios correspondientes a los años antes de agosto 2012, que a la fecha dificulta su ubicación de manera rápida y efectiva, demandando mucho tiempo.
- Se contrate bajo la modalidad de CAS al tramitador documental (mensajero) de la Unidad de Trámite Documentario y el Jefe de Archivo Central (Especialista en Archivística y Gestión Documental).
- Que la Gerencias y Subgerencias cumplan con realizar la transferencia documental de la documentación que ha perdido vigencia legal, administrativa y contable y poder descongestionar sus oficinas de documentos que han perdido vigencia.
- Se adquiera un equipo multifuncional para la producción y escaneo de la documentación solicita.
- Se instale una línea telefónica o de lo contrario se asigne una línea móvil al Archivo Central con la finalidad de tener comunicación más fluida.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- Se instale una línea telefónica o de lo contrario se asigne una línea móvil al Archivo Central con la finalidad de tener comunicación más fluida.
- Se debe viabilizar el trámite ante la MML de la Ordenanza sobre aportes para parques zonales y su obligatorio cumplimiento a nivel de Lima Metropolitana, de tal manera que INDECOPI no pueda declararlo barrera ilegal burocrática
- Celeridad en la atención de expedientes sobre apelaciones y otros por parte de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
- Implementación a la brevedad de los sistemas de interoperabilidad entre Entidades de la administración pública en beneficio del ciudadano para una mejor atención a los aportantes.
- Adecuada recepción de documentación externa en la Subgerencia de Gestión Documentaria, con nombres de todos los propietarios y direcciones correctas para facilitar la notificación de documentos.
- Coordinación con los altos niveles de la MML e INDECOPI para efectuar las acciones necesarias para confirmar la legalidad de la Ordenanza 836-MML y su obligatorio cumplimiento en Lima Metropolitana.

Órgano de Control Institucional

- Continuar las acciones para el cumplimiento de los servicios de control programados en el Plan Anual de Control 2018.
- Que el titular de la Entidad requiera a los órganos y unidades orgánicas de SERPAR LIMA la información solicitada por el OCI en los plazos solicitados, a



fin de que por este motivo no se vean atrasados los resultados de los servicios de control.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- Que la Subgerencia de Abastecimiento actualice los precios referenciales en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, a fin de que los órganos y unidades orgánicas puedan contar con dicha información al solicitar un bien o servicio durante el año.

Gerencia de Asesoría Jurídica

- Se recomienda que los órganos y unidades orgánicas remitan la documentación a la Gerencia de Asesoría Jurídica para revisión o emisión de informe legal, adjuntando la documentación indispensable para su atención, toda vez que la falta de esta dificulta la atención oportuna de los mismos.
- Se recomienda que se abastezca oportunamente a la Gerencia de materiales indispensables para el normal desempeño de sus labores; materiales con hoja bond y útiles de escritorio.

Gerencia de Administración y Finanzas

- Se establezcan 2 reuniones mensuales con las áreas involucradas en la implementación de recomendaciones de informes de auditoría.

Subgerente de Concesiones y eventos

- 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.
- Reiterar que los precios del TUSNE tienen que ser establecidos de acuerdo a la realidad ya que según los usuarios, según la zona y ubicación del parque, son los más perjudicados y muchas veces no pueden pagar un servicio de un espacio para realizar la actividad comercial.

En Difusión y Cultura

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

- Identificar planes de negocios para permitir rentabilizar a la Institución.
- Modificar y adecuar los planes de trabajo.
- Conformar equipos de trabajo integrados e identificados con las políticas institucionales.
- Revalorar el área de comunicaciones y empoderarla a fin de que pueda realizar las acciones orientadas a posicionar a la institución a través de planes y estrategias de marketing y publicidad.
- Elaborar y coordinar una agenda de trabajo única que responda a los lineamientos institucionales y que sea compartida con todas las Gerencias y demás dependencias.

En Mantenimiento y Conservación de Parques

Gerencia de Proyectos

- Aplicación de penalidades a los proveedores 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 efectiva con la Subgerencia de Abastecimiento para agilizar los procesos de selección.



- Apoyo a la Subgerencia de Tesorería para tratar de agilizar la entrega de información financiera de los proyectos en proceso de elaboración de informes de cierre.

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Reforzar la seguridad con incremento de guardaparques y/o contratación de agentes de vigilancia privada.
- Gestionar la instalación de cámaras de video-vigilancia en todos los parques.
- Incrementar la cantidad de radios para los servicios de seguridad de los diferentes parques.

Subgerencia de Mantenimiento Técnico

- Evaluación del incremento del Presupuesto Anual.
- Implementar programaciones preventivas y correctivas para priorizar los requerimientos recibidos en la Subgerencia de Mantenimiento Técnico.
- Establecer talleres sobre riesgos de accidentes en el trabajo, cursos de construcción civil y metálica.

Gerencia de Áreas Verdes

- La oportuna atención a los requerimientos realizados de materiales e insumos.
- La reparación de las máquinas y adquisiciones de nuevas maquinarias.
- Realizar la programación anual de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas.

12. CONCLUSIONES

Luego de realizar la Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre 2018, se concluye lo siguiente:

- De acuerdo a la información remitida por los órganos y unidades orgánicas del SERPAR LIMA, a nivel de la Actividad Gestión Administrativa (actividades de las áreas administrativas de la institución), el nivel de ejecución alcanzado por los órganos y unidades orgánicas ha sido de 86%.
- La actividad de Difusión Cultural (actividades de la Gerencia de Comunicaciones y la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura), superó lo programado en más del 100%.
- La actividad de Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas, cumplió su programación en un 100%, información reportada en la gestión anterior. Sin embargo, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, solicitó a la Gerencia de Áreas Verdes y Gerencia de Proyectos información del mantenimiento realizado en el año 2018, expresando que solamente se logró el mantenimiento de 132 hectáreas, lo que representa el 53% en relación al total programado.
- El Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima", la ejecución ha sido inferior a lo programado (40% de ejecución), sustentado en la ejecución hasta el mes de Octubre 2018, plazo en que finalizaba el proyecto según el expediente técnico.



- La cantidad total de usuarios que recibió los parques administrados por SERPAR LIMA al IV Trimestre 2018, fue de 11'478,819 usuarios; entre niños, adultos y usuarios exonerados. La mayor cantidad de usuarios se concentró principalmente en el Parque de la Exposición (29.18%), seguido del Parque de la Muralla (11.77%) y Parque Sinchi Ronca (9.73%), que en su conjunto significaron el 50.68%.
- Al IV Trimestre 2018, el Presupuesto Institucional Modificado 2018, asciende a S/ 74 597 267. Se alcanzó una ejecución de gasto por toda fuente de financiamiento de S/ 65 247 413, que representa el 87.47% del total del presupuesto de la Entidad.

13. RECOMENDACIONES

Los Gerentes y Subgerentes, así como los Responsables de los Centros de Costos que participan en el Plan Operativo Institucional, deben tomar en consideración lo siguiente:

- a) Formular y programar sus actividades operativas cuantificando de manera razonable sus plazos de implementación y metas físicas, considerando en todo momento su capacidad operativa de gestión para la implementación y el cumplimiento de la meta.
- b) Poner énfasis en la ejecución de las actividades operativas, con el fin de cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional.
- c) Evaluar de manera permanente el nivel de cumplimiento de sus actividades operativas, a fin de implementar las medidas de mejora continua.

