



MUNICIPALIDAD DE
LIMA



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2019

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA



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



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2019



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA



Resolución de Secretaría General N° 164-2018, aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, modificado con Resolución de Secretaría General N° 168-2019.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Subgerencia de Planeamiento y Modernización



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	4
RESEÑA HISTÓRICA	5
1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	6
2. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA.....	6
3. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	7
4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	8
4.1 Marco Presupuestal.....	8
4.2 Ejecución de Ingresos	9
4.3 Ejecución de Gastos.....	10
5. ACTIVIDADES REALIZADAS VINCULADAS AL OBJETIVO ESTRATEGICO.....	14
6. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.....	24
7. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META.....	26
8. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	27
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	29
9.1 Conclusiones	29
9.2 Recomendaciones	29
10. ANEXOS.....	30





PRESENTACIÓN

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica y técnica, que tiene como función la promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento de los Parques Metropolitanos, Zonales, Zoológicos y Botánicos de la provincia de Lima, con fines recreacionales, culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente; así como, la regulación, evaluación y control de las áreas verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano. Para ello tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana.



El Plan Operativo Institucional (POI) del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA para el Año Fiscal 2019, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 164-2018 de fecha 31.05.2018, y modificado con Resolución de Secretaría General N° 168-2019 de fecha 28.06.2019, contiene la programación de actividades operativas de los órganos, unidades orgánicas y administraciones de parques, que orientan su gestión de acuerdo a las acciones y objetivos estratégicos aprobados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 de SERPAR LIMA, aprobado con Acuerdo de Consejo Directivo N° 020-2017 de fecha 12.07.2017.



La Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III Trimestre, comprende el resultado obtenido de la ejecución de las metas físicas y la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por actividades presupuestarias programadas dentro del periodo, así como las actividades realizadas por las unidades vinculadas al objetivo estratégico, describiendo los principales problemas que se presentaron en la ejecución de las mismas, las acciones adoptadas para el cumplimiento de la meta, y las medidas para la mejora continua.



RESEÑA HISTÓRICA

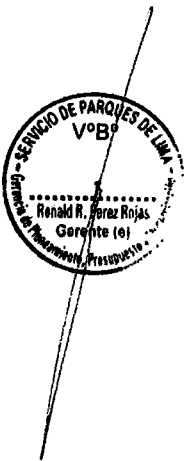
Mediante Decreto Ley N° 17528 del 21 de marzo de 1969, se creó el Servicio de Parques (SERPAR), estableciéndose como un Organismo Público Descentralizado del Sector Vivienda, encargándose del planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración de los parques metropolitanos, zonales y botánicos con fines culturales y recreacionales.

A través del Decreto Ley N° 18898 del 30 de junio de 1971 y del Decreto Ley N° 19543 del 26 de setiembre de 1972, se incluyeron otras funciones para el Servicio de Parques, como administrar los aportes y/o locales a su cargo y los que ponga a su disposición el Estado o las personas naturales y jurídicas, facultándosele a la subasta de terrenos y exoneración de aportes.

El 12 de junio de 1981, se emite la Nueva Ley Orgánica del Sector Vivienda (Decreto Legislativo N° 143), que señala en su Primera y Segunda Disposición Transitoria, que las funciones y los parques zonales del Servicio de Parques, se transferirán a las Municipalidades, así como los recursos asignados. La Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Decreto de Alcaldía N° 031 del 12 de abril de 1984, incorpora al Servicio de Parques como un Organismo Descentralizado (repcionando 9 parques zonales ubicados en el contorno urbano de Lima Metropolitana).

A través de la Ordenanza N° 1784 del 25 de marzo de 2014, que deja sin efecto la Ordenanza N° 758 del 10 de marzo de 2005, se crea el Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, encargada del mantenimiento, mejoramiento y conservación de los parques zonales ubicados en los diferentes conos y distritos de la capital y que administra de manera directa; así como los parques metropolitanos cuya administración se realiza por encargo.

Actualmente, SERPAR LIMA tiene a su cargo 10 parques zonales y 9 parques metropolitanos, haciendo un total de 19 espacios públicos bajo su administración, a través de los cuales se contribuye a satisfacer las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la población de menores recursos económicos de Lima Metropolitana; además, se incentiva la preservación y conservación del medio ambiente, fortaleciendo la integración social, la educación ciudadana y la recreación saludable.





**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AL III TRIMESTRE 2019
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA**

1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El marco de gestión institucional del Servicio de Parques de Lima –SERPAR LIMA, se encuentra definido en su Plan Estratégico Institucional (PEI 2018-2020), aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo N° 020-2017 de fecha 12.07.2017. En este sentido, el Plan Operativo Institucional de la entidad para el Año Fiscal 2019 ha sido elaborado articulándolo a lo establecido en el PEI.

La misión, visión y objetivos estratégicos institucionales se encuentran detallados de la manera siguiente:

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:

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

2. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, durante el periodo evaluado tiene bajo su administración los espacios recreacionales siguientes:

Parques Zonales

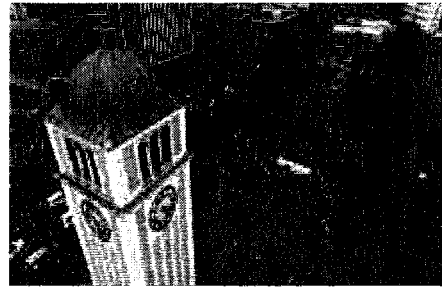
- Parque Zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho)
- Parque Zonal Sinchi Roca (Comas)
- Parque Zonal Huáscar (Villa El Salvador)
- Parque Zonal Manco Cápac (Carabaylo)
- Parque Zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos)
- Parque Zonal Cápac Yupanqui (Rímac)
- Parque Zonal Huayna Cápac (San Juan de Miraflores)
- Parque Zonal Cahuide (Ate Vitarte)
- Parque Zonal Santa Rosa (distrito de Santa Rosa)
- Parque Zonal Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo)





Parques Metropolitanos

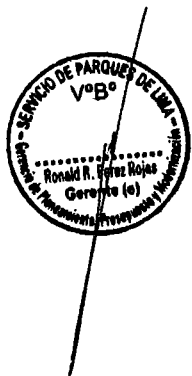
- Parque de la Exposición (Cercado de Lima)
- Parque de los Anillos (Ate Vitarte)
- Parque Coronel Miguel Baquero (Cercado de Lima)
- Parque Universitario (Cercado de Lima)
- Parque Los Soldados del Perú (Cercado de Lima)
- Parque Alameda Las Malvinas (Cercado de Lima)
- Parque Alameda Salvador Allende (San Juan de Miraflores)
- Parque del Migrante "José María Arguedas" (La Victoria)
- Parque de la Muralla (Cercado de Lima).



3. EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

La ejecución de las metas físicas por actividades presupuestarias, con respecto a la programación para el III Trimestre 2019, se muestra a continuación:

Cuadro N° 01
Ejecución de Meta Física de la Actividad 5.000003 Gestión Administrativa
III Trimestre 2019
Unidad de Medida: Acción



CENTRO DE COSTO	III TRIMESTRE 2019		AV.
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Órgano Control Institucional	4	12	300%
Secretaría General	9	18	200%
Subgerencia de Gestión Documentaria	12	12	100%
Gerencia de Administración y Finanzas	23	38	165%
Subgerencia de Recursos Humanos	271	389	144%
Subgerencia de Abastecimiento	10	10	100%
Subgerencia de Contabilidad	93	93	100%
Subgerencia de Tesorería	339	201	59%
Subgerencia de Ejecución Coactiva	361	613	170%
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	160	82	51%
Gerencia de Asesoría Jurídica	474	608	128%
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	26	29	112%
Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	2,699	2,214	82%
TOTAL	4,481	4,319	96%

La gestión administrativa logro alcanzar una ejecución de 4,319 acciones durante el periodo evaluado, lo cual representó un avance del 96%, con relación a las 4,481 acciones programadas.

Cuadro N°02
Ejecución de Meta Física de la Actividad 5.000715 Difusión Cultural
III Trimestre 2019
Unidad de Medida: Acción

CENTRO DE COSTO	III TRIMESTRE		AV.
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	229	267	117%
Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	67	61	91%
TOTAL	296	328	111%

La difusión cultural logro alcanzar una ejecución de 328 acciones durante el periodo evaluado, lo cual representa un avance superior al 100%, con relación a las 296 acciones programadas.

Cuadro N° 03

Ejecución de Meta Física del Proyecto 2.290800 Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los Distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana al III Trimestre 2019
Unidad de Medida: Plantas

CENTRO DE COSTO	III TRIMESTRE		AV.
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana	11,600	11,600	100%
TOTAL	11,600	11,600	100%

El proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima", logro alcanzar una ejecución de 11,600 plantaciones durante el periodo evaluado, lo cual representa un avance del 100%, con relación a las 11,600 plantaciones programadas.

Cuadro N°04

Ejecución de Meta Física de la Actividad 5.000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas al III Trimestre 2019
Unidad de Medida: Hectáreas



CENTRO DE COSTO	III TRIMESTRE		AV.
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	247	247	100%
TOTAL	247	247	100%

El mantenimiento y conservación de parques zonales y de áreas verdes logro alcanzar una ejecución de 247 hectáreas durante el periodo evaluado, lo cual representa un avance superior al 100%, con relación a las 247 hectáreas programadas.



Cuadro N°05

Ejecución de Meta Física de la Actividad 5.000991 Obligaciones Previsionales III Trimestre 2019
Unidad de Medida: Personas

OBLIGACIONES PREVISIONALES	III TRIMESTRE		AV.
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Pensiones	40	38	95%
TOTAL	40	38	95%

(*) Se considera el mayor número de pensionistas atendidos en el periodo.

Las obligaciones previsionales logro alcanzar una ejecución de 38 personas durante el periodo evaluado, lo cual representa un avance del 95%, con relación a los 40 pensionistas programados.

4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

4.1 Marco Presupuestal

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de ingresos y gastos se encuentra financiado con cargo a la fuente de financiamiento 2-Recursos Directamente Recaudados S./ 62'946,362.00 y a la fuente de financiamiento 4-Donaciones y Transferencias S./ 3,145.00, el mismo que fue formalizado mediante Resolución de Secretaría General N° 341-2018/SG de fecha 28.12.2018 y aprobado mediante Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2019, según el detalle siguiente:

Fuente de Financiamiento	(En Soles)
Recursos Directamente Recaudados	62'946,362.00
Donaciones y Transferencias	3,145.00

Total **S/ 62'949,507.00**

Categoría de Gasto	(En Soles)
Gastos Corrientes	61'330,507.00
Gastos de Capital	1'619,000.00

Total **S/ 62'949,507.00**

El presupuesto Institucional durante el periodo evaluado se incrementó mediante créditos suplementarios por la incorporación de mayores recursos provenientes del Saldo de Balance de ejercicios anteriores hasta el año 2017 por la suma de S./ 175,976.00, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 107-2019/SG de fecha 27.03.2019, con cargo a la Fuente de Financiamiento 2- Recursos Directamente Recaudados, con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S./ 63'125,483.00.

Posteriormente, se incrementó mediante créditos suplementarios por la incorporación del Saldo de Balance 2018 por la suma de S./ 4'969,452.00, aprobado mediante Resolución de Secretaria General N° 180-2019/SG de fecha 15.07.2019, con cargo a la Fuente de Financiamiento 2-Recursos Directamente Recaudados, y 4-Donaciones y Transferencias; y otro incremento, por la suma de S./ 5'300,000.00 por transferencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobado con Resolución de Secretaria General N° 197-2019/SG de fecha 22.08.2019, con cargo a la Fuente de Financiamiento 4-Donaciones y Transferencias; ascendiendo así a la suma de S./ 73'394,935.00 el Presupuesto Institucional Modificado de SERPAR LIMA al 30 de Setiembre de 2019.



