

MEMORANDUM N° 191 -2017/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML

A : **JOHN ERICK VICENTE LAVERIANO**
Sub Gerente de Sistemas y Tecnología de la Información

ASUNTO : **EVALUACION DEL POI AL I TRIMESTRE 2018**
PUBLICACION EN PORTAL WEB DE SERPAR

FECHA : **Mayo 22, 2018**

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y la vez adjuntar al presente la Evaluación del POI del SERPAR LIMA, correspondiente al 1er. Trimestre 2018, remitida para su publicación en el Portal Web de la Institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública”.

Es todo cuanto comunico a su despacho, para los fines correspondientes.

Atentamente


ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

Adj. POI al I trimestre-2018



INFORME N° 060 -2018/SERPAR LIMA/SG/GPPM-SGPM/MML

A : Eco. ROBERTO TANTAVILCA RIVAS
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

DE : Eco. EMILY SALAZAR CASTILLO
Subgerente de Planeamiento y Modernización

ASUNTO : Evaluación del POI al I Trimestre 2018

FECHA : Lima, 18 de mayo del 2018



Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a su vez informar que se procedió a efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre 2018; el mismo que ha sido elaborado en base a la información proporcionada por cada una de la Unidades Orgánicas. En el informe de Evaluación del POI se ha detallado los logros de cada una de las gerencias, subgerencias y parques que conforman SERPAR LIMA. Asimismo, se efectuó un análisis del cumplimiento de metas por parque y actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, en los que se detalla los siguientes logros:

- Se logró producir 96,121 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró producir 3,794 sacos de abono orgánico.
- Se logró producir 88,315 árboles y se plantaron 91,930 árboles del proyecto de Arborización Forestal.
- Se logró producir 10,663 árboles para parques zonales, metropolitanos y terceros.
- Se efectuaron 91 valorizaciones.
- Se efectuaron 147 inspecciones oculares en los distritos de La Molina, San Juan de Lurigancho – Chosica, Ate, Magdalena del Mar, Los Olivos, Carabayllo y Comas.
- Se desarrollaron 307 eventos como conciertos y activaciones en los parques De La Exposición, Huáscar, Sinchi Roca, Huayna Cápac, Sinchi Roca, Huiracocha, entre otros.
- Se logró registrar 237 apariciones en medios como: Diarios, Radios, Webs y Televisión.
- Se realizó la supervisión de las granjas interactivas y zoológicos; medición de los niveles de cloro residual y pH en las piscinas para determinar si se encuentran dentro de los estándares de calidad solicitados por el Ministerio de Salud.
- Se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas el 12 de febrero con Resolución de Secretaría General N° 055-2018.
- Se realizaron 07 capacitaciones específicas de Seguridad y Salud en el Trabajo: "Herramientas de poder", "Resultados y recomendaciones de los monitoreos ocupacionales", "Uso y aplicación adecuada de protectores solares", "Seguro complementario de riesgo", "Prevención de riesgos de picadura de insectos", "Pausas Activas" y "Reporte de accidente e incidente"; inspecciones a los tópicos de los parques: Huayna Cápac, La Muralla y Cahuide, inspección a todas las áreas del parque Cápac Yupanqui e inspección interna de seguridad y salud en el trabajo en la sede de Ancón – Intercambios viales; Salud Ocupacional: se entregó resultado de EMOS, se realizó examen médico ocupacional anual y entregó protectores solares.
- Se han Elaborado 05 documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo, como son: "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018", "Programa anual de inspecciones de SST 2018", "Programa anual de capacitaciones de SST 2018", "Matriz IPERC" y "Plan anual de Salud Ocupacional".
- Se desarrollaron 05 talleres de integración como: "Día de la Amistad", "Día de la Mujer", "Coach por el Secretario General", "Sesión de Foto para Imagen Institucional" y "Video Festivo de Integración partido amistoso Perú vs Croacia".
- Se efectuaron 16 campañas médicas como: "Campaña de masajes, limpieza facial y oftalmología", "Campaña de masajes y limpieza facial", "Campaña de vacunación", "Campaña de Nutrición", "Campaña Odontológica" y "Evaluación médica preventiva" y 16 talleres de Cultura Organizacional.



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- A través del procedimiento coactivo establecido en la Ley N° 26979 se captó el importe de S/. 192,367.30

Por otro lado, en la AO 1 Supervisión y control de los servicios recreativos, el cálculo se ha realizado con los ingresos del sistema SIGA de fecha 08 de mayo de 2018. Asimismo, en la AO 02 Supervisión y Control del ingreso al parque, el cálculo se ha realizado con el número de usuarios pagantes remitidos por correo electrónico (Estadística) los mismos que corresponden a cada parque zonal.

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

Atentamente,



.....
EMILY B. SALAZAR CASTILLO
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2018



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización

Construyendo

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AL PRIMER TRIMESTRE 2018

El Servicio de Parques de Lima cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020.

VISIÓN

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

MISIÓN

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

I. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

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

- Se logró producir 96,121 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró plantar 91,930 árboles para el proyecto de Arborización Forestal.
- Se lograron producir 88,315 árboles para el proyecto de Arborización Forestal.

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

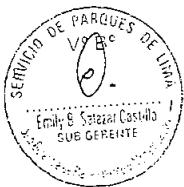
- Se efectuaron 91 valorizaciones.



- Se efectuaron 147 inspecciones oculares en los distritos de La Molina, San Juan de Lurigancho – Chosica, Ate, Magdalena del Mar, Los Olivos, Carabayllo y Comas.
- Al I Trimestre se cuenta con 166 concesionarios en los diferentes parques zonales y metropolitanos.
- Se desarrollaron 307 eventos como conciertos, campeonatos, activaciones comerciales, cumpleaños y festividades en los parques De La Exposición, Sinchi Roca, Huáscar, Huayna Cápac, Huiracocha, Lloque Yupanqui, Los Anillos, Manco Cápac, Santa Rosa, Cápac Yupanqui, Universitario, Salvador Allende, Cahuide y El Migrante.
- Se logró obtener la Certificación Sanitaria expedido por el Ministerio de Salud de las piscinas de los parques zonales Huiracocha, Flor de Amancaes, Huayna Cápac, Santa Rosa y Cahuide
- Se realizó la supervisión de las granjas interactivas y zoológicos en los diferentes parques zonales y metropolitanos.
- Se realizó la medición de los niveles de cloro residual y pH en las piscinas para determinar si se encuentran dentro de los estándares de calidad solicitados por el Ministerio de Salud.

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

- Se realizaron 09 capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo como son: "Herramientas de podar", "Dislipidemias, sobrepeso y obesidad", "Resultados y recomendaciones de los monitoreos ocupacionales", "Uso y aplicación adecuada de los protectores solares", "seguro complementario de riesgo", "Uso adecuado de extintores portátiles", "Reporte de accidente e incidente", "Prevención de riesgos de picadura de insectos", "Pausas Activas".
- Se desarrollaron 05 talleres de integración y 17 talleres de Cultura Organizacional.
- Se efectuaron 20 campañas como: "Campaña de masajes, limpieza facial y oftalmología", "Campaña de vacunación", "Campaña de Nutrición", "Campaña Odontológica", "Evaluación médica preventiva". Además, se efectuaron "Venta de entrada para función de teatro: "Descendiente 2", "El Musical", "Venta de entradas para cineplanet" y "Entrega de detalle por el día de la Amista".
- Se celebraron las siguientes fechas célebres: "Día de la Amistad" y "día de la Mujer".
- Se elaboró tarjetas de control de asistencia para los trabajadores ubicados en los parques que no cuentan con relojes dactilares.
- A través del procedimiento coactivo establecido en la Ley N° 26979 se captó el importe de S/ 192,367.30
- 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 – SUNAT.



II. RESULTADOS A NIVEL DE PRINCIPALES ACCIONES

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

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

- **Acción 1.1.1** Elaborar nuevos proyectos de inversión pública

Respecto al desarrollo de Anteproyectos se detalla el siguiente avance:

- "Creación de plaza de deportes urbanos en el Parque de La Muralla, Distrito Cercado de Lima – Lima": Se está formulando el proyecto y se está solicitando los permisos necesarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto.
- "Creación del Gran Vivero del Norte – Lote D": Se declaró desierta la convocatoria y se ha solicitado a la GAF para que se realice la nueva convocatoria debido a que persiste la necesidad. Se encuentra a la espera de la Resolución de Gerencia Municipal donde aprueban el presupuesto.
- "Creación de plaza de deportes urbanos en el Parque Alameda Las Malvinas": A nivel de idea.

Respecto al desarrollo del Estudio de Pre – Inversión se detalla el siguiente avance:

- "Mejoramiento de los servicios recreativos en el Parque Zonal Cápac Yupanqui, Distrito del Rimac, Provincia de Lima – Lima": Se volvió a notificar al consultor las observaciones pendientes, asimismo se emitió un Informe a la GAF a fin de que emita una opinión al respecto - A nivel de formulación.
- "Mejoramiento de las medidas eco-eficientes y sistema de seguridad en los servicios brindados en el parque Huiracocha": Contamos con 02 servicios para resolución de contrato por incumplimiento de lo estipulado en los Términos de Referencia, lo cual impide la realización del proyecto.
- "Mejoramiento de las medidas eco-eficientes y sistema de seguridad en los servicios brindados en el Parque Huayna Cápac": Se encuentra en revisión y compatibilización de especialidades con un avance de 75% en el perfil.
- "Creación del Parque Zonal José Gálvez – Distrito de Villa María del Triunfo": Procedimiento saneamiento físico- legal.
- "Creación del Parque Temático en el Lote C de Piedras Gordas, Distrito de Ancón": Se está realizando el servicio de sondaje de agua.
- "Creación del sistema de parques y áreas recreativas del sector pampas de San Juan de Miraflores": Se encuentra en procedimiento saneamiento físico- legal.



- "Ampliación del Parque Zonal Huáscar, distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima-Lima": Se encuentra en proceso de formulación.

Respecto al desarrollo del estudio de Pre – Inversión viable o aprobado se detalla el siguiente avance:

- "Creación del Parque ecológico metropolitano Piedras Gordas en el distrito de Ancón, Provincia de Lima-Lima (Lote B)": Se está elaborando el Expediente Técnico del perfil Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas, el mismo que se encuentra viable en el Banco de Proyectos.

• **Acción 1.1.2 Ejecutar los parques nuevos y mejorados**

Respecto a la Supervisión de ejecución de obra se detalla el siguiente avance:

- "Creación Parque Zonal San Pedro de Ancón, Distrito de Ancón – Provincia de Lima – Lima", Código SNIP 385307: El contrato de Inversión privada con transferencia de activo lo está administrando Invermet, asimismo, la obra se encuentra con un avance físico global del 7.49% al mes de enero 2018, según la última información enviada por la Sub Gerencia de Contratos con Participación Privada de la MML.
- "Creación del Puente mirador en el Parque La Muralla del Distrito de Cercado de Lima – Lima". Código SNIP 2377031: Se otorgó el pago de adelanto de materiales, la obra se encuentra ejecutada en 20.19% (valorización en revisión).
- 1ra etapa saldo de obra: "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: Se encuentra en proceso de liquidación de obra, el expediente de la segunda etapa del saldo de la obra se declaró desierto, asimismo, persiste la necesidad de elaborar el Expediente Técnico para ejecución de Obra de la segunda etapa del saldo de obra.
- "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: Se ha contratado la elaboración del Expediente del Saldo de obra, el contrato se firmó el 13 de noviembre 2017, el plazo para entrega ha vencido el 29 de enero 2018, hasta la fecha no entregan el Expediente Técnico solo han entregado plan de trabajo, además, a la fecha ha llegado a la acumulación máxima de penalidad establecida en el reglamento de la Ley de Contrataciones y ha sido comunicado a la GAF.
- "Mejoramiento de las zonas recreativas infantiles, deportivas y de picnic del Parque Zonal Manco Cápac, Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima – Lima". Código SNIP 220623: Se encuentra pendiente de ejecución por observaciones. Asimismo, cuenta con la III verificación, con el Expediente Técnico aprobado, se está solicitando financiamiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima y se envió documentación a la Contraloría a fin que se envíe autorización.



Respecto a la Supervisión de ejecución de obra se detalla el siguiente avance:

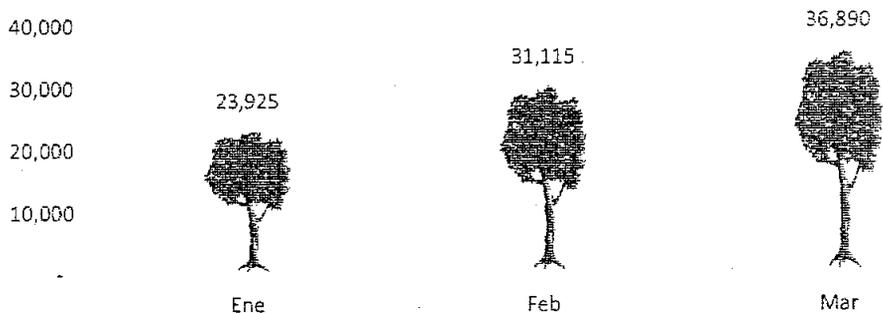
- "Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos culturales y deportivos en las instalaciones del parque zonal Cahuide": En el 2017 se solicita el pago de factura por liquidación de obra; sin embargo, GAJ solicita la contratación de un perito para identificar las fallas incurridas por el contratista, a la fecha aún no se ha realizado el cierre del proyecto.

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

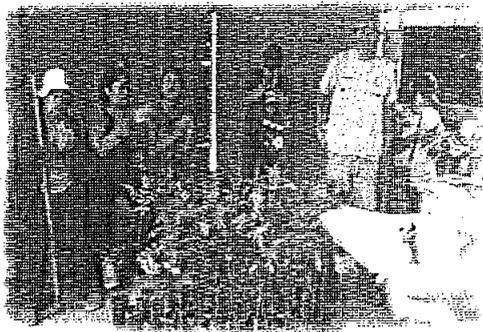
• **Acción 1.2.1** Implementar la forestación urbana con participación ciudadana

Al I Trimestre, se plantaron un total de 91,930 árboles en las zonas identificadas dentro de los distritos considerados en el proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima".

Árboles plantados - "Ampliación del servicio de arborización forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"
Al I Trimestre 2018



Estos árboles fueron entregados a diferentes organizaciones entre ellos organizaciones sociales, **instituciones públicas e instituciones educativas** como la Asociación de propietarios APROVIRFA y Asociación circuito eco turístico Lomas del Paraíso en Villa María del Triunfo, Agrupación Familiar Jesús de Nazareth en san juan de Lurigancho, Agrupación Familiar Mirador del Huanta y Asociación de vivienda San Juan I en San Juan de Lurigancho, A.A.H.H. Amauta 1 y Asociación Ecológica Mirador 6 MZ W1 Túpac Amaru en Ate, Pobladores del A.A.H.H. Paraíso de Cajamarquilla y 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 los viveros**

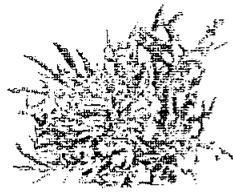
Al I Trimestre, se ha logrado producir en los viveros del SERPAR LIMA 961,21 plantas entre flores, herbáceas y arbustos. Asimismo, se ha logrado producir 10,663 árboles para parques zonales, metropolitanos y servicio a terceros y 3,794 sacos de abono orgánico.

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 88,315 árboles. Dichos plantones han recibido el mantenimiento adecuado mediante el riego, poda, fumigación, cambio de bolsa, renovación de sustratos, distanciamiento y tutoreo.

Producción de plantas en viveros al I Trimestre 2018



Flores



Herbáceas



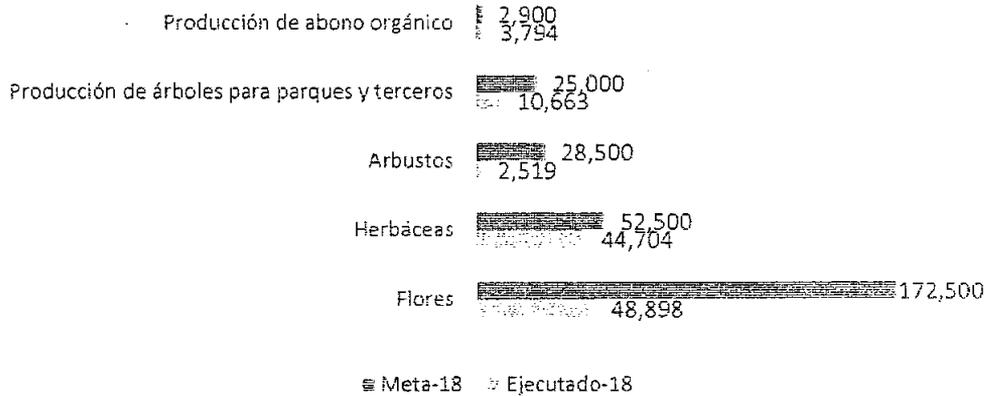
Arbustos



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
TOTAL:	48,898	44,704	2,519	10,663

**Plantas producidas en viveros
Programación vs. Ejecución
Al I Trimestre 2018**



- **Acción 1.2.3** Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.

SERPAR LIMA brindó servicios de mantenimiento de áreas verdes a la empresa Protransporte por un un total de 276 tancadas de agua y Rutas de Lima por un total 284 tancadas de agua.

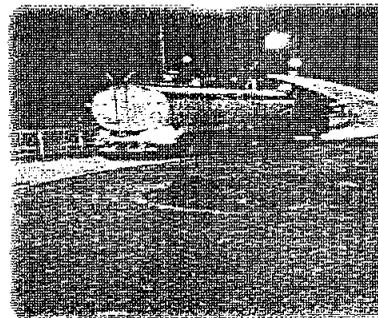
Protransporte				
Mes	Ene	Feb	Mar	Total
Tancadas de agua	105	100	71	276

Rutas de Lima				
Mes	Ene	Feb	Mar	Total
Tancadas de agua	88	111	90	284

En virtud 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.

En virtud al contrato con Protransporte, se efectuó el riego con cisterna de 9000 galones, riego con motobomba 13 Hp, Corte y delineado de grass, fumigación de arbustos y herbáceas, deshierbo y limpieza de jardines, deshierbo, aireación y perfilado de xerófilas, recebado de césped y abonamiento y aireación de césped.





Rutas de Lima

Protransporte

- **Acción 1.2.4 Actualizar inventario de áreas verdes**

Se realizó el inventario de nueva área del parque El Migrante y La Muralla midiendo la cobertura del área de grass, macizo de flores, herbáceas y arbustos.

2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales

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

- **Acción 2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural.**

En lo que Respecta al mantenimiento de infraestructuras de parques se realizó lo siguiente:

- ✓ En el Parque Huáscar se realizó el pintado del cerco perimétrico y accesos; Parque La Muralla lijado, pulido, pintado y laqueado del puente peatonal (barandas y piso) y escaleras de acceso; Parque Manco Cápac, pintado de las paredes internas y externas del cerco perimétrico y zona de estacionamiento.

En lo que respecta al mantenimiento de piscinas se realizó lo siguiente:

- ✓ En el Parque Huiracocha se realizó el cambio de llaves de paso en bombas del cuarto de máquinas; parque Flor de Amancaes mantenimiento y reparación de la fuga de agua en la tubería y válvula de la piscina recreativa; Parque Santa Rosa rebobinado y montaje de un equipo de bombeo de 5 HP, cambio de un ITM de 3 x 20.

En lo que respecta al mantenimiento de la Planta de Tratamiento – PTAR se realizó lo siguiente:

- ✓ En el Parque Flor de Amancaes se realizó el rebobinado y cambio de componentes de la electrobomba sumergible.

En lo que respecta al mantenimiento eléctrico se realizó lo siguiente:

- ✓ En el Parque Manco Cápac se realizó la evaluación y mantenimiento preventivo de tableros de distribución eléctricos, evaluación de componentes y cambio de componentes eléctricos en tableros de piscina recreativa y semiolímpicas; parque de la Exposición se realizó la evaluación y mantenimiento preventivo de tableros de distribución eléctricos.

En lo que respecta al mantenimiento de bombeo de aguas se realizó lo siguiente:

- ✓ En el Parque Cápac Yupanqui se realizó la instalación de un equipo de bombeo de 7.5 hp y su tablero de control de componentes sanitarios; parque Alameda Las Malvinas se realizó la evaluación preventiva y diagnóstico del cuarto de máquinas de la pileta; parque Sinchi Roca se realizó la revisión del tablero eléctrico y se puso en alternado los equipos de bombeo de las duchas.

En lo que respecta al mantenimiento de equipos complementarios del sistema de complejo de piscinas se realizó lo siguiente:

- ✓ En el Parque Cápac Yupanqui se realizó el ingreso de bombas para la instalación en el cuarto de bombas; en el parque Huayna Cápac se realizó la instalación de bombas, parque Flor de Amancáes se arregló la tapa de salida de filtro que permitía la salida de agua por fuga de pernos que no estaban soldados.

En lo que respecta al mantenimiento de equipamiento sanitario se realizó lo siguiente:

- ✓ En el parque Huayna Cápac se realizó la instalación de bienes sanitarios en las duchas obligatorias y servicios higiénicos; en el Parque Huiracocha se cambió de accesorios sanitarios en los servicios higiénicos ubicados en el complejo de piscinas; y en el parque de La Exposición se realizó el rebobinado y montaje de un equipo de bombeo de 3 HP en el cuarto de máquinas de la cabaña.