14. ANEXOS

- | | |
|-------------|---|
| Anexo N° 01 | Órganos, Unidades Orgánicas y Centro de Costos por Categoría Presupuestaria (a nivel de actividad presupuestaria) |
| Anexo N° 02 | Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018 (42 Centro de Costo) |
| Anexo N° 03 | Poyectos de Inversión por Encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. |



ANEXO N° 01
Órganos, Unidades Orgánicas y Centro de Costos por Categoría Presupuestaria
(a nivel de actividad presupuestaria)

ACCIONES CENTRALES	RESPONSABLES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • SECRETARIA GENERAL • ORGANO CONTROL INSITUCIONAL • GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA • GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN • GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS • SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS • SUBGERENCIA DE TESORERIA • SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD • SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS • SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA • SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN • SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA • GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS – APNOP	RESPONSABLES
DIFUSIÓN Y CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> • GERENCIA DE COMUNICACIONES • SUBGERENCIA DE DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	<ul style="list-style-type: none"> • GERENCIA DE AREAS VERDES • GERENCIA DE PROYECTOS • SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO • GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS • SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS • SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUES Y SEGURIDAD • PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI • PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI • PARQUE ZONAL CAHUIDE • PARQUE ZONAL HUASCAR • PARQUE ZONAL SANTA ROSA • PARQUE ZONAL SINCHI ROCA • PARQUE ZONAL MANCO CAPAC • PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC • PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES • PARQUE ZONAL HUIRACOCHA • PARQUE METROPOLITANO DE LA EXPOSICIÓN • PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO • PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS • PARQUE METROPOLITANO LOS ANILLOS • PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERU • PARQUE METROPOLITANO CORONEL MIGUEL BAQUERO • PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE • PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE • PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA
OBLIGACIONES PREVISIONALES	<ul style="list-style-type: none"> • SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		SECRETARÍA GENERAL																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																					
	AEI 03.06.04	Liderar la gestión institucional																					
	AO 1	Aprobación de políticas institucionales	Número	24	6	8	133%	6	11	183%	6	5	83%	6	3	2	4	9	150%	24	33	138%	●
	AO 2	Conducción de gestión institucional	Acción	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●
TOTAL				36	9	11		9	14		9	8		9				12		36	45		

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE		ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																					
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
PROG	EJEC			%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC			
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
OEI 03.06		Orientar y conducir la gestión administrativa																					
AEI 03.06.03		Fortalecer el sistema de control interno																					
AO 1	Auditorías de cumplimiento	Número	2	0	0		1	0	0%	0	1		1			1	1	100%	2	2	100%	●	
AO 2	Servicios de control simultáneo	Número	5	1	26	2600%	1	1	100%	1	9	900%	2	2	1	3	6	300%	5	42	840%	●	
AO 3	Servicio de control relacionados	Número	35	8	11	138%	9	11	122%	8	11	138%	10	2	3	5	10	100%	35	43	123%	●	
TOTAL			42	9	37		11	12		9	21		13			17			42	87			

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018

ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
				PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
OEI 03.06		Orientar y conducir la gestión administrativa																					
AEI 03.06.02		Brindar asesoría administrativa a la institución																					
AO 1	Presentación y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones	Número	18	4	19	475%	6	69	1150%	6	85	1417%	2	62	44	52	158	7900%	18	331	1839%	●	
AO 2	Absolución de consultas jurídicas	Número	540	90	89	99%	120	62	52%	150	82	55%	180	8	29	33	70	39%	540	303	56%	●	
AO 3	Revisión y elaboración de documentos - marco legal	Número	510	150	49	33%	120	274	228%	120	81	68%	120	84	33	182	299	249%	510	703	138%	●	
AO 4	Conciliación y/o transacciones extrajudiciales	Número	12	3	35	1167%	3	3	100%	3	6	200%	3	11	9	11	31	1033%	12	75	625%	●	
AO 5	Gestión para la ejecución de sentencias favorables	Número	4	1	4	400%	1	3	300%	1	20	2000%	1	1	16	8	25	2500%	4	52	1300%	●	
TOTAL			1,084	248	196		250	411		280	274		306				583		1,084	1,464			

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
OEI 03.01 Actualizar los instrumentos de gestión																							
AEI 03.01.02 Elaborar nuevos instrumentos de gestión																							
AO 1	Elaboración y/o actualización de documentos de gestión en modernización	Número	2	2	0	0%	0	2		0	4		0		1		1		2	7	350%	●	
AO 2	Evaluación de propuestas de instrumentos de gestión	Número	21	4	4	100%	5	4	80%	6	1	17%	6	5	3	2	10	167%	21	19	90%	●	
OEI 03.05 Optimizar la gestión de recursos financieros																							
AEI 03.05.01 Gestionar proyectos de cooperación institucional																							
AO 1	Evaluación de proyectos de convenios	Número	7	1	6	600%	2	3	150%	1	4	400%	3	2		1	3	100%	7	16	229%	●	
OEI 03.06 Orientar y conducir la gestión administrativa																							
AEI 03.06.02 Brindar asesoría administrativa a la institución																							
AO 1	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas	Número	1	1	0	0%	0	1		0	0		0				0		1	1	100%	●	
AO 2	Formulación y evaluación del Planes Institucionales (PEI - POI)	Número	19	5	5	100%	4	5	125%	5	4	80%	5	1			1	20%	19	15	79%	●	
AO 3	Elaboración de documentos de Gestión Presupuestal	Número	45	11	18	164%	10	7	70%	14	13	93%	10	4	2	3	9	90%	45	47	104%	●	
AO 4	Elaboración y aprobación de documentos de Estadística Institucional	Número	18	4	1	25%	4	0	0%	4	4	100%	6	5	4	8	17	283%	18	22	122%	●	
TOTAL			113	28	34		25	22		30	30		30				41		113	127			

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión insitucional																							
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																					
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																					
	AO 1	Supervisión de acciones administrativas de las subgerencias	Número	48	12	8	67%	12	14	117%	12	6	50%	12	2	3	2	7	58%	48	35	73%	●
	AO 2	Monitoreo de la implementación de recomendaciones de acciones de control de la entidad	Número	25	7	6	86%	6	3	50%	6	13	217%	6	1	1	2	4	67%	25	26	104%	●
TOTAL				73	19	14		18	17		18	19		18				11		73	61		

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE						
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
OEI 03.01		Actualizar los instrumentos de gestión																					
AEI 03.01.01		Implementar la Ley del Servicio Civil																					
AO 1	CAP Provisional	Numero	1	0	0	1	0	0%	0	0	0	0				0		1	0	0%	●		
AO 2	Elaboración de documentos de gestión de la Ley SERVIR (MPP - CPE)	Numero	2	0	0	0	0	0%	1	0	0%	1				0	0%	2	0	0%	●		
AEI 03.01.02		Elaborar nuevos instrumentos de gestión																					
AO 1	Elaboración de instrumentos de gestión	Informe	1	0	0	1	0	0%	0	0	0	0				0		1	0	0%	●		
OEI 03.03		Fortalecer el capital humano																					
AEI 03.03.01		Brindar capacitación al personal																					
AO 1	Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2019	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1	1	100%	1	1	100%	●		
AO 2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2018	Informe	31	6	2	33%	12	13	108%	7	15	214%	6	2		2	33%	31	32	103%	●		
AEI 03.03.02		Promover la cultura organizacional																					
AO 1	Ejecución de talleres de integración	Número	21	5	5	100%	6	5	83%	5	6	120%	5		5	5	100%	21	21	100%	●		
AO 2	Ejecución de talleres inductivos y cultura organizacional	Número	20	6	17	283%	6	4	67%	6	2	33%	2		2	2	100%	20	25	125%	●		
AEI 03.03.03		Promover el bienestar del personal																					
AO 1	Elaboración y aprobación del plan anual de bienestar social 2019	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1	1	100%	1	1	100%	●		
AO 2	Ejecución de actividades de bienestar para los trabajadores y su familia	Número	36	7	20	286%	10	8	80%	10	15	150%	9	8	22	1	31	344%	36	74	206%	●	
OEI 03.06		Orientar y conducir la gestión administrativa																					
AEI 03.06.01		Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																					
AO 1	Control de asistencia del trabajador	Informe	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●	
AO 2	Ejecutar e implementar la Ley N° 29783	Número	13	3	5	167%	3	4	133%	3	3	100%	4			0	0%	13	12	92%	●		
AO 3	Gestión de compensación del trabajador	Número	242	57	51	89%	59	84	142%	62	125	202%	64	62	35	65	162	253%	242	422	174%	●	
AO 4	Administración de legajos del trabajador	Informe	480	120	140	117%	120	120	100%	120	120	100%	120	40	40	40	120	100%	480	500	104%	●	
TOTAL			861	207	243	221	241	217	289	216	327	861	1,100										

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE			SUBGERENCIA DE TESORERÍA																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																					
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																					
	AO 1	Pago de obligaciones de la entidad	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●
	AO 2	Registro y control de ingresos	Actas	12	3	1	33%	3	0	0%	3	0	0%	3				0	0%	12	1	8%	●
	AO 3	Rendición de obras por encargo	Informe emitido	12	3	2	67%	3	2	67%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	10	83%	●
TOTAL				36	9	6		9	5		9	6		9				6		36	23		