4.2 Ejecución de Ingresos

Durante el III Trimestre 2019, los ingresos alcanzaron la suma de S./ 44'035,622 (60%). A nivel de genérica de ingreso se recaudó por ingresos corrientes la suma de S./ 35'911,795 por contribuciones obligatorias, contribuciones sociales, venta de bienes y servicios y derechos, donaciones y transferencias y otros ingresos (55%); y por saldo de balance de ejercicios anteriores se obtuvo la suma de S./ 8'123,827.

Cuadro N° 06
Ejecución de Ingreso al III Trimestre 2019

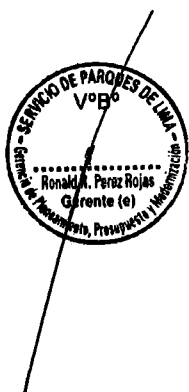
INGRESOS	PRESUPUESTO 2019		RECAUDADO (FTE FTO)			AV.
	PIA	PIM	2 - RDR	4 - DyT	TOTAL	
INGRESOS CORRIENTES	60,449,507	65,749,507	30,609,436	5,302,359	35,911,795	55%
1.1 Impuestos y contribuciones obligatorias	9,600,000	9,600,000	7,880,236	0	7,880,236	82%
1.2 Contribuciones sociales	0	0	0	0	0	0%
1.3 Venta de bienes y servicios y derechos	46,398,942	46,398,942	19,928,385	0	19,928,385	43%
1.4 Donaciones y transferencias	3,145	5,303,145	0	5,302,359	5,302,359	100%
1.5 Otros ingresos	4,447,420	4,447,420	2,800,815	0	2,800,815	63%
FINANCIAMIENTO	2,500,000	7,645,428	7,915,290	208,537	8,123,827	106%
Saldos de balance	2,500,000	7,645,428	7,915,290	208,537	8,123,827	106%
TOTAL	62,949,507	73,394,935	38,524,726	5,510,896	44,035,622	60%

Fuente: Modulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP

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

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias

En esta genérica se recaudó un monto de S./ 7'880,236, lo que representan un avance del 82% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Estos ingresos se generan por pago de aportes





para parques zonales producto de las habilitaciones urbanas y edificaciones que se realizan en los diferentes distritos de Lima Metropolitana.

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos

En esta genérica se recaudó un monto de S./ 19'928,385, lo que representa un avance de 43% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Los ingresos que se generan por la Venta de Terrenos en Subasta Pública N° 001-2018 segunda convocatoria, pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad, a su vez se generó ingreso por los servicios recreativos que se prestan en los parques zonales y metropolitanos que administra la entidad, incluye los servicios provenientes de vacaciones útiles, alquiler de los espacios y anfiteatro del parque de la Exposición, los ingresos por el servicio que se presta a Protransporte para el mantenimiento de áreas verdes de los intercambios viales y COSAC.

1.5 Otros Ingresos

En esta genérica se recaudó un monto S./ 2'800,815, lo que representa un avance de 63% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Los ingresos se generan por los Intereses bancarios, intereses que se cobran por fraccionamiento de aportes para parques zonales (pagares), alquiler de concesiones como kioscos, restaurantes, juegos infantiles etc., ingresos por costas judiciales y Otros ingresos diversos.



1.9 Saldo de Balance

Durante el periodo evaluado, en esta genérica se registró un monto de S./ 7'915,290, provenientes de los ingresos financieros de libre disponibilidad del año fiscal 2018.

- **Fuente de Financiamiento: 4-Donaciones y Transferencias (DyT)**

1.4 Donaciones y Transferencias

En esta genérica se recaudó un monto de S/ 5,302,359, lo que representa un avance del 100% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Se recibe ingresos que se obtiene por los descuentos de los trabajadores que se encuentran en el régimen de la Ley 20530 (Fondo de Pensiones) por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De otro lado se recibió una transferencia financiera por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el cumplimiento de metas y objetivos de la Entidad.

1.9 Saldo de Balance

Durante el periodo evaluado, en esta genérica se registró un monto de S/ 208,537, lo que representa un avance del 2.7% con relación al Presupuesto Institucional Modificado, provenientes de los ingresos financieros de libre disponibilidad del año fiscal 2018.

4.3 Ejecución de Gastos

La ejecución presupuestaria de gasto alcanzó un monto de S/ 43'411,566, lo que representa un avance del 59% en relación al Presupuesto Modificado de Gastos. La ejecución del presupuesto de gasto por fuente de financiamiento, se muestra en el cuadro siguiente:





Cuadro N° 07
Ejecución Presupuestaria de Gasto al III Trimestre 2019
por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	AV.
Recursos Directamente Recaudados	62,946,362	67,883,254	38,487,798	57%
Donaciones y Transferencias	3,145	5,511,681	4,923,768	89%
TOTAL	62,949,507	73,394,935	43,411,566	59%

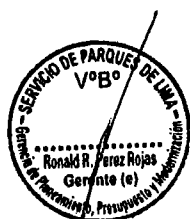
Fuente: Modulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP

La ejecución presupuestaria de gasto a nivel de actividades y proyecto por fuente de financiamiento, se encuentra detallada en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 08
Ejecución Presupuestaria de Gasto por Actividad/Proyecto
III Trimestre 2019
(A nivel de genérica)

ACTIVIDAD / PROYECTO	PRESUPUESTO 2019		DEVENGADO (FTE. FTO.)			AV.
	PIA	PIM	RDR	DyT	TOTAL	
5.000003 GESTION DMINISTRATIVA	15,089,500	15,093,519	8,369,557	661,021	9,030,578	60%
2.1 Personal y Obligaciones	4,269,427	2,398,804	1,646,922	0	1,646,922	69%
2.2 Pensiones y otras	50,000	47,631	18,600	0	18,600	39%
2.3 Bienes y Servicios	10,260,073	12,121,309	6,364,266	661,021	7,025,287	58%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	56,792	0	0	0	0%
2.5 Otros Gastos	300,000	179,527	178,009	0	178,009	99%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	210,000	289,456	161,761	0	161,761	56%
5.000715 DIFUSION CULTURAL	2,614,621	2,537,781	1,785,347	127,950	1,913,297	75%
2.1 Personal y Obligaciones	394,942	329,055	213,190	0	213,190	65%
2.3 Bienes y Servicios	2,184,679	2,124,032	1,509,982	127,950	1,637,932	77%
2.5 Otros Gastos	0	5,000	5,000	0	5,000	100%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	35,000	79,694	57,175	0	57,175	72%
5.000950 MANT. Y C. PQS ZONALES Y A.V.	44,484,886	54,976,735	27,839,965	4,134,797	31,974,762	58%
2.1 Personal y Obligaciones	9,524,929	11,826,665	8,021,718	0	8,021,718	68%
2.2 Pensiones y otras	60,000	62,369	53,068	0	53,068	85%
2.3 Bienes y Servicios	33,425,957	41,348,778	19,009,539	4,134,797	23,144,336	56%
2.5 Otros Gastos	100,000	513,213	505,258	0	505,258	98%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	1,374,000	1,225,710	250,381	0	250,381	20%
2.290800 AMPL. SERVICIO ARB. FOREST.	0	26,400	23,160	0	23,160	88%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	0	26,400	23,160	0	23,160	88%
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	760,500	760,500	469,769	0	469,769	62%
2.2 Pensiones y otras	760,500	760,500	469,769	0	469,769	62%
TOTAL	62,949,507	73,394,935	38,487,798	4,923,768	43,411,566	59%

Fuente: Modulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP





- **Fuente de Financiamiento: 2-Recursos Directamente Recaudados (RDR)**

Actividad: 5.000003 Gestión Administrativa

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos ejecutados al III Trimestre ascienden a S./ 1'646,922 con un avance del 69% de lo presupuestado. Se destinó a cubrir las planillas del personal empleado de las áreas de la sede administrativa central, pago de dietas a los miembros del directorio, movilidad por el traslado de los trabajadores y contribuciones a ESSALUD. Se atendió el pago de laudo arbitral.

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos ejecutados al III Trimestre ascienden a S./ 18,600 con un avance del 39% de lo presupuestado. Se destinó a cubrir los gastos de fallecimiento y sepelio del personal del régimen laboral del D.L. 276

2.3 Bienes y Servicios

Estos egresos se destinaron a la compra de materiales de escritorio, combustible para vehículos asignados a la alta dirección, mantenimiento, reparación y alquiler de fotocopiadora, servicios de luz, telefonía móvil, internet, alquiler del local de la sede central, gastos notariales, seguros de vehículos, capacitación, locaciones de servicios prestados a diferentes sub gerencias administrativas, pago de personal bajo el régimen de contratos Administrativos de Servicios (CAS) etc. La ejecución de gastos alcanza la suma de S./ 6'364,266 representando el 53% de lo programado en el presupuesto.

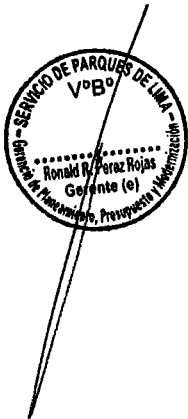


2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta genérica de gasto al III Trimestre es la suma S./ 178,009 que representa el 99% del presupuesto programado, los cuales estuvieron destinados a cubrir los pagos de arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR LIMA, sentencias judiciales, así como la atención del laudo arbitral de los trabajadores.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Se destinaron a la compra de mobiliario, ventiladores, aire acondicionado para diferentes unidades orgánicas, por un monto de S./ 161,761 alcanzando un avance presupuestal del 56% de lo programado.



Actividad: 5.000715 Difusión Cultural

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos en esta genérica alcanzaron un monto de S./ 213,190 al III Trimestre, lo que representó un avance presupuestal de 65%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados nombrados y contratados de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, así como la atención del laudo arbitral.

2.3 Bienes y Servicios

Los gastos por este rubro se destinaron para ejecutar los programas de difusión cultural establecidos para el presente ejercicio, de las actividades culturales, deportivas de la entidad en la temporada de verano, de los Centros Culturales en los parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui, y otros gastos administrativos de la actividad de carácter cultural, deportivo en nuestros parques cuyo monto asciende a S./ 1'509,982 que representa el 71% de lo presupuestado.



2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta genérica al III Trimestre es de S./ 5,000, mostrando un avance de 100% con respecto a lo programado. Corresponde al pago efectuado para la atención de laudo arbitral de los trabajadores.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Al III Trimestre la ejecución de gastos alcanza la suma de S./ 57,175 con un avance de 72% de lo programado. Los gastos fueron destinados a la adquisición de equipos de cómputo y adquisición de Drone.

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

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Estos gastos fueron del orden de S./ 8'021,718. Al III Trimestre representan un avance presupuestal de 68%, se destinaron para la atención de las planillas de los empleados y personal obrero que laboran en los parques zonales y parques administrados por encargo, así como la atención del laudo arbitral.

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

La ejecución de gastos al III Trimestre 2019 alcanzo la suma de S./ 53,068 Soles, mostrando un avance de 85%. En esta Genérica se registra los gastos por fallecimiento y sepelio de familiares de los trabajadores de las áreas operativas.

2.3 Bienes y Servicios

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

Al III Trimestre la ejecución de gastos asciende a S./ 19'009,539 que representa el 46% de lo programado en el periodo.

2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al III Trimestre es de S./ 505,258, destinados a cubrir los pagos de la atención del laudo arbitral de los trabajadores. Muestra un avance de 98% de lo programado.

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Al III Trimestre la ejecución de gastos asciende a la suma de S./ 250,381, mostrando un avance de 20%. Los gastos en esta genérica corresponden a la adquisición de desfibriladores para tópicos, motosierras, cortacetos, equipo de refrigeración entre otros para los parques zonales y metropolitanos.