Al I Trimestre, se logró pintar las piscinas temperadas y recreativas para el público en general y para las escuelas deportivas, fachada de la piscina recreativa, cerco de la mini granja, extintores, letreros, anfiteatro, pintado de arcos, asiento del árbitro y losas deportivas, y juegos infantiles de la Ludoteca; mantenimiento de parrillas, arreglo de sombrillas, toldos, techo del corral de los caballos, mantenimiento de motores de la piscina

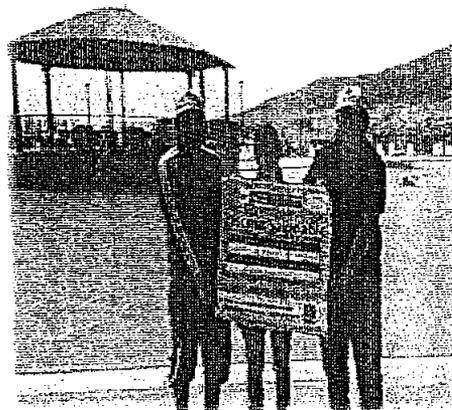
temperada y piscina recreativa; soldadura de rejas, arreglo de una bomba de la PTAR, así como el mantenimiento de la misma, arreglo de una podadora de cerco vivo, arreglo del pozo en zona polideportivo, limpieza de los tacho de basura, lavado de juegos infantiles.

En cuanto a mantenimiento de áreas verdes, se realizó el sembrado de 90 árboles con ayuda de vecinos para evitar la aculuación de basura en dicha zona, riego permanente con aspersores y riego manual en direfentes zonas del parque, fumigación contra plagas en diferentes zonas del parque, poda de arbustos, plantación de macizos, sembrado de plantas permanentes, sembrado de flores, poceado y deshierbo de macizos en puerta N° 03; deshierbo en diferentes zonas del parque como: ludoteca, piscina temperada, puesta N° 01, frente al polideportivo; deshierbo de flores gazenia, recalzado de plantas en talud y en macizos del escudo, cambio de plantas arbustivas a plantas herbáceas y limpieza general del parque. Asimismo se realizó talleres de dibujo en la granja interactiva, talleres de cultura y colorearte.



Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Se habilitaron cinco (05) pérgolas en la parte central del parque con palos de eucalipto y techos de icchu, con en fin de brindar una zona de descanso para los usuarios del parque. (enero y febrero)
- Reparación de tubería para riego en la zona del anfiteatro. (enero y marzo)



Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado de puertas de la piscina recreativa. (enero)
- Colocación de malla metálica en la parte posterior del polideportivo cerrado para evitar el ingreso de palomas. (febrero)
- Colocación de dos (02) mástiles para el izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (marzo)
- Arreglo de mallas caídas del cerco perimétrico ubicadas en el cerro del parque. (marzo)
- Pintado de piedras demarcatorias en la parte externa del parque. (marzo)

Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de bancas de cemento. (enero)
- Pintado de mesas de ajedrez. (enero)
- Pintado de postes de luz. (enero)
- Habilitación de un techo en la parte externa de la boleterías para proveer de sombra a usuarios del parque. (enero)
- Pintado de los juegos recreativos (febrero)
- Pintado del pozo sedimentador de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTARD. (febrero)
- Pintado de bancas de madera. (marzo)
- Habilitación de tribuna con armazón de fierro y asientos de madera en la zona del campo de grass natural. (marzo)
- Pintado de las tapas de los tubos de aeración del pozo de agua para riego. (marzo)

Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó el mantenimiento y limpieza en forma diaria, limpieza general del polideportivo cerrado, rejas, comedor vestuario, SS.HH., juegos entre otros. (enero)
- Eliminación de maleza y basura. (enero)



- Se realizó en el mantenimiento y limpieza, ambientes de la piscina y el tópic. (febrero)
- Limpieza general del parque, limpieza de tachos de basura y eliminación de basura y maleza del parque.

Respecto al mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta, se realizaron los siguientes trabajos:

- Pintado de los bordes de la piscina recreativa. (enero)
- Limpieza de los tanques de compensación de la piscina recreativa. (febrero)
- Se logró el reconocimiento como piscina saludable. (marzo)

Respecto al control de mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes, se realizó lo siguiente:

- Al I Trimestre se logró cumplir con el 75% del mantenimiento de infraestructura y 52% del mantenimiento de áreas verdes según actas suscritas por el supervisor designado por la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos.



Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Resane de la losa deportiva. (enero)
- Pintado de la pared de la Av. 200 Millas, Av. Revolución y estacionamiento del parque. (enero)
- Pintado del vestuario del personal, gradas del campo deportivo, administración, comedor del personal, embarcaderos 01 y 02 del servicio de botes, comedor del personal, boleterías y pozos elevados. (enero)
- Resane interno y externo del pozo de agua y resane del piso de anfiteatro. (febrero)
- Pintado de la pared del anfiteatro y pintado del borde de la laguna. (febrero)
- Pintado del frontis de la puerta de ingreso y centro cultural. (marzo)



Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado del cerco perimétrico y sardineles. (enero)
- Pintado de sardineles. (febrero)
- Pintado de sardineles en la entrada del parque, rejas y cerco perimétrico. (marzo)

Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de botes a pedal, botes a motor, botes a remo y bicicletas. (enero)
- Pintado de mesas en zona de juegos y zona de parrillas. (enero)
- Pintado de parrillas. (enero)
- Mantenimiento de bebederos, bicicletas y bancas de madera. (febrero)
- Mantenimiento de bancas de madera. (marzo)
- Cambio de fluorescentes ubicados en la puerta N° 01. (marzo)

Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- La limpieza del parque se realiza de manera diaria, entre ellos, el recojo de residuos sólidos, retiro de maleza y patas de gallo, desechos por el corte de grass y poda de árboles. Asimismo, limpieza del comedor del personal, limpieza de vestuario de los trabajadores, limpieza de almacén, limpieza de tachos y limpieza integral del área de los animales.

Respecto al mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta, se realizaron los siguientes trabajos:

- Mantenimiento de la laguna, gruta de la virgen y laguna de los patos. (enero, febrero y marzo)

Respecto al mantenimiento de infraestructura deportiva se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de las losas deportivas. (enero y febrero)
- Pintado de arcos. (marzo)

Respecto al mantenimiento de equipos y vehículos, se realizó lo siguiente:

- Mantenimiento de dos motoguadañas y sistema eléctrico de la trimoto. (enero)
- Mantenimiento al mini cargador y a la Giro cero. (febrero)
- Reparación del sistema eléctrico y cambio de piezas por desgaste del mini cargador. (marzo)



Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado del vestuario del personal. (enero)
- Resane del lavadero principal del parque. (febrero)
- Mantenimiento y pintado de las paredes de la oficina administrativa. (marzo)
- Mantenimiento del grass sintético en la zona de juegos recreativos. (marzo)



Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado de los sardineles en la zona de juegos recreativos. (marzo)

Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintado de la gaveta del extintor. (enero)
- Cambio de pernos que sujetan las maderas de los juegos recreativos. (enero y febrero)
- Mantenimiento de la luminaria del parque. (febrero)
- Mantenimiento y anclado al piso de bancos en la zona de la losa deportiva y en la zona de juegos recreativos. (marzo)
-

Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- La limpieza del parque se realiza de manera diaria, entre ellos, el recojo de residuos sólidos, limpieza de toldos, limpieza de tachos en zona de juegos recreativos, pods y limpieza de mala hierba, baldeo general del parque, limpieza de las rejas del cerco perimétrico, luminarias, almacenes y juegos recreativos.

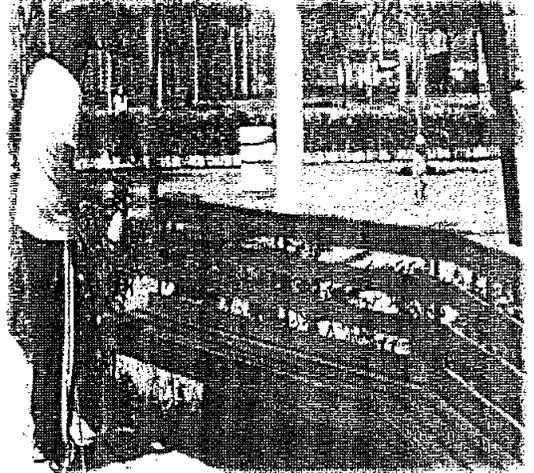
Respecto al mantenimiento de infraestructura deportiva se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintado de los arcos de fulbito, tableros de básquet. (marzo)
- Cambio de la malla de la canasta de básquet.



Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de la oficina administrativa. (enero)
- Pintado del estacionamiento del parque. (febrero)



Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado de sardineles en la zona de ingreso al parque. (enero)
- Pintado de sardineles en la zona de juegos recreativos. (febrero)

Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de bancas en diferentes zonas del parque. (marzo)

Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- La limpieza del parque se realiza de manera diaria entre ellos el recojo de residuos sólidos, retido de maleza, limpieza de patas de gallo del grass y poda de plantas. Asimismo, limpieza del vestuario de los trabajadores, servicios higiénicos, comedor, tópicos y almacenes.

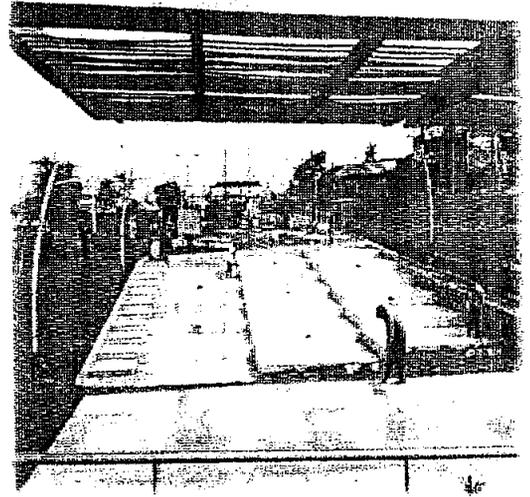
Respecto al mantenimiento de infraestructura deportiva se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de los arcos de las losas deportivas. (febrero)



Al I Trimestre, se realizaron las siguientes tareas:

- Mantenimiento y sopleteo diario de los caminos del parque.
- Limpieza general de los 05 tangos y zona del triángulo del parque.
- Limpieza y baldeo del anfiteatro ubicado en el tango N° 04.
- Limpieza diaria del ingreso a la Alameda por puerta de tango N° 04.
- Limpieza de tachos de basura.
- Deshierbo y corte de grass de 05 tangos del parque.
- Riego de las áreas verdes, recuperación de grass, preparación de tierra para plantar flores.
- Poseo de árboles de los 05 tangos.
- Sembrado de plantas en el tango N° 05.
- Colocación de infraestructura en zona del comedor para colocar malla raschel según indicaciones de SUNAFIL.
- Mantenimiento y reparación con soldadura de puerta de ingreso tango N° 03.



Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de juegos libres y sardineles. (enero)
- Construcción de pérgola rústica. (febrero)
- Reparación de tubería de agua. (marzo)
- Resane de la pista de ciclovía. (marzo)
- Pintado de pérgolas. (febrero)

Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado de cerco perimétrico del parque. (febrero)

Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Reparación de postes de alumbrado. (febrero)

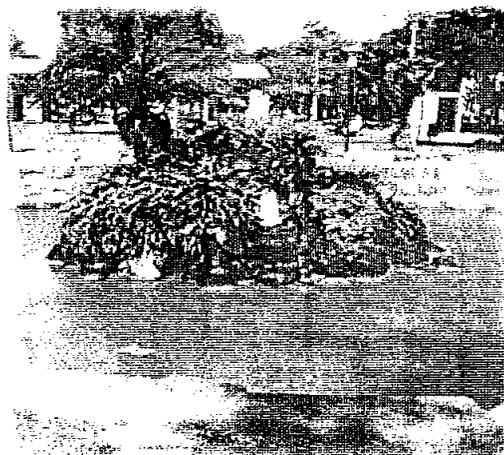
Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de residuos sólidos, deshierbo de mala hierba, poda menores de árboles, perfilado y riego de las áreas verdes. Asimismo, se realizó la limpieza de la oficina administrativa, servicio higiénicos, y tópico del parque.



Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Resane de parantes de protección vehicular en la parte externa por la Av. Pacasmayo con Av. Argentina. (enero)
- Reparación de tubería de desagüe en zona delta. (enero y marzo)
- Pintado de almacén y cerco perimétrico. (febrero)



Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado del cerco perimétrico. (enero, febrero y marzo)
- Pintado de de las astas de las banderas. (febrero)
- Cambio de driza de protección de las áreas verdes del cerco perimétrico en la zona del campo sintético. (marzo)

Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de suministro eléctrico en zona delta. (enero)
- Mantenimiento de letreros luminosos. (enero)
- Mantenimiento de tableros eléctricos de distribución en zona delta. (febrero)
- Cambio de iluminación en caseta de ingreso y salida vehicular. (marzo)
- Reparación de bebederos en zona delta. (marzo)



Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- La limpieza del parque se realiza de manera diaria, entre ellos, el recojo de residuos sólidos, malezas, patas de gallos y podas de las plantas. Asimismo, se realiza la limpieza de los servicios higiénicos, vestuarios, tópicos, almacenes y limpieza de oficina administrativa.

Respecto al mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta, se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza integral de la pileta ornamental. (enero, febrero y marzo)

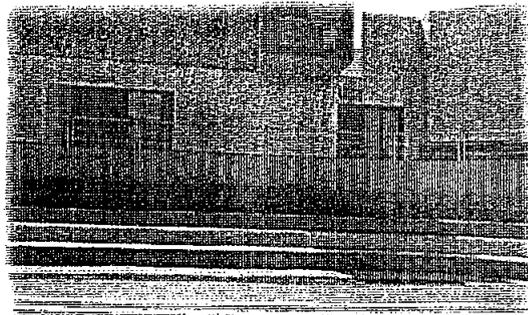
Respecto al mantenimiento de infraestructura deportiva se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y resane de rajaduras en la losa de vóley.

Parque Los Soldados

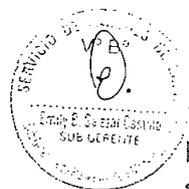
Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Resane del piso del campo de frontón. (enero)
- Pintado de la oficina administrativa. (enero, febrero y marzo)
- Pintado de la caseta de vigilancia de la Av. Joaquín Capelo y Morales Duárez. (enero)
- Pintado de las tribunas del campo deportivo. (enero)
- Resane y pintado del piso de la pérgola de la entrada principal del parque. (febrero)
- Mantenimiento de pérgola. (febrero)
- Mantenimiento de almacén y vestuarios. (febrero)
- Pintado del comedor, tópic, vestuario, almacén y tribunas del campo deportivo. (marzo)



Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado del cerco perimétrico del parque en la puerta N° 02 de la Av. Morales Duárez. (enero)
- Pintado de astas de las banderas. (enero)
- Pintado de sardineles del cerco perimétrico parte externa del parque, Jr. Saco Oliveros, Morales Duárez y Joaquín Capelo. (enero)
- Pintado de astas de las banderas y cambio de banderas. (febrero)
- Pintado del cerco perimétrico en la Av. Morales Duárez. (febrero)



Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de la fachada principal. (enero)
- Mantenimiento de toldos, sombrillas, diferentes juegos recreativos, tableros eléctricos, cuarto de bomba de aguas y mini gym. (enero)
- Pintado de mesa de ajedrez, bancas de cemento, diferentes juegos recreativos, puertas de los SS.HH. y comedor. (febrero)
- Mantenimiento de escalera de soguilla gruesa. (febrero)
- Lavado de toldos. (febrero)
- Pintado de las puertas de la oficina administrativa, tópic y comedor. (febrero)
- Mantenimiento de la plaza recordatoria del parque. (febrero)
- Mantenimiento de la fachada principal de la Av. Morales Duárez. (marzo)
- Pintado y soldado de los juegos recreativos. (marzo)
- Lavado de toldos. (marzo)
- Pintado de lavaderos y llantas utilizadas para la balanza de los juegos recreativos. (marzo)
- Mantenimiento de luminaria y mantenimiento de sistema de agua. (marzo)

Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- La limpieza del parque se realiza de manera diaria, entre ellos, el recojo de residuos sólidos, malezas, patas de gallos y podas de las plantas (chiflero y otros). Asimismo, se realiza la limpieza de los servicios higiénicos, vestuarios, tópicos y almacenes.

Respecto al mantenimiento de infraestructura deportiva se realizaron las siguientes actividades:

- Soldadura de las mallas metálicas del campo sintético. (enero)
- Mantenimiento de alambres de la malla metálica del campo sintético. (febrero)
- Soldadura de tubos del cerco perimétrico. (marzo)

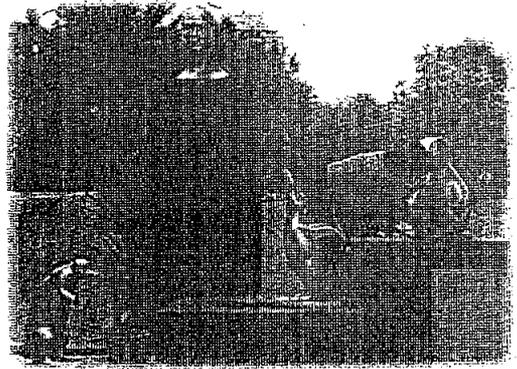
Respecto al mantenimiento de equipos, se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento a la motoguadaña. (enero y marzo)
- Mantenimiento del parlante ZOOM. (enero)
- Mantenimiento de la bomba de agua. (enero)
- Mantenimiento y cambio de la motobomba de agua (febrero)
- Mantenimiento del sistema eléctrico.



Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de la fachada de las avenidas Wilson, Paseo Colón y Paseo de la República. (enero y marzo)
- Pintado de la administración, fachada del restaurante y escaleras del estacionamiento. (febrero)
- Pintado del sótano. (marzo)



Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado de la pared del perímetro del parque. (enero y febrero)
- Pintado de sardineles de la entrada del parque. (marzo)

Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de sillas, portes y canastas de los postes en diferentes zonas del parque. (enero)
- Pintado de varillas de fierro. (febrero y marzo)

Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- La limpieza del parque se realiza de manera diaria entre ellos el recojo de residuos sólidos, malezas, patas de gallos y poda de las plantas (jardines, talud y otros). Asimismo, se realiza la limpieza de los servicios higiénicos, vestuarios de guardaparques, comedor, tópicos y almacenes.

Respecto al mantenimiento de laguna y piletas se realizaron las siguientes actividades:

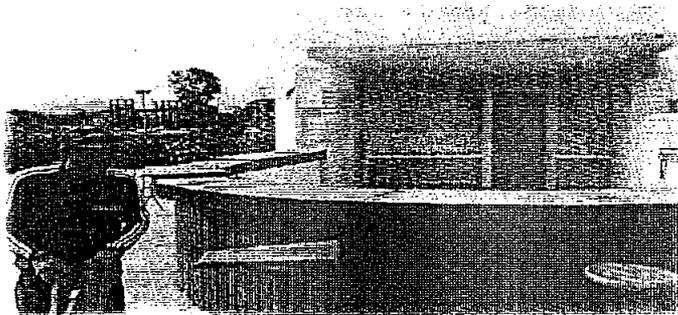
- Pintado de lagunas. (enero)
- Resane de piletas. (enero)
- Pintado de gruta de la laguna grande. (febrero)

Respecto al mantenimiento de equipos, se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de la bomba de 3 HP de la pileta del Niño Jesús. (enero)
- Mantenimiento de la bomba de 5 HP sumergible de la isla de títeres. (febrero)
- Mantenimiento de la bomba de 5 GP sumergible del pozo séptico. (marzo)

Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Resane en la zona de caballeriza. (enero)
- Pintado de la pared de la boletería de caballeriza, pared de la entrada principal al parque, fachada de la oficina, pintado de almacén y vestuario del personal. (enero y marzo)
- Pintado de las gradas del campo deportivo. (febrero)
- Pintado de la pared de patio de comida. (febrero y marzo)
- Retoque de pintado de la pared de la entrada principal al parque. (febrero)
- Pintado de la pared del centro cultural. (febrero)
- Retoque al pintado de la pared del centro cultural. (marzo)
- Pintado de la pared de la rotonda del kiosco de comida. (marzo)
- Pintado de la pared del tanque elevado. (marzo)



Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado del cerco perimétrico del parque. (enero, febrero y marzo)
- Pintado de sardineles de la puerta principal y puerta N° 05 del parque. (enero, febrero y marzo)
- Mantenimiento de la vereda del parque. (enero, febrero y marzo)



Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de parrillas, escobas metálicas, mesas, tribuna de fútbol metálica y carretillas. (enero)
- Reparación de escobas metálicas, bancas de madera, herramientas del taller, motores para riego, brazos de duchas para piscina y tubos de abasto de baños de piscinas. (enero)
- Pintado de vallas, tubos para toldos y torres de salvavidas. (febrero)
- Pintado de bancas de ajedrez, tubo de duchas, bases de sombrilla, postes, parrillas, tableros de básquet, arcos de fútbol y brazos de duchas de las piscinas. (marzo)
- Cambio de caños y tubos de agua. (febrero)
- Reparación de torres de salvavidas, lavaderos de mano, bombas de agua, filtros del cuarto de máquinas, brazos de duchas de piscina, perillas de ducha y el inca atractivo del parque. (marzo)

Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza de manera diaria entre ellos el recojo de residuos sólidos, retiro de maleza y patas de gallo, desechos por el corte de grass y poda de las plantas. Asimismo, limpieza del comedor del personal, limpieza de vestuario de los trabajadores, limpieza de almacén, limpieza de tachos y limpieza integral del área de los animales.