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE			SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																					
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																					
AO 1	Elaboración de Estados Financieros	Documento	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●	
AO 2	Liquidación de obligaciones tributarias	Formulario - Libro	96	24	24	100%	24	24	100%	24	24	100%	24	8	8	8	24	100%	96	96	100%	●	
AO 3	Control previo de gastos de la entidad	Documento	72	18	18	100%	18	18	100%	18	18	100%	18	6	6	6	18	100%	72	72	100%	●	
AO 4	Ejecución de ingresos y gastos	Informe	168	42	42	100%	42	42	100%	42	42	100%	42	14	14	14	42	100%	168	168	100%	●	
TOTAL			348	87	87		87	87		87	87		87				87		348	348			

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																					
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																					
	AO 1	Consolidación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones	Número	1	1	1	100%	0	0		0	0		0	1	1	1	3		1	4	400%	●
	AO 2	Elaboración de inventarios físicos de bienes patrimoniales	Número	1	1	1	100%	0	0		0	0		0	1			1		1	2	200%	●
	AO 3	Administración de bienes de almacén	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●
	AO 4	Control de combustible	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●
	AO 5	Gestión de contratación de servicios y adquisición de bienes para la entidad	Número	25	11	10	91%	7	7	100%	4	9	225%	3	1	1	1	3	100%	25	29	116%	●
TOTAL				51	19	18		13	13		10	15		9				13		51	59		

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE						
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
	OEI 03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros																					
	AEI 03.05.03	Fortalecer los ingresos por aportes																					
	AO 1	Cobro coactivo de aportes reglamentarios	Número	86	18	12	67%	19	8	42%	25	3	12%	24	1	2		3	13%	86	26	30%	●
	AO 2	Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta	Número	133	32	19	59%	35	342	977%	31	161	519%	35	63	22	8	93	266%	133	615	462%	●
	AO 3	Emisión de requerimientos y carta blanca	Número	295	95	111	117%	85	187	220%	65	0	0%	50	228	23	39	290	580%	295	588	199%	●
	AO 4	Notificación de embargo en forma de retención	Número	1035	230	392	170%	260	434	167%	285	328	115%	260	182	168	210	560	215%	1035	1714	166%	●
TOTAL				1,549	375	534		399	971		406	492		369				946		1,549	2,943		

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 03 Fortalecer las capacidades de la gestión institucional																							
OEI 03.02	Mejorar y fortalecer el uso de las TICs																						
AEI 03.02.01	Implementar mejoras en el SIGA																						
AO 1	Desarrollo y mantenimiento de módulos	Número	3	0	1		1	1	100%	1	4	400%	1	1	2	1	4	400%	3	10	333%	●	
AEI 03.02.02	Promover el uso del sistema informático de trámite documentario																						
AO 1	Implementación del sistema de gestión documentaria	Número	1	0	0		1	0	0%	0	0		0				0		1	0	0%	●	
OEI 03.06 Orientar y conducir la gestión administrativa																							
AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																						
AO 1	Preservación de la seguridad de los sistemas y datos	Número	1849	456	456	100%	461	461	100%	466	466	100%	466	157	152	157	466	100%	1849	1849	100%	●	
AO 2	Mantenimiento del parque informático	Número	83	15	34	227%	20	17	85%	14	8	57%	34	1	19		20	59%	83	79	95%	●	
AO 3	Administración del portal web Institucional	Número	6	2	2	100%	2	0	0%	1	1	100%	1	1	1	1	3	300%	6	6	100%	●	
AO 4	Conservación de la infraestructura de redes y comunicaciones	Número	48	0	0		14	34	243%	23	27	117%	11	3	40	3	46	418%	48	107	223%	●	
AO 5	Gestión de licenciamiento de Software	Número	332	32	0	0%	0	1		300	148	49%	0		100		100		332	249	75%	●	
AO 6	Soporte técnico al usuario	Número	9000	2250	1395	62%	2250	1195	53%	2250	1095	49%	2250	359	399	384	1142	51%	9000	4827	54%	●	
AO 7	Formulación del Plan Operativo Informático	Número	1	1	0	0%	0	0		0	1		0				0		1	1	100%	●	
TOTAL			11,323	2,756	1,888		2,749	1,709		3,055	1,750		2,763				1,781		11,323	7,128			

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																					
	AEI 03.06.01	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																					
	AO 1	Recepción, registro, escaneo y tramitación de documentación interna y externa	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●
	AO 2	Organización, inventarios y conservación documental	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●
	AO 3	Eliminación documental (identificar, analizar y valorar)	Número	1	0	0		0	0		1	0	0%	0				0		1	0	0%	●
	AO 4	Servicio a los usuarios	Número	248	180	115	64%	62	3	5%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	248	124	50%	●
TOTAL				273	186	121		68	9		10	9		9				9		273	148		

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		GERENCIA DE APORTES Y PATRIMONIO INMOBILIARIO																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																							
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																						
AEI 02.01.03	Proteger los lotes de aportes																						
AO 1	Inspección Ocular de Lotes de Aportes	Número	720	180	147	82%	180	278	154%	180	108	60%	180	53	1	1	55	31%	720	588	82%	●	
AO 2	Inscripción de lotes a través de escritura pública (SUNARP)	Número	36	9	4	44%	9	111	1233%	9	30	333%	9		26	1	27	300%	36	172	478%	●	
AO 3	Alta de lotes en el Margesí de Bienes Inmuebles	Número	40	9	0	0%	9	76	844%	9	16	178%	13	2		2	4	31%	40	96	240%	●	
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
OEI 03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros																						
AEI 03.05.03	Fortalecer los ingresos por Aportes																						
AO 1	Visita a las Municipalidades Distritales para información de Licencias de Habilitación Urbana que consideren aportes en terreno para Parques Zonales	Número	42	9	6	67%	9	3	33%	9	6	67%	15	2	2	2	6	40%	42	21	50%	●	
AO 2	Venta de lotes en Subasta Pública	Número	100	0	0		0	0		50	74	148%	50		52		52	104%	100	126	126%	●	
AO 3	Valorización de aportes en dinero (Arancelarias y Comerciales)	Número	528	132	91	69%	132	122	92%	132	76	58%	132	41	29	25	95	72%	528	384	73%	●	
TOTAL			1,466	339	248		339	590		389	310		399				239		1,466	1,387			

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																							
OEI 02.03		Mejorar y Diversificar los servicios brindados																					
AEI 02.03.02		Promover y Difundir la Oferta de Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos																					
AO 1	Elaboración de notas de prensa	Número	141	30	38	127%	33	27	82%	39	19	49%	39	4	1	4	9	23%	141	93	66%	●	
AO 2	Elaboración de campañas en medios masivos	Número	1	1	1	100%	0	0		0	0		0				0		1	1	100%	●	
AO 3	Diseño de piezas publicitarias	Número	263	59	95	161%	60	108	180%	72	77	107%	72	25	30	29	84	117%	263	364	138%	●	
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																							
OEI 03.04		Fortalecer el posicionamiento de SERPAR																					
AEI 03.04.01		Fortalecer las redes sociales																					
AO 1	Publicaciones en redes sociales	Número	523	66	293	444%	103	183	178%	177	153	86%	177	82	50	39	171	97%	523	800	153%	●	
AO 2	Desarrollo de concursos online	Número	12	3	0	0%	3	2	67%	3	1	33%	3	1	1	1	3	100%	12	6	50%	●	
AEI 03.04.02		Fortalecer la imagen institucional																					
AO 1		Número	1	1	0	0%	0	0		0	0		0				0		1	0	0%	●	
AO 2		Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●	
AO 3	Implementación de comunicación interna	Número	12	3	1	33%	3	0	0%	3	0	0%	3				0	0%	12	1	8%	●	
TOTAL			965	166	431		205	323		297	253		297				270		965	1,277			

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		SUBGERENCIA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																							
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Brindar talleres deportivos	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	6	200%	3	1	1	1	3	100%	12	15	125%	●	
AO 2	Desarrollo de eventos deportivos y culturales (actividades, torneos, competencias, etc.)	Índice	123	66	97	147%	21	157	748%	18	132	733%	18	13	13	6	32	178%	123	418	340%	●	
AO 4	Brindar servicios en centros culturales	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●	
TOTAL			147	72	103		27	163		24	141		24				38		147	445			