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

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Al III Trimestre se ha ejecutado el monto de S./ 23,160, lo que representa el 88% con relación al PIM.

Actividad: 5.000991 Obligaciones Previsionales

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Gastos realizados en el pago de planilla de pensiones, así como los gastos de sepelio y luto por fallecimiento de un familiar directo de un pensionista, su ejecución alcanza al III Trimestre el monto de S./ 469,769 que representa el 62% de lo programado en el periodo.

- **Fuente de Financiamiento: 4-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DYT)**

Actividad: 5.000003 Gestión Administrativa

2.3 Bienes y Servicios

Al III Trimestre la ejecución de gastos asciende a S./ 661,021 que representa el 6% de lo programado en el periodo. Los gastos se destinaron al pago de servicios básicos y de locadores de servicios para el área administrativa de SERPAR LIMA.

Actividad: 5.000715 Difusión Cultural

2.3 Bienes y Servicios

Al III Trimestre la ejecución de gastos asciende a S./ 127,950 que representa el 6% de lo programado en el periodo. Los gastos se destinaron al pago de locadores de servicios para el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y culturales en los parques zonales y metropolitanos administrados por SERPAR LIMA.

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

2.3 Bienes y Servicios

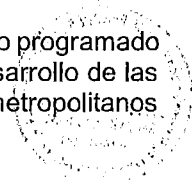
Al III Trimestre la ejecución de gastos asciende a S./ 4'134,797 que representa el 10% de lo programado en el periodo. Los gastos se destinaron al pago de servicios básicos y locadores de servicios para el mantenimiento de los parques zonales y metropolitanos bajo administración de SERPAR LIMA.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS VINCULADAS AL OBJETIVO ESTRATEGICO

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

El Objetivo Estratégico General es desarrollado por las Gerencias de Áreas Verdes y Proyectos. En el caso de la Gerencia de Áreas Verdes incluyen el Programa de Arborización Urbana "Árboles para Lima", PROTRANSPORTE Y EMAPE.

Objetivo Estratégico Específico 1.1: Construir y Mejorar los Parques en el Ámbito Metropolitano





Acción 1.1.1: Elaborar nuevos proyectos de inversión pública
Responsable: Gerencia de Proyectos

Para el III Trimestre, no se cuenta con proyectos de inversión programados en el presupuesto de SERPAR LIMA, sin embargo, se estuvo coordinando para la incorporación de los Estudios de Pre- inversión en el POI y Presupuesto del 2019 de la MML, ello no se concretó por lo cual no se pudo cumplir con la meta programada. (Ver Anexo N° 4).

Acción 1.1.2: Ejecutar los parques nuevos y mejorarlos
Responsable: Gerencia de Proyectos

Para el III Trimestre no se cuenta con proyectos de inversión por ejecutar programados en el presupuesto de SERPAR LIMA; sin embargo, se realizó la liquidación de la obra Parque la Muralla, Arbitraje de Santa Rosa, que se sostenía con la MML. Se produjo demora en el reconocimiento de deuda de tres proyectos Parque Zonal Huayna Cápac, Parque Zonal Manco Cápac y Parque Zonal Sinchi Roca, Parque Zonal Lloque Yupanquí y Parque Zonal Cahuide y la Resolución del Contrato de la Obra del Proyecto del Parque Zonal Huáscar.

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

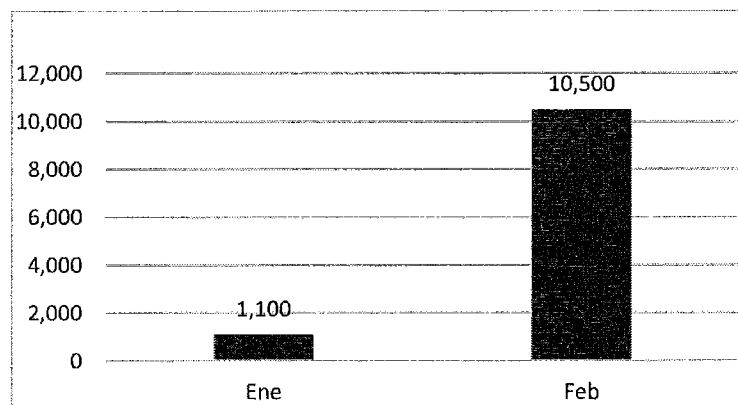
Acción 1.2.1: Implementar la forestación urbana con participación ciudadana
Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Al III Trimestre 2019, se plantaron un total de 11,600 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", logrando ejecutar el 100% de su ejecución.



Gráfico N° 01

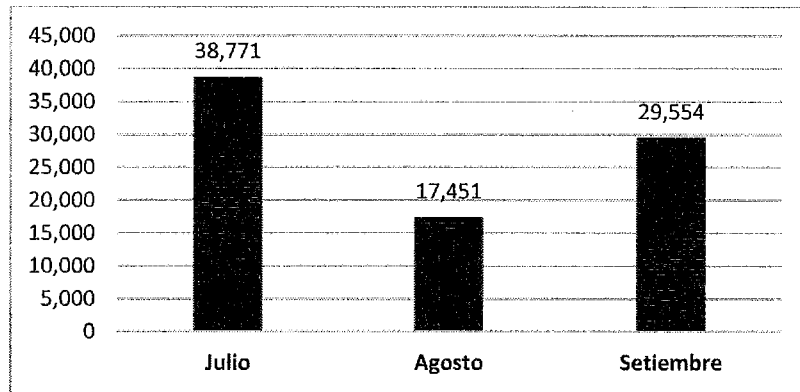
Árboles Plantados por el Proyecto: "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en el Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima" al III Trimestre 2019



Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

En el III Trimestre 2019, con el inicio del Programa de Arborización Urbana "Arboles para Lima", con los Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional vigentes con las Municipalidades Distritales, se realizó la plantación de un total de 85,776 árboles; lo cual, representó un avance superior del 100% de lo programado para ese periodo (81,000 árboles).

Gráfico N° 02
Programa de Arborización Urbana "Arboles para Lima"
III Trimestre 2019



Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

Acción 1.2.2: Incrementar la producción de viveros
Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

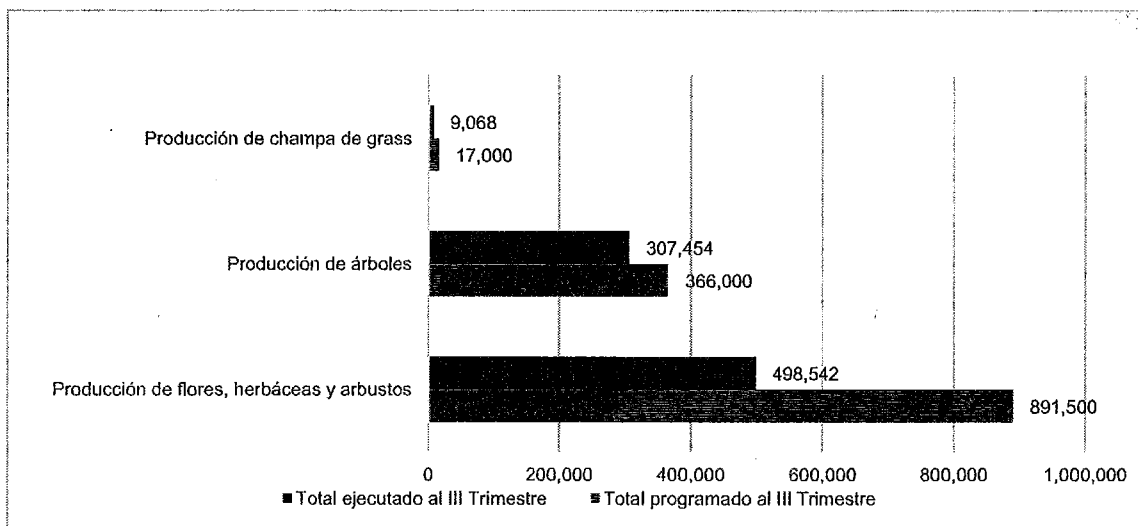


Al III Trimestre se ha logrado producir en los viveros de SERPAR LIMA; 305,070 flores; 151,354 herbáceas y 42,118 arbustos y cactáceas teniendo como una producción total de 498,542 plantas. Asimismo, se han producido 307,454 árboles para los parques zonales, metropolitanos y servicio a terceros. Además, se logró generar 397 toneladas de abono orgánico.

Respecto a la producción de flores y herbáceas se alcanzó un avance del 52% y 56% respecto a la producción programada al III Trimestre. Por otra parte, la producción de árboles obtuvo un avance de 84% según su programación al III Trimestre, y en relación a la producción de arbustos y abono orgánico alcanzó superar su programación en más del 100%.



Gráfico N° 03
Producción en Viveros al III Trimestre 2019



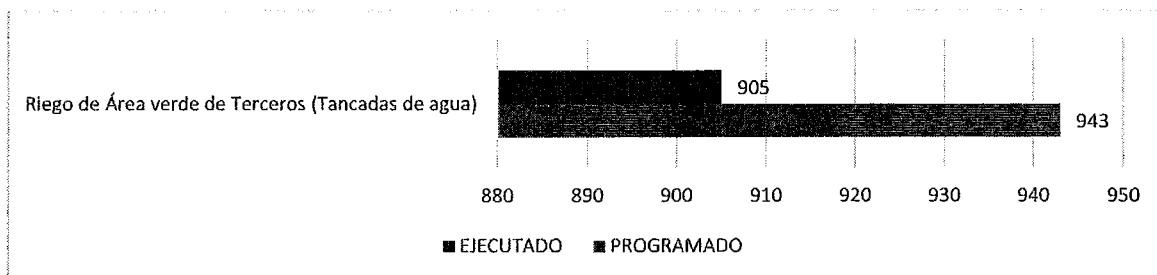
Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

Acción 1.2.3: Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes
Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Se brindó servicios de mantenimiento de áreas verdes a la empresa PROTRANSPORTE por un total de 905 tancadas de agua al III Trimestre.



Gráfico N° 04
Riego de Áreas Verdes de Terceros –PROTRANSPORTE
III Trimestre 2019



Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

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

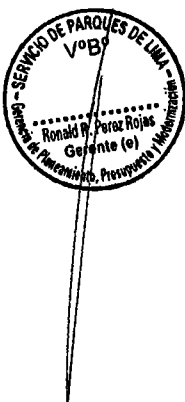


Acción 1.2.4: Actualizar el inventario de áreas verdes
Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Al III Trimestre la actualización del inventario de los árboles, macizos y áreas verdes se llevó a cabo en un 83% de lo programado debido a la falta de GPS.

Acción 1.2.5: Promover el desarrollo de una cultura ambiental
Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

En el III Trimestre 2019 se realizaron 2 eventos, dirigidas a la población en temas de educación ambiental.



Evento: Jornada Educativa Ambiental

Fecha: 22/07/2019
Lugar: Club Zonal Santa Rosa
Total de asistentes: 60 personas

Evento: "Árbol #100,000"

Fecha: 05/06/2019
Lugar: Bosque Educativo Municipal del Sur del Norte
Total de asistente: 30 personas.



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

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

Acción 2.1.1: Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural
Responsable: Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos

El monitoreo de la calidad de agua que se realiza al III Trimestre equivale al 100% de lo programado, detallando que durante el mes de Julio las piscinas no contienen agua por estar próximas a recibir mantenimiento. La supervisión de limpieza y mantenimiento de infraestructura en parques se realizó al 80% de lo programado al III Trimestre, esto debido a que en el mes de Julio se realizó la subasta



de estas áreas deportivas y el mantenimiento que se llevó a cabo fue mínimo para mantener operativas dichas áreas.