Respecto al mantenimiento de piscina, se realizaron los siguientes trabajos:

- Resane del piso de la piscina. (febrero)
- Pintado de la pared de pozo de agua de la piscina. (Febrero)
- Limpieza diaria y aspirado de la piscina, limpieza de baños, y vestuarios. (enero)
- Limpieza general de las lagunas. (enero)
- Recojo diario de basura, maleza, desmonte de la piscina. (enero, febrero y marzo)
- Limpieza general de los baños y aspirado de la piscina. (febrero y marzo)

Respecto al mantenimiento de infraestructura deportiva se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de las losas deportivas. (enero y febrero)
- Pintado de arcos. (marzo)

Respecto al mantenimiento de equipos y vehículos, se realizó lo siguiente:

- Mantenimiento de dos motoguadañas y sistema eléctrico de la trimoto. (enero)

Parque Sinchi Roca

Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de almacén de máquinas, baños ubicados en la Av. Jamaica y kioscos de cesionarios. (enero)
- Pintado del tanque elevado y pintado de comedor. (febrero)
- Pintado de boleterías. (marzo)



Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de bebedero y maceteros.

Respecto al mantenimiento de áreas verdes se realizaron las siguientes actividades:

- Sembrado de plantas y macizos en la pileta ubicada frente a la administración, sembrado de macizos en el bosque encantado y entrada de la Av. Universitaria, mantenimiento de áreas verdes en talud de zona de laguna, mantenimiento de áreas verdes y desrame de árboles en la zona de Jamaica, circuito de bicicletas y anfiteatro.
- Mantenimiento de áreas verdes en ingreso de la Puerta de la Av. Universitaria, mantenimiento de áreas verdes del polideportivo, deshierbo de cerco en la zona del patio de comidas, poda de cerco en diversas áreas del parque y lavado de plantas y cercos.

Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza integral en el zoológico, Centro Cultural, complejo de piscinas y limpieza de las gradas de ingreso al parque por la Av. Universitaria.
- Limpieza del desmonte de la Av. Sinchi Roca y se procedió al sembrado de palmeras

Respecto al mantenimiento de equipos y vehículos, se realizó lo siguiente:

- Reparación de motor de la giro cero, reparación de moto, trimoto y cuatrimoto.

Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de corrales de la mini granja. (enero y febrero)
- Cambio de malla raschell del techo de la puerta principal. (febrero)
- Empastado y pintado de la fachada principal. (febrero)
- Colocación de adoquines para la mini granja. (febrero)



Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de bancas de madera. (enero)
- Pintado de juegos infantiles. (febrero)
- Cambio de caños de los bebederos. (marzo)

Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y limpieza general diaria entre ellos recojo de residuos sólidos,, limpieza de la mini granja, juegos de los niños, losas deportivas, complejo de piscina, SS.HH. y vestuario del personal.



Respecto al mantenimiento de piscina, se realizaron los siguientes trabajos:

- Pintado de la fachada del tópic del complejo de piscina. (enero)
- Pintado de duchas del complejo de piscinas. (febrero)
- Mantenimiento del pozo subterráneo de la piscina patera (marzo).

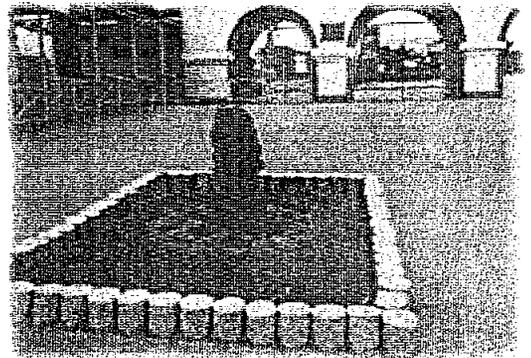
Respecto al mantenimiento de infraestructura deportiva se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de tribunas del campo de grass sintético. (marzo)
- Cambio de malla raschell de techos de las mini tribunas de las losas deportivas. (marzo)

Parque Huayna Cápac

Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Resane de pisos de la zona de juegos. (enero y febrero)
- Pintado de la entrada principal y pintado en la zona administrativa. (febrero)
- Pintado de la entrada principal del parque y puerta N° 02. (febrero)
- Resane y pintado en la zona de almacén. (febrero)

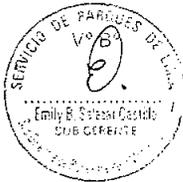


Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado de sardineles de los caminos del parque. (enero y febrero)
- Limpieza y mantenimiento del cerco perimétrico. (febrero)
- Contrucción de cerco provisional al final del parque. (febrero)
- Resane de sardineles. (marzo)

Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de parrillas. (enero)
- Pintado de mesas de madera en zona de parrilla. (febrero)
- Reparación de una banca de madera en zona de parrilla. (febrero)
- Mantenimiento de sillas giratorias en boletería.



Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- La limpieza del parque se realiza de manera diaria entre ellos el recojo de residuos sólidos, retiro de maleza y patas de gallo, poda de las plantas. Asimismo, limpieza de los SS.HH, limpieza del vestuario de guardaparque, comedor, tópico y almacenes.

Respecto al mantenimiento de piscina, se realizaron los siguientes trabajos:

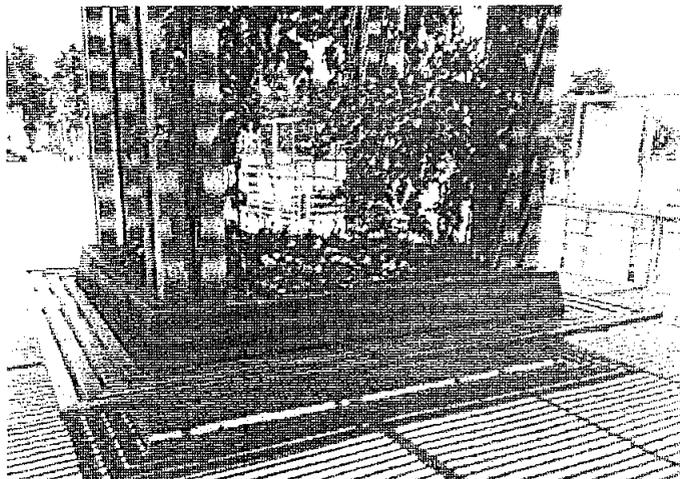
- Aspiración de piscina recreativa semi-olímpica y patera. (enero, febrero y marzo)
- Pintado de las instalaciones del complejo de piscina. (enero y febrero)
- Resane de pisos de la zona del complejo de piscinas. (febrero)

Respecto al mantenimiento de infraestructura deportiva se realizaron las siguientes actividades:

- Resane de losa deportiva. (enero)
- Pintado de losas deportivas. (enero)
- Pintado y mantenimiento a las mallas de las losas y campos deportivos. (febrero)
- Pintado de los arcos de las losas y campos deportivos. (marzo)

Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de la berna. (febrero)
- Mantenimiento de los servicios higiénicos. (febrero)
- Limpieza de pisos adoquinados. (marzo)
- Decoración de pérgola central. (marzo)



Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado de cerco perimétrico y del ingreso de la Av. Universitaria. (enero)
- Pintado de la portada de la Av. Naranjal. (febrero)
- Pintado del frontis de la Av. Naranjal, Las Palmeras y Universitaria. (marzo)

Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de juegos infantiles. (enero)
- Pintado de mesa de camping y bebederos. (febrero)
- Reparación de juegos infantiles. (marzo)
- Pintado de las bancas que rodean el jardín.

Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- La limpieza del parque se realiza de manera diaria entre ellos el recojo de basura al interior del parque, recojo de residuos sólidos, retiro de maleza y patas de gallo, poda de las plantas. Asimismo, limpieza de los SS.HH, limpieza del vestuario de guardaparque, comedor, tópico y almacenes.

Respecto al mantenimiento de piscina, se realizaron los siguientes trabajos:

- Limpieza de la piscina, mantenimiento de los pisos y áreas verdes alrededor de la piscina. (enero, febrero y marzo)
- Limpieza y mantenimiento del ingreso a la piscina. (enero y febrero)
- Limpieza de los servicios higiénicos y vestuarios de las piscinas. (enero)
- Pintado del cerco perimétrico de la piscina.

Respeto al mantenimiento de infraestructura deportiva, se realizaron los siguientes trabajos:

- Mantenimiento de la cancha sintética de fulbito, cancha natural de fulbito, riego de la cancha natural de fútbol y limpieza de las cancha de vóley. (enero)

Respecto al control de mantenimiento de la infraestructura y áreas verdes, se realizó lo siguiente:

- Al I Trimestre se logró cumplir con el 58% del mantenimiento de infraestructura y 70% del mantenimiento de áreas verdes según actas suscritas por el supervisor designado por la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos.

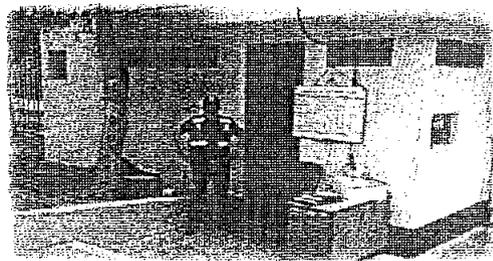
Respecto al mantenimiento de equipos o vehículos, se realizó lo siguiente:

- Reparación de accesorios del cuarto de motores. (enero)
- Mantenimiento de motores, tuberías y griferías de la piscina. (febrero y marzo)



Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de círculos de seguridad en las puertas N° 01, 02 y polideportivo. (enero)
- Pintado de boleterías, pozos elevados y oficina administrativa. (enero)
- Resane interno y externo de pozos de agua. (febrero)
- Pintado de pared de anfiteatro. (febrero)
- Pintado de gradas de puerta N° 04. (febrero)
- Pintado de frontis de las puertas de ingreso N° 01, 02 y 03. (marzo)
- Pintado de tópicos y resane del Centro Cultural. (marzo)



Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado del cerco perimétrico. (enero y marzo)
- Pintado de sardineles. (enero, febrero y marzo)

Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de juegos infantiles y tablero eléctrico (enero)
- Mantenimiento de bancas de madera. (febrero)
- Mantenimiento de batucadas del auditorio y pintado de reja de la puerta. (febrero)



Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- La limpieza del parque se realiza de manera diaria entre ellos el recojo de residuos sólidos, retiro de maleza y patas de gallo, desechos por el corte de grass y poda de árboles. Asimismo, limpieza del comedor del personal, limpieza de vestuario de los trabajadores, limpieza de almacén, limpieza de tachos.

Respecto al mantenimiento de piscina, se realizaron los siguientes trabajos:

- Mantenimiento y limpieza de la piscina temperada, recreativa, patera y cámara de compensación. (enero, febrero y marzo)

Respecto al mantenimiento de infraestructura deportiva se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de las gradas del campo deportivo. (enero)
- Pintado de arcos deportivos. (marzo)
- Mantenimiento de losas deportivas. (enero y febrero)
- Mantenimiento de la señalización de las canchas deportivas. (marzo)

Respecto al mantenimiento de equipos y vehículos, se realizó lo siguiente:

- Mantenimiento de trimoto. (enero febrero y marzo)

- Mantenimiento de motobomba. (enero)
- Mantenimiento de motoguadaña, cortadora de altura y sistema eléctrico de la trimoto. (enero y febrero)
- Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico en la zona de riego tecnificado. (marzo)
- Cambio de zapatas del freno de la trimoto. (marzo)

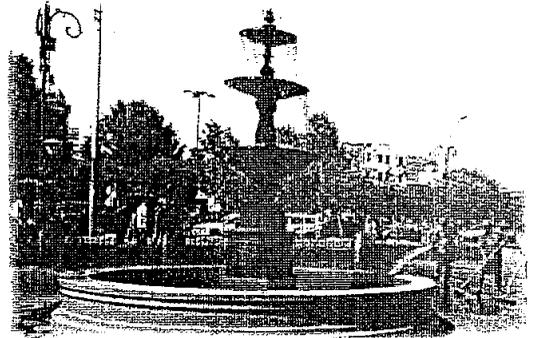
Parque Universitario

Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Reparación de tuberías del sistema de riego. (febrero)

Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado del cerco perimétrico del parque. (enero)



Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

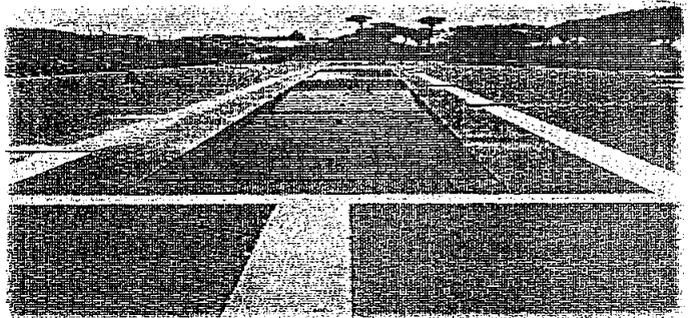
- La limpieza del parque se realiza de manera diaria.

Respecto al mantenimiento de piletas, se realizaron los siguientes trabajos:

- Mantenimiento y pintado de piletas. (enero)
- Limpieza de piletas. (enero, febrero y marzo)
- Tratamiento de agua por coloración. (enero, febrero y marzo)
- Limpieza general de las piletas. (enero)



Respecto al mantenimiento de infraestructura interna de parques, se realizaron las siguientes actividades:



- Pintado de pared de la biblioteca, oficina administrativa y solgym. (enero)
- Pintado del puente de Abancay, sobre el solgym del parque. (enero)
- Pintado de adoquines del aviario y alrededor del Muninet. (febrero)
- Pintado de las paredes de los baños, rampla de la entrada principal y fachada de la puerta N° 04. (marzo)
- Pintado de veredas. (marzo)
- Mantenimiento integral de las estructuras de alpacas y llamas. (enero)
- Colocación de malla rascher en la parte superior del aviario. (enero)

Respecto al mantenimiento perimétrico del parque, se realizó las siguientes actividades:

- Pintado del perímetro del aviario del parque.

Respecto al mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques, se realizaron las siguientes actividades:

- Pintado de macetas de flores del parque. (febrero y marzo)
- Pintado de bancas de madera. (enero)
- Cambio de luces led de los postes del parque. (febrero)
- Cambio de focos de la pérgola en la entrada principal. (marzo)



Respecto a la limpieza integral del parque, se realizaron las siguientes actividades:

- La limpieza integral de los pisos, veredas y tachos de basura. (enero, febrero y marzo)

Respecto al mantenimiento de piletas, se realizaron los siguientes trabajos:

- Pintado de pisos que se encuentran en los bordes de las piletas. (febrero)

Respecto al mantenimiento de áreas verdes se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento, fumigación y regado del jardín vertical ubicado en el Muninet. (enero)
- Riego, poda, sembrado de flores, plantas y girasoles en los jardines principales del parque. (Febrero)
- Cambio de flores y plantas en todos los jardines del parque. (marzo)
- Poda de árboles y grass en todo el parque. (febrero)

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

En el mes de **enero**, se realizó 12 diseños paisajísticos en los siguientes parques: de La Exposición (03), Las Malvinas (01), Cápac Yupanqui (02), La Muralla (05) y Universitario (01). En el mes de **febrero**, se realizó 09 diseños paisajísticos en los siguientes parques: De La Exposición (04), La Muralla (01), El Migrante (02), Miguel Baqueros (01) y Los Anillos (01). En el mes de **marzo**, se realizó 04 diseños paisajísticos en los siguientes parques: De La Exposición (1), La Muralla (02) y El Migrante (01).

Se realizó las evaluaciones correspondientes al cumplimiento del plan de mantenimiento de áreas verdes en todos los parques zonales y metropolitanos. En el mes de **enero** se efectuaron 15 supervisiones, en **febrero** 23 supervisiones, en **marzo** 18 supervisiones a fin de evaluar que las áreas verdes se encuentren en óptimas condiciones; asimismo, visitando hasta 2 veces por mes como máximo a aquellos parques que necesitan mejorar sus áreas verdes y una vez a aquellos parques que se encuentran en óptimas condiciones.

Para la ejecución de labores de poda de árboles de más de 05 metros se formó una cuadrilla de podadores conformada por 06 trabajadores (01 profesional, 02 podadores de altura y 03 maleceros), debido a la necesidad y urgencia de podar árboles en el mes de febrero se sumaron 05 trabajadores. Durante el mes de **enero** se podaron 13 árboles en el parque Huáscar y 26 árboles en el parque Huayna Cápac; durante el mes de **febrero** se podaron 84 árboles en el parque Huáscar, 11 árboles en el parque Huayna Cápac, 01 poda de árbol en el parque La Muralla, 15 árboles en el parque Los Anillos; durante el mes de **marzo** se podaron 15 árboles en el parque Los Anillos, 125 árboles en el Parque Huáscar, 41 árboles en el parque Huayna Cápac, 18 árboles en el parque Lloque Yupanqui y 89 árboles en el parque Sinchi Roca

Asimismo, en el mes de **enero** se realizó la limpieza de 24 palmeras en el parque Huayna Cápac, 06 palmeras en el parque La Muralla y 52 palmeras en el Parque Los Anillos; en el mes de **febrero** de 04 palmeras en el parque Los Anillos y 02 palmeras en el parque Sinchi Roca; en el mes de **marzo** de 03 palmeras en el parque Huayna Cápac, 05 palmeras en el parque Lloque Yupanqui y 02 palmeras en el parque Huáscar.

Además, en el mes de **Enero** se realizó la tala de 03 árboles en el parque Huáscar, 06 talas en el parque Huayna Cápac y 03 traslados de árboles; en el mes de **Febrero** se realizó la tala de 11 árboles en el parque Huáscar, 02 talas en el parque Los Anillos y 06 traslados de árboles; en el mes de **Marzo** se realizó la tala de 07 árboles en el parque Huáscar, 04 talas de árboles en el parque Huayna Cápac, 01 tala de árbol en el parque Lloque Yupanqui, 21 talas en el parque Sinchi Roca y 09 trasplante de árboles.

- **Acción 2.1.3** Proteger los lotes de aportes

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha realizado 147 inspecciones oculares de los lotes cedidos como aporte en terreno, a fin de conocer la situación real de los lotes de terreno.

Enero: 25 La Molina, San Juan de Luriganchi - Chosica.	Febrero: 39 Ate, Magdalena del Mar, Los Olivos y Carabaylo.
Marzo: 83 Carabaylo (60) y Comas (23).	

Se logró inscribir 04 lotes de aportes en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP a nombre de SERPAR LIMA, los mismos que serán subastados el presente año. Asimismo se gestionó las coordinaciones para la recopilar información de los Municipios Distritales el mismo que se está ejecutando conforme a la disponibilidad y atención que brindan los Municipios.

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

- **Acción 2.1.4** Mejorar las condiciones de seguridad

El sistema de video-vigilancia permite fortalecer y controlar la seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos, reduciendo las incidencias delictivas. Para ello, se efectuaron 15 visitas de coordinación y/o supervisión a los distintos parques que cuentan con sistemas de cámara de video vigilancia para evaluar su operatividad.

- El 05 de enero se realizó una visita de inspección al parque Huayna Cápac para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 16 de enero se realizó una visita de inspección al parque Miguel Baqueros para subsanar los problemas técnicos que venían afectando la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 18 de enero se realizó una visita de inspección al parque Los Anillos para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 30 de enero se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 30 de enero se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia y subsanar el problema técnico del cableado de señal de la cámara PTZ ubicado al interior de la playa de estacionamiento N° 02.
- El 06 de febrero se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui con la finalidad de reubicar la posición de la cámara tabular

- determinado para cubrir el perímetro exterior de la boletería y la puerta de principal de ingreso.
- El 14 de febrero se realizó dos visitas de inspección al parque Huayna Cápac y Los Anillos para evaluar la operatividad de los sistemas de video vigilancia.
 - El 15 de febrero se realizó una visita de inspección al parque Miguel Baqueros para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
 - El 15 de febrero se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia y reiterar a la administración la solicitud de la garantía a la empresa responsable de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.
 - El 08 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Miguel Baquero para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
 - El 12 de marzo se realizó una visita de inspección al Parque Las Malvinas para evaluar y subsanar la inoperabilidad del sistema de video vigilancia, producido por un corte circuito.
 - El 14 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Huayna Cápac para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia y corregir la posición de la cámara dirigida a cubrir el perímetro exterior de la puerta principal de ingreso.
 - El 14 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Los Anillos para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
 - El 14 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.

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 mes de enero, la Gerencia de Áreas Verdes ha realizado 24 reparaciones de maquinaria (preventivos y correctivos), tales como moto guadañas, carrito cortador de grass, cambio de bobina de motor; en el mes de febrero, se realizó 23 reparaciones tales como el mantenimiento correctivo de Hidrolavadora, bobina eléctrica del motor, motor de la trimóvil de carga, cuatrimoto; en el mes de marzo, se realizó 25 reparaciones, inspeccionando las motobombas y procediendo a la reparación de la moto guadaña B-450.

En cuanto al mantenimiento de vehículos, en enero se realizaron 40 reparaciones entre preventivos y correctivos; en febrero 22 reparaciones entre correctivo y preventivos, además de hizo la prueba del tractor reparado (YI-5087); en marzo se realizó 24 reparaciones.

La Subgerencia de Mantenimiento Técnico, en lo que respecta al mantenimiento de equipamiento eléctrico realizó lo siguiente: en el parque Manco Cápac,

Evaluación y mantenimiento preventivo de tableros de distribución, cambio de componentes eléctricos en tableros de piscina recreativa y semiolímpica, en el parque de La Exposición se realizó la evaluación y mantenimiento preventivo de tableros de distribución eléctrica y mejora estructural en la Plaza de Artesanos y La Cabaña, a través de servicios por terceros. Asimismo, en el Parque La Muralla se realizó la implementación del sistema de frecuencia variable manual y automático para la operatividad y buen funcionamiento de las piletas de agua.

En lo que respecta al mantenimiento de equipamiento de bombeo de agua, en el Parque Cápac Yupanqui se realizó la instalación de un equipo de bombeo de 7.5, en el parque Las Malvinas se realizó la evaluación preventiva con diagnóstico en el cuarto de máquinas de la pileta y en el parque Sinchi Roca se realizó la revisión del tablero y poniendo en alternado los equipos de bombeo de las duchas.