ANEXO N° 2
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018

ORGANO RESPONSABLE		GERENCIA DE ÁREAS VERDES																														
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE														
PROG	EJEC			%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC												
OEG 01 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																																
OEI 01.02 Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																																
AEI 01.02.01 Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																																
AO 1	Plantación de árboles con participación ciudadana	número	80,000	0	0		20,000	1,466	7%	30,000	16,889	56%	30,000	49172	12014	5351	66537	222%	80000	84892	106%	●										
AEI 01.02.02 Incrementar la producción de los viveros																																
AO 1	Producción de flores, herbáceas y arbustos	número	1,014,000	253,500	96,121	38%	253,500	94,740	37%	253,500	130,754	52%	253,500	54747	44050	28408	127205	50%	1014000	448820	44%	●										
AO 2	Producción de árboles para parques zonales, metropolitanos y servicio a	número	100,000	25,000	10,663	43%	25,000	21,001	84%	25,000	13,376	54%	25,000	18490	11090	31490	61070	244%	100000	106110	106%	●										
AO 3	Producción de abono orgánico	número	11,600	2,900	3,794	131%	2,900	3,229	111%	2,900	3,635	125%	2,900	853	898	1100	2851	98%	11600	13509	116%	●										
AO 4	Producción de grass	número	8,000	0	0		2,000	1,000	50%	3,000	3,000	100%	3,000	0	0	0	0	0%	8000	4000	50%	●										
AEI 01.02.04 Actualizar el inventario de áreas verdes																																
AO 1	Actualización de inventario de árboles	número	21	2	0	0%	5	4	80%	9	8	89%	5	6	3	0	9	180%	21	21	100%	●										
AO 2	Actualización inventario de áreas de los nuevos parques	número	20	2	2	100%	4	4	100%	9	9	100%	5	2	3	1	6	120%	20	21	105%	●										
AEI 01.02.05 Promover el desarrollo de una cultura ambiental																																
AO 1	Capacitación a la población en el Albergue de Ancón	número	16	0	0		4	2	50%	6	4	67%	6	1	2		3	50%	16	9	56%	●										
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																																
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																																
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																																
AO 1	Cambio de macizos de flores en parques	número	70	4	25	625%	18	46	256%	24	149	621%	24	56	58	36	150	625%	70	370	529%	●										
AO 2	Evaluación del plan de mantenimiento de los parques	número	68	40	56	140%	22	22	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	68	84	124%	●										
AO 3	Poda en los parques y terrenos de SERPAR LIMA	número	1,107	140	609	435%	167	997	597%	160	422	264%	640	311	289	308	908	142%	1107	2936	265%	●										
AO 4	Plantación de árboles en parques y terrenos de SERPAR LIMA	número	23,336	0	0		5832	6126	105%	8748	7969	91%	8,756	5910	25500	6500	37910	433%	23336	52005	223%	●										
AO 5	Instalación de nuevas áreas verdes	número	4	0	0		1	1.44	144%	2	1.2	60%	1				0	0%	4	2.64	66%	●										
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios																																
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																																
AO 1	Mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GAV	número	180	45	72	160%	45	65	144%	45	54	120%	45	21	26	30	77	171%	180	268	149%	●										
AO 2	Mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV	número	144	36	86	239%	36	72	200%	36	73	203%	36	32	25	26	83	231%	144	314	218%	●										
AEI 02.02.02 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																																
AO 1	Evaluación de maquinarias en desuso y/o depreciadas	número	2	1	0	0%	0	1		1	58	5800%	0	7	2	13	22		2	81	4050%	●										
AO 2	Consolidación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir	número	4	1	3	300%	1	1	100%	1	0	0%	1	1	1		2	200%	4	6	150%	●										
TOTAL																																
		1,238,572	281,671	111,431				309,535	128,777				323,444	176,404						323,922						296,836					1,238,572	713,449

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		GERENCIA DE ÁREAS VERDES – PROTRANSPORTE																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 01 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																							
OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																						
AEI 01.02.03	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes																						
AO 1	Riego de áreas verdes de terceros	Número	1,548	387	276	71%	387	278	72%	387	196	51%	387	64	94	96	254	66%	1548	1004	65%	●	
AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●	
TOTAL			1,560	390	279		390	281		390	199		390				257		1,560	1,016			

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE			GERENCIA DE ÁREAS VERDES - RUTAS DE LIMA																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 01 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																							
OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																						
AEI 01.02.03	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes																						
AO 1	Riego de áreas verdes de terceros	Número	2,160	630	284	45%	510	200	39%	450	0	0%	570				0	0%	2,160	484	22%	●	
AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	Número	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	12	100%	●	
TOTAL			2,172	633	287		513	203		453	3		573				3		2,172	496			

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		GERENCIA DE PROYECTOS																					
ACTIVIDADES OEPRATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 01		Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																					
	OEI 01.01	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																					
	AEI 01.01.01	Elaborar nuevos Proyectos de Inversión Pública																					
	AO 1	Desarrollo de anteproyecto	Número	1	1	0	0%	0	0		0	0		0				0		1	0	0%	●
	AO 2	Entrega del Estudio de Pre-Inversión	Número	1	1	0	0%	0	0		0	0		0				0		1	0	0%	●
	AO 3	Estudio de Pre-Inversión viable o aprobado	Número	1	1	0	0%	0	0		0	0		0				0		1	0	0%	●
	AEI 01.01.02	Ejecutar los parques nuevos y mejorados																					
	AO 1	Supervisión de Ejecución de Obra	Número	30	2	0	0%	13	6	46%	6	9	150%	9	4	1		5	56%	30	20	67%	●
	AO 2	Cierre de Proyecto	Informe	6	2	0	0%	0	0		0	0		4	1	1	1	3	75%	6	3	50%	●
TOTAL				39	7	0		13	6		6	9		13				8		39	23		

ANEXO N° 2
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO																				
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROG			EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01		Mantener la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																				
AEI 02.01.01		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																				
AO 1	Mantenimiento de infraestructura de parques	m2	257,049	64,263	59030	92%	64,263	38827	60%	64,261	21012.28	33%	64,261	16890	14356	9842	41088	64%	257049	159957.3	62%	●
AO 2	Mantenimiento de Piscinas	m2	30,232	2,765	2160	78%	2,765	7082	256%	12,351	11942.31	97%	12,351	4420	2970	1750	9140	74%	30232	30324.31	100%	●
AO 3	Mantenimiento de Planta de Tratamiento - PTAR	m2	4,001	1,002	680	68%	1,000	879	88%	999	357	36%	1,000		200	200	400	40%	4001	2316	58%	●
OEI 02.02		Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																				
AEI 02.02.01		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																				
AO 1	Mantenimiento de equipamiento electrico	Número	2,685	671	520	77%	673	926	138%	672	490	73%	669	235	110	95	440	66%	2685	2376	88%	●
AO 2	Mantenimiento de equipamiento de bombeo de aguas	Número	362	90	74	82%	91	89	98%	91	77	85%	90	28	21	15	64	71%	362	304	84%	●
AO 3	Mantenimiento de equipos complementarios del sistema de complejo de piscinas	Número	96	24	90	375%	24	28	117%	24	22	92%	24	3	5	5	13	54%	96	153	159%	●
AO 4	Mantenimiento de equipamiento sanitario	Número	19	6	8	133%	4	9	225%	5	4	80%	4	1	1	2	4	100%	19	25	132%	●
TOTAL			294,444	68,821	62,562		68,820	47,840		78,403	33,905		78,399				51,149		294,444	195,456		

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		GERENCIA DE PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																							
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Áreas Verdes, y Proteger los Lotes de Aportes																						
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																						
AO 1	Monitoreo de calidad de agua en piscinas	Número	5	0	5	-	5	0	0%	0	0	-	0				0	-	5	5	100%	●	
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Supervisión y control de minizoo	Número	15	6	6	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	15	15	100%	●	
AO 2	Supervisión y control de tópicos en parques	Número	15	6	6	100%	3	11	367%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	15	23	153%	●	
AO 3	Propuesta de nuevos servicios recreativos	Número	2	0	0	-	1	0	0%	0	0		1				0	0%	2	0	0%	●	
TOTAL			37	12	17		12	14		6	6		7				6		37	43			

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																						
ÓRGANO RESPONSABLE			SUBGERENCIA DE CONCESIONES Y EVENTOS																			
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	NOV	DIC	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																						
OEI 02.03		Mejorar y diversificar los servicios brindados																				
AEI 02.03.01		Fortalecer los servicios de concesiones y eventos																				
AO 1	Concesión de espacios por subasta	Contratos	1	0	4		0	0		0	0		1				0	0%	1	4	400%	●
AO 2	Supervisión de espacios concesionados	Informe	138	36	112	311%	30	112	373%	36	127	353%	36	35	28	16	79	219%	138	430	312%	●
AO 3	Gestión de eventos consolidados	Documento	144	45	307	682%	24	111	463%	30	294	980%	45	114	152	321	587	1304%	144	1299	902%	●
TOTAL			283	81	423		54	223		66	421		82				666		283	1,733		