Acción 2.1.2: Efectuar el mantenimiento de áreas verdes

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Se realizó la renovación de macizos de flores en todos los parques zonales y metropolitanos, realizándose un total de 10,755 m², alcanzando un 120% de lo programado a ejecutar al III Trimestre. Por otro lado, se realizó la limpieza y poda de árboles y palmeras en los 19 parques administrados por SERPAR LIMA.

Acción 2.1.3: Proteger los lotes de aportes

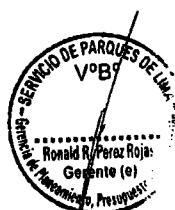
Responsable: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

Se realizó las inspecciones oculares a los lotes de aporte de SERPAR LIMA a efectos de evitar que sean invadidos. Al III trimestre 2019 se logra inspeccionar 757 lotes cedidos como aporte en terreno.

Cuadro N° 09
Lotes inspeccionados al III Trimestre 2019

N° DE LOTES	EJECUTADO
Enero	0
Febrero	168
Marzo	78
Abril	131
Mayo	77
Junio	13
Julio	33
Agosto	100
Setiembre	151
TOTAL	757

Fuente: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario



Acción 2.1.4: Mejorar las condiciones de seguridad

Responsable: Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

Al III Trimestre se efectuaron 45 visitas de coordinación y/o supervisión a los distintos parques que cuentan con sistemas de cámara de video-vigilancia para evaluar su operatividad, cumpliendo con el 100% de lo programado.

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

Acción 2.2.1: Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente

Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

En lo que respecta al mantenimiento de maquinarias en el taller técnico de la Gerencia de Áreas Verdes, al III Trimestre se efectuaron 552 diagnósticos, reparaciones de maquinaria (preventivos y correctivos), tales como moto guadañas, trimovil, motobomba, motosierra, entre otros, superando el 100% de lo programado en dicho periodo.

En cuanto al mantenimiento de vehículos en el taller técnico de la Gerencia de Áreas Verdes, se realizaron 208 reparaciones preventivas y correctivos de unidades vehiculares, superando el 100% de lo programado en dicho periodo.



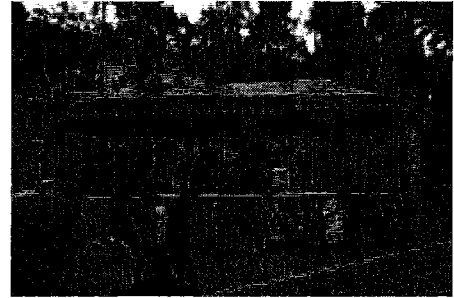
Acción 2.2.2: Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias
Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

Se reporta en el III Trimestre la adquisición de 39 máquinas estacionarias tales como motosierra, motofumigadora, sopladora, motobomba 13 hp y 5 hp, superando el 100% de lo programado en dicho periodo.

Objetivo Estratégico Específico 2.3: Mejorar y Diversificar los Servicios Brindados

Acción 2.3.1: Fortalecer los servicios de concesiones y eventos
Responsable: Subgerencia de Concesiones y Eventos

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



En el III Trimestre no se realiza subasta pública para el arrendamiento de áreas y prestación de servicios en los parques zonales y metropolitanos.

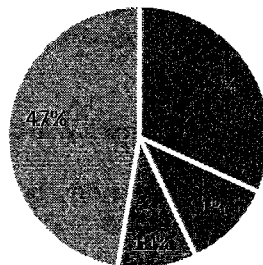
Asimismo, de manera mensual se realizaron supervisiones a los arrendamientos por servicios de parques zonales y metropolitanos, ejecutándose un total de 211 supervisiones, equivalente a un 47% según su programación al III Trimestre. Para mayor información ver el Anexo N° 3 correspondiente al centro de costo SGCE.

Además, al III Trimestre se ha realizado el alquiler de espacios para 132 eventos entre los siguientes: Evento deportivo Tae Kwon Do, Activaciones y filmaciones, entre otros.

Acción 2.3.2: Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos
Responsables: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

Al III Trimestre, a través de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, se han elaborado 47 notas de prensa relacionadas a las diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas; ello permitió sumar 709 presentaciones de SERPAR LIMA en medios como televisión, radios, prensa escrita y web, promocionando los servicios que se brindan en los parques.

Gráfico N° 05
Apariciones en los Medios al III Trimestre 2019



■ DIARIO ■ RADIO ■ TV ■ WEB

Fuente: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Por otro lado, se elaboraron al III Trimestre 336 piezas publicitarias (superando a lo programado en 24%) para las diversas actividades que se desarrollaron en los parques zonales y metropolitanos,



debido a que las diferentes áreas y parques han diversificado sus actividades y buscaron promocionarlas a través de esta estrategia.

Respecto a las actividades deportivas y culturales, SERPAR LIMA a través de la Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura brinda servicios de Ludoteca, Biblioteca, Museografía, Auditorio, Anfiteatro y Sala de Cómputo en los Centros Culturales, los cuales han logrado captar un total de 62,406 participaciones al III Trimestre 2019.

Cuadro N° 10
Participaciones en Servicios Culturales (N° de usuarios) al III Trimestre 2019

ACTIVIDADES	PARTICIPANTES
Talleres Culturales (teatro, danzas, ballet, dibujo, otros)	1,744
Ludoteca	10,707
Biblioteca	13,596
Museografía	3,658
Anfiteatro	2,811
Sala de Computo	619
Activaciones	1,538
Sala de uso múltiple	1,089
Sala de exposiciones temporales	860
Programas Sociales (CONADIS)	22
Eventos Culturales	25,765
TOTAL	62,409

Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura

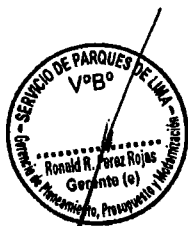
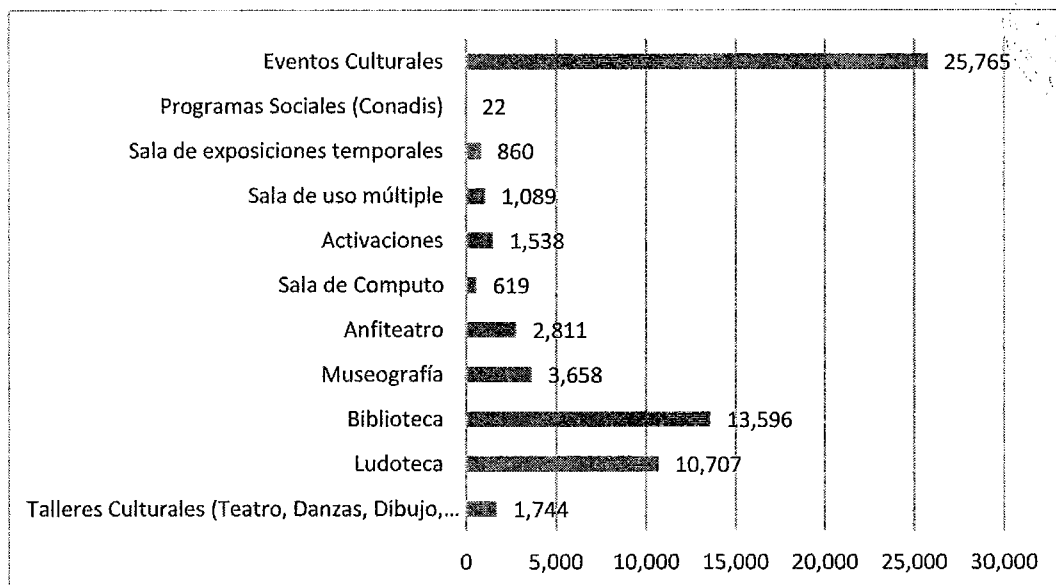


Gráfico N° 06
Participaciones en Servicios Culturales (N° de usuarios) al III Trimestre 2019



Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura

Además, se cuenta con diferentes escuelas, programas y eventos deportivos organizados por la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, los cuales lograron congregarse a 67,387 asistentes al III Trimestre entre adultos y niños, donde se les brindó sana diversión en actividades como natación, fútbol, básquet, vóley, aeróbicos, Karate, ciclismo, fútbol femenino, tenis, gimnasia artística, tenis de mesa, entre otros.



Cuadro N° 11
Participaciones en Talleres Deportivos (N° de usuarios)
al III Trimestre 2019

ESCUELAS DEPORTIVAS	TOTAL
Natación	11,523
Fútbol	7,036
Fútbol Femenino	749
Vóley	2,231
Básquet	2,763
Karate	670
Taekwondo	454
Tenis	196
Tenis de mesa	21
Bádminton	18
Patines	158
Aeróbicos	93
Gimnasia	112
Ajedrez	304
Box	14
Ciclismo BMX	254
Adultos Mayores	0
Personas con Habilidades Diferentes	1,509
Eventos Deportivos	77
Programas Socio Deportivos	39,205

Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura



En lo que respecta a eventos culturales y deportivos, al III Trimestre se han realizado los siguientes eventos culturales y deportivos, de los cuales a eventos culturales corresponde: Ciclo de Cine Peruano, Festival de cometas, Domingo de Lectura, Sinfonía por el Perú, Taller de cajón y marinera, Espectáculo Criollo, Taller de reciclaje, Musical de Títeres, Taller de cerámica, Yoga al aire libre, Día del árbol, Festival de Hip Hop, Torneo Juvenil de bailes urbanos, Concierto con Gaona, Cuenta cuentos para niños.



En cuanto a eventos deportivos se realizó: Torneo de Ajedrez – Club Zonal Huáscar, Aerotón Patriótico – Parque El Migrante, Final Metropolitana “Creciendo con el Fútbol”, “Copa Federación Regional Lima”, Torneo de Vóley - Inter Clubes Zonales. Aerotón “Día del Adulto Mayor”. Clase de Exhibición de Tae Kwon Do, Torneo de Karate - Inter Clubes Zonales Clase Magistral de Tai Ichi y - “Día del Adulto Mayor”.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Específico 3.1: Actualizar los Instrumentos de Gestión

Acción 3.1.1 Implementar la Ley del Servicio Civil
Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Al III Trimestre 2019, SERPAR LIMA cuenta con un expediente sobre la citada materia en proceso de validación y aprobación por la alta dirección.

Acción 3.1.2 Elaborar nuevos instrumentos de gestión
Responsable: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través de la Subgerencia de Planeamiento y Modernización, ha emitido opinión técnica sobre las directivas y convenios de SERPAR LIMA.

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

Acción 3.2.1 Implementar mejoras en el SIGA
Responsable: Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información

La Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información realizó la implementación de los siguientes módulos:

Cuadro N° 12
Módulos en producción al III Trimestre 2019

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
SISTEMA DE PUNTO DE VENTA (SPV)	SERVICIO REST: Se realizó la creación del "servicio rest" para la comunicación del sistema de matrícula hacia al sistema de venta.
	COMPROBANTES DE PAGO: Se realizó el módulo de envío a OSCE de los comprobantes electrónicos generados en la entidad.

Fuente: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

Con ello cumplió al 100% lo programado para ejecutar en el III Trimestre.

Objetivo Estratégico Específico 3.3: Fortalecer el Capital Humano

Acción 3.3.1 Brindar capacitación al personal
Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Al III Trimestre 2019, se logró realizar los siguientes cursos de capacitación: Excel Avanzado, Habilidades Sociales, Curso de Arbolado Urbano dirigido a diferentes órganos y unidades orgánicas del SERPAR LIMA.

Acción 3.3.2 Promover la Cultura Organizacional
Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Al III Trimestre, en lo que respecta a talleres de integración, inducción y cultura organizacional, se desarrollaron diversos talleres, entre ellos: Talleres de integración, Cultura Organizacional, Inteligencia emocional, taller de motivación, trabajo en equipo y biodanza entre otros.