En lo que respecta al mantenimiento de equipos complementarios del sistema de complejo de piscinas: en el parque Cápac Yupanqui se realizó el ingreso de bombas para la instalación en el cuarto de bombas, en el parque Huayna Cápac se realizó la instalación de bombas en el cuarto de bombas y en el parque Flor de Amancaes se detectó la fuga de agua por la tapa debido a que los pernos no estaban soldados.

En lo que respecta al mantenimiento de equipamiento sanitario, en el parque Huayna Cápac instalación de bienes sanitarios en duchas y servicios higiénicos, en el parque Huiracocha se realizó el cambio de accesorios sanitarios en los servicios higiénicos ubicados en el complejo de piscinas y en el parque de la exposición se realizó el rebobinado y el montaje de un equipo de bombeo de 3 hp en el cuarto de máquinas de la cabaña.



- **Acción 2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias**

La Gerencia de Áreas Verdes llegó a consolidar y evaluar equipos y/o maquinarias para adquirir, es así que en enero evaluó y consolidó 07 moto fumigadoras para el control fitosanitario de los parques; en febrero 04 trimóviles de cargas para el mantenimiento de los parques y en marzo un aerogenerador de 500 Watts.

Objetivo Estratégico Específico 2.3: Mejorar y diversificar los servicios brindados

- **Acción 2.3.1 Fortalecer los servicios de concesiones y eventos**

Se cuenta con concesionarios en los parques zonales y metropolitanos de los siguientes rubros: restaurante, SS.HH, juegos recreativos, paseos y stands.

En el mes de Febrero se realizó una subasta pública para el arrendamiento de área y prestación de servicios en los parques zonales a los espacio de restaurante,

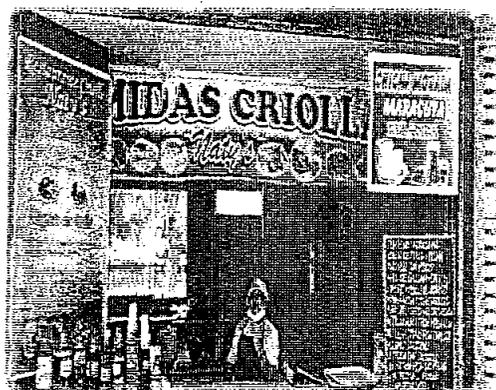
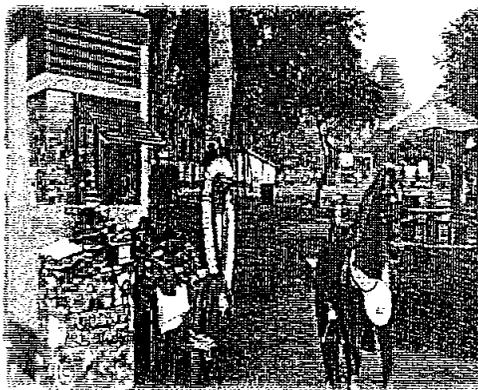
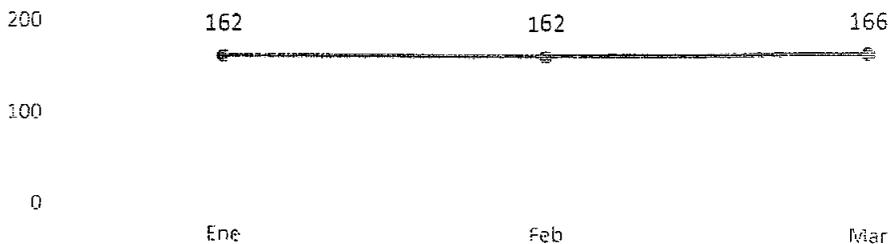
servicios higiénicos, juegos recreativos y fuente de soda, se adjudicaron 07 concesiones quedando 04 adjudicaciones 02 restaurantes y 02 juegos recreativos.

Asimismo, en el mes de enero se realizó 27 supervisiones, en el mes de febrero se realizó 39 supervisiones y en el mes de marzo se realizó 46 supervisiones a los espacios concesionados en los diferentes parques zonales y metropolitanos.

Además, Al I Trimestre se ha realizado 307 eventos de los cuales se ha supervisado 139, como el concierto de oración previo a la visita del Papa, concierto musical Khuyay, Concierto Cristiano, Concierto de galas, raíces de Jauja, festividades de radio Corazón , Alternativo music festival, Solari festival, entre otros, llevado a cabo en diferentes parques administrados por SERPAR LIMA.

EVENTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Eventos realizados	109	121	77	307
Eventos Supervisados	36	67	36	139

Nº de Concesionarios en Parques Zonales y Metropolitanos
Al I Trimestre 2018



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

La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional lanzó una campaña publicitaria.

MEDIOS	HERRAMIENTAS	DURACIÓN	INVERSIÓN S/
TV señal abierta Panamericana TV	Spots de 25"	Entre 29 y 31 de Entre marzo	24,876.47
TV Cable Canal N	Spot de 25"	Entre 29 y 31 de marzo	8,267.38
Radio Programas del Perú	Spot de 25" (Rotativos)	Entre 29 y 31 de marzo	Canje
Diario El Popular	Aviso de 6 x 3	Los días 29 y 31 de marzo	Canje

Se elaboraron 95 piezas publicitarias para las diversas actividades que se desarrollan en los parques zonales y metropolitanos, debido a las diferentes áreas y parques que han diversificado sus actividades y buscan promocionarlas a través de ésta estrategia.

La Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura brinda servicios de Ludoteca, Biblioteca, Museografía, Auditorio y Sala de Cómputo en los Centros Culturales, las cuales ha logrado captar un total de 19,685 participaciones al I Trimestre.

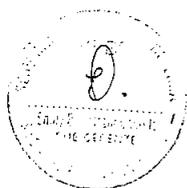
Ludoteca: Se logró 6,561 participaciones en el desarrollo de las diferentes actividades en donde se incentivó al menor a jugar con la participación de los padres.

Biblioteca: Se logró 8,933 participaciones, siendo los beneficiarios escolares y público en general (6 años a más).

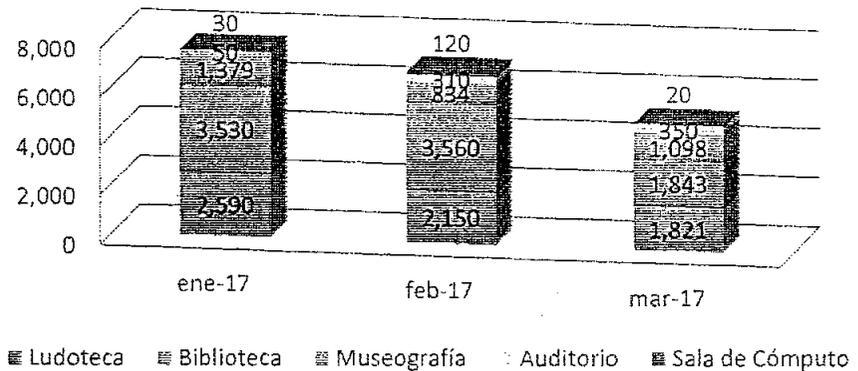
Museografía: Se logró 3,311 participaciones o visitas en los Museos (Museo Lurigancho), así como en el desarrollo de las diferentes actividades en donde se incentivó a los visitantes la importancia de la historia.

Auditorio: se logró 710 participaciones a través de actividades culturales y recreativas.

Sala de Cómputo: se logró brindar el servicio a 170 niños donde de brindan talleres de computación.



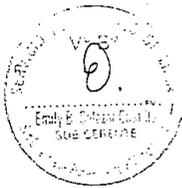
Participaciones en Servicios Culturales Al I Trimestre 2018

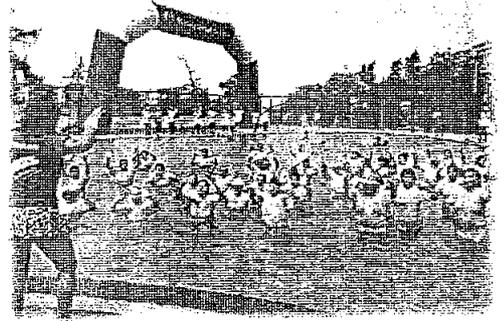


Por otro lado, se cuenta con diferentes escuelas, programas y eventos deportivos organizados por la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, los cuales lograron congregarse a 42,312 asistentes entre adultos y niños, donde se les brindó sana diversión como fútbol, básquet, vóley, aeróbicos, Karate, ciclismo, fútbol femenino, natación, tenis, gimnasia artística, tenis de mesa, entre otros, en los diferentes parques zonales y metropolitanos administrados por SERPAR LIMA.

En lo que respecta a eventos culturales y deportivos, al I Trimestre se han realizado 14 eventos culturales y 83 eventos deportivos, en cuanto a eventos culturales se realizó: 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, 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, entre otros, en los diferentes parques zonales y metropolitanos que administra SERPAR LIMA.

EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS				
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Total
Eventos Culturales	1	8	5	14
Eventos Deportivos (Actividades y Eventos)	20	27	36	83





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

Objetivo Estratégico Específico 3.1: Actualizar los instrumentos de gestión

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

En lo que respecta al Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA y el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE del SERPAR LIMA se ha logrado elaborar el informe por el reajuste del Valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el 2018 en la cantidad de S/ 4,150.00 sin variar el costo de los derechos de tramitación, quedando pendiente la publicación en la página web del SERPAR LIMA.

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 siguientes: en el mes de **enero** se emitió opinión sobre la Directiva "Disposiciones que Regulan el Servicio de Estacionamiento Vehicular en los Parques Administrador por SERPAR LIMA, en forma directa y regulan el mecanismo de concesión", en el mes de **febrero** sobre la Directiva "Plan Anual de Trabajo del Archivo Central 2018", y en el mes de **marzo** sobre la Directiva "Manual de Prevención de Siniestro en el Archivo Central del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA" y "Atención preferente de Mujeres Embarazadas, Niños, Niñas, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en las Instalaciones del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA", que a la fecha aún no cuentan con aprobación respectiva.



Objetivo Estratégico Específico 3.2: Mejorar y fortalecer el uso de las TICs

• **Acción 3.2.1** Implementar mejoras en el SIGA

La Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información ha puesto en producción el siguiente módulo del SIGA:

Implementación de Módulos en el Sistema de Gestión Administrativa – AI I Trimestre 2018

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
COMPROBANTE DE PAGO ELETRÓNICO	<ul style="list-style-type: none">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.

Fuente: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

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

Mejoras en el Sistema de Gestión Administrativa – AI I Trimestre 2018

MODULO ESTADÍSTICO - INGRESO DE PARQUES	<ul style="list-style-type: none">Reporte de ingresos totales, ingresos por servicios y por servicio, cantidades e ingreso total
SISTEMA DE FACTURACIÓN (BOLETERÍAS)	<ul style="list-style-type: none">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)	<ul style="list-style-type: none">Registro de ingresos de servicios y exportación a Excel.

Fuente: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

• **Acción 3.2.2** Promover el uso del sistema informático de trámite documentario

Actualmente la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, cuenta con información incompleta del Software de trámite documentario limitando el servicio de soporte ante requerimiento del usuario, sin embargo perdura el apoyo al usuario en el uso y manejo de la información en el sistema a nivel operativo.



Objetivo Estratégico Específico 3.3: Fortalecer el capital humano

- **Acción 3.3.1 Brindar capacitación al personal**

Al I Trimestre 2018, se logró realizar 02 cursos de capacitación, debido a que el Plan de Desarrollo de Personas fue aprobado el 12 de febrero 2018.

Cursos de Capacitación– al I Trimestre 2018

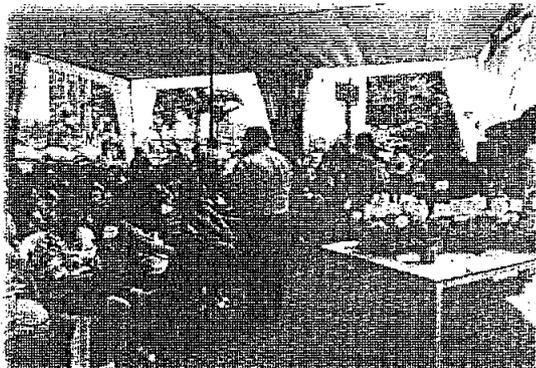
ITEM	CURSO	NÚM. DE PARTICIP.	ÁREA
1	Sistema de Control Interno	13	Parque La Muralla
2	Liquidación de Beneficios Sociales	03	Grupo Contable Miraflores

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

- **Acción 3.3.2 Promover la Cultura Organizacional**

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

ITEM	TALLER DE INTEGRACIÓN	NÚM. DE PARTICIP.	LUGAR
1	Día de la amistad	120	Sede Central
2	Día de la Mujer	220	Parque de la Exposición
3	Coach	400	Parque Cahuide
4	Sesión de fotos para imagen institucional	-	Sede Central
5	Video festivo de Integración partido amistoso de Perú vs Croacia	-	Parque La Muralla.



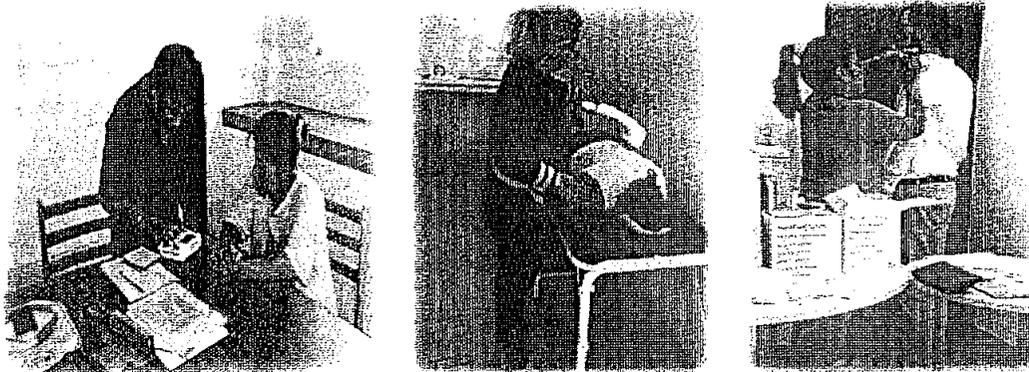
- **Acción 3.3.3 Promover el Bienestar del Personal**

Al I Trimestre se realizó 16 campañas médicas preventivas Y 04 campañas diversas focalizadas al bienestar para los trabajadores.

Campañas Médicas – al I Trimestre 2018

ITEM	CAMPAÑAS	NÚM. DE PARTICIP.	LUGAR
1	Campaña de masajes, limpieza facial y oftalmología	20	Parque de la Exposición
2	Campaña de masajes y limpieza facial	20	Parque Cápac Yupanqui
3	Campaña de vacunación	11	Sede Administrativa Caylloma
4	Campaña de vacunación	11	Parque La Muralla
5	Campaña de vacunación	18	Sede Central
6	Campaña de Nutrición	15	Parque Lloque Yupanqui
7	Campaña Odontológica	20	Parque Huiracocha
8	Campaña de Nutrición	8	Parque Los Soldados
9	Campaña de Nutrición	8	Parque Baqueros
10	Campaña de Nutrición	8	Parque Universitario
11	Campaña de Nutrición	20	Parque Santa Rosa
12	Campaña de Nutrición	15	Parque Malvinas
13	Campaña de Nutrición	12	Parque Flor de Amancaes
14	Campaña de Nutrición	15	Parque Los Anillos
15	Evaluación médica preventiva	200	Clínica Central de Prevención - EsSalud
16	Campaña Odontológica	12	Parque Flor de Amancaes
17	Venta de entrada para función de teatro: "Descendiente 2", "El Musical"	20	Sede Central
18	Venta de entradas para cineplanet	48	Sede Central
19	Entrega de detalle por el día de la Amistad	todos los trabajadores	Sede Central
20	Venta de entradas para cineplanet	42	Sede Central

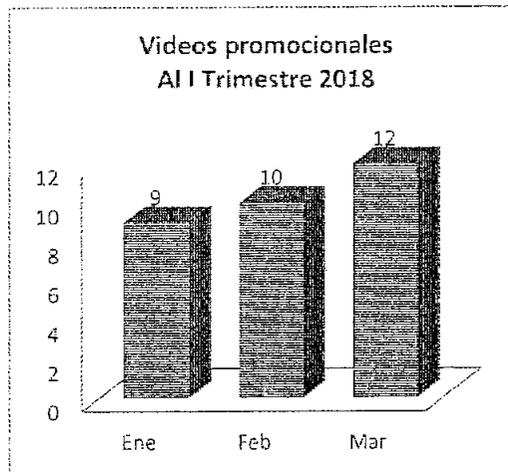
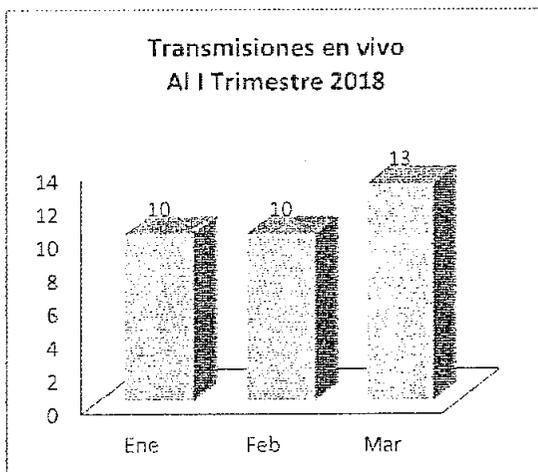
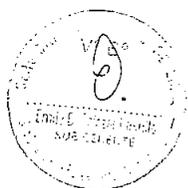
Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos



Objetivo Estratégico Específico 3.4: Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA

- **Acción 3.4.1** Fortalecer las redes sociales

Al I Trimestre se han realizado 293 publicaciones en redes sociales, como son los videos promocionales, transmisión en vivo (streaming) y claquetas de las diversas actividades realizadas en los parques zonales y metropolitanos, cabe señalar que estas publicaciones tienen gran aceptación y seguidores en las redes sociales, permitiendo modernizar la comunicación institucional.



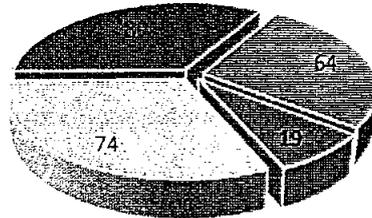
El Facebook de SERPAR LIMA ha alcanzado los 94,617 fans y Twitter 2,292 seguidores; a través de dichas redes sociales se brinda información de las diversas actividades que se realizan en los parques zonales y metropolitanos.

- **Acción 3.4.2 Fortalecer la imagen institucional**

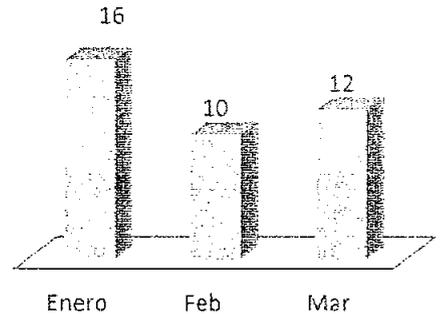
Se elaboraron 38 notas de prensa relacionadas a las diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas. Ello permitió sumar 237 apariciones en medios como televisión, radios, prensa escrita y web.

**Apariciones en medios
Al I Trimestre 2018**

■ Diarios ■ Radio ■ Web ■ Televisión



**Elaboración de notas de prensa
Al I Trimestre 2018**



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 ha emitido 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 Cervecera AMBEV PERÚ S.A.C, el Fonco 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.

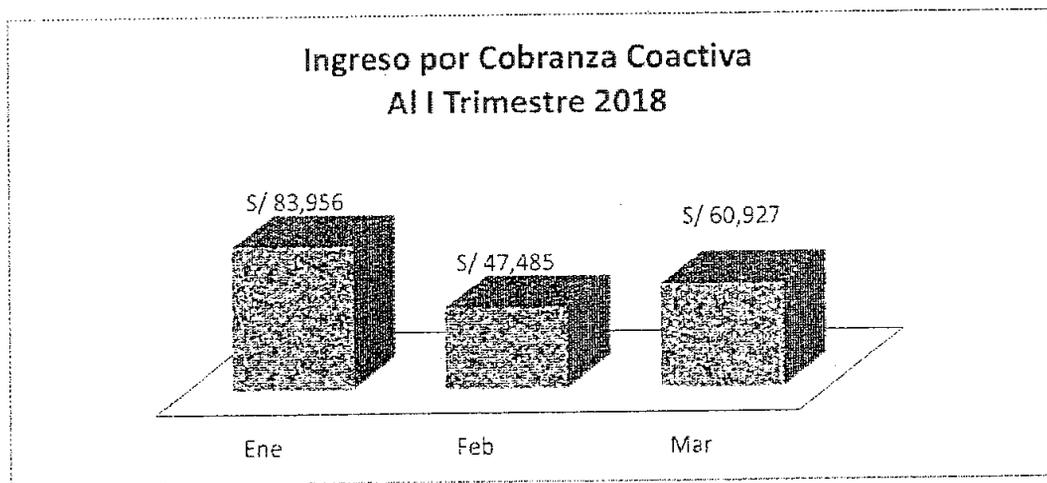


- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

• **Acción 3.5.2 Fortalecer el sistema de cobros**

Se continúa monitoreando el sistema de cobros en los parques zonales y metropolitanos a través de los arcos de caja, se realiza en control de los ingresos recaudados a fin de evitar posteriores observaciones del Órgano de Control, atención inmediata en la entrega de tickets de emergencia y el papel térmico, control de los registros de las transferencias de gasto por encargo otorgados por la Municipalidad de Lima – MML para realizar los pagos de obras, Conciliación con la Subgerencia de Contabilidad de la Municipalidad de Lima – MML de los gastos financieros bajo la modalidad de encargos otorgados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, se realiza actas de conciliación de manera mensual con el Programa del Gobierno Regional, devolución por saldos no ejecutados de recurso transferidos bajo la modalidad de encargos otorgados por la Municipalidad de Metropolitana de Lima – MML y el Programa de Gobierno Regional de Lima y reducción de cuentas por cobrar a concesionarios de los ejercicios 2015 y 2016.