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costo - Año 2018																							
ÓRGANO RESPONSABLE		SUBGERENCIA DE GUARDAPARQUE Y SEGURIDAD																					
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE						
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales																							
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Áreas Verdes, y Proteger los Lotes de Aportes																						
AEI 02.01.03	Proteger los lotes de aportes																						
AO 1	Control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de aportes	Informe	12	3	3	100%	3	0	0%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	9	75%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																						
AO 1	Supervisión y control de seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos	Informe	840	210	210	100%	210	210	100%	210	210	100%	210	70	70	70	210	100%	840	840	100%	●	
AO 2	Control y monitoreo de cámara de video vigilancia	Número	60	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	5	5	5	15	100%	60	60	100%	●	
AO 3	Capacitación a brigadas de emergencia en medidas de seguridad	Número	3	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	0				0		3	0	0%	●	
TOTAL			915	229	228		229	225		229	228		228				228		915	909			

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018																						
ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																						
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																						
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	1,505	570	2320	407%	675	2240	332%	160	7200	4500%	100	2700	2500	2000	7200	7200%	1505	18960	1260%	●
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	260	0	285		0	4025		260	1820	700%	0	830	320	670	1820		260	7950	3058%	●
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	375	25	27	108%	96	106	110%	151	87	58%	103	30	30	57	117	114%	375	337	90%	●
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	90	100%	91	105	115%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	365	379	104%	●
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento - (m2)	975	975	1950	200%	0	99		0			0	33	33	33	99		975	2148	220%	●
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	9,000	0	13500		0	99		9000	9300	103%	0	31	30	31	92		9000	22991	255%	●
AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	58	58%	100	105	105%	100	105	105%	100	31	30	31	92	92%	100	360.33	360%	●
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																						
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	56	56%	100	105	105%	100	150	150%	100	50	50	50	150	150%	100	460.56	461%	●
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																						
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	30	0	0	100%	12	12	100%	9	9	100%	9	3	3	3	9	100%	30	30	100%	●
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																						
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																						
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento - (Número)	7	2	3	150%	0	0		5	5	100%	0	2	2	1	5		7	13	186%	●
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	34.41	1092%	3.15	300	9524%	3.15	300	9524%	3.15	4.51	4.34	5.28	14.13	449%	13	648.54	5147%	●
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Cumplimiento de Supervisión - (Índice)	13	3.15	0	0%	3.15	300	9524%	3.15	300	9524%	3.15				0	0%	13	600	4762%	●
TOTAL			12,742	1,868	18,323		1,080	7,496		9,883	19,368		510				9,690		12,742	54,877		

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE																						PARQUE ZONAL CÁPAC YUPANQUI									
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE														
				PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC									
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																															
OEI 02.01		Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																													
AEI 02.01.01		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																													
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	100	0	684	100	1587	1587%	0	1867		0	186	330	670	1186		100	5324	5324%	●										
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	256	0	29878	253	22482	8886%	0	22371		3	1600	529	565	2694	89800%	256	77425	30244%	●										
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	19	5	78	1560%	4	33	825%	7	99	1414%	3	3	5	8	16	533%	19	226	1189%	●									
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	90	100%	91	90	99%	92	90	98%	92	90	90	90	270	293%	365	540	148%	●									
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	92	0	0	92	3	3%	0	3		0	1	2		3		92	9	10%	●										
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	67	67%	100	110	110%	100				0	0%	100	177	177%	●									
AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																													
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	116	116%	100	0	0%	100	205	205%	100	84	96.3	97.1	277.4	277%	100	598.40	598%	●									
AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad																													
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	6	2	4	200%	1	2	200%	1	4	400%	2		1	2	3	150%	6	13	217%	●									
OEI 02.02		Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																													
AEI 02.02.01		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																													
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento - (Número)	16	7	3	43%	2	3	150%	0	6		7	3	6	9	18	257%	16	30	188%	●									
OEI 02.03		Mejorar y diversificar los servicios brindados																													
AEI 02.03.02		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																													
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	2.53	80%	3.15	2.91	92%	3.15	98.83	3137%	3.15	1.3	1.02	2.06	4.38	139%	13	108.65	862%	●									
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Cumplimiento de Supervisión - (Índice)	13	3.15	2.53	80%	3.15	0	0%	3.15	0	0%	3.15	2.57	1.26	1.67	5.5	175%	13	8.03	64%	●									
TOTAL			1,079	310	30,858		749	24,270		306	24,854		313				4,477		1,079	84,459											

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018																						
ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE ZONAL CAHUIDE																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																						
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																						
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	2,240	0	1902		800	1200	150%	100	150	150%	1340	400	350	400	1150	86%	2240	4402	197%	●
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	20,342	200	1400	700%	1621	1700	105%	2500	3000	120%	16021	3000	4500	5000	12500	78%	20342	18600	91%	●
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	260	55	37	67%	134	120	90%	0	109		71	20	20	26	66	93%	260	332	128%	●
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	90	100%	91	145	159%	92	12	13%	92	30	40	40	110	120%	365	357	98%	●
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento - (m2)	3,000	0	273		1000	550	55%	0	550		2000	350	350	550	1250	63%	3000	2623	87%	●
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	60	0	125		20	39	195%	20	33	165%	20	12	15	15	42	210%	60	239	398%	●
AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	62.5	63%	100	165	165%	100	50	50	50	150	150%	100	377.50	378%	●
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																						
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	92.3	92%	100	40	40%	100		60	80	140	140%	100	272.3	272%	●
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																						
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	3	0	2	0%	1	8	800%	1	6	600%	1		1	1	2	200%	3	18	600%	●
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	1.89	60%	3.15	2.47	78%	3.15	4.75	151%	3.15	1	1.02	2.8	4.82	153%	13	13.93	111%	●
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Cumplimiento de Supervisión - (Índice)	13	3.15	1.89	60%	3.15	2.35	75%	3.15	3.79	120%	3.15	1.5	1.5	2.5	5.5	175%	13	13.53	107%	●
TOTAL			26,495	551	3,833		3,873	3,922		2,919	4,074		19,751				15,420		26,495	27,248		

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018																						
ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE ZONAL HUÁSCAR																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																						
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																						
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	24,248	6310	6310	100%	6175	4804	78%	5999	3162	53%	5764	2050	1600	1910	5560	96%	24248	19836	82%	●
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	3,454	750	1400	187%	902	2912	323%	902	2610	289%	900	380	520	800	1700	189%	3454	8622	250%	●
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	695	164	178	109%	145	158	109%	251	212	84%	135	104	60	72	236	175%	695	784	113%	●
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	363	88	90	102%	91	91	100%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	363	365	101%	●
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento - (m2)	12	3	3	100%	3	2827	94233%	3	2877	95900%	3	1	1	1	3	100%	12	5710	47583%	●
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	320	80	80	100%	80	200	250%	80	120	150%	80	0	28	46	74	93%	320	474	148%	●
AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	63	63%	100	73	73%	100	0	0	0	0	0%	100	136	136%	●
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																						
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	67	67%	100	74.71	75%	100	80.59	88.16	84.72	253.47	253%	100	395.18	395%	●
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																						
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	12	3	6	0%	3	5	0%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	17	142%	●
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																						
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																						
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento - (Número)	4	1	6	600%	1	6	600%	1	3	300%	1			1	1	100%	4	16	400%	●
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	2.24	71%	3.15	2.36	75%	3.15	3.5	111%	3.15	2.24	2.58	2.2	7.02	223%	13	15.12	120%	●
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Cumplimiento de Supervisión - (Índice)	13	3.15	2.04	65%	3.15	2.07	66%	3.15	1.68	53%	3.15	0.58	0.59	1.5	2.67	85%	13	8.46	67%	●
TOTAL			29,333	7,605	8,077		7,606	11,137		7,537	9,232		7,184			7,932		29,333	36,379			