Acción 3.3.3 Promover el Bienestar del Personal
Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Entre las principales campañas realizadas en el III Trimestre 2019, se encuentran las siguientes: "Campaña de vacunación", "Evaluación Médica Preventiva". Asimismo, se realizó "Venta de entradas para Cineplanet" y "Entrega de detalle por el día aniversario de SERPAR LIMA".

Objetivo Estratégico Específico 3.4: Fortalecer el Posicionamiento del SERPAR LIMA

Acción 3.4.1 Fortalecer las redes sociales
Responsable: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Al III Trimestre se han realizado 388 publicaciones en redes sociales, como son los videos promocionales de las diversas actividades realizadas en los parques zonales y metropolitanos,



alcanzando un 99% según lo programado. Cabe señalar que estas publicaciones tienen gran aceptación y seguidores en redes sociales, permitiendo modernizar la comunicación institucional.

Objetivo Estratégico Específico 3.5: Optimizar la gestión de recursos financieros

Acción 3.5.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional

Responsable: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ha emitido opinión técnica de las propuestas de convenio, logrando atender el 100% de documentos recepcionados.

Acción 3.5.2 Fortalecer el sistema de cobros

Responsable: Subgerencia de Contabilidad

Al III Trimestre 2019, se realizaron de manera mensual arcos a los ingresos y a los fondos para pagos en los diferentes Parques Zonales y Metropolitanos de SERPAR LIMA, con el fin de mejorar la recaudación de ingresos, y rectificar las inconsistencias de gastos bajo la modalidad de caja chica, respectivamente. Teniendo con ello una ejecución del 100% de lo programado.

Acción 3.5.3 Fortalecer los ingresos por aportes

**Responsables: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
Subgerencia de Ejecución Coactiva**

Al III Trimestre 2019, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva ha logrado contar con 19 expedientes cancelados, 162 gestiones de pago fraccionado y/o pago a cuenta, 384 emisiones de requerimiento y carta blanca y 882 notificaciones de embargo en forma de retención.

Al III Trimestre 2019, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 191 valorizaciones de aportes en dinero arancelarias y comerciales. Cabe señalar que dichas valorizaciones no dependen directamente del SERPAR LIMA, sino de la cantidad de los expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresan a la Entidad.

Objetivo Estratégico Específico 3.6: Orientar y Conducir la Gestión Administrativa

Acción 3.6.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos

Responsable: Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información

En el III Trimestre 2019, la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información realizó 466 backups de las bases de datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, ZINCRO, Trámite Documentario, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, Sistema de Facturación electrónica, Dominio usuario y del Portal Web Institucional. Cumpliendo con ello al 100% de lo programado para dicho periodo.

Acción 3.6.2 Brindar asesoría administrativa a la institución

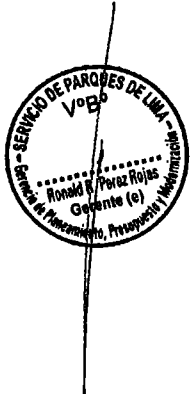
**Responsables: Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización**

Conforme a sus competencias, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha realizado:

- 281 presentaciones y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones
- 320 absolución de consultas jurídicas
- 51 conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales
- gestión para la ejecución de 322 sentencias favorables.

Respecto a las estadísticas institucionales, se logró consolidar la información estadística mensual de número de usuarios e ingresos en soles de los parques zonales y de enero a setiembre del 2019.

En lo que respecta a las actividades presupuestales, durante el III Trimestre 2019, la Subgerencia de Presupuesto ha desarrollado actividades comprendidas en el Plan Operativo de la Gerencia de





Planeamiento, Presupuesto y Modernización relacionadas a la elaboración y presentación de documentos de gestión presupuestaria, los mismos que se detallan a continuación:

- En el marco de lo establecido por la Directiva N° 002-2019-EF/51.01: "Lineamientos para la elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria y mensual, trimestral y semestral por las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos", se ha remitido la Evaluación Presupuestal al I Semestre 2019 e Información Presupuestal del III Trimestre 2019.

Acción 3.6.3 Fortalecer el Sistema de Control Interno
Responsable: Órgano de Control Institucional

A través del Órgano de Control Institucional, se han realizado los servicios de control relacionado y simultáneo, logrando superar más del 100% su programación.

Acción 3.6.4 Liderar la gestión institucional
Responsable: Secretaría General

La Secretaría General cumplió con las tareas programadas en el Plan Operativo Institucional, relacionadas a la Aprobación de Políticas (ejecutando más del 100% su programación) y Conducción de la gestión Institucional (ejecutando el 100% su programación).

6. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

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

Gestión Administrativa:

Gerencia de Asesoría Jurídica

- Las áreas operativas y técnicas, no emiten la información a tiempo, por lo que deberían tomar en cuenta ello, ya que en los procesos judiciales existen plazos establecidos por los Códigos Procesales.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

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

Gerencia de Administración y Finanzas

- La supervisión de acciones administrativas a las Subgerencias de la GAF debe ser consignadas en Actas. No obstante, la falta de una fecha y hora establecida semanalmente, impide que el personal que elaboraría las Actas participe de las reuniones.
- En algunos casos, la Subgerencia de Concesiones y Eventos remite Contratos fuera de tiempo, siendo estos sobre arrendamiento de eventos que ya se han realizado. La remisión de los proyectos de contratos de arrendamiento debe ser en todos los casos, antes de la realización de los eventos a fin de salvaguardar los intereses de la Entidad.
- Las solicitudes de fraccionamiento presentadas por los administrados, en algunos casos, no consignan el número de cuotas a fraccionar y no adjuntan la documentación correspondiente.

Subgerencia de Abastecimiento

- Demoras en la emisión de certificación presupuestal.
- Observaciones en los términos de referencia y especificaciones técnicas remitidas por el área usuaria.
- Excesivo tiempo empleado por las áreas usuarias para la corrección y modificación de sus términos de referencia y especificaciones técnicas.
- Demora en la obtención de cotizaciones, debido a que se mantiene pagos pendientes a algunos proveedores.





Subgerencia de Tesorería

- Se han dado retrasos en los pagos de obligaciones de la Entidad.
- Las conciliaciones bancarias del III Trimestre no se llevaron a cabo en su totalidad porque se encontraban validando las conciliaciones del enero a diciembre del año 2018.

Subgerencia de Ejecución Coactiva

- La Gerencia de Administración y Finanzas, no ha derivado expedientes para la cobranza coactiva.
- Restablecer el servicio informático con RENIEC, a efectos de identificar a los deudores.
- Las notificaciones a los deudores son constantemente devueltas.
- Inexistencia de cuentas y valores a nombre de los deudores pasibles de ser embargados por la entidad.
- Inexistencia de propiedades a nombre de los deudores pasibles de ser embargado por la entidad.

Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

- La Gestión del Licenciamiento de Software no ha podido cumplir la meta establecida debido al reducido recurso económico brindado para dicha acción.
- Demora en la atención de los requerimientos de Soporte Técnico al Usuario, debido al número reducido de personal contratado.
- Bajo presupuesto asignado para la capacitación del personal de sistemas que permita la formación continua con las nuevas tendencias tecnológicas, lo cual permitirá mayor desempeño en la solución frente a los problemas presentados por los usuarios.

Subgerencia de Gestión Documentaria

- El tema de los documentos para repartir con direcciones incompletas ha mejorado, pero aún hay inconvenientes.
- El técnico en archivo dejó de prestar servicios.
- Se han solicitado varios préstamos de órdenes de servicio y comprobantes de pago al archivo sin consignar número, lo que demora la búsqueda.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- El proceso de subasta demoró debido a que requiere de la aprobación del Concejo Metropolitano, el mismo que ha tomado su tiempo para la aprobación.

Difusión Cultural:

Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

- Falta de implementos deportivos y culturales para el desarrollo de las actividades diarias.

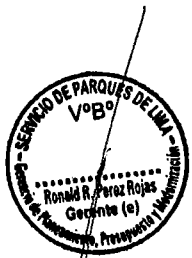
Mantenimiento y Conservación de Parques:

Gerencia de Áreas Verdes

- Se presentó dificultades en cumplir con incrementar la producción de los viveros por problemas con la germinación de semillas de Flores, demora en atención de adquisiciones de insumos para producción: Tierra y Arena; Humus Musgo y Compost; Semillas de Flores.
- No se logró actualizar el inventario de áreas verdes al 100% por falta de GPS.
- Se tuvo dificultades en el cumplimiento de poda de árboles mayores de 6mt por falta de podadores especialistas en trabajo en altura.

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Falta de equipos de Comunicación (radios).
- No se cuenta con la cantidad adecuada de Guardaparques.
- No se cuenta con el Sistema de Video vigilancia en el 100% de los Parques Zonales y Metropolitanos.





Subgerencia de Concesiones y Eventos

- Aún no se ejecuta la subasta pública de los 220 espacios concesionales para las concesiones en los parques zonales y metropolitanos, lo que genera retraso en las recaudaciones previstas en la proyección.

7. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META

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

Gestión Administrativa:

Subgerencia de Ejecución Coactiva

- Notificar directamente al deudor por el personal de La Subgerencia de Ejecución Coactiva.
- Realizar embargos por retención y registrales (predial y vehicular).

Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

- Se ha presentado requerimiento de licencias de software para que sean adquiridas por la entidad; sin embargo, existe demora en la cotización de las mismas, debido al recurso económico limitado.
- Se realiza un comparativo de que dificultad repercute más a la entidad, y en base a ello se va realizando las atenciones de soporte.
- Se solicitó la contratación de mayor personal para los distintos campos que presenta la entidad, con ello se presentó también la solicitud de capacitación al personal de la SGSTI.



Subgerencia de Abastecimiento

- Generar una jornada de capacitación interna, dirigida a las áreas usuarias que correspondan para agilizar sus requerimientos.
- Realizar un reordenamiento del calendario de pagos de los compromisos contractuales a fin de realizarlos oportunamente.

Subgerencia de Tesorería

- Financiamiento, para cubrir los gastos (obligaciones de pagos pendientes).

Órgano de Control Institucional

- Vigencia de contratación del personal auditor.

Subgerencia de Gestión Documentaria

- Se están verificando las direcciones, pero a veces consignan distritos que no corresponden.
- El personal de Archivo ha cubierto solo en parte la labor del Técnico, porque la carga de trabajo ha sido alta con las búsquedas de documentos.
- El personal del archivo ha tenido que postergar tareas del plan anual del archivo para realizar la búsqueda manual de documentos y cumplir con la entrega de información.

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- Se realizó un seguimiento directo del Expediente para la subasta, ante el Concejo.

Gerencia de Asesoría Jurídica

- Cumplir las actividades operativas utilizando la información que se encontraba en la demanda normativa legal vigente.

Gerencia de Administración y Finanzas

- Reuniones semanales para la supervisión de acciones administrativas a las subgerencias serán programadas con la debida antelación para proceder con la elaboración de las Actas correspondiente.
- A fines de cada mes se elaborará un Informe a la Secretaría General dando cuenta de las acciones de monitoreo de los informes de control provenientes del OCI de SERPAR LIMA.
- Se coordinará con la Subgerencia de Concesiones y Eventos, y la Gerencia de Asesoría Jurídica para evitar que se envíen contratos de arrendamiento de eventos luego de haberse realizado.



- Se coordinará con la Subgerencia de Gestión Documentaria a fin de que al momento que los administrados presenten su solicitud de fraccionamiento, estas cumplan con los requisitos para su trámite.
- Se coordinará con la Subgerencia de Tesorería la elaboración de un Proyecto de Directiva que consigne de mejor manera el procedimiento correspondiente para la supervisión sobre los fondos fijos para cajas chicas asignadas a las unidades orgánicas de la Entidad

Difusión y Cultura:

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

- Renovación de equipos de video, audio, tecnológicos para optimizar las actividades del área.
- Coordinación permanente con la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos, Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura, Gerencia de Áreas Verdes, los administradores de los parques, entre otras áreas para elaborar las agendas mensuales.
- Potenciar el área con profesionales con experiencia en las diversas especialidades de la comunicación.

Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura.

- Coordinación con los parques zonales y metropolitanos para el desarrollo de las actividades.
- Comunicación con las áreas encargadas de la logística de cada actividad.

Mantenimiento y Conservación de Parques:

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Se solicitó adquisición de radios.
- Se solicitó el aumento de Guardaparques.
- Se efectuó capacitación en primeros auxilios.

Gerencia de Áreas Verdes

- Seguimiento diario a la germinación de Semillas, Aplicaciones de fungicidas para combatir chupadera y fertilización para aumento de vigor.
- Seguimiento a los procesos de adquisiciones de insumos para producción, respuesta a observaciones y reformulaciones necesarias para que puedan ser atendidas con celeridad.
- Se realizó el inventario de los árboles y macizos y arbustos de los parques con los ingenieros supervisores de campo con el apoyo de personal de campo.

8. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Gestión Administrativa:

Subgerencia de Ejecución Coactiva

- Continuar con la búsqueda y ubicación de cuentas y valores, además de propiedades de los emplazados, con la finalidad de disponer medidas cautelares que aseguren el cumplimiento de la obligación (pago de la creencia puesta a cobro).
- Elaborar resoluciones administrativas de valorización de aportes reglamentarios para parques zonales que señalen taxativamente el porcentaje de cada co-propietario en mérito a lo establecido en las partidas registrales.

Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

- Que el procedimiento de adquisición de bienes y servicios sea mejorado para reducir el tiempo de procedimiento de la respuesta.
- Que se pueda aumentar los recursos económicos para la contratación locadores que nos brinden los servicios que permitan el cumplimiento de la demanda de la entidad.
- Que se brinde mayor atención frente a la solicitud de capacitación en el ámbito tecnológico para los trabajadores de la Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información.





Subgerencia de Abastecimiento

- Capacitación constante dirigida a las áreas usuarias sobre los requerimientos Especificaciones técnica y/o términos de referencia.
- La Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares evalué y reformulé las estrategias de atención de los requerimientos de las áreas administrativas y de los parques zonales y metropolitanos de necesidades a los techos presupuestales y plazos establecidos por la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Subgerencia de Tesorería

- Manejo del flujo de caja, cronograma de pago de los proveedores. Comunicación con los Administradores de Parques.
- Las conciliaciones nos permiten sincerar los movimientos financieros

Órgano de Control Institucional

- Continuar con el cumplimiento de las metas programadas en el PAC 2019.

Subgerencia de Gestión Documentaria

- En lo posible colocar referencias para la ubicación de las direcciones.
- Estamos a la búsqueda de un Técnico en Archivo
- Se continúa con el ingreso de información a la base de datos de los comprobantes de pago del año 2012 hacia atrás, ubicados en el Archivo Central

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- Para las próximas subastas debe estimarse la ejecución teniendo en consideración que la Municipalidad Metropolitana revisa el expediente en 3 meses en promedio

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

- Establecer plazos de entrega de información y anomalías presentadas en forma mensual para una correcta conciliación.

Gerencia de Asesoría Jurídica

- Coordinación entre áreas técnicas y operativas con la finalidad que se nos brinde la información a la brevedad posible.
- Mantener el trato directo entre gerencias y subgerencias, predominando la oralidad y evitando la escrituralidad.

Gerencia de Administración y Finanzas

- Se designará a un personal de la GAF para su participación en las reuniones semanales con las subgerencias.

Difusión y Cultura:

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

- Reuniones de coordinación con el equipo.
- Coordinación con las diferentes áreas administrativas y operativas. Elaborar agendas de trabajo.

Subgerencia de Deporte Recreación y Cultura

- Continuar con los planes de promoción con el apoyo de la Administración del parque zonal.
- Buscar como aliados estratégicos a instituciones públicas o privadas que fomenten la masificación del deporte y cultura con el propósito de articular esfuerzos para el crecimiento de las Escuelas Deportivas y Culturales.

Mantenimiento y Conservación de Parques:

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Comunicación a través de telefonía celular.





- Contar con la cantidad adecuada de Guardaparques en cada uno de los parques zonales y metropolitanos.
- Efectuar el mantenimiento técnico de las cámaras.
- Programar cursos en forma permanente.

Gerencia de Áreas Verdes

- Formulación de calendario de siembra con evaluaciones continuas.
- Distribución eficiente de insumos y planificación de su uso para la producción.
- Programar la ejecución de los inventarios y realizar el seguimiento a las labores realizadas. Los Ingenieros completaran los inventarios de los parques que no terminaron en el cuarto trimestre
- Realizar la programación mensual del mantenimiento de áreas verdes y hacer el seguimiento para su ejecución y cumplimiento. Para el caso del podador SERPAR LIMA va convocar de nuevo en noviembre.

Subgerencia de Concesiones y Eventos

- Se gestionará la firma rápida de los contratos de Arrendamiento

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones

Luego de realizar la Evaluación del Plan Operativo Institucional al III Trimestre 2019, se concluye lo siguiente:

- a) De acuerdo a la información remitida por los órganos y unidades orgánicas del SERPAR LIMA, a nivel de la Actividad Gestión Administrativa, el nivel de ejecución ha superado en promedio más del 100%.
- b) Por otro lado, a nivel de la Actividad Difusión Cultural (actividades de la Gerencia de Comunicaciones y la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura), ha tenido una ejecución en promedio del 92%.
- c) A nivel de la Actividad Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas, cumplió la programación en más del 100% en promedio.
- d) La actividad obligaciones previsionales, cumplió la programación con el 95% de lo programado.
- e) Al III Trimestre 2019, el Presupuesto Institucional Modificado 2019 asciende a S/ 73,394,935. Se tiene una ejecución de gasto por toda fuente de financiamiento de S/ 43, 411,566 que representa el 59% del total del presupuesto de la Entidad.

9.2 Recomendaciones

Los Gerentes y Subgerentes, así como los responsables de los Centros de Costos que participan en el Plan Operativo Institucional, deben realizar el seguimiento permanente al cumplimiento de las metas programadas en su Plan Operativo Institucional.





10. ANEXOS

Anexo N° 01: Objetivos Estratégicos de SERPAR LIMA

Anexo N° 02: Órganos, Unidades Orgánicas y Centros de Costo por Categoría Presupuestaria

Anexo N° 03: Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional - III Trimestre 2019

Anexo N° 04: Proyectos de Inversión por Encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima





ANEXO N° 01
Objetivos Estratégicos de SERPAR LIMA

Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción Estratégica
1. Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes	1.1. Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitanos	Elaborar nuevos proyectos de inversión pública
		Ejecutar los parques nuevos y mejorados
	1.2. Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana
		Incrementar la producción de los viveros
		Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes
2. Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales.	2.1. Mantener la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural
		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes
		Proteger los lotes de aportes
		Mejorar las condiciones de seguridad
	2.2. Implementar el equipamiento en las áreas de servicios	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente
		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias
	2.3. Mejorar y diversificar los servicios brindados	Fortalecer los servicios de concesiones y eventos
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional	3.1. Actualizar los instrumentos de gestión	Implementar la Ley del Servicio Civil
		Elaborar nuevos instrumentos de gestión
	3.2. Mejorar y fortalecer el uso de las TIC's.	Implementar mejoras en el SIGA
		Promover el uso del sistema informático de trámite documentario
		Implementar un sistema de ingreso
	3.3. Fortalecer el capital Humano	Brindar capacitación al personal
		Promover la cultura organizacional
	3.4. Fortalecer el posicionamiento del SERPAR LIMA	Promover el bienestar del personal
		Fortalecer las redes sociales
	3.5. Optimizar la gestión de recursos financieros	Fortalecer la imagen institucional
Gestionar proyectos de cooperación institucional		
Fortalecer el sistema de cobros		
3.6. Orientar y conducir la gestión administrativa	Fortalecer los ingresos por aportes	
	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos	
	Brindar asesoría administrativa a la institución	
	Fortalecer el sistema de control interno	
		Liderar la gestión institucional





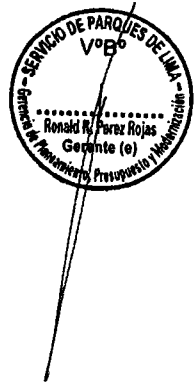
ANEXO N° 02
Órganos, Unidades Orgánicas y Centro de Costos por Categoría Presupuestaria
(a nivel de actividad presupuestaria)

ACCIONES CENTRALES	ÁREA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria General • Gerencia de Asesoría Jurídica • Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización • Gerencia de Administración y Finanzas • Subgerencia de Recursos Humanos • Subgerencia de Tesorería • Subgerencia de Contabilidad • Subgerencia de Abastecimientos • Subgerencia de Ejecución Coactiva • Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información • Subgerencia de Gestión Documentaria • Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario • Órgano y Control Institucional

Dependencias Integrantes de la Categoría Presupuestal "APNOP"



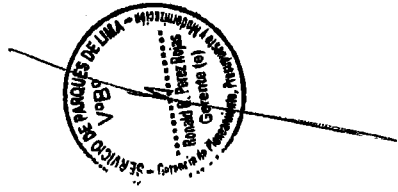
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS APNOP	ÁREA
DIFUSIÓN Y CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Comunicaciones • Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos • Gerencia de Áreas Verdes • Gerencia de Proyectos • Subgerencia de Mantenimiento Técnico • Subgerencia de Concesiones y Eventos • Subgerencia de Guardaparques y Seguridad • Parque Zonal Lloque Yupanqui • Parque Zonal Cápac Yupanqui • Parque Zonal Cahuide • Parque Zonal Huáscar • Parque Zonal Santa Rosa • Parque Zonal Sinchi Roca • Parque Zonal Manco Cápac • Parque Zonal Huayna Cápac • Parque Zonal Flor de Amancaes • Parque Zonal Huiracocha • Parque Metropolitano de la Exposición • Parque Metropolitano Universitario • Parque Metropolitano Alameda las Malvinas • Parque Metropolitano Los Anillos • Parque Metropolitano Los Soldados del Perú • Parque Metropolitano Coronel Miguel Baquero • Parque Metropolitano del Migrante • Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende • Parque Metropolitano La Muralla
OBLIGACIONES PREVISIONALES	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerencia de Recursos Humanos



ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Órgano de Control Institucional	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Julio	Agosto	Setiembre	Total ejecutado programado al III Trimestre	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre				
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	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	100%
AO 2	Servicios de control simultáneo	9	2	14	2	8	1	1	1	3	5	5	27	27	27	540%
AO 3	Servicio de control relacionados	25	10	13	2	10	3	2	1	3	6	15	29	29	29	193%
	SUBTOTAL	36	12	27	5	18	4	4	2	6	12	21	57	57	271%	



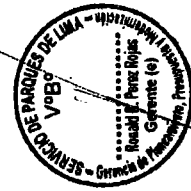
ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Período III Trimestre

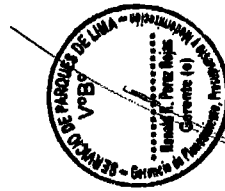
Centro de Costo: Secretaría General

OEG 03	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Método Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Agosto	Setiembre	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre
OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa			6	16	6	8	9	3	9	3	15	18	39	217%
AEI 03.06.04	Liderar la gestión institucional														
AO 1	Aprobación de políticas institucionales	Acuerdos adoptados	24	6	6	6	6	9	3	9	3	15	18	39	217%
AO 2	Conducción de gestión institucional	Acciones realizadas	12	3	3	3	3	1	1	1	3	9	9	9	100%
	SUBTOTAL		36	9	19	9	11	10	4	10	4	18	27	48	178%