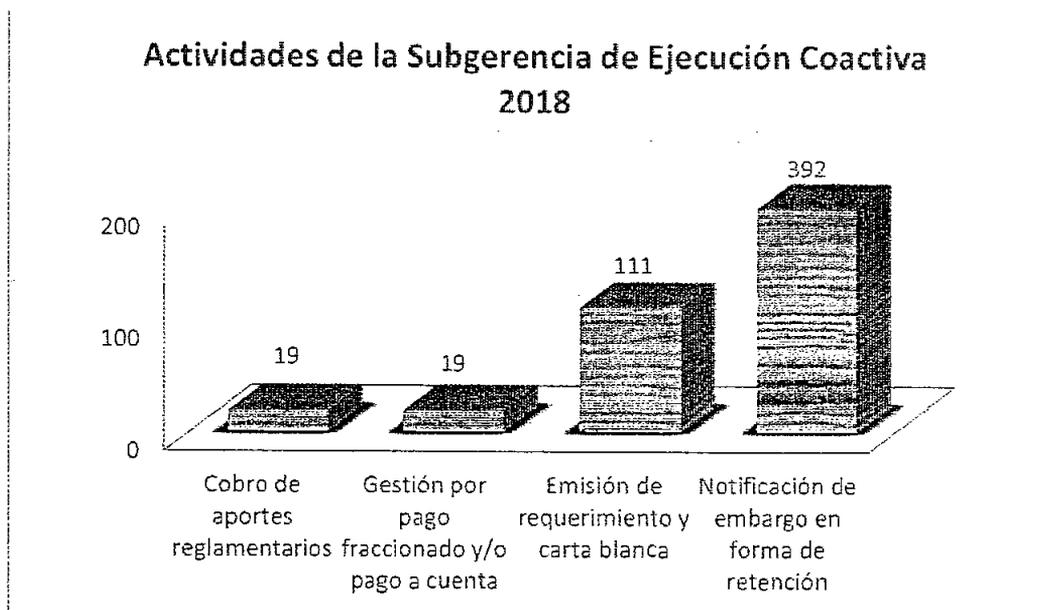
Al I Trimestre 2018, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva ha logrado recaudar el importe de S/. 192,367.30 a través del procedimiento establecido en la Ley N° 26979.



Fuente: Subgerencia de Ejecución Coactiva

Al I Trimestre 2018 se contó con 12 expedientes cancelados y 07 expedientes ingresados, 19 gestiones de pago fraccionado y/o pago a cuenta, 111 emisiones de requerimiento y carta blanca y 392 notificaciones de embargo en forma de retención.

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



- **Acción 3.5.3 Fortalecer los ingresos por aportes**

Al I Trimestre 2018, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 91 valorizaciones de aportes en dinero arancelarias y comerciales, cabe señalar que dichas valorizaciones no dependen directamente de SERPAR LIMA, sino de la cantidad de los expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresen a la Entidad.

Al I Trimestre 2018 se realizó visitas a las siguientes Municipalidades Distritales para información de Licencias de Habilitación Urbana que consideren aportes en terreno para parques zonales: En el mes de febrero se coordinó con las municipalidades de Comas, Carabayllo, Ate y San Juan de Lurigancho; En el mes de marzo con las municipalidades de Carabayllo y Ate.

Objetivo Estratégico Específico 3.6: Orientar y conducir la gestión administrativa

- **Acción 3.6.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos**

La Gerencia de Administración y Finanzas ha participado en los siguientes comités durante el I Trimestre 2018.

Comités	Ene	Feb	Mar	Total de reuniones
Comité de SST	01	-	-	01
Comité de Control Interno	02	01	-	03
Comité de Caja Chica	01	01	01	03
Comité encargado de evaluar, revisar e informar sobre la legislación y normativa sobre las aportaciones reglamentarias por habilitaciones urbanas.	-	-	01	01

Asimismo, ha cumplido con implementar las siguientes recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional:

Nombre de la Auditoría / Informe de Auditoría	N° de Recomendación	Fecha de Implementación
Informe de Auditoría N° 013-2017-2-3434	03	Enero
Informe de Auditoría N° 004-2017-2-3347	03	Enero
Informe de Auditoría N° 020-2015-2-3347	06	Febrero
Informe de Auditoría N° 013-2016-2-3347	02, 12 y 13	Marzo

La **Subgerencia de Contabilidad** elaboró y liquidó los impuestos mensuales:

- PDT Formulario N° 621 IGV, Renta mensual y formulario 601 Planillas Electrónicas (T REGISTRO PLAME) al mes de febrero 2018.
- PDT Formulario N° 626 Retenciones del IGV – Agente de Retención de diciembre 2017 y de enero a febrero 2018.
- PDT PLAME Planillas electrónicas de los regímenes laborales 276, 728, 20530, 1057 y perceptores de rentas de cuarta categoría a diciembre 2017 y de enero a febrero 2018.
- COA Estado – Confrontación de Operaciones auto declaradas al mes de diciembre 2017 y de enero a febrero 2018.

Se realizó la presentación virtual de libros electrónicos principales y auxiliares (Registro de Compras y Ventas, Libro Mayor y Libro Diario) en forma mensual ante SUNAT de diciembre 2017 y de enero a febrero 2018

Asimismo, se realiza arquezos sorpresivos a las diversas dependencias, respecto a los fondos para pagos en efectivo (caja chica e ingresos), se viene regularizando e registrando la información económica financiera en el SIAF de acuerdo a lo requerida por el MEF, así como, la preparación y presentación de los Estados financieros para la MML cuya información es útil para reglas fiscales y Estados Financieros Corporativos.

La **Subgerencia de Gestión Documentaria** brinda una atención oportuna a usuarios internos y externos de SERPAR LIMA a través de la disminución de tiempo de entrega de los documentos, respuesta oportuna de solicitudes de acuerdo a lo establecido en la norma.

Asimismo, La Subgerencias de Gestión Documentaria, ha logrado que los usuarios internos y externos del SERPAR LIMA estén satisfechos por la atención brindada, préstamo de documentación como mínimo 01 día después de presentada la



solicitud, entrega a los administrados los documentos elaborados por SERPAR LIMA el mismo día de su tramitación y la oportuna notificación de resoluciones de aportes para contribuir al incremento de ingresos a la Institución.

En lo que respecta al Acceso a la información se ha dado atención a las siguientes solicitudes:

Solicitudes	Enero	Febrero	Marzo	Total
Solicitudes ingresadas	11	11	16	38
Solicitudes atendidas	7	8	10	25
Solicitudes atendidas fuera de plazo	1	0	1	2
Solicitudes pendientes de atención	2	2	4	8
Solicitudes pendientes de atención fuera de plazo	0	1	1	2
Solicitudes archivadas	1	0	0	1

En lo que respecta al registro de la documentación en la Subgerencia de Gestión Documentaria, se ha realizado lo siguiente:

Registros	Enero	Febrero	Marzo	Total
Varios	969	1167	887	3023
Tupa	10	11	16	37
Expedientes de aportes	54	60	30	144

En lo que respecta la organización de documentos en el Archivo y Biblioteca, se ha realizado lo siguiente:

Metros lineales trabajados	Enero	Febrero	Marzo	Total
MI trabajado	273.93	141.49	59.44	474.86

La **Subgerencia de Recursos Humanos**, realizó el monitoreó en el SIGA y actualización del software ZINCRON para un mejor manejo del sistema, se elaboró tarjetas de control de asistencia para los trabajadores ubicados en los parques que no cuentan con relojes dactilares, revisión y control de las tarjetas de asistencia de forma manual para el reporte de control y reporte de control de asistencia de manera mensual a fin de establecer inasistencias de los trabajadores.

Atención y trámite de Expedientes de Vacaciones Truncas, CTS, Beneficios Sociales, Subsidio por fallecimiento y Gastos de Sepelio, Expediente sobre reconocimiento de bonificación personal, asignación por cumplir 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicios, control y proceso de información de saldos vacacionales del personal de planilla y CAS. Elaboración de documentos para descanso físico vacacional de los servidores bajo los diferentes regímenes laborales Decreto Legislativo N° 276, 728 y 1057.

Respecto a la implementación de legajos, se abrió e implementó legajos del personal que ingresan a la Entidad; se ordenó, actualizó y registró los documentos

personales de los trabajadores según las clasificaciones de los Legajos Personales; se efectuó el seguimiento de documentación sobre verificación de información presentada por los trabajadores.

En lo que respecta a Seguridad y Salud en el Trabajo al I trimestre se han realizado 07 capacitaciones específicas como: "Herramientas de poder", "Resultados y recomendaciones de los monitoreos ocupacionales", "Uso y aplicación adecuada de protectores solares", "Seguro complementario de riesgo", "Prevención de riesgos de picadura de insectos", "Pausas Activas" y "Reporte de accidente e incidente".

Además, se realizó inspecciones a los tópicos de los parques Huayna Cápac, La Muralla y Cahuide, inspección a todas las áreas del parque Cápac Yupanqui e inspección interna de seguridad y salud en el trabajo en la sede de Ancón – Intercambios viales.

En cuanto a Salud Ocupacional, se entregó resultado de EMOS, se realizó examen médico ocupacional anual y entregó protectores solares.

Se han Elaborado 05 documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo, como son: "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018", "Programa anual de inspecciones de SST 2018", "Programa anual de capacitaciones de SST 2018", "Matriz IPERC" y "Plan anual de Salud Ocupacional".

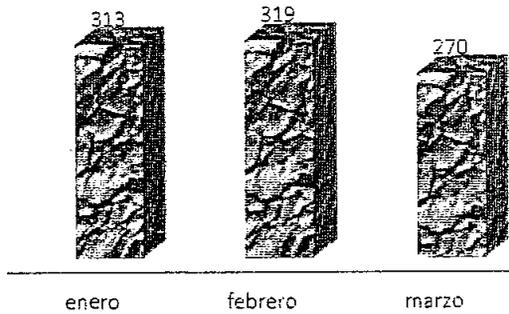
La Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información desarrollo en el Portal Web Institucional la sección "**Sistema de Control Interno**", con el objeto de sensibilizar el Sistema de Control Interno a los funcionarios públicos y Servidores de la Entidad, dotar al Portal Web Institucional la capacidad de presentar ventanas emergentes interactivas (POR UP), a fin de proyectar información relevante para la sociedad. Además de la promoción de actividades recreativas, culturales y deportivas.

Al I Trimestre 2018 se ha efectúa el mantenimiento del parque informático (equipos de cómputo) en las siguientes áreas: Subgerencia de Abastecimiento 18 equipos, Subgerencia de Gestión Documentaria 7 equipos, Parque Sinchi Roca 6 equipos y Parque Flor de Amancaes 3 equipos. Asimismo, se brinda soporte a diferentes áreas de la sede central y en los parques zonales y metropolitanos.

Se efectúan backups de la bases de datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, ZINCRON, Trámite Documentario, Sistema de Facturación Electrónica y Portal Web Institucional con una frecuencia diaria. Además del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF y Dominio Usuario con una frecuencia mensual.

La Subgerencia de Tesorería al I Trimestre 2018 ha emitido 2,138 comprobantes de pago y 632 recibos de ingreso. Respecto a la rendición de encargos, se ha emitido dos rendiciones del mes de enero y febrero a la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML.

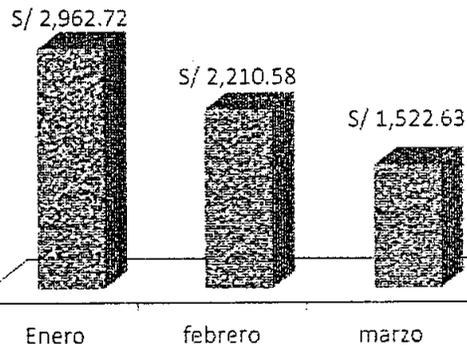
Recibos de Ingreso - Al I Trimestre 2018



Fuente: Subgerencia de Tesorería

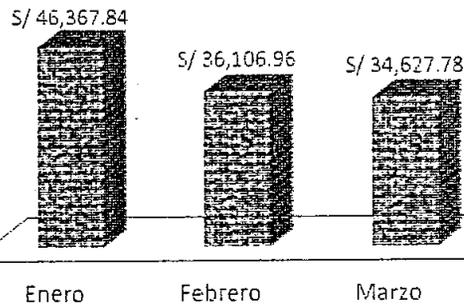
En lo que respecta al pago de obligaciones de la Entidad (comisiones) e Ingresos (Intereses):

Comisiones - Al I Trimestre 2018



Fuente: Subgerencia de Tesorería

Intereses - Al I Trimestre 2018



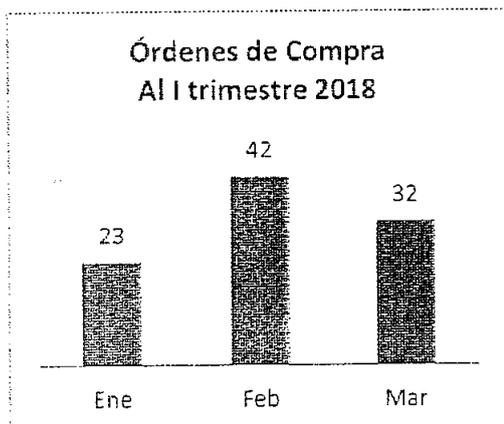
Fuente: Subgerencia de Tesorería



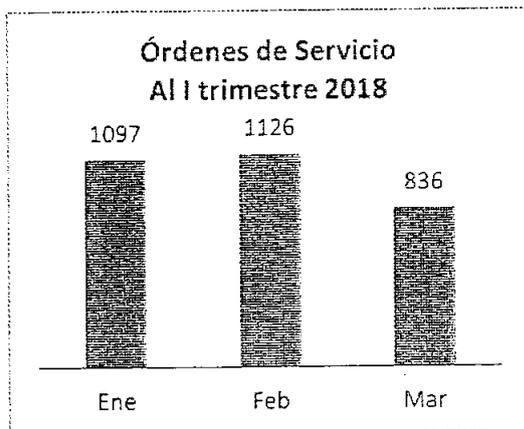
La Subgerencia de Abastecimiento al I Trimestre ha logrado que se apruebe la Resolución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2018 con Resolución Secretaría General N° 027-2018 y modificado con Resolución de Secretaría General N° 058-2018.

Mediante Resolución de Secretaría General N° 370-2017 se logró aprobar la comisión del Inventario Físico de SERPAR LIMA, se realizó el informe final de inventario físico formulado el 31 de diciembre de 2017 y se elaboró el Acta final del inventario físico 2017.

Por otro lado, durante el I Trimestre 2018 se generaron 97 órdenes de compra y 3,059 órdenes de servicio.



Fuente: Subgerencia de Abastecimiento



Fuente: Subgerencia de Abastecimiento

Se efectuaron los siguientes procesos de contratación:

Mes	Documento de proceso de selección	Nombre del proceso de contratación
Enero	COMPRESM-1-2018-SERPAR LIMA-1	Adquisición de insumos químicos para las piscinas de los parques zonales y metropolitanos.
	AS-SM-2-2018-SERPAR LIMA/CS-1	Servicio de Telefonía móvil.
	AS-SM-1-2018-SERPAR LIMA/CS-1	Adquisición de insumos químicos para las piscinas de los parques zonales y metropolitanos.
Febrero	LP-SM-1-2018-SERPAR LIMA/CS-1	Adquisición de un camión cisterna de agua de 9,000 galones de capacidad.
	LP-SM-2-2018-SERPAR LIMA/CS-1	Adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para animales de zoológicos, granjas y caballeriza, para el mes de febrero hasta el mes de diciembre 2018.
	COMPRESM-2-2018-SERPAR LIMA-1	Adquisición de bidones y cajas de agua de mesa de 20 litros para las diferentes áreas del SERPAR LIMA.
Marzo	DIRECTA-PROC-1-2018-SERPAR LIMA-1	Contratación del servicio especializado de asesoría legal para la defensa de ex funcionario.
	AS-SM-3-2018-SERPAR LIMA/CS-1	Servicio de seguridad y resguardo armado para las instalaciones de la sede central y otras instalaciones de SERPAR LIMA
	AS-SM-5-2018-SERPAR LIMA/CS-1	Servicio de impresión de piezas gráficas para posicionamiento de parques zonales y metropolitanos
	AS-SM-4-2018-SERPAR LIMA/CS-1	Adquisición de uniforme de verano 2018 para los trabajadores obreros del Régimen Laboral D.L. N° 728 y 1057 - CAS

Fuente: Subgerencia de Abastecimiento

- **Acción 3.6.2** Brindar asesoría administrativa a la institución

La Gerencia de Asesoría Jurídica, en lo que respecta a la presentación de y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones ha realizado lo siguiente:

- En el proceso de nulidad de acto administrativo seguido contra la Municipalidad del Agustino, Exp. 756-2018. Interposición de demanda dirigida al 12 ° Juzgado Permanente Contencioso Administrativo. Además, durante el mes de enero se contestaron 11 demandas.
- Elaboración de contestación de demanda acumulada en el proceso arbitral seguido entre SERPAR y CONSORCIO SOM LIMA NORTE referido al Contrato N° 002-2014 para el "Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos, recreativos, culturales en el Parque Zonal Sinchi Roca - Comas".
- Exp. N° 17156-2017: Asistencia a la audiencia de Conciliación, asimismo, SERPAR cumplió con presentar la contestación de la demanda y ofrecer medios probatorios.
- En el proceso de Nulidad de acto administrativo, seguido contra OSINFOR, Exp. 2075-2018, interposición de demanda, dirigido al 03° Juzgado Permanente Contencioso Administrativo.
- Elaboración de Recurso de queja contra la resolución s/n de fecha 22 de enero del 2018, la cual resuelve No ha lugar a formalizar denuncia penal contra los que resultan responsables por la comisión del delito Contra el patrimonio- Extorsión, Chantaje; contra la libertad - Interceptación telefónica, en agravio de SERPAR LIMA, la misma que deberá ser presentada ante la Cuadragésima Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima.
- Proyecto de denuncia Penal contra ex funcionario, por la comisión del delito contra el honor- calumnia y difamación.
- Proyecto de denuncia Penal contra ex funcionario, por la comisión del delito informático- Tráfico Ilegal de datos Interceptación de datos informáticos e interceptación telefónica.
- Elaboración de la denuncia penal de fecha 20 de marzo de 2018 contra los que resultan responsables por la comisión del delito contra la Administración Pública- delitos cometidos por funcionarios públicos- Peculado y Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de cargo, presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de turno de Lima.

En lo que respecta a la absolución de consultas jurídicas, se ha realizado lo siguiente:

- Se elaboró Informe de opinión Legal que concluye procedente efectuar el pago a un proveedor diferente al contratado, siempre que el cedente haya comunicado de forma fehaciente la cesión de derechos suscrita con CORPORACIÓN TERRAGONA S.A.C, el Informe de opinión Legal que determina procedente la resolución del Contrato de Arrendamiento

celebrado entre SERPAR LIMA con el señor Raúl Crisóstomo Gómez y la señora Ruth Irene Ropa Flores.

- Se elaboró las siguientes Cartas: Carta que notifica la resolución de contrato de la señora Ruth Irene Ropa Flores, Cartas que atienden las solicitudes del señor Alejandro Mendoza Ramírez, Ignacio Inga Mendoza, Juan Arturo Salvatierra Huaytalla, Juan José López Cacha, Modesto Martínez Escobar, mediante el cual se les comunica que la vía administrativa se encuentra agotada, por lo que no es posible atenderles el documento de la referencia, conforme al numeral 2 del artículo 226° del TUO de la Ley N° 27444.
- Se elaboró CARTA que atiende la solicitud del señor Víctor Mauro Gutarra Mescua, mediante el cual se le comunica no es posible pronunciarse sobre su impugnación siendo que este se encuentra judicializado con Expediente N° 00248-2009-0-1801-JR-LA-17 seguido en el 17° Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio; toda vez, que no se puede interferir el ejercicio de la función jurisdiccional, en conformidad con el numeral 2 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Resolución de Contrato de arrendamiento de fecha 30 de enero de 2017.
- Opinión a Levantamiento de Observaciones Valorizaciones de Avance de Obra contractual y Adicionales al mes de marzo de 2017 - "Mejoramiento, ampliación de los servicios recreacionales, culturales y deportivos de las instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui, Los Olivos, Lima".
- Emisión de Memorándum Múltiple e Informe Técnico sobre Proyecto de Convenio entre SERPAR LIMA y SEDAPAL.
- Emisión de Memorándum para requerir información actualizada sobre el estado del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PARA OTROS SERVICIOS DE RECREACIÓN, ARTE Y CULTURA EN LOS PARQUES DE SERPAR LIMA, y los incumplimientos en los que habría incurrido la concesionaria.
- Emisión de Memorándum para requerir al OCI informe actualizado sobre la situación de las acciones realizadas respecto a lo declarado por el señor Leoncio Nicolás Acosta Correa en el Acta de Manifestación de fecha 13 de octubre de 2016, si la Empresa de Servicios y Comercializadora de Diversos E.I.R.L., no realizó "Servicio de mantenimiento del sistema eléctrico y de reflectores de los parques administrados por SERPAR LIMA".
- Emisión de Opinión legal sobre la situación de la concesión actual de los servicios higiénicos del Parque Zonal Huáscar.
- Escrito de Solicitud de Aclaración en el proceso arbitral seguido entre SERPAR y el CONSORCIO SOM LIMA NORTE, referido al Contrato N° 0002-2014-SERPAR-LIMA/MML para la "Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Proyecto: Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos de las instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca".
- Oficio dirigido a la Sub Gerencia Regional de Asuntos Jurídicos, mediante el cual se absuelve la solicitud referida a informar cuál de los proyectos detallados que fueron transferidos por encargo se encuentran en arbitraje.
- Memorándum mediante el cual se remite información referido al estado situacional de los expedientes – contingencias.