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE ZONAL SANTA ROSA																		EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE			
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC		
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%						
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																							
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																						
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																						
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	900	0	0		840	33	4%	0	0		60	10	10	10	30	50%	900	63	7%	●	
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	9	0	50		0	100		0	0		9			3	3	33%	9	153	1700%	●	
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	33	13	66	508%	2	30	1500%	1	3	300%	17	1		0	1	6%	33	100	303%	●	
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	90	100%	91	91	100%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	365	365	100%	●	
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento - (m2)	800	0	0		0	0		0	0		800				0	0%	800	0	0%	●	
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	63	63%	100	63	63%	100	144.78	145%	100				0	0%	100	270.03	270%	●	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																						
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	56	56%	100	67	67%	100	177.78	178%	100	89.94	65.89	89.27	245.1	245%	100	545.19	545%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																						
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidentes - (Número)	4	3	0	100%	0	0		0	0		1	1	1	1	3	300%	4	3	75%	●	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																						
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																						
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento - (Número)	24	6	6	100%	6	2	33%	6	1	17%	6				0	0%	24	9	38%	●	
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	2.18	69%	3.15	2.57	82%	3.15	5.37	170%	3.15	0.9	0.66	0.89	2.45	78%	13	12.57	100%	●	
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Cumplimiento de Supervisión - (Índice)	13	3.15	6.28	199%	3.15	2.64	84%	3.15	5.81	184%	3.15				0	0%	13	14.73	117%	●	
TOTAL			2,360	318	339		1,145	391		305	430		1,191				377		2,360	1,536			

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE ZONAL SINCHI RONCA																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE			
				PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC
OEI 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																						
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																						
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	8,350	1700	2630	155%	1500	800	53%	1700	1300	76%	3450	0	300	1100	1400	41%	8350	6130	73%	●
AO 2	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	3,860	500	1200	240%	1500	170	11%	60	420	700%	1800	100	100	100	300	17%	3860	2090	54%	●
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	444	119	53	45%	69	27	39%	93	20	22%	163	6	10	20	36	22%	444	136	31%	●
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	110	122%	91	91	100%	92	92	100%	92	51	74	78	203	221%	365	496	136%	●
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento - (m2)	9,020	6010	6310	105%	1030	1030	100%	520	520	100%	1460	100	450	500	1050	72%	9020	8910	99%	●
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	1,000	300	300	100%	300	250	83%	0	75		400	0	75	300	375	94%	1000	1000	100%	●
AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	83	83%	100	250	250%	100	75	87.5	0	162.5	163%	100	495.83	496%	●
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																						
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	59	59%	100	225	225%	100	75	75	0	150	150%	100	433.67	434%	●
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																						
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	12	3	3	100%	3	2	100%	3	0	0%	3	0	0	2	2	67%	12	7	58%	●
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																						
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																						
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento - (Número)	80	26	22	85%	12	16	133%	26	9	35%	16	2	2	6	10	63%	80	57	71%	●
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	2.94	93%	3.15	2.33	74%	3.15	2.73	87%	3.15	0.94	1.33	1.08	3.35	106%	12.6	11.35	90%	●
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Cumplimiento de Supervisión - (Índice)	13	3.15	3.18	101%	3.15	2.65	84%	3.15	2.71	86%	3.15	3.68	4.47	3	11.15	354%	12.6	19.69	156%	●
TOTAL			23,356	8,954	10,634		4,711	2,533		2,700	2,916		7,590				3,703		23,356	19,787		

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018																						
ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE ZONAL MANCO CAPAC																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEI 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de deportes																						
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																						
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	610	0	20		0	1090		300	415	138%	310	670	150	130	950	306%	610	2475	406%	●
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	650	0	0		50	130	260%	600	313	52%	0	80		10	90		650	533	82%	●
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	27	0	395		1	22	2200%	24	53	221%	2	13	13	116	142	7100%	27	612	2267%	●
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	12	3	90	3000%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	12	99	825%	●
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento - (m2)	1,152	988	39	4%	164	957	584%	0	1211		0	304	728	593	1625		1152	3832	333%	●
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	1,285	0	0		1285	648	50%	0	1170		0		15		15		1285	1833	143%	●
AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	75	75%	100	67.5	68%	100	187	187%	100	62	87		149	149%	100	478.50	479%	●
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																						
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	80	80%	100	56	56%	100	256	256%	100	78	82	86	246	246%	100	638	638%	●
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																						
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	42	12	2	100%	9	0	100%	9	0	0%	12				0	0%	42	2	5%	●
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																						
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																						
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento - (Número)	0	0	0		0	0		0	0		0				0		0	0		
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	2.08	66%	3.15	2.16	69%	3.15	3.17	101%	3.15	0.68	0.78	0.94	2.4	76%	13	9.81	78%	●
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Cumplimiento de Supervisión - (Índice)	13	3.15	2.15	68%	3.15	2.56	81%	3.15	3.73	118%	3.15	0.66	0.99	0.61	2.26	72%	13	10.70	85%	●
TOTAL			4,003	1,209	705		1,718	2,978		1,142	3,615		533				3,225		4,003	10,523		

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE																						PARQUE ZONAL HUAYNA CÁPAC									
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE														
				PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC									
OEI 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																															
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de deportes																															
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																															
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	6,065	1490	780	52%	1300	1280	98%	1640	1520	93%	1635	500	1000	50	1550	95%	6065	5130	85%	●									
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	1,735	530	490	92%	500	450	90%	350	320	91%	355	150	30	170	350	99%	1735	1610	93%	●									
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	31	9	8	89%	7	7	100%	7	7	100%	8	4	2	2	8	100%	31	30	97%	●									
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	6	2	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	1		1		1	100%	6	6	100%	●									
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento - (m2)	1,925	825	1250	152%	275	275	100%	275	275	100%	550	250		250	500	91%	1925	2300	119%	●									
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	1,500	500	340	68%	0	0		500	500	100%	500		500		500	100%	1500	1340	89%	●									
AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	62.5	63%	100	76.7	77%	100	24.94	24.35		49.29	49%	100	188.49	188%	●									
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																															
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	22.22	22%	100	89.9	90%	100	31.08	29.47	30.08	90.63	91%	100	202.75	203%	●									
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																															
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	16	9	9	100%	2	2	100%	2	2	100%	3	1	1	1	3	100%	16	16	100%	●									
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																															
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																															
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Equipos con mantenimiento - (Número)	17	6	6	100%	3	3	100%	3	3	100%	5	1	2	2	5	100%	17	17	100%	●									
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																															
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																															
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos (Índice)	13	3.15	2.39	76%	3.15	2.82	90%	3.15	2.3781	75%	3.15	0.9	0.7	1.0	2.621	83%	13	10.21	81%	●									
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Cumplimiento de Supervisión - (Índice)	13	3.15	2.43	77%	3.15	2.72	86%	3.15	2.3515	75%	3.15	0.9	0.7	2.0	3.57	113%	13	11.07	88%	●									
TOTAL			11,520	3,577	2,890		2,294	2,108		2,985	2,800		3,263				3,063		11,520	10,862											

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE																						PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES									
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE														
				PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC									
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																															
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de deportes																															
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																															
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	220	50	85	170%	100	100	100%	0	150		70	50	100		150	214%	220	485	220%	●									
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	700	0	50	-	700	0	0%	0	0		0				0		700	50	7%	●									
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	326	106	171	161%	106	119	112%	0	63		114	13	38	47	98	86%	326	451	138%	●									
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	90	100%	91	91	100%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	365	365	100%	●									
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento - (m2)	300	0	40	-	0	0		0	6		300		256		256	85%	300	302	101%	●									
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	0	0	0	-	0	50		0	0		0		400	400	800		0	850		●									
AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	75	75%	100	162.5	163%	100				0	0%	100	237.50	238%	●									
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																															
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	67	67%	100	23.23	23%	100				0	0%	100	90.23	90%	●									
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																															
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidentes - (Número)	4	1	2	0%	1	1	100%	1	1	100%	1			2	2	200%	4	6	150%	●									
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																															
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																															
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento - (Número)	5	1	1	100%	1	1	100%	2	0	0%	1		1		1	100%	5	3	60%	●									
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																															
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																															
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	4.76	151%	3.15	2.38	76%	3.15	2.43	77%	3.15	1.06	1.19	2.25	4.5	143%	13	14.07	112%	●									
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Cumplimiento de Supervisión - (Índice)	13	3.15	3.91	124%	3.15	2.5	79%	3.15	2.32	74%	3.15	1.4	1.45	1.25	4.1	130%	13	12.83	102%	●									
TOTAL			2,120	448	439		1,199	504		295	498		778				1,399		2,145	2,840											