- Memorándum dirigido a la Gerencia de Administración y Finanzas con copia a la Subgerencia de Abastecimiento mediante el cual solicito el registro del Árbitro Único y Secretario Arbitral en el SEACE.
- Memorándum dirigido al Subgerente de Tesorería solicitando se tramite la devolución de la Carta Fianza, según lo ordenado por el Tribunal Arbitral.
- Elaboración de Informe Legal referido al proceso arbitral culminado entre SERPAR y CONSORCIO PARQUES DE LIMA, referido al Contrato N° 0097-2013-SERPAR-LIMA/MML.
- Elaboración de Informe Legal referido al proceso arbitral culminado entre SERPAR y CONSORCIO PARQUES DE LIMA, referido al Contrato N° 0096-2013-SERPAR-LIMA/MML.
- Memorándum dirigido Gerencia de Administración y Finanzas con copia a la Subgerencia de Abastecimiento, mediante el cual se remite los Términos de Referencia para la contratación del Perito encargado quien elaborará el dictamen pericial a presentar en el proceso arbitral donde se conoce las controversias surgidas entre SERPAR-LIMA vs Consorcio SOM Lima Norte.
- Memorándum dirigido a la Gerencia de Proyectos mediante el cual se reitera que ya fue absuelta la solicitud referida a informar cuál de los proyectos detallados que fueron transferidos por encargo se encuentran en arbitraje.
- Memorándum dirigido al Jefe del Órgano de Control Institucional, mediante el cual se remite información referida al estado situacional del arbitraje seguido entre SERPAR-LIMA vs Consorcio San Luis.
- Escrito mediante el cual se remite el dictamen pericial dirigido al Tribunal Arbitral que conoce las controversias surgidas entre SERPAR LIMA vs Consorcio SOM Lima Norte.
- Se elaboró Informe de opinión Legal sobre: devolución de garantía; ampliación de contrato de la empresa, pago de deudas pendientes, aclaración respecto a la factibilidad y/o viabilidad de modificación del contrato de la empresa HALL CAFÉ S.A.C.; modificación del Contrato N° 002-E-2018 - "Alternativo Music Festival" y del Contrato N° 008-E-2018 - "Solaris Festival"; devolución de garantía y depósitos realizados por la empresa Talent Management Agency; contratación complementaria a la Orden de Servicio N° 00629-2017 - AMERICA MOVIL PERU S.A.C; reconocimiento de deuda SERVICIOS GENERALES GEO SYSTEM E.I.R.L.; proceso arbitral seguido entre SERPAR y CONSORCIO San Luis, referido al Contrato N° 0085-2013-SERPAR-LIMA/MML, para la obra "Construcción y mejoramiento de un sistema de riego con fines de forestación y áreas verdes, fortaleciendo la participación ciudadana y las capacidades locales de Huaycán" y procedimiento para la asunción o distribución de los honorarios del Tribunal Arbitral.
- Emisión de Opinión legal sobre la situación de la concesión actual de los servicios higiénicos del Parque Zonal Huáscar, sobre requerimiento de deuda SERVICIOS GENERALES GEO SYSTEM E.I.R.L. y sobre solicitud de Aplicación de Sanción ante el Tribunal de Contrataciones con el Estado.
- Informe Técnico Legal de contratación directa de un estudio jurídico con la finalidad que brinde servicios especializados en asesoría legal y defensa de ex funcionario del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA.
- Se analizó y proyectó informe técnico legal por la adquisición de materiales en los ejercicios 2015 y 2016 para los Parques Zonales de Huiracocha y

Flor de Amancaes por falta de formulación de requerimiento y formación de expediente de contratación.

- Se analizó y se proyectó Informe y Resolución con la finalidad de declarar la nulidad de Resolución que aprobó la Liquidación y el saldo a favor de la Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Proyecto – Parque Zonal Santa Rosa.
- Se realizó el informe y Resolución de modificación de funcionario a quien se delegó facultades de representación a través de Resolución de Secretaría General N° 323-2017 de Corrupción de Funcionarios de Lima, contra dicho ex funcionario del SERPAR LIMA.
- Se analizó y se formuló Informe así como Resolución que aprueba la contratación directa de defensa legal del ex Presidente del Consejo Directivo, Francisco Martin Gavidia Arrascue, quien asumirá el patrocinio legal en el proceso penal en etapa de investigación ante Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
- Informe legal respecto a aprobación de prestaciones adicionales al Contrato N° 017-2017/SERPARLIMA/MML – EMPRESA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO S.A.C.
- Se elaboró Informe emitiendo opinión legal respecto a la reconstrucción de los 71 expedientes de contratación (Adjudicación Directa Selectiva), baja y alta de bienes inmuebles del margesí, permiso para colocar placa emblemática, autorización para la utilización del Anfiteatro en Parque de la Exposición para concierto musical – Max Castro y Pelo D' Ambrosio, acreditación de responsables de manejo de cuentas bancarias, evento “Conferencia Anual Levántate 2017” – Devolución de Garantía, “Plan Anual de Trabajo del Archivo Central 2018”, Planta un Árbol Nace una Vida”, Instalación de Red Potable para los Sistemas Contraincendios – LINEA AMARILLA S.A.C., contratación directa de un estudio jurídico con la finalidad que brinde servicios especializados de asesoría legal y defensa de ex funcionario del Servicio de Parques de Lima, Modificación de Funcionario de SERPAR LIMA a quien se le delegó facultades de representación mediante Resolución de Secretaría General N° 323-2017, acciones sobre la independización de los predios asignados para el proyecto del Parque San Pedro de Ancón y Resolución de contrato suscrito con la empresa Villalandia S.A.C.
- Se elaboró Oficio dirigido a la 1ª Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Lima-2º Despacho, Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Lima Sur y Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, remitiendo información solicitada.
- Memorando N°81-2018/SERPAR LIMA/SG/GAJ/MML, dirigido al Jefe del Órgano de Control Institucional, remitiendo información.
- Se remitió información respecto al proceso arbitral seguido entre SERPAR y CONSORCIO CHACLACAYO referido al Contrato N° 043-2014 para el “servicio de elaboración del expediente técnico del proyecto: Construcción del Malecón ecológico y recreativo de la rivera del Río Rímac”.
- Oficio reiterativo dirigido a la Sub Gerencia Regional de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el cual se absuelve la solicitud referida a informar cuál de los proyectos detallados que fueron transferidos por encargo se encuentran en arbitraje.

- Elaboración de Informe Legal referido al proceso arbitral seguido entre SERPAR LIMA vs el Consorcio Parques de Lima, concerniente al Contrato N° 096-2013 para la "Elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y equipamiento del proyecto: creación de servicios deportivos, recreativos y culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, en el distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima-Lima".
- Proyección de Informe y Elaboración Adenda a Contrato N° 023-2017-SERPAR-LIMA/MML para la contratación de "Servicio de Seguros Patrimoniales y Personal para el Servicio de Parques de Lima – SERPAR – LIMA".
- Análisis y elaboración de informe así como proyección de resolución respecto al Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 de la Ejecución de Obra: "Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el Parque Zonal Huáscar", Expediente de Adicional y Deductivo Vinculado N° 01 de la Ejecución de Obra: "Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el Parque Zonal Huáscar".
- Se efectuó el análisis y emisión de Consulta a la Dirección Técnica Normativa del OSCE sobre declaración de nulidad de contrato, opinión legal sobre modificación de los Términos de Referencia, contratación de VIETTEL PERU S.A.C., opinión legal sobre contratación complementaria al Contrato N° 022-2017-SERPAR-LIMA/MML del contratista PROVEEDORES & CONSTRUCTORES RAI S.A.C., proyección de resolución respecto revisión y conciliación del saldo a favor del contratista en la Liquidación de Contrato de Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA", tacha de documentos.
- Se realizó opinión Legal sobre suscripción de contrato de prestación recíproca / Daniel Lazo y Orquesta Internacional Hermanos Yaipen, contrato de arrendamiento / Raúl Crisóstomo Gómez
- Se emitió opinión Legal respecto a solicitud de acceso a la información pública presentada por José Gonzales Govea Tejero, interpretación del Artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 250-2015-EF y su modificatoria, autorización para talleres vacacionales y uso de piscina, solicitud de defensa legal del señor Augusto Vilca Huachallanqui, ex Subgerente de Tesorería del SERPAR LIMA, eventos artísticos durante 6 meses y/o 1 año en el anfiteatro del Parque Universitario, autorización para pago de deuda pendiente a favor de SEDAPAL, crédito presupuestario no devengado de los ejercicios anteriores y queja interpuesta por Pedro Páucar Ordaya Coordinador de la Academia de Fútbol de menores de Club Universitario de Deportes.



Respecto a conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales, se realizó lo siguiente:

- Mediante Exp. N° 14584-2017, Exp. N° 16806-2017, Exp. N° 03139-2017, Exp. N° 11581-2017, Exp. N° 18147-2017, Exp. N° 18166-2017, Exp. N° 14620-2017, Exp. N° 18598-2017, Exp. N° 17774-2017, Exp. N° 12670-2017, Exp. N° 19872-2017 en otros expedientes en los que se realizó la

asistencia a la audiencia de Conciliación, en el cual SERPAR cumplió con presentar la contestación de la demanda y ofrecer medios probatorios.

- Exp. N° 17156-2017: Asistencia a la audiencia de Conciliación, en el cual SERPAR cumplió con presentar la contestación de la demanda y ofrecer medios probatorios.
- Asistencia a la diligencia de la primera AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL JYG REPRESENTACIONES SA, con fecha 02 de febrero de 2018.

Respecto a Gestión para la ejecución de sentencias favorables, se realizó lo siguiente:

- Elaboración de escrito de lanzamiento del proceso 497-2013 dirigido al Juzgado Especializado en lo Civil sobre reivindicación.
- Elaboración de escrito donde solicitamos auto final de fecha 19 de febrero de 2018, del proceso 2461-2016-0-0901-JR-CI-04, caso SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
- Laudo Arbitral a favor de la Entidad notificado con fecha 27 de febrero de 2018.
- En el proceso de Nulidad de acto administrativo seguido por CASSADO SA, Exp. 4675-2013, escrito de declárese consentida y archivo definitivo, dirigido al 10° juzgado permanente Contencioso Administrativa.

Planeamiento

Se realizó la Evaluación al II Semestre 2017 del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, el mismo que fue aprobado el año 2016.

Se cumplió con efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre 2017, a fin que la Alta Dirección cuente con información que servirá para evaluar la gestión y situación de SERPAR. Se realizó el monitoreo mensual del Plan Operativo Institucional del mes de diciembre 2017 y los meses de enero y febrero 2018, a través de presentaciones ejecutivas para la Alta Dirección.

Se realizó un taller, para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2019.

Estadística

Se consolidó la información estadística mensual de Usuarios e Ingresos de los Parques de diciembre 2017 y de los meses de enero y febrero 2018.

Se cumplió con la elaboración y remisión de la información de ejecución presupuestaria del IV trimestre del año 2017.

Se realizó cuatro Modificaciones Presupuestales por Habilitaciones y Anulaciones.

• **Acción 3.6.3 Fortalecer el sistema de control interno.**

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

- Se efectuó durante los meses de enero, febrero y marzo la Gestión Administrativa del OCI.
- Con Oficio N° 020-2018/OCI/SERPAR LIMA, se remitió al titular de la entidad el informe referido a la verificación del cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un libro de reclamaciones, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2017.
- Con Oficio N° 008-2018/OCI/SERPAR LIMA, se remitió al titular de la entidad el informe referido al seguimiento de medidas correctivas al 31 de diciembre de 2017, para su conocimiento y fines consiguientes.
- Con Oficio N° 072-2018/OCI/SERPAR LIMA, se remitió al Titular de la entidad el seguimiento de medidas correctivas al de febrero de 2018.
- Se efectuó el seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo.
- Con Oficio N° 0901-2018/OCI/SERPAR LIMA, se remite al despacho del Secretario General de la entidad el informe correspondiente al servicio relacionado N° 2-3347-2018-011 verificación del cumplimiento de normativa expresa: Ley de transparencia y acceso a la información pública, correspondiente a los meses de enero a marzo 2018.
- Se realizó la verificación mensual de registros de INFOBRAS.
- Se realizó informes de visitas de control a los juegos infantiles ubicados en el parque Huiracocha, Miguel Baqueros y Manco Cápac.
- Se realizó la acción simultánea a la Obra: "Mejoramiento de los servicios culturales, deportivos y recreativos en el Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa El Salvador – Lima", al concurso público N° 003-2017-SERPAR LIMA/CS-1, servicios de socorristas acuáticos para los parques zonales de SERPAR LIMA y a la adquisición de vales de consumo para los servidores que se encuentran e adscritos a los regímenes laborales de los decretos legislativos N° 728 (obreros), 276 (empleados) y 1057 (CAS) en virtud a los laudos arbitrales entre SERPAR LIMA y SITRASERP.
- Asimismo, en Orientación de Oficio se realizó la visita a la Obra Mejoramiento de los Servicios Culturales, Deportivos y Recreativos en el Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa el Salvador, al Parque Huiracocha, Miguel Baqueros y La Muralla. Además, se realizó la revisión al Manual de Organizaciones y Funciones – MOF del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, respecto a la Gerencia de Proyectos y Gerencia

de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, revisión de la documentación relacionada a las encargaturas y/o designaciones de la Gerencia de Proyectos.

• **Acción 3.6.4 Liderar la gestión institucional**

La Secretaría General ha cumplido con realizar las tareas programadas al I Trimestre 2018.

Actividades Operativas	Indicador	Meta Anual	I Trimestre		
			Ene	Feb	Mar
Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	24	3	5	0
Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	12	1	1	1

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

.1. Gestión Administrativa

• Subgerencia de Ejecución Coactiva

- Inexistencia de cuentas, valores o propiedades a nombre de los deudores pasibles de ser embargados por la Entidad.
- Inexistencia de un sistema informático interconectado con la 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 al Servicio de Parques de Lima.
- No se establece con exactitud el domicilio de los deudores para su notificación.
- Inexistencia de Resolución Administrativa o constancia que declara agotada la vía administrativa, la misma que deberá ser notificada formalmente a los administrados.

• 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); debido a la particularidad geográfica existentes entre los puntos de comunicación.

- Subgerencia de Contabilidad

- El inicio del proceso de emisión de facturas electrónicas en cada punto de venta de la entidad a partir del 01 de enero de 2018, producto de la implementación de facturación electrónica y otros sistemas, ha producido retrasos en la integración y/o alcance de la información que corresponde a los ingresos de parques del nuevo sistema de facturación a la información contable del SIGA, dificultando los registros oportunos de dichos ingresos, seguimiento y control de los informes económicos remitidos por los parques zonales y metropolitanos, detectándose una serie de inconsistencias de faltantes y sobrantes de efectivo, anulaciones y otras operaciones propias de una implementación con incidencias tributarias.
- Dificultades en la integración contable y presentación de la información financiera a causa de las dependencias de la Entidad, que emiten información incompleta y fuera de plazo.
- La elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas de los requerimientos de bienes, servicios y documentación sustentatoria de manera no correcta, genera inconsistencias y retraso en el proceso de pago.
- En estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Trigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017, mediante el cual se dispone que nuestra entidad partir del 01 de enero del 2018, será incorporada al uso del Sistema Integrado de Administración Financiera y al mismo tiempo migrar a la Contabilidad Gubernamental. Al I Trimestre del presente año estamos en proceso de implementación y adecuación del SIAF-SP y a la Contabilidad Gubernamental, sin embargo, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas no se recibió el soporte técnico del referido sistema ni se registró la presencia del implementador SIAF asignada a esta entidad. Asimismo, el SIAF fue instalado el 20 de enero de 2018 a nivel administrativo y el módulo contable después del 15 de febrero de 2018, factores que actualmente dificultan su adecuada y oportuna implementación.

- Subgerencia de Abastecimiento

- Demora en la atención de requerimientos y en los procesos de adquisición de bienes y/o servicios, así como problemas de las áreas usuarias para formular los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de acuerdo al cuadro de necesidades, a los techos presupuestales y plazos establecidos.
- Falta de coordinación de las áreas usuarias con respecto a sus techos presupuestales asignados.

- 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.
- Tiempo excesivo para la corrección y modificación a las especificaciones técnicas y términos de referencia.

- Subgerencia de Gestión Documentaria

- No se cuenta con infraestructura adecuada y suficiente para la transferencia de documentos desde las unidades orgánicas al Archivo Central, con el fin de descongestionar los archivos de gestión de las Gerencias y Subgerencias del SERPAR LIMA.
- No se proporciona el número de comprobantes de pago y órdenes de servicio de los años anteriores al 2012 para la atención del préstamo correspondiente, siendo solicitados por nombre de la persona o Institución, generando la búsqueda en un aproximado de 36,734 documentos.
- Demora de las oficinas en remitir la información oportuna para la atención de solicitudes amparadas en la Ley de Acceso a la Información Pública.
- No se logró la ampliación del local del Archivo Central y su implementación para descongestionar los archivos de Gestión de las gerencias y subgerencias.

- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- No se ha cumplido con la programación de ingresos por aportes al mes de setiembre (Programación S/. 4, 000,000 y Ejecución S/. 2, 528,954).
- No se ha logrado identificar el superávit o déficit debido a que hasta la fecha no se ha realizado la conciliación de ingresos por las áreas correspondientes.
- Las unidades orgánicas no remiten información del avance de sus metas oportunamente y 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 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.
- INDECOPI ha emitido resoluciones declarando Barrera Ilegal Burocrática la valorización comercial del aporte para parques zonales en el caso de habilitaciones urbanas para uso Comercial, Industrial y Residencial, por lo

que es necesario que SERPAR LIMA insista con la MML para que efectúe las gestiones legales y administrativas sobre la legalidad de la Ordenanza 836-MML.

- No se ha logrado el cercado de los lotes para evitar la invasión debido a la falta de presupuesto.
- Inscripción de altas en las municipalidades, se debe a 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 Secretario General.

.2. Mantenimiento y Conservación de Parques

• Gerencia de Áreas Verdes

- Los recursos presupuestales asignados solo han sido considerados para la producción de plántones y plantación.
- Falta de presupuesto para el mejoramiento del vivero y para la adecuación de la infraestructura de riego para arborización.
- Retraso de la producción de plántones con respecto a lo programado para el I Trimestre.

• 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
- Determinar si un proyecto se desarrollará con SNIP o Invierte.pe
- Demora en trámites ante SEDAPAL, DGAA-MVCS, DIGESA y ANA cuyo plazo de atención es hasta 30 días hábiles.

• Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Falta de comunicación y coordinación con las distintas administraciones de parques zonales y metropolitanos.
- Demora en procesos de tramitación de los documentos en las diferentes unidades orgánicas.

• Subgerencia de Mantenimiento Técnico

- Presupuesto insuficiente para atender todas las necesidades de los parques.
- Entrega incompleta de materiales de oficina, según lo programado en el cuadro de necesidades.
- Falta de personal técnico capacitado y calificado para la realización de trabajos de mantenimiento especiales, a la vez no se cuenta con los equipos

adecuados para la realización de labores especiales lo que acarrea demoras en la culminación de trabajos solicitados.

- Pérdida de tiempo en recojo de equipos y herramientas dado que el almacén se encuentra alejado (Parque Cahuiide).
- No se han realizado capacitaciones de carácter técnico lo que no promueve el continuo desarrollo profesional de los técnicos para asumir nuevos retos.
- No se cuenta con equipos informáticos suficientes para una mejor gestión.

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS NO EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

.1. Gestión Administrativa

- Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información
 - Al I Trimestre no se ha podido formular el Plan Operativo Informático.
- Subgerencia de Contabilidad
 - Registro de ingresos actualizados al I Trimestre en el Sistema Integrado de Administración Financiera.
- Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
 - La disminución en el ingreso de expedientes, se debe a que la normativa general a nivel Nacional, Reglamento Nacional de Edificaciones Ley N° 29090, 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 se Sub división de Lote.
Dado que las valorizaciones comerciales están normadas por la Ordenanza 836-MML, vigente solo para Lima Metropolitana, los habilitadores son reacios a su cumplimiento, hasta el fin del proceso de la habilitación urbana.
Algunos habilitadores han presentado recursos ante INDECOPI señalando que el cobro de aportes para parques zonales por procesos de habilitación urbana para usos diferentes al uso residencial, constituyen Barrera Burocrática Ilegal, trámite que viene alargando la percepción del aporte y generando expectativa entre los habilitadores. La Gerencia de Asesoría Jurídica debe buscar mecanismos legales para la correcta aplicación de la Ordenanza 836-MML o buscar mecanismos legales que permitan la cobranza oportuna de los mismos.
- Subgerencia de Tesorería
 - No se ha logrado cumplir con la conciliación de los ingresos mensuales.
- Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización
 - No se ha logrado cumplir con la elaboración de documentos de Gestión Presupuestal (Reporte de Ejecución Presupuestaria).



.2. Difusión y Cultura

- Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

- Los concursos a través de las redes y el avance de la memoria institucional.

.3. Mantenimiento y Conservación de Parques

- Gerencia de Áreas Verdes

- Al I trimestre no se ha realizado la adecuación de infraestructura de riego para arborización, mejoras en el vivero Huáscar, capacitación en educación ambiental a la población y formación de promotores ambientales vecinales.

- Gerencia de Proyectos

- Pendiente la segunda convocatoria del Proceso Adjudicación Simplificada N° 021-2017/SERPAR LIMA/CS "Contratación del Servicio de Elaboración de Estudio de Pre Inversión Creación del Gran Vivero del Norte Lote D – Lima".
- No se concretó el cierre de proyectos "Mejoramiento de los Servicios de Culturales, Deportivos y Recreativos en el Parque Zonal Huáscar del Distrito de Villa el Salvador, Provincia de Lima – Lima" y "mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Cahuide"
- Se declaró la nulidad del Contrato N° 024-2017-SERPAR LIMA, "Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el parque Huáscar del Distrito de Villa El Salvador, Lima – Lima".

- Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Capacitaciones en medidas de seguridad y brigadas de emergencia.

- Subgerencia de Mantenimiento Técnico

- Al I Trimestre no se ha realizado inspecciones, levantamiento de información y evaluación de diferentes parques zonales y metropolitanos.



V. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y RECOMENDACIONES

.1. Gestión Administrativa

- Subgerencia de Ejecución Coactiva
 - Continuar con la búsqueda y ubicación de cuentas y valores con la finalidad de disponer medidas cautelares que aseguren el cumplimiento de la obligación.
 - 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, término 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 Contabilidad
 - En relación a la implementación de los procesos Administrativos Contables
 - SIAF se dirigió al MEF el Oficio N° 020-2018/SERPAR LIMA/SG/MML, con la finalidad de solicitar se designe a un funcionario y/o especialista en normatividad a fin de garantizar una adecuada implementación de procedimientos, sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta.



- Subgerencia de Abastecimiento
 - La Subgerencia de Abastecimiento formule las estrategias de atención a los requerimientos de las áreas administrativas, parques zonales y metropolitanos.
 - Capacitación a las áreas usuarias respecto a cómo elaborar especificaciones técnicas y/o términos de referencia. (trimestralmente).
 - Promover reuniones conjuntas entre las Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Presupuesto y las áreas usuarios a fin de agilizar sus requerimientos.
 - Sugerir a la entidad que cumpla con los pagos asumidos en sus compromisos contractuales.

- Subgerencia de Gestión Documentaria
 - Que la Subgerencia de Tesorería habilite con urgencia la base de datos con respecto a la documentación correspondiente a los años anteriores al 2012.

- Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
 - 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.
 - Celeridad en la atención de expedientes sobre apelaciones y otros por parte de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
 - 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.

- Subgerencia de Tesorería
 - A la fecha se encuentran ingresando la información en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

- Órgano de Control Institucional
 - Continuar las acciones para el cumplimiento de los servicios de control programados en el Plan Anual de Control 2018.



- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- Que la Subgerencia de Abastecimiento actualice los precios referenciales en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, a fin que las unidades orgánicas puedan contar con dicha información al solicitar un bien/servicio durante el presente año.
- Que la Gerencia de Proyectos consolide el metraje de la infraestructura y áreas verdes de parques; así como el número y tipo de ambientes (espacios deportivos, recreativos, otros) que cuenta cada parque.

.2. Difusión y Cultura

- Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

- Identificar planes de negocios para permitir rentabilizar a la Institución.
- Conformar equipos de trabajo integrado e identificado 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.

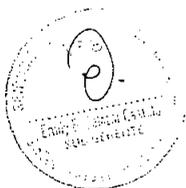
.3. Mantenimiento y Conservación de Parques

- Gerencia de Proyectos

- Aplicación de penalidades en caso de atraso.
- Visitas a obra por el personal de Gerencia de Proyectos para coordinar y agilizar la ejecución de las acciones programadas.
- Gestionar el financiamiento para proyectos nuevos.
- Coordinación con la Subgerencia de Abastecimiento para agilizar los procesos de selección.
- Coordinar con los consultores a fin de apoyarlos con la gestión para la elaboración de los estudios.

- 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

- El almacén debería ser ubicado en un lugar equidistante de los parques (parque de la Exposición).
- Asignación de Talleres de Capacitación sobre temas específicos.
- Atención de requerimientos de materiales de oficina según lo programado.

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Parque Zonal Infraccobos													
		ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre			
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC
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	3,175	1555	540	420	850	1810	115%	●	1555	1810	116%	●
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	3,400	2150	760	720	750	2250	105%	●	2150	2250	105%	●
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	521	309	120	110	120	350	113%	●	309	350	113%	●
	AO4	Ulimpeza Integral del Parque	Parque limpio	48	12	6	7	6	19	150%	●	12	19	150%	●
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	900	900	320	330	350	1000	111%	●	900	1000	111%	●
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	1,000	0	0	0	0	0			0	0		
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	75	0	0	25	25%	●	100	25	25%	●
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	0	0	0	0	0%	●	100	0	0%	●
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	incidencias	19	6	0	1	0	1	100%	●	6	1	17%	●
	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	6	2	2	2	2	6	300%	●	2	6	300%	●
	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	13	3.15	0.44	0.70	0.85	1.99	63%	○	3.15	1.99	63%	○
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	13	3.15	0.55	0.79	1.02	2.36	75%	○	3.15	2.35653956	75%	○
SUBTOTAL				9,294	5,140					5,465					



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

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

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Parque Zonal Sichi Rosa														
		ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre			
						Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC
DEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales															
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los foles de aporte.														
	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	0,350	1700	480	650	1300	2600	155%	III	1700	2630	155%	III
		AO 2	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	3,866	500	400	500	300	1200	240%	III	500	1200	240%	III
		AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	444	119	18	15	20	53	45%	III	119	51	45%	III
		AO 4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	365	90	30	30	50	110	122%	III	90	110	122%	III
		AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	9,026	6010	4510	800	2000	6310	105%	III	6010	6310	105%	III
		AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	1,000	300	0	0	300	300	100%	III	300	300	100%	III
		AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	0	0	0	0	0%	III	100	0	0%	III
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
		AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	0	0	0	0	0%	III	100	0	0%	III
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
		AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidentes	12	3	1	1	1	3	100%	III	3	3	100%	III
	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 en mantenimiento	00	26	5	10	7	22	85%	III	26	22	85%	III
	OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados														
	AEI 01.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos														
		AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	13	3.15	0.01	0.96	1.27	2.94	93%	III	3.15	2.94	93%	III
		AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	13	3.15	0.05	0.99	1.34	3.18	101%	III	3.15	3.17963109	101%	III

SUBTOTAL

23,356 8,854

10,634

8,964 10,634

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

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



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Parque Zonal Finisport													
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta anual	I Trimestre									Evaluación al I Trimestre			
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		
002	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales														
002.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de deportes														
002.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural														
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	24,246	6310	3040	2320	950	6310	100%	100	6310	6310	100%	100	
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	3,454	750	670	180	550	1400	187%	100	750	1400	187%	100	
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	695	164	84	39	55	178	109%	100	164	276	109%	100	
AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	363	88	32	28	31	90	282%	100	88	90	102%	100	
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	12	3	1	1	1	3	100%	100	3	3	100%	100	
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	370	80	50	30	0	80	100%	100	80	80	100%	100	
AO7	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	200	100	0	0	0	0	0%	100	100	0	0%	100	
002.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	0	0	0	0	0%	100	100	0	0%	100	
002.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidentes	12	3	2	2	1	6	0%	100	3	6	200%	100	
002.02	Implementar el equipamiento en los áreas de servicios.														
002.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos con mantenimiento	4	1	3	2	1	6	600%	100	2	6	600%	100	
002.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados														
002.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos														
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	13	3.15	0.71	0.58	8.95	2.24	71%	100	3.15	2.24	71%	100	
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	13	3.15	0.66	0.60	0.77	2.04	65%	100	3.15	1.057538439	65%	100	
SUBTOTAL			29,333	7,605				8,077			7,605	8,077			

^{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



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Parque Zonal Marco López													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
02G.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	610	0	10	10	0	20			0	20		
	AO 1	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	650	0	0	0	0	0			0	0		
	AO 3	Mantenimiento de Activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	27	0	19	362	14	395			0	395		
	AO4	Limpieza Integral del Parque	Parque limpio	12	3	31	28	31	90	3000%	III	3	90	3000%	III
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	1,252	988	31	7	1	19	4%	III	988	39	4%	III
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	1,205	0	0	0	0	0			0	0		
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	70	75	80	75	75%	III	200	75	75%	III
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	80	65	75	80	80%	III	100	80	80%	III
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidentes	42	12	0	1	1	2	100%	III	12	2	17%	III
	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	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	13	3.15	0.80	0.72	0.56	2.08	66%	III	3.15	2.08	66%	III
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	13	3.15	0.74	0.70	0.71	2.15	68%	III	3.15	2.152007098	68%	III

SUBTOTAL

4,002 1,289

765

1,209 765

^{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



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Órgano de Control Institucional

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
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	Informes emitidos	Número	2	0	0	0	0	0			0	0		
AO 2	Servicios de control simultáneo	Informes emitidos	Número	5	1	10	8	8	26	2600%	⊕	1	26	2600%	⊕
AO 3	Servicio de control relacionados	Informes emitidos	Número	35	8	4	3	4	11	138%	⊕	8	11	138%	⊕

SUBTOTAL

42 9

37

9 37



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Secretaría General

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		
CEG 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	Acuerdos adoptados	Número	24	6	3	5	0	0	133%	⊕	6	0	133%	⊕		
AO 2 Conducción de gestión institucional	Acciones realizadas	Acción	12	3	1	1	1	3	100%	⊕	3	3	100%	⊕		
SUBTOTAL				36	9			11			9	11				



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Subgerencia de Gestión Documentaria													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre			
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC
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	Reporte	Número	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●
AO 2	Organización, inventarios y conservación documental	Reporte	Número	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●
AO 3	Eliminación documental (identificar, analizar y valorar)	Resolución de eliminación	Número	1	0	0	0	0	0			0	0		
AO 4	Servicio a los usuarios	Usuarios atendidos	Número	720	180	42	38	35	115	64%	●	180	115	64%	
SUBTOTAL					745	186			121			186	121		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Gerencia de Administración y Finanzas

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre			
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	

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	Comités realizados	Número	48	12	4	2	2	8	67%	1	12	8	67%	1
AO 2	Monitoreo de la implementación de recomendaciones de acciones de control de la entidad	Informes emitidos	Número	25	7	2	1	3	6	86%	2	7	6	86%	2

SUBTOTAL

73

19

14

19

14



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Subgerencia de Recursos Humanos											Evaluación al I Trimestre			
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																
DEI 03.01	Actualizar los instrumentos de gestión															
AEI 03.01.01	Implementar la Ley del Servicio Civil															
AO 1	CAP Provisional	Informe técnico	Numero	1	0	0	0	0	0	0			0	0		
AO 2	Elaboración de documentos de gestión de la Ley SERVIR (MFP - CPE)	Informe técnico emitido	Numero	2	0	0	0	0	0	0			0	0		
AEI 03.01.02	Elaborar nuevos instrumentos de gestión															
AO 1	Elaboración de instrumentos de gestión	Documentos elaborados	Informe	1	0	0	0	0	0	0			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	PDP elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0			0	0		
AO 2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2018	Capacitaciones realizadas	Informe	31	6	0	0	2	2	33%	⊕		6	2	33%	⊕
AEI 03.03.02	Promover la cultura organizacional															
AO 1	Ejecución de talleres de integración	Talleres realizados	Número	21	5	0	2	3	5	100%	⊕		5	5	100%	⊕
AO 2	Ejecución de talleres inductivos y cultura organizacional	Talleres realizados	Número	20	6	1	16	0	17	283%	⊕		6	17	283%	⊕
AEI 03.03.03	Promover el bienestar del personal															
AO 1	Elaboración y aprobación del plan anual de bienestar social 2019	Documentos elaborados	Número	1	0	0	0	0	0				0	0		
AO 2	Ejecución de actividades de bienestar para los trabajadores y su familia	Actividades realizadas	Número	34	7	7	16	3	20	286%	⊕		7	20	286%	⊕
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	Reporte emitido	Informe	12	3	1	1	1	3	100%	⊕		3	3	100%	⊕
AO 2	Ejecutar e implementar la Ley N° 29783	Documentos elaborados	Número	13	3	4	0	1	5	167%	⊕		3	5	167%	⊕
AO 3	Gestión de compensación del trabajador	Expedientes procesados	Número	242	57	2	34	15	51	89%	⊕		57	51	89%	⊕
AO 4	Administración de legajos del trabajador	Legajos administrados	Informe	480	120	60	40	40	140	117%	⊕		120	140	117%	⊕
SUBTOTAL				659	207				243				207	243		

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Subgerencia de Abastecimiento

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre			
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
OEG 03: Fortalecer las capacidades de gestión Institucional															
OEI 03.96	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	Plan aprobado	Número	1	1	1	0	0	1	100%	●	1	1	100%	●
AO 2	Elaboración de inventarios físicos de bienes patrimoniales	Inventario elaborado	Número	1	1	0	0	1	1	100%	●	1	1	100%	●
AO 3	Administración de bienes de almacén	Inventario elaborado	Número	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●
AO 4	Control de combustible	Informe de conciliación	Número	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●
AO 5	Gestión de contratación de servicios y adquisición de bienes para la entidad	Procesos de contratación	Número	25	11	2	4	4	10	91%	●	11	10	91%	●

SUBTOTAL

51

19

18

19

18



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

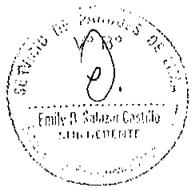
Órgano responsable: Subgerencia de Contabilidad

ACTIVDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre			BSC
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre		

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	Estados Financieros presentados	Documento	12	3	1	1	1	3	100%	100%	3	3	100%	100%
AO 2	Liquidación de obligaciones tributarias	Formulario-Libro	Formulario - Libro	96	24	6	8	8	24	100%	100%	24	24	100%	100%
AO 3	Control previo de gastos de la entidad	Documento de Cierre de información mensual	Documento	72	18	6	6	6	18	100%	100%	18	18	100%	100%
AO 4	Ejecución de ingresos y gastos	Informes emitidos	Informe	168	42	14	14	14	42	100%	100%	42	42	100%	100%

SUBTOTAL	348	87		67		37	87
-----------------	------------	-----------	--	-----------	--	-----------	-----------

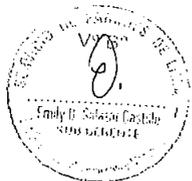


Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

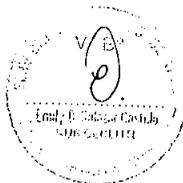
Subgerencia de Tesorería

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		
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	Flujo de caja proyecto	Número	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●	
AO 2	Registro y control de ingresos	Actas de conciliación	Actas	12	3	1	0	0	1	33%	●	3	1	33%	●	
AO 3	Rendición de obras por encargo	Informes emitidos	Informe emitido	12	3	1	1	0	2	67%	○	3	2	67%	○	
SUBTOTAL				36	9	6					9	6				



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Subgerencia de Ejecución Coactiva														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				BSC
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre		
DEG 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	Expedientes cancelados	Número	86	18	3	8	1	12	67%	●	18	12	67%	●	
AO 2	Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta	Informa a GAF sobre fraccionamiento y/o pago a cuenta	Número	133	32	12	4	3	19	58%	●	32	19	59%	●	
AO 3	Emisión de requerimientos y carta blanca	Notificaciones de pago	Número	295	95	56	25	30	111	117%	●	95	111	117%	●	
AO 4	Notificación de embargo en forma de retención	Medidas cautelares a bancos de la capital	Número	1035	230	112	112	168	392	170%	●	230	392	170%	●	
SUBTOTAL				1,549	375	534					375	534				



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre			
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
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	Lotes inspeccionados	Número	720	180	25	39	83	147	82%	●	180	147	82%	●
AO 2	Inscripción de lotes a través de escritura pública (SUNARP)	Lotes	Número	36	9	3	0	1	4	44%	●	9	4	44%	●
AO 3	Alla de lotes en el Margesi de Bienes Inmuebles	Lotes	Número	40	9	0	0	0	0	0%	●	9	0	0%	●
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	Visitas	Número	42	9	0	4	2	6	67%	●	9	6	67%	●
AO 2	Venta de lotes en Subasta Pública	Lotes	Número	100	0	0	0	0	0		●	0	0		●
AO 3	Valorización de aportes en dinero (Arancelarias y Comerciales)	Informes emitidos	Número	528	132	36	31	24	91	69%	●	132	91	69%	●
SUBTOTAL				1,466	339	248				339	248				

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre			
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
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	Notas publicadas	Número	120	30	16	10	12	38	127%	●	30	38	127%	●
	AO 2	Elaboración de campañas en medios masivos	Campaña	Número	1	1	0	0	1	1	100%	●	1	1	100%	●
	AO 3	Diseño de piezas publicitarias	Piezas diseñadas	Número	221	59	26	32	35	95	101%	●	59	95	161%	●
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	Publicaciones realizadas	Número	264	66	84	93	116	293	444%	●	66	293	444%	●
	AO 2	Desarrollo de concursos online	Concursos	Número	12	3	0	0	0	0	0%	●	3	0	0%	●
3.4.2	AEI 03.04.02	Fortalecer la imagen institucional														
	AO 1	Elaboración de Memoria Institucional	Documento presentado	Número	1	1	0	0	0	0	0%	●	1	0	0%	●
	AO 2	Monitoreo de comunicación externa	Reporte de medios	Número	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●
	AO 3	Implementación de comunicación interna	Perifoneo institucional distribuido	Número	12	3	0	1	0	1	33%	●	3	1	33%	●
SUBTOTAL					643	166						431	166	431		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Gerencia de Asesoría Jurídica

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
	OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa														
	AEI 03.06.0	Brindar asesoría administrativa a la institución														
	AO 1	Presentación y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones	Documentos elaborados	Número	16	4	12	4	3	19	475%	●	4	19	475%	●
	AO 2	Absolución de consultas jurídicas	Consultas jurídicas absueltas	Número	540	90	28	39	22	89	99%	●	90	89	99%	●
	AO 3	Revisión y elaboración de documentos - marco legal	Documentos emitidos	Número	510	150	9	18	22	49	33%	●	150	49	33%	●
	AO 4	Conciliación y/o transacciones extrajudiciales	Aclas suscritas	Número	12	3	11	2	22	35	1167%	●	3	35	1167%	●
	AO 5	Gestión para la ejecución de sentencias favorables	Sentencias favorables	Número	4	1	1	2	1	4	400%	●	1	4	400%	●

SUBTOTAL

1,084

248

196

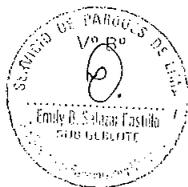
248

196



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
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	Documentos elaborados	Número	2	2	0	0	0	0	0%	●	2	0	0%	●
	AO 2	Evaluación de propuestas de instrumentos de gestión	Informes de opinión técnica emitidos	Número	21	4	1	1	2	4	100%	●	4	4	100%	●
	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	Informes de opinión técnica emitidos	Número	7	1	3	1	2	6	600%	●	1	6	600%	●
	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	Constancia de Presentación	Número	1	1	0	0	0	0	0%	●	1	0	0%	●
	AO 2	Formulación y evaluación del Planes Institucionales (PEI - POI)	Documentos elaborados	Número	19	5	0	3	2	5	100%	●	5	5	100%	●
	AO 3	Elaboración de documentos de Gestión Presupuestal	Documentos elaborados	Número	45	11	6	6	8	18	164%	●	11	18	164%	●
	AO 4	Elaboración y aprobación de documentos de Estadística Institucional	Documentos elaborados	Número	18	4	0	0	1	1	25%	●	4	1	25%	●
SUBTOTAL						113	28		34				28	34		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre						Evaluación al I Trimestre				
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC
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	Módulo en producción	Número	3	0	1	0	0	1			0	1		
	AEI 03.02.02 Promover el uso del sistema informático de trámite documentario														
AO 1	Implementación del sistema de gestión documentaria	Sistema implementado	Numero	1	0	0	0	0	0			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	Copia de seguridad realizada	Numero	1849	456	157	142	157	456	100%	🟢	456	456	100%	🟢
AO 2	Mantenimiento del parque informático	Conformidad recibida	Número	42	15	10	7	9	34	227%	🟡	15	34	227%	🟡
AO 3	Administración del portal web institucional	Versión Publicada	Número	6	2	0	1	1	2	100%	🟢	2	2	100%	🟢
AO 4	Conservación de la infraestructura de redes y comunicaciones	Conformidad recibida	Número	46	0	0	0	0	0			0	0		
AO 5	Gestión de licenciamiento de Software	Licencia instalada	Número	332	32	0	0	0	0	0%	🟡	32	0	0%	🟡
AO 6	Soporte técnico al usuario	Conformidad recibida	Número	9000	2250	480	465	450	1395	62%		2250	1395	62%	
AO 7	Formulación del Plan Operativo Informático	Plan Operativo Informático	Número	1	1	0	0	0	0	0%	🟡	1	0	0%	🟡
SUBTOTAL					11,292	2,756			1,880			2,756	1,880		