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE ZONAL HUIRACOCCHA																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de deportes																						
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																						
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	3,175	1555	1810	116%	1440	890	62%	180	0	0%	0	309	139	167	615		3175	3315	104%	●
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	3,400	2150	2250	105%	0	0		1250	0	0%	0	2	400	400	802		3400	3052	90%	●
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	521	309	350	113%	17	17	100%	194	0	0%	1	29	29	42	100	10000%	521	467	90%	●
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	48	12	19	158%	12	12	100%	12	0	0%	12	4	4	4	12	100%	48	43	90%	●
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento - (m2)	900	900	1000	111%	0	18000		0	0		0	10000	8000	15000	33000		900	52000	5778%	●
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	1,000	0	0		1000	1000	100%	0	0		0	1	1	1	3		1000	1003	100%	●
AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	75	75%	100	50	50%	100	0	0%	100	100	100	100	100	100%	100	100	100%	●
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																						
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	33	33%	100	0	0%	100	95	95	95	95	95%	100	128	128%	●
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																						
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	19	6	1	100%	3	0	100%	4	0	0%	6	0	0	0	0	0%	19	1	5%	●
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																						
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																						
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento - (Número)	6	2	6	300%	1	1	100%	2	0	0%	1	1	2	2	5	500%	6	12	200%	●
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	1.99	63%	3.15	2.34	74%	3.15	0	0%	3.15	0.59	0.64	0.99	2.22	70%	13	6.55	52%	●
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Cumplimiento de Supervisión - (Índice)	13	3.15	2.36	75%	3.15	2.51	80%	3.15	0	0%	3.15	0.64	0.62	0.71	1.97	63%	13	6.84	54%	●
TOTAL			9,294	5,140	5,515		2,679	20,008		1,848	0		226				34,736		9,294	60,134		

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018																						
ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE DE LA EXPOSICIÓN																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEI 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																						
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																						
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	13,500	1591	1580	99%	10537	10920	104%	689	647	94%	683	139	169	40	348	51%	13500	13495	100%	●
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (m)	3,560	720	700	97%	1400	1330	95%	720	695	97%	720	300	0	0	300	42%	3560	3025	85%	●
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	1,122	410	400	98%	50	50	100%	515	511	99%	147	1	11	41	53	36%	1122	1014	90%	●
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	90	100%	91	91	100%	92	92	100%	92	100	90	100	290	315%	365	563	154%	●
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento - (m2)	11,435	1575	1380	88%	4075	3872	95%	1590	1590	100%	4195	530	530	530	1590	38%	11435	8432	74%	●
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	100	100%	100	300	300%	100				0	0%	100	400	400%	●
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																						
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	300	300%	100	204	204%	100	95.6	97.08	98.5	291.18	291%	100	795.18	795%	●
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																						
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	365	90	0	100%	91	10	11%	92	13	14%	92				0	0%	365	23	6%	●
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																						
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																						
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento - (Número)	8	3	3	100%	0	0		3	3	100%	2	1	0	1	2	100%	8	8	100%	●
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	5.27	167%	3.15	3.09	98%	3.15	3.04	97%	3.15				0	0%	13	11.4	90%	●
TOTAL			30,568	4,682	4,158		16,447	16,676		3,904	4,058		6,134				2,874		30,568	27,767		

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE																						PARQUE METROPOLITANO UNIVERSITARIO									
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE												
				PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC									
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																															
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																															
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																															
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	75	75	0	0%	0	0	0	0	0	0	0				0		75	0	0%	●									
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	1,531	1531	0	0%	0	0	0	0	0	0	0				0		1531	0	0%	●									
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	30	18	0	0%	0	0	0	7	0	0%	5	2	2	2	6	120%	30	6	20%	●									
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	90	100%	91	91	100%	92	92	100%	92	30	30	30	90	98%	365	363	99%	●									
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	175	70	0	0%	70	70	100%	35	35	100%	0	3	3	3	9		175	114	65%	●									
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	150	100	0	0%	100	300	300%	100	300	300%	300				0	0%	150	600	400%	●									
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																															
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	150	100	0	0%	100	300	300%	100	300	300%	300	30	30	30	90	30%	150	690	460%	●									
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																															
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	12	3	0	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	4	4	4	12	400%	12	18	150%	●									
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																															
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																															
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	4.96	157%	3.15	3.15	100%	3.15	3.15	100%	3.15	1	1	1	3	95%	13	14.26	113%	●									
TOTAL			2,501	1,990	95		367	767		340	733		703				210		2,501	1,805											

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018																						
ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA LAS MALVINAS																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																						
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																						
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	360	90	88	98%	90	0	0%	90	0	0%	90	11	1	10	22	24%	360	110	31%	●
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	0	0	452									20	20	0						
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	97	19	13	68%	26	26	100%	26	12	46%	26	15	0	15	30	115%	97	81	84%	●
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	89	99%	91	91	100%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	365	364	100%	●
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento - (m2)	12	3	90	3000%	3	90	3000%	3	90	3000%	3	30	30	30	90	3000%	12	360	3000%	●
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	12	3	1	33%	3	10	333%	3	4	133%	3	0	1	1	2	67%	12	17	142%	●
AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0	0	0	0%	100	0	0%	●
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																						
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	1	1%	100	0	0%	100	0	0%	100	0	95	0	95	95%	100	96	96%	●
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																						
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	156	39	1	100%	39	0	100%	39	0	0%	39	0	0	0	0	0%	156	1	1%	●
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	2.61	83%	3.15	2.75	87%	3.15	3.6	114%	3.15	1.31	1.24	1.11	3.66	116%	13	12.62	100%	●
TOTAL			1,215	447	737		455	220		456	202		456				335		1,215	1,041		

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE																						PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS									
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE														
				PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC									
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																															
OEI 02.01		Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																													
AEI 02.01.01		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																													
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	1,940	255	0	0%	750	75	10%	560	20	4%	375	15	70	65	150	40%	1940	245	13%	●									
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	1,400	1050	140	13%	15	151	1007%	0	613		335	0	0	0	0	0%	1400	904	65%	●									
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	93	48	15	31%	4	36	900%	9	54	600%	32	7	0	0	7	22%	93	112	120%	●									
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	90	100%	91	91	100%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	365	365	100%	●									
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	137	100	0	0%	93.33	0	0%	83.33	175	210%	270	0	0	0	0	0%	136.67	175	128%	●									
AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																													
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	143	100	0	0%	100	78.24	78%	100	228.58	229%	270	85.29	79.44	78.16	242.89	90%	142.5	549.71	386%	●									
AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad																													
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	0	0	0	100%	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0												
OEI 02.03		Mejorar y diversificar los servicios brindados																													
AEI 02.03.02		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																													
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	2.96	94%	3.15	2.74	87%	3.15	2.78	88%	3.15	1.14	1.12	0.99	3.25	103%	13	11.73	93%	●									
TOTAL			4,090	1,646	248		1,056	434		847	1,185		1,377				495		4,090	2,362											

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE																						PARQUE METROPOLITANO LOS SOLDADOS DEL PERÚ									
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE															
				PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC									
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																															
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																															
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																															
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	870	60	1693	2822%	400	204	51%	360	95	26%	50	50	112	83	245	490%	870	2237	257%	●									
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (m)	870	250	863	345%	210	428	204%	210	593	282%	200	101	121	200	422	211%	870	2306	265%	●									
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	34	11	61	555%	9	31	344%	5	25	500%	9	15	16	15	46	511%	34	163	479%	●									
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	3	1	3	300%	0	91		1	92	9200%	1	31	30	31	92	9200%	3	278	9267%	●									
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	150	150	63	42%	0	133		0	675		0	120	136	80	336		150	1207	805%	●									
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	0	0%	100	125	125%	100				0	0%	100	125	125%	●									
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																															
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	96.3	96%	100	294.5	295%	100	95	96.4	98.7	290.1	290%	100	680.9	681%	●									
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																															
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	4	1	1	100%	1	0	100%	1	0	0%	1				0	0%	4	1	25%	●									
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																															
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																															
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento - (Número)	6	2	6	300%	2	2	100%	0	0		2				0	0%	6	8	133%	●									
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																															
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																															
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	1.2	38%	3.15	1.16	37%	3.15	2.33	74%	3.15	0.96	0.95	0.69	2.6	83%	13	7.29	58%	●									
TOTAL			2,131	678	2,691		825	986		780	1,902		466				1,434		2,150	7,013											