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Gerencia de Áreas Verdes														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
DEG 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 01.02.02	Incrementar la producción de los viveros														
	AO 1	Producción de flores, herbáceas y arbustos	Plantas producidas	número	1,014,000	253,500	35025	29780	31316	96,121	38%	●	253500	96121	38%	●
	AO 2	Producción de árboles para parques zonales, metropolitanos y servicio a terceros	Árboles	número	100,000	25,000	3000	4300	3363	10,663	43%	●	25000	10663	43%	●
	AO 3	Producción de abono orgánico	Saco x 40 kg	número	11,600	2,900	1253	1281	1760	3,794	131%	●	2900	3794	131%	●
	AEI 01.02.04	Actualizar el inventario de áreas verdes														
	AO 1	Actualización de inventario de árboles	Parques inventariados	número	8	2	0	0	0	0	0%	●	2	0	0%	●
	AO 2	Actualización inventario de áreas de los nuevos parques	Parques inventariados	número	6	2	0	1	1	2	100%	●	2	2	100%	●
DEG 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 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
	AO 1	Diseño de macizos paisajísticos en parques	Macizos	número	24	4	12	9	4	25	625%	●	4	25	625%	●
	AO 2	Evaluación del plan de mantenimiento de los parques	Actas de supervisión	número	240	40	15	23	18	56	140%	●	40	56	140%	●
	AO 3	Poda y poco de árboles y palmeras	Árboles y/o palmeras podados y/o	número	600	140	133	136	340	609	435%	●	140	609	435%	●
	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	Mantenimiento realizado	número	180	45	24	23	25	72	160%	●	45	72	160%	●
	AO 2	Mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV	Mantenimiento realizado	número	144	36	48	22	24	86	239%	●	36	86	239%	●
	AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
	AO 1	Evaluación de maquinarias en desuso y/o depreciadas	Evaluación realizada	número	2	1	0	0	0	0	0%	●	1	0	0%	●
	AO 2	Consolidación y evaluación de equipos y/o maquinarias a adquirir	Evaluación realizada	número	1	1	1	1	1	3	300%	●	1	3	300%	●
SUBTOTAL					1,126,807	281,671				111,431			281,671	111,431		

Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Gerencia de Áreas Verdes - Protransporte

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre			BSC	
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre			
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	Tancadas de agua realizadas	Número	1,548	397	105	100	71	276	71%	●	307	276	71%	●	
AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	Informes emitidos	Número	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●	
SUBTOTAL				1,560	390				279				390	279		



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Gerencia de Áreas Verdes - Rutas de Lima

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre			
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
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	Tancadas de agua realizadas	Número	2,160	530	83	111	90	284	45%	●	630	284	45%	●
AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	Informes emitidos	Número	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●
SUBTOTAL				2,172	533				287			633	287		

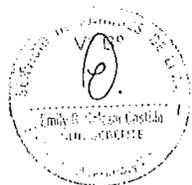


Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre									Evaluación al I Trimestre			
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		
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	Certificación sanitaria obtenida	Número	5	0	0	5	0	5	-	-	0	5	-	-	
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	Acta de supervisión suscritas	Número	15	6	2	2	2	6	100%	●	6	6	100%	●	
AO 2	Supervisión y control de tópicos en parques	Acta de supervisión suscritas	Número	15	6	2	2	2	6	100%	●	6	6	100%	●	
AO 3	Propuesta de nuevos servicios recreativos	Informes emitidos	Número	2	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
SUBTOTAL				37	12	17					12	17				



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Subgerencia de Guardaparque y Seguridad													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre			
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC
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	Informes de seguridad emitidos	Informe	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Supervisión y control de seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos	Informes de seguridad emitidos	Informe	840	210	70	70	70	210	100%	●	210	210	100%	●
AO 2	Control y monitoreo de cámara de video vigilancia	Visitas realizadas	Número	60	15	5	5	5	15	100%	●	15	15	100%	●
AO 3	Capacitación a brigadas de emergencia en medidas de seguridad	Capacitaciones efectuadas	Número	3	1	0	0	0	0	0%	●	1	0	0%	●
SUBTOTAL				915	229				228			229	228		

Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Subgerencia de Guardaparque y Seguridad

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre				
				Total Programado	Enc	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	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	Informes de seguridad emitidos	Informe	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
AO 1	Supervisión y control de seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos	Informes de seguridad emitidos	Informe	840	210	70	70	70	210	100%	●	210	210	100%	●	
AO 2	Control y monitoreo de cámara de video vigilancia	Visitas realizadas	Número	60	15	5	5	5	15	100%	●	15	15	100%	●	
AO 3	Capacitación a brigadas de emergencia en medidas de seguridad	Capacitaciones efectuadas	Número	3	1	0	0	0	0	0%	●	1	0	0%	●	
SUBTOTAL				915	229	228					229	228				



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
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	Reporte de participaciones	Número	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●
	AO 2	Desarrollo de eventos deportivos y culturales (actividades, torneos, competencias y otros)	Eventos realizados	Índice	123	66	21	35	41	97	147%	●	66	97	147%	●
	AO 4	Brindar servicios en centros culturales	Reporte de participaciones	Número	12	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●
SUBTOTAL					147	72	103					72	103			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable: Subgerencia de Concesiones y Eventos

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		
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	Subasta realizada	Contratos	1	0	0	4	0	4			0	4			
AO 2	Supervisión de espacios concesionados	Actas de supervisión suscritas	Informe	138	36	27	39	46	112	311%	⊕	36	112	311%	⊕	
AO 3	Gestión de eventos consolidados	Eventos autorizados y realizados	Documento	144	45	109	121	77	307	682%	⊕	45	307	682%	⊕	
SUBTOTAL				283				81				423			81	423



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Gerencia de Proyectos														
ACTIVIDADES OEPRATIVAS		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSI	
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	Anteproyecto presentado	Número	1	1	0	0	0	0	0%	0	1	0	0%	0
	AO 2	Entrega del Estudio de Pre-Inversión	Informe aprobación	Número	1	1	0	0	0	0	0%	0	1	0	0%	0
	AO 3	Estudio de Pre-Inversión viable o aprobado	Estudios aprobados o viables	Número	1	1	0	0	0	0	0%	0	1	0	0%	0
	AEI 01.01.02 Ejecutar los parques nuevos y mejorados															
	AO 1	Supervisión de Ejecución de Obra	Informes de avance	Número	45	2	0	0	0	0	0%	0	2	0	0%	0
	AO 2	Cierre de Proyecto	Cierre aprobado	Informa	6	2	0	0	0	0	0%	0	2	0	0%	0
	SUBTOTAL				54	7	0				7	0				

Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable: Subgerencia de Mantenimiento Técnico

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre									Evaluación al I Trimestre			
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		

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	Infraestructura con mantenimiento	m2	257,049	64,263	25850	24100	9080	59030	92%	●	64263.28	59030	92%	●
AO 2	Mantenimiento de Piscinas	Infraestructura con mantenimiento	m2	30,232	2,765	840	460	860	2160	76%	●	2764.74	2160	78%	●
AO 3	Mantenimiento de Planta de Tratamiento - PTAR	Plantas de Tratamiento-PTAR con mantenimiento	m2	4,001	1,002	180	380	120	680	68%	●	1002	680	68%	●

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	Equipos electricos con mantenimiento	Número	2,685	671	150	110	260	520	77%	●	671	520	77%	●
AO 2	Mantenimiento de equipamiento de bombeo de aguas	Equipos de bombas y filtros con mantenimiento	Número	362	90	0	74	0	74	82%	●	90	74	82%	●
AO 3	Mantenimiento de equipos complementarios del sistema de complejo de piscinas	Equipos complementarios del sistema de complejo de piscinas con mantenimiento	Número	96	24	0	90	0	90	375%	●	24	90	375%	●
AO 4	Mantenimiento de equipamiento sanitario	Parques con equipamiento sanitario con mantenimiento	Número	19	6	4	2	2	8	133%	●	6	8	133%	●

SUBTOTAL

294,444 68,821

62,562

68,821 62,562



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Parque Zonal Llaque Yuyaypungui

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre				
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		
DEG 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	1,505	570	420	1200	700	2320	407%	III	570	2320	407%	III
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infra-estructura perimetral con mantenimiento	260	0	185	25	75	285			0	205		
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	375	25	19	4	4	27	108%	III	25	27	108%	III
	AO 4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	365	90	31	28	31	80	100%	III	90	90	100%	III
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	975	975	1450	340	150	1950	200%	III	975	1950	200%	III
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	9,000	0	13500	0	0	13500			0	13500		
	AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	50	63	63	58	58%	III	100	58.333333	58%	III
	AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento segura ^{1/}	100	100	78	44	44	56	56%	III	100	55.555556	58%	III
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incendios	30	0	0	0	0	0	100%	III	0	0		
	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	7	2	1	1	1	3	150%	III	2	3	150%	III
	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	13	3.15	2.03	25.15	7.23	34.41	1092%	III	3.15	34.41	1092%	III
	AO 2	Supervisión y control de los servicios recreativos	Usuarios pagantes	13	3.15	-	-	-	0	0%	III	3.15	0	0%	III

SUBTOTAL

12,742 1,858

18,323

1,866 18,323

^{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

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Parque Zonal Colónide													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre			
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	ESG	
06G 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	2,240	0	260	680	962	1902			0	1902		
	AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	20,342	200	870	160	350	1400	700%	●	200	1400	700%	●
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tanghies) de parques	Activos fijos con mantenimiento	260	55	7	14	16	37	67%	○	55	37	67%	○
	AO4	Limpieza Integral del Parque	Parque limpio	365	90	31	26	31	90	100%	●	90	90	100%	●
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	3,000	0	90	85	98	273			0	273		
	AO6	Mantenimiento de Infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	60	0	50	25	50	125			0	125		
	AO7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	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	100	100	0	0	0	0	0%	●	100	0	0%	●
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias	3	0	0	1	1	2	0%	○	0	2		
	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	13	3.15	0.47	0.69	0.73	1.89	60%	○	3.15	1.89	60%	○
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	13	3.15	0.56	0.56	0.77	1.89	60%	○	3.15	1.88772017	60%	○

SUBTOTAL	26,495	551	3,833	551	3,833
----------	--------	-----	-------	-----	-------

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitano 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



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Parque Zonal Hwayne Cázar													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
GEG 02	Optimizar los espacios administrativos, equipamiento y servicios institucionales														
	OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger las 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	6,065	1490	300	430	50	780	52%	⦿	1490	780	52%	⦿
	AO 2	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	1,735	530	300	90	100	490	92%	⦿	530	490	92%	⦿
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	31	9	3	3	2	8	89%	⦿	9	8	89%	⦿
	AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	6	2	1	0	1	2	100%	⦿	2	2	100%	⦿
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	1,025	825	350	650	250	1250	152%	⦿	825	1250	152%	⦿
	AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	1,500	500	140	150	50	340	68%	⦿	500	340	68%	⦿
	AO7	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	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 acto	100	100	0	0	0	0	0%	⦿	100	0	0%	⦿
	AEI 02.03.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias	16	9	3	3	3	9	100%	⦿	9	9	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	17	6	2	2	2	6	100%	⦿	6	6	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	13	3.15	0.61	0.81	0.97	2.39	76%	⦿	3.15	2.39	76%	⦿
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	13	3.15	0.58	0.81	1.03	2.43	77%	⦿	3.15	2.43215117	77%	⦿

SUBTOTAL

11,520 3,577

2,090

3,577 2,090

^{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



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Parque Zonal Santa Rosa													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Indicador	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
OEG.02	Optimizar los espacios administrativos, 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	900	0	0	0	0	0			0	0		
	AO 2	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	9	0	0	50	0	50			0	50		
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	33	13	49	4	13	66	508%	⊕	13	66	508%	⊕
	AO4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	365	90	31	26	31	90	100%	⊕	90	90	100%	⊕
	AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	800	0	0	0	0	0			0	0		
	AO6	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	0	63	63	42	42%	⊖	100	41.6666667	42%	
AEI.02.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
	AO 3	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	0	67	44	37	37%	⊖	100	37.037037	37%	
AEI.02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidentes	4	3	0	0	0	0	100%	⊕	3	0	0%	⊖
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	24	6	2	2	2	6	100%	⊕	6	6	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	13	3.15	0.65	0.77	0.76	2.18	69%	⊖	3.15	2.18	69%	
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	13	3.15	2.62	1.78	1.87	6.28	199%	⊕	3.15	6.27820830	199%	⊕

SUBTOTAL
2,360
318
299
316
299

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitano 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



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Organo responsable:		Parque Flor de Amancaesca													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSIC	
06G.02	Optimizar los espacios administrativos, equipamiento y servicios institucionales														
	OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los usos de deportes													
	AEI 02.05.01	Efectuar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural													
	AO 1	Mantenimiento de Infraestructura Interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	120	50	0	0	85	85	170%	⊕	50	85	170%	⊕
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimétrica con mantenimiento	700	0	30	20	0	50	-	-	0	50		
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	326	106	44	48	79	171	161%	⊕	106	171	161%	⊕
	AO 4	Limpieza Integral del Parque	Parque limpio	365	90	31	28	31	90	100%	⊕	90	90	100%	⊕
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / Pileta con mantenimiento	300	0	20	20	0	40	-	-	0	40		
	AO 6	Mantenimiento de Infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0		
	AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	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	100	100	0	0	0	0	0%	⊕	100	0	0%	⊕
	AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	incidencias	4	1	0	2	0	2	0%	⊕	1	2	200%	⊕
	OEI 03.01	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	5	1	0	1	0	1	100%	⊕	1	1	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	13	3.15	1.03	2.45	3.28	4.76	151%	⊕	3.15	4.76	151%	⊕
	AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	13	3.15	2.03	1.63	1.75	3.91	124%	⊕	3.15	3.90938843	124%	⊕
SUOTOTAL				2,120	n/a			415			446	439			

^{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



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Parques Metropolitanos Miguel Banero

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre									Evaluación al I Trimestre				
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC			
0EG 02																
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	90	30	2	3	43	48	160%	⊕	30	48	160%	⊕		
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	150	50	0	0	56	56	112%	⊕	50	56	112%	⊕		
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	15	1	3	7	4	14	1400%	⊕	1	14	1400%	⊕		
AO 4	Limpieza Integral del Parque	Parque Limpio	366	91	31	28	31	90	99%	⊕	91	90	99%	⊕		
AO 5	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	36	0	0	0	20	20			0	20				
AO 6	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	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	100	100	0	0	0	0	0%	⊕	100	0	0%	⊕		
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias	4	1	1	0	0	1	100%	⊕	1	1	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	13	3.15	0.95	1.05	0.99	2.99	95%	⊕	3.15	2.99	95%	⊕		

SUBTOTAL

874 376

232

376 232



^{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.

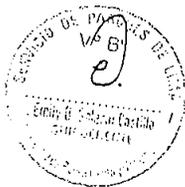
^{2/} El indicador de la Actividad Operativa es decreciente

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Parques Metropolitanos El Maguayo													
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre					
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		
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	90	90	35	357	0	392	436%	⊕	90	392	436%	⊕
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	50	50	20	30	0	50	100%	⊕	50	50	100%	⊕
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	43	26	0	0	33	33	127%	⊕	26	33	127%	⊕
	AO 4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	365	90	31	23	31	90	100%	⊕	90	90	100%	⊕
	AO 5	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	600	100	0	48	0	48	48%	⊕	100	48	48%	⊕
	AO 6	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	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	100	100	0	0	0	0	0%	⊕	100	0	0%	⊕
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidenas	12	3	0	0	1	1	100%	⊕	3	3	33%	⊕
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	13	1	0	0	1	1	100%	⊕	1	1	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	Equipos con mantenimiento	13	3.15	1.09	1.25	1.29	3.63	115%	⊕	3.15	3.63	115%	⊕
SUBTOTAL				1,385	563							563	619		

^{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.



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:

Parque Salvador Allende

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre									Evaluación al I Trimestre			
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		
0EG 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	90	30	30	30	30	90	300%	III	30	90	300%	III	
AO 2	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	203	100	30	40	30	100	100%	III	100	100	100%	III	
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	46	24	4	15	4	23	96%	III	24	23	96%	III	
AO 4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	365	90	30	30	30	90	100%	III	90	90	100%	III	
AO 5	Control del mantenimiento de Infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	30	30	40	33	33%	III	100	33.3333333	33%	III	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	30	40	30	33	33%	III	100	33.3333333	33%	III	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias	13	4	2	1	1	4	100%	III	4	4	100%	III	
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	13	3.15	0.58	1.24	0.82	2.64	84%	III	3.15	2.64	84%	III	

SUBTOTAL

930 451

376

451 376

^{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



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Parque Metropolitano Los Soldados del Perú													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
OEIG 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	370	60	723	134	836	1693	2822%	●●●	60	1693	1822%	●●●
	AO 2	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	870	250	341	221	391	863	345%	●●●	250	863	345%	●●●
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	34	11	15	29	57	61	555%	●●●	11	62	555%	●●●
	AO 4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	3	1	1	1	1	3	300%	●●●	1	3	300%	●●●
	AO 5	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	150	150	18	20	25	63	42%	●●●	150	63	42%	●●●
	AO 6	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	100	0	0	0	0	0%	●●●	180	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	100	100	0	0	0	0	0%	●●●	100	0	0%	●●●
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias	4	1	0	0	1	1	100%	●●●	1	1	100%	●●●
OEI 02.01	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	6	2	3	1	2	6	300%	●●●	2	6	300%	●●●
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	13	3.15	0.28	0.42	0.50	1.2	38%	●●●	3.15	1.2	38%	●●●

SUBTOTAL

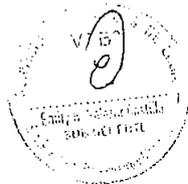
2,131 678

2,691

678 2,691

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

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



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Parque Metropolitano Universitario													
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC	
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	75	75	0	0	0	0	0%	●	75	0	0%	●
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	1,532	1531	0	0	0	0	0%	●	1531	0	0%	●
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	37	18	0	0	0	0	0%	●	18	0	0%	●
	AO 4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	365	90	31	28	31	90	100%	●	90	90	100%	●
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	375	70	0	0	0	0	0%	●	70	0	0%	●
	AO 6	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	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	100	100	0	0	0	0	0%	●	100	0	0%	●
	AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad														
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias	12	3	0	0	0	0	100%	●	3	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	13	3.15	0.54	3.45	0.97	4.96	157%	●	3.15	4.96	157%	●
SUBTOTAL				2,409	1,990						95	1,990	95		

^{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



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

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable: Parque La Exposición

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre									Evaluación al I Trimestre			
			Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		

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	13,500	1591	980	300	300	1580	99%	●	1591	1580	99%	●
AO 2	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	3,560	720	400	150	150	700	97%	●	720	700	97%	●
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	2,122	410	200	100	100	400	90%	●	410	400	90%	●
AO 4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	365	90	31	28	31	90	100%	●	90	90	100%	●
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	11,435	1575	880	300	200	1380	88%	●	1575	1380	88%	●
AO 6	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	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	100	100	0	0	0	0	0%	●	100	0	0%	●
--	--	------------------------------------------	-----	-----	---	---	---	---	----	---	-----	---	----	---

AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad

AO 1 Seguridad en Parques Zonales ^{2/}

		Incidencias	365	90	0	0	0	0	100%	●	90	0	0%	●
--	--	-------------	-----	----	---	---	---	---	------	---	----	---	----	---

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	8	3	1	1	1	3	100%	●	3	3	100%	●
------	----------------------------------------	---------------------------	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	------	---

OEI 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados

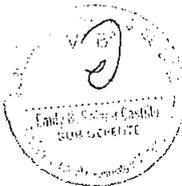
AEI 02.03.02 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos.

AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de Ingresos	13	3.15	0.96	3.80	0.51	5.27	167%	●	3.15	5.27	167%	●
------	----------------------------------------------------	--------------------------	----	------	------	------	------	------	------	---	------	------	------	---

SUBTOTAL			30,569	4,682				4,153	8	8	4,692	4,158	7	7
-----------------	--	--	---------------	--------------	--	--	--	--------------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------

^{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



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:				Parque Las Malvinas											
ACTIVIDADES OPERATIVAS				Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre						Evaluación al I Trimestre			
						Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre
0EG 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	360	90	5	30	3	08	98%	●	90	90	90%	●
	AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	0	0	50	52	350	452			0	452		
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	97	19	3	4	6	13	68%	○	19	13	68%	○
	AO 4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	365	90	30	28	31	39	99%	●	90	89	99%	●
	AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	12	3	30	30	30	90	3000%	●	3	90	3000%	●
	AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	12	3	1	0	0	1	33%	●	3	1	33%	●
	AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	109	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	100	100	0	2	0	1	1%	○	100	0.6666667	1%	○
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad															
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidenias	156	39	0	0	1	1	100%	●	39	1	3%	●
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	13	3.15	0.83	0.91	0.87	2.61	83%	○	3.15	2.61	83%	○

SUBTOTAL

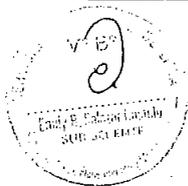
1,215 447

737

447 737

^{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



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Evaluación al I Trimestre					
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	BSC		
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	1,610	255	0	0	0	0	0%	●	255	0	0%	●	
	AO 2	Mantenimiento perimetral de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	1,525	1050	60	90	0	140	13%	●	1050	140	13%	●	
	AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	95	48	12	3	0	15	31%	●	48	15	31%	●	
	AO 4	Limpeza integral del Parque	Parque limpio	365	90	31	28	31	90	100%	●	90	90	100%	●	
	AO 5	Control del mantenimiento de infraestructura ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento	100	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	100	100	0	0	0	0	0%	●	100	0	0%	●	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	incidencias	1	0	0	0	0	0	100%	●	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	13	3.15	0.91	1.05	1.00	2.96	94%	●	3.15	2.96	94%	●	
SUBTOTAL				3,809	1,646						248	1,646	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



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2018

Órgano responsable:		Parque Metropolitano La Muralla														
ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre								Evaluación al I Trimestre				
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado al I Trimestre	Total ejecutado al I Trimestre	% alcanzado al I Trimestre	DSC		
02G 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales															
02E 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes															
02A 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
	AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes ^{1/}	Cumplimiento de mantenimiento según acta	100	100	0	0	0	0	0%	●	100	0	0%	●	
02A 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
	AO 1	Seguridad en Parques Zonales ^{2/}	Incidencias	19	6	1	0	0	1	100%	●	6	1	17%	●	
02E 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados															
02A 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	13	3.15	2.55	1.81	0.80	5.16	164%	●	3.15	5.16	164%	●	
SUBTOTAL				132	109						6	109	6			

^{1/} El registro de cumplimiento de dicha meta depende de las Supervisiones por parte 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