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE																						PARQUE METROPOLITANO MIGUEL BAQUERO									
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE														
				PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC									
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																															
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																															
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																															
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	90	30	48	160%	0	19		30	18	60%	30	19		11	30	100%	90	115	128%	●									
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	150	50	56	112%	2	52	2600%	48	27	56%	50	11			11	22%	150	146	97%	●									
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	15	1	14	1400%	3	5	167%	7	6	86%	4	5	13		18	450%	15	43	287%	●									
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	366	91	90	99%	91	91	100%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	366	365	100%	●									
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	36	0	20		12	81	675%	12	2	17%	12	4	122		126	1050%	36	229	636%	●									
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	0	0%	100	100	100%	100				0	0%	100	100	100%	●									
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																															
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	0	0%	100	87.7	88%	100	293	293%	100	96.5	94.01	98.5	289.01	289%	100	669.71	670%	●									
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																															
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidentes - (Número)	4	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1				0	0%	4	3	75%	●									
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																															
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																															
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	2.99	95%	3.15	2.79	89%	3.15	3.39	108%	3.15	1.39	1.21	1.02	3.62	115%	13	12.79	102%	●									
TOTAL			874	376	232		312	339		393	542		392				570		874	1,684											

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018																						
ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE METROPOLITANO DEL MIGRANTE																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																					
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																					
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	90	90	392	436%	0	35		0	0		0				0		90	427	474%	●
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	852	50	50	100%	201	201	100%	301	230	76%	300	80	110	80	270	90%	852	751	88%	●
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	43	26	33	127%	9	46	511%	5	10	200%	3	3			3	100%	43	92	214%	●
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	90	100%	91	91	100%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	365	365	100%	●
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Infraestructura deportiva con mantenimiento - (m2)	600	100	48	48%	200	200	100%	100	110	110%	200	60	110		170	85%	600	528	88%	●
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	150	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%	300				0	0%	150	0	0%	●
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																					
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	150	100	0	0%	100	94	94%	100	287.7	288%	300	96.8	98.2	98.9	293.9	98%	150	675.60	450%	●
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																					
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	12	3	1	100%	3	1	100%	3	0	0%	3		1		1	33%	12	3	25%	●
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																					
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																					
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento - (Número)	13	1	1	100%	1	1	100%	0	1		0				0		2	3	150%	●
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																					
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																					
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	3.63	115%	3.15	3.48	110%	3.15	3.73	118%	3.15	1.41	1.51	1.62	4.54	144%	13	15.38	122%	●
TOTAL			2,287	563	619		708	672		704	734		1,201				834		2,277	2,860		

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018

ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE METROPOLITANO ALAMEDA SALVADOR ALLENDE																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
				PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC
OEI 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																					
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																					
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento - (m2)	90	30	90	300%	0	0		30	20	67%	30	10	10	10	30	100%	90	140	156%	●
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento - (ml)	203	100	100	100%	101	25	25%	1	613	61300%	1			3	3	300%	203	741	365%	●
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento - (Unidades)	46	24	23	96%	0	0		21	54	257%	1	1		0	1	100%	46	78	170%	●
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio - (Acción)	365	90	90	100%	91	91	100%	92	92	100%	92	31	30	31	92	100%	365	365	100%	●
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	33	33%	100	0	0%	100	175	175%	100				0	0%	100	208.33	208%	●
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																					
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta - (porcentaje)	100	100	33	33%	100	57.65	58%	100	228.58	229%	100	89.94	65.89	89.27	245.10	245%	100	564.66	565%	●
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																					
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	13	4	4	100%	3	0	100%	3	0	0%	3	1	1	1	3	100%	13	7	54%	●
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																					
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																					
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos - (Índice)	13	3.15	2.64	84%	3.15	2.03	64%	3.15	2.78	88%	3.15	0.9	0.66	0.89	2.45	78%	13	9.9	79%	●
TOTAL			930	451	376		398	176		350	1,185		330				377		930	2,114		

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018																						
ÓRGANO RESPONSABLE		PARQUE METROPOLITANO LA MURALLA																				
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE					
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	OCT	OCT	NOV	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEG 02 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																						
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes																						
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																						
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta (porcentajes)	100	100	0	0%	100	0	0%	100	292	292%	100	95.3	97.1	97.5	289.9	290%	100	581.90	582%	●
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																						
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias - (Número)	19	6	1	100%	4	0	100%	5	1	20%	4	1	0	0	1	25%	19	3	16%	●
OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																						
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																						
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos (Índice)	13	3.15	5.16	164%	3.15	3.5	111%	3.15	3.21	102%	3.15	0.91	0.88	0.71	2.5	79%	13	14.37	114%	●
TOTAL			132	109	6		107	4		108	296		107				293		132	599		

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos y entrega de actas que se realizan en el parque durante el trimestre. El total ejecutado es el promedio mensual.

^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

ANEXO N° 2

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centro de Costos - Año 2018																			
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"																
ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	TOTAL PROG	TOTAL EJEC	%	BSC	
OEG 01 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																			
OEI 01.02		Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																	
AEI 01.02.01		Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																	
AO 1	Plantación de árboles en campo	Número	370,000	92,500	91,930	99%	92,500	29741	32%	92,500	10497	11%	92,500	15300	17%	370000	147468	40%	●
AO 2	Adecuación de infraestructura de riego para arborización	número	10	2	0	0%	0	0		4	0	0%	4	0	0%	10	0	0%	●
AEI 01.02.02		Incrementar la producción de los viveros																	
AO 1	Mejoras en vivero Huáscar	m2	2,000	500	0	0%	500	0	0%	500	0	0%	500	0	0%	2000	0	0%	●
AO 2	Producción de árboles para el proyecto de arborización	Número	740,000	185,000	88,315	48%	185,000	194260	105%	185,000	195583	106%	185,000	22200	12%	740000	500358	68%	●
AEI 01.02.05		Promover el desarrollo de una cultura ambiental																	
AO 1	Capacitación en educación ambiental a la población	Número	8	2	0	0%	4	45	1125%	2	19	950%	0	24		8	88	1100%	●
AO 2	Formación de promotores ambientales vecinales (PILOTO)	Número	8	2	0	0%	4	0	0%	2	0	0%	0	0		8	0	0%	●
SUBTOTAL			1,112,026	278,006	180,245		278,008	224,046		278,008	206,099		278,004	37,524		1,112,026	647,914		

Anexo N° 3: Proyectos de Inversión por Encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Desarrollo de Anteproyectos:

- Creación de plaza de deportes urbanos en el Parque de La Muralla, distrito Cercado de Lima – Lima.
- Creación del Gran Vivero del Norte – Lote D.
- Creación de Plaza de Deportes Urbanos en el Parque Alameda Las Malvinas.

Desarrollo del Estudio de Preinversión:

- Mejoramiento de los Servicios Recreativos en el Parque Zonal Cápac Yupanqui, distrito del Rímac, Provincia de Lima – Lima.
- Mejoramiento de las Medidas Eco-Eficientes y Sistema de Seguridad en los servicios brindados en el Parque Huiracocha.
- Mejoramiento de las Medidas Eco-Eficientes y Sistema de Seguridad en los servicios brindados en el Parque Huayna Cápac.
- Creación del Parque Zonal José Gálvez – distrito de Villa María del Triunfo.
- Creación del Parque Temático en el Lote C de Piedras Gordas, distrito de Ancón.
- Creación del sistema de parques y áreas recreativas del sector Pampas de San Juan de Miraflores". "Ampliación del Parque Zonal Huáscar, distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima-Lima.

Desarrollo del estudio de Pre – Inversión viable o aprobado:

- Creación del Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas en el distrito de Ancón, Provincia de Lima-Lima (Lote B).

Supervisión de ejecución de obra:

- Creación del Parque Zonal San Pedro de Ancón, distrito de Ancón – Provincia de Lima – Lima", Código SNIP 385307.
- Creación del Puente Mirador en el Parque La Muralla del Distrito de Cercado de Lima – Lima". Código SNIP 2377031.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos y culturales en el Parque Lloque Yupanqui, distrito de Los Olivos, Provincia de Lima - Lima". Código SNIP 218891.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones del parque Sinchi Roca, distrito de Comas, Provincia de Lima – Lima". Código SNIP 218886.
- Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el Parque Zonal Huáscar del distrito de Villa el Salvador Provincia de Lima-Lima". Código SNIP N° 189679.

Cierre de proyectos de inversión pública:

- Mejoramiento de los Servicios Complementarios del Parque Metropolitano Coronel Miguel Baquero, en el Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima", código SNIP N° 221986.
- Mejoramiento de los Servicios Recreativos Complementarios del Parque Metropolitano Los Soldados del Perú, en el Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima", código SNIP N° 222029.
- Recuperación de los servicios del Parque Alameda de Las Malvinas, en el Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima", código SNIP N° 227510.