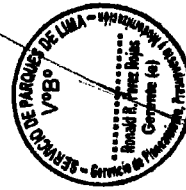
ANEXO N° 3
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Subgerencia de Gestión Documentaria		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Julio	Agosto	Setiembre	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III 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	Transcripción y fedateo de documentos	Informes emitidos	12	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	9	9	100%
AO 2	Registro y distribución de documentos internos y externos	Informes emitidos	12	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	9	9	100%
AO 3	Organización, descripción, selección y conservación de documentos	Informes emitidos	12	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	9	9	100%
AO 4	Préstamo de documentos del Archivo Central y atender usuarios por acceso a la información pública	Reporte	12	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	9	9	100%
SUBTOTAL			48	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	36	36	100%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Administración y Finanzas	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre						
				Julio	Agosto	Setiembre	Julio	Agosto	Setiembre	Julio	Agosto	Setiembre						
DEG 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	Supervisión de acciones administrativas a las subgerencias	Actas	54	15	15	15	12	4	4	4	4	12	42	42	100%			
AO 2	Monitoreo de la implementación de recomendaciones de informes de Auditoría y de Control Simultáneo	Informe	12	3	0	3	3	3	1	1	1	5	9	5	56%			
AO 3	Revisión, opinión y suscripción de los contratos y actas de arrendamiento de las áreas y prestación de servicios y de eventos en los parques zonales y metropolitanos	Informe	12	3	4	3	3	1	7	2	2	10	9	19	211%			
AO 4	Elaboración y aprobación de las resoluciones de traccionamiento de aportes reglamentarios a SERPAR LIMA	Informe	12	3	4	3	3	2	1	4	4	7	9	13	144%			
AO 5	Acciones de supervisión sobre los fondos fijos para cajas chicas asignadas a las unidades orgánicas de la Entidad	Informe	5	0	0	0	2	2	1	1	1	4	2	4	200%			
	SUBTOTAL		95	24	23	24	23	12	14	12	14	38	71	83	117%			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Subgerencia de Recursos Humanos	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de Medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
				Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Julio	Agosto	Septiembre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
OEI 03.01	Actualizar los instrumentos de gestión																
AEI 03.01.01	Implementar la Ley del Servicio Civil																
AO 1	Elaboración de documentos de gestión de la Ley SERVUR	Documentos emitido	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	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 2020	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas aprobado - PDP 2019	Acción	31	6	1	9	0	1	3	1	3	1	1	5	24	6	25%
AEI 03.03.02	Promover la cultura organizacional																
AO 1	Ejecución de talleres de integración	Acción	30	3	9	9	5	9	11	9	9	11	9	20	21	34	162%
AO 2	Ejecución de talleres de inducción	Acción	13	4	8	3	11	3	1	1	1	1	0	2	10	21	210%
AEI 03.03.03	Promover el bienestar del personal																
AO 1	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Bienestar Social 2020	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 2	Ejecución de actividades de bienestar para los trabajadores y su familia	Acción	34	7	28	10	2	8	3	2	4	3	2	9	25	37	148%
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	Documento emitido	12	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	5	9	100%
AO 2	Gestión de compensación del trabajador	Expediente procesado	215	60	101	45	35	55	31	28	31	31	31	90	160	226	141%
AO 3	Administración de legajos del trabajador	Expediente procesado	720	180	324	180	60	180	60	120	80	80	80	260	540	644	119%
AO 4	Implementación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783	Documento emitido	9	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0%
	SUBTOTAL /		1,069	266	472	263	116	271	108	164	117	108	164	369	800	977	122%

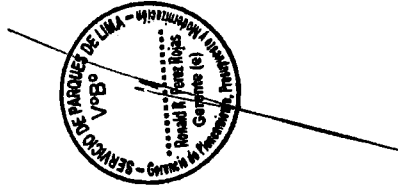
* Talleres de integración: I) Talleres de Biodanza, II) Talleres Vivenciales, III) Talleres de Psicología Organizacional, etc.



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Subgerencia de Abastecimiento

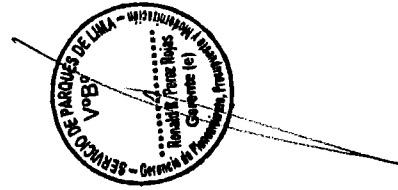
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre			
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Julio	Agosto	Septiembre	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
DEG 03: Fortalecer las capacidades de gestión Institucional														
OEI 03.06 Orientar y conducir la gestión administrativa														
AEI 03.06.01 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos														
AO 1	Consolidación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
AO 2	Elaboración de inventarios físicos de Bienes patrimoniales	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
AO 3	Administración de bienes de almacén	Acción	12	1	3	3	1	1	1	1	1	3	7	78%
AO 4	Control de combustible	Informe	12	1	3	3	1	1	1	1	1	3	7	78%
AO 5	Gestión de contratación de servicios y adquisición de bienes para la entidad	Acción	25	4	7	5	2	1	1	1	4	22	13	55%
SUBTOTAL			51	19	13	12	4	3	4	3	10	42	29	69%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Periodo III Trimestre

Centro de Costo: Subgerencia de Contabilidad	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III 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	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
AO 2	Liquidación de obligaciones tributarias	96	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100%
AO 3	Ejecución del control previo de gastos en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad	72	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%
AO 4	Ejecución de ingresos y gastos	168	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	100%
AO 5	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en efectivo, Ingresos a Parques e Ingresos	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%
	SUBTOTAL	372	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	279	100%

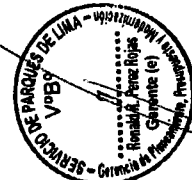


Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Subgerencia de Tesorería	Unidad de medida	Mesa Anual	I Trimestre		II Trimestre				III Trimestre				Evaluación al III Trimestre		
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Julio	Agosto	Setiembre	Total ejecutado al III Trimestre	Total programado al III Trimestre	% ejecutado al III Trimestre			
OEG 03: Fortalecer las capacidades de gestión institucional.															
DEI 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	48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	12	36	36	100%
AO 2	Registro y control de ingresos	48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	12	36	36	100%
AO 3	Rendición de Cuentas (Obras - por encargo)	12	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	9	9	100%
AO 4	Conciliaciones Bancarias	180	45	45	45	27	27	15	0	0	0	15	135	57	42%
AO 5	Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos	123	39	39	39	4	4	13	0	0	3	16	117	36	31%
AO 6	Gestión, Administración y Supervisión de caja y traslado de Caudales	912	228	228	228	33	33	66	11	11	66	143	684	318	47%
	SUBTOTAL	1,323	339	339	339	91	91	103	20	20	78	201	1,017	493	48%



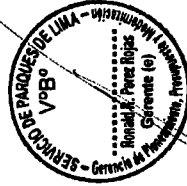
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019													
Periodo III Trimestre													
Centro de Costo: Subgerencia de Ejecución Coactiva	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre	
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
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	Obtener el cumplimiento del pago por Aportes Reglamentarios	56	12	3	13	3	17	0	10	3	42	19	45%
AO 2	Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta	112	26	57	30	57	26	23	9	6	82	162	198%
AO 3	Emisión de requerimientos y carta blanca residual	390	75	239	135	67	115	14	24	20	325	384	118%
AO 4	Efectuar Notificaciones de embargo en forma de retención	743	165	462	178	420	203	140	182	182	546	1,386	254%
	SUBTOTAL	1,301	278	771	356	567	361	177	225	211	995	1,951	196%



ANEXO N° 3

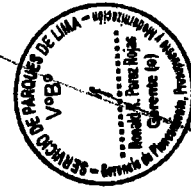
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Agosto	Septiembre	Total ejecutado programado al III Trimestre	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
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	Actualización del Margesi de bienes inmuebles	Margesi actualizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
OEI/03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros																
AEI/03.05.03	Fortalecer los Ingresos por Aportes																
AO 1	Venta de lotes en Subasta Pública	Número	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0%
AO 2	Valorar los aportes en dinero (Aranceladas y comerciales)	Informe de Valorización	279	93	45	66	64	32	18	32	82	191	191	219	82	191	87%
	SUBTOTAL		440	93	45	66	64	32	18	32	82	191	191	319	82	191	60%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre				
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales															
OEI 02.03	Mejorar y Diversificar los servicios brindados															
AEI 02.03.02	Promover y Difundir la Oferta de Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos															
AO 1	Elaboración de notas de prensa	Número	60	15	11	15	21	15	4	6	5	15	45	47	104%	
AO 2	Elaboración de campañas en medios masivos	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0%	
AO 3	Diseño de piezas publicitarias	Número	360	90	110	90	111	90	51	32	32	115	270	336	124%	
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
OEI 03.04	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR															
AEI 03.04.01	Fortalecer las redes sociales															
AO 1	Publicaciones en redes sociales	Número	510	150	123	120	129	120	49	44	43	136	390	388	99%	
AEI 03.04.02	Fortalecer la imagen institucional															
AO 1	Implementación de comunicación interna	Acción	8	0	0	2	5	3	0	0	1	1	5	6	120%	
	SUBTOTAL		940	255	244	227	266	229	104	82	81	267	711	777	109%	



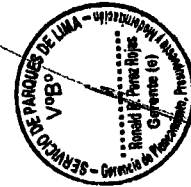
ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
			Total programado	Total ejecutado	% ejecutado	Total programado	Total ejecutado	% ejecutado	Total programado	Total ejecutado	% ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% ejecutado al III Trimestre
ACTIVIDADES OPERATIVAS														
CEG 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	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO 2	Evaluación de propuestas de instrumentos de gestión	Informe	4	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Informe	7	3	2	3	1	3	7	2	12	4	18	450%
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	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
AO 2	Formulación y evaluación del Plan Institucional (PEI - PCI)	Documento	19	0	4	1	5	1	1	2	4	14	5	95%
AO 3	Elaborar documentos de gestión Presupuestaria	Documento	48	10	12	9	14	5	6	2	13	36	31	85%
SUBTOTAL			98	23	23	15	26	9	14	6	29	72	63	85%



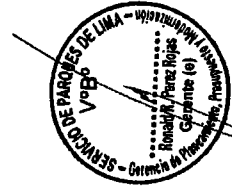
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019														
Periodo III Trimestre														
Centro de Costo: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre	
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	
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	Módulo	6	11	2	6	2	2	2	0	0	2	5	19
AO 1	Desarrollo y mantenimiento de módulos													
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	Control realizado	1849	456	461	464	466	157	152	157	152	466	1383	1386
AO 2	Mantenimiento del parque informático	Informe	42	15	6	152	174	4	149	4	21	174	21	397
AO 3	Administración del portal web Institucional	Publicación	6	2	2	11	15	6	7	6	2	15	5	39
AO 4	Conservación de la Infraestructura de redes y comunicaciones	Control realizado	48	0	14	149	14	6	4	6	4	14	37	197
AO 5	Gestión de licenciamiento de Software	Licencia	400	0	0	0	0	0	30	0	20	50	400	50
AO 6	Soporte técnico al usuario	Persona atendida	7200	1800	1800	1653	1800	520	449	520	496	1465	5400	6698
AO 7	Formulación del Plan de Gobierno Digital - PGD	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AEI 03.06.02	Brindar asesoría administrativa a la institución													
AO 1	Elaboración y aprobación de documentos de Estadística Institucional	Documento emitido	27	31	7	35	7	11	7	11	10	28	20	92
	SUBTOTAL		9,579	2,280	2,292	2,448	2,699	706	798	706	710	2,214	7,271	8,978
														122%



ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Asesoría Jurídica	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre			
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
DEG 03: Fortalecer las capacidades de gestión Institucional														
OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa													
AEI 03.06.02	Brindar asesoría administrativa a la institución													
AO 1	Presentación y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones	223	5	57	38	122	90	36	31	35	102	133	281	211%
AO 2	Interposición de Recursos Administrativos y/o Judiciales	85	8	34	17	69	30	23	16	32	71	55	174	316%
AO 3	Absolución de consultas jurídicas	380	90	90	90	139	90	34	32	25	91	270	320	119%
AO 4	Revisión y elaboración de documentos Marco Legal	390	29	179	31	216	185	60	57	65	182	225	577	256%
AO 5	Conciliación extrajudicial y/o transacciones diligencias	31	9	9	4	9	9	3	20	10	33	22	51	232%
AO 6	Gestión para la ejecución de sentencias judiciales y/o diligencias extrajudiciales	256	1	75	75	118	80	47	31	51	129	166	322	194%
SUBTOTAL		1,345	142	444	255	673	474	203	187	218	608	871	1,725	198%



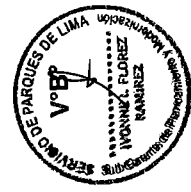
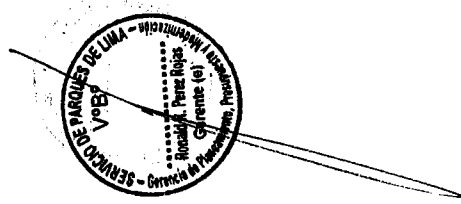
ANEXO N° 3
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Áreas Verdes	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre			Evaluación III Trimestre		% alcanzado al III trimestre		
			Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Julio	Agosto	Setiembre	Total ejecutado III trimestre		Total programado III 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 01.02.01	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana	30,000	20,000	16,476	10,000	5,297	0	0	0	0	30,000	21,773	73%	
AEI 01.02.02	Incrementar la producción de los viveros													
AO 1	Producción de flores para parques zonales y metropolitanos	740,000	210,000	97,574	210,000	101,468	170,000	38,130	32,844	37,254	590,000	305,070	52%	
AO 2	Producción de herbáceas para parques zonales y metropolitanos	360,000	90,000	42,010	90,000	42,991	90,000	16,304	27,930	22,519	270,000	151,354	56%	
AO 3	Producción de arbustos y cactáceas para parques zonales y metropolitanos	42,000	10,500	5,291	10,500	17,734	10,500	12,138	1,452	4,503	31,500	42,118	134%	
AO 4	Producción de árboles	504,000	90,000	71,624	138,000	105,720	138,000	41,460	46,650	42,000	366,000	307,454	84%	
AO 5	Producción de champá de grass	21,500	6,000	1,700	6,000	2,956	5,000	1,800	2,000	612	17,000	9,068	53%	
AO 6	Producción de abono orgánico	468	117	132	117	140	117	39.9	50.81	34.74	351	397	113%	
AEI 01.02.04	Actualizar el inventario de áreas verdes													
AO 1	Actualización de inventario de árboles	21	4	3	6	5	6	2	1	2	5	16	13	81%
AO 2	Actualización de inventarios de maticos y alambos de los parques	21	4	3	6	5	6	2	1	2	5	16	13	81%
AEI 01.02.05	Promover el desarrollo de una cultura ambiental													
AO 1	Promover eventos de educación ambiental	12	3	3	3	2	3	1	1	6	8	9	13	144%
OEG 02: Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales														
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes													
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
AO 1	Cambio de maticos de flores en parques	24	24	153	0	0	0	0	0	0	0	24	153	639%
AO 2	Renovación de maticos de flores y herbáceas	13,500	0	0	4,500	4,254.05	4,500	2,734	2,115	1,652	8,601	9,000	10,755	120%
AO 3	Evaluación del plan de mantenimiento de los parques	12	3	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3	100%
AO 4	Limpieza y poda de altura de árboles y palmeras mayor a 6 metros.	4,850	150	825	1,500	601	1,500	385	420	558	1,374	3,150	2,600	85%
AO 5	Limpieza y poda de árboles y palmeras menor a 6 metros.	18,000	0	0	6,000	7,520	6,000	2,377	7,029	4,596	14,002	12,000	21,522	179%
AO 6	Control filasentieros en parques	144	36	42	36	46	36	17	16	16	49	108	137	127%
AO 7	Cortes de grass efectuados en los parques	11,100,000	240,000	459,500	2,700,000.00	33,960.00	2,700,000	910,000	700,000	760,000	2,370,000	7,600,000	10,387,500	133%
AO 8	Plantación de árboles en terrenos o parques del SERPAR-LIMA	2,000	1,500	194.66	500	231.7	0	0	0	0	0	2,000	21,763	1089%
AO 9	Plantación de cercos vivos	2,650	0	0	507	672	1,071	1,097	2,142	1,007	4,246	1,578	4,918	312%
AEI 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	480	30	124	150	235	150	71	68	54	193	330	552	167%
AO 2	Mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV	216	36	71	60	58	60	23	23	23	69	155	208	135%

ANEXO N° 3
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Período III Trimestre

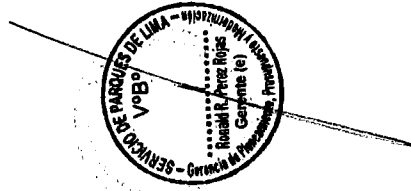
Centro de Costo: Gerencia de Áreas Verdes		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			Evaluación III Trimestre		% alcanzado al III trimestre	
AEI	AO			Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado III trimestre	Total ejecutado III trimestre				
		Unidad	17	5	14	4	10	5	0	15	0	0	14	39	279%
		Unidad	12,839,715	2,928,412	4,855,814	3,177,892	3,689,644	3,126,957	1,024,593	822,559	874,840	2,721,991	9,133,261	11,267,449	123%
		SUBTOTAL													



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Periodo III Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Áreas Verdes - Programa de Arbolezación Urbana "Árboles para Lima"

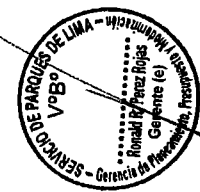
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Julio	Agosto	Setiembre	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre				
OEG 01: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																
OEI 01.02																
AEI 01.02.01																
Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																
Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																
AO 1	Plantación de árboles en los terrenos o parques de SERPAR y/o con participación ciudadana	200,700	0	0	38,700	16,148	81,000	38,771	17,451	29,554	85,776	119,700	101,924	85%		
AO 2	Capacitación al personal técnico para la gestión de los servicios de áreas verdes en las Municipalidades Distritales	87	0	0	15	6	36	14	16	15	45	51	51	100%		
AO 3	Capacitación a la población en Educación Ambiental	8	0	0	2	4	3	0	3	1	4	5	8	160%		
	SUBTOTAL	200,795	0	0	38,717	16,158	81,039	38,795	17,470	29,570	85,825	119,756	101,983	85%		



ANEXO N° 3

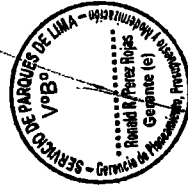
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Áreas Verdes - Protransporte	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre			
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Agosto	Setiembre	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
OEG 01:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes													
OEG 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible													
AE101.02.03	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes													
AO 1	Tancadas de agua realizadas	1,035	327	299	327	329	289	93	92	92	277	943	905	96%
AO 2	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	10	3	3	3	3	3	1	1	1	3	9	9	100%
	SUBTOTAL	-1,043	330	302	330	332	282	94	93	93	280	952	914	96%



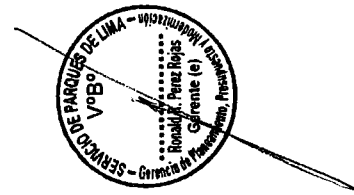
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período: III Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Áreas Verdes - EIMAPE	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Julio	Agosto	Setiembre	Total ejecutado al III Trimestre	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III 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													
AO 1	Informe	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	2	2	100%
AO 2	Unidad	1,920	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0%
AO 3	Unidad	1,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 4	Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 5	Informe	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0%
SUBTOTAL			0	0	0	484	1	1	1	0	0	2	484	0.41%



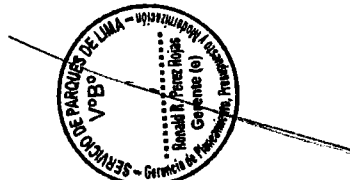
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre					
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Julio	Agosto	Setiembre	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
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	4	2	6	0	2	2	2	1	1	0	4	2	2	100%	
AO 2	Supervisión de limpieza y mantenimiento de infraestructura de parques Acta de supervisión suscritas	80	15	15	15	15	15	15	2	5	5	45	12	12	80%	
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	Mantenimiento del bienestar animal en minicriaderos y granjas Documento emitido	12	3	6	3	3	3	3	1	1	1	9	3	3	100%	
AO 2	Supervisión y control de lópicos en parques Supervisión	15	6	19	3	3	3	3	1	1	1	12	3	3	100%	
AO 3	Propuesta de nuevos servicios recreativos Documento emitido	2	0	0	1	17	0	0	1	0	0	1	1	1	-	
	SUBTOTAL	93	26	46	22	40	23	40	6	8	7	71	21	21	91%	



ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019															
Período III Trimestre															
Centro de Costo: Subgerencia de Guardaparque y Seguridad															
OEG 02:	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
				Total Programado	Total ejecutado	% a alcanzado	Total programado	Total ejecutado	% a alcanzado	Total programado	Total ejecutado	% a alcanzado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% a alcanzado al III Trimestre
	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales														
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Áreas Verdes, y Proteger los Lotes de Aportes														
AEI 02.01.03	Proteger los lotes de aportes														
AO 1	Control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de aportes	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	100%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Supervisión y control de seguridad en los distintos parques zonales y metropolitano	Informe	840	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	630	100%
AO 2	Control y monitoreo de cámara de video vigilancia	Número	60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45	100%
AO 3	Capacitación a brigadas de emergencia en medidas de seguridad	Número	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100%
	SUBTOTAL		914	229	228	228	228	228	228	229	229	229	229	687	100%



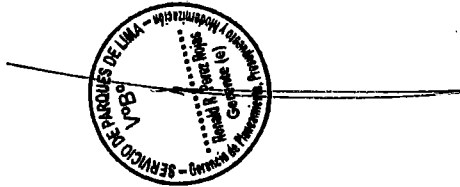
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Periodo III Trimestre

Centro de Costo: Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Julio	Agosto	Setiembre	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
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	12	3	3	3	3	1	1	1	1	1	9	6	100%
AO 2	Desarrollo de eventos deportivos y culturales (actividades, torneos, competencias y otros)	Eventos realizados	373	114	123	133	61	19	20	16	55	298	272	9	91%
AO 3	Brindar servicios en centros culturales	Reporte de participaciones	12	3	3	3	3	1	1	1	3	9	9	9	100%
	SUBTOTAL		387	120	129	139	67	21	22	18	61	316	280		92%

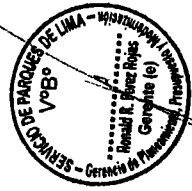


Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

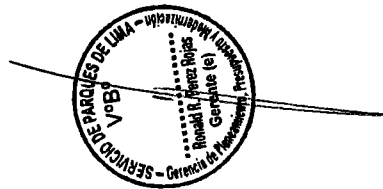
Centro de Costo: Subgerencia de Concesiones y Eventos	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Agosto	Septiembre	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
OEG 02:	Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales														
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados														
AEI 02.03.01	Fortalecer los servicios de concesiones y eventos														
AO 1	Concesión de espacios por subasta	Contratos suscritos	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AO 2	Supervisión de espacios concesionados	Actas de supervisión suscritas	600	80	150	150	69	6	21	35	62	450	211	47%	
AO 3	Gestión de eventos consolidados	Eventos autorizados y realizados	350	43	60	90	43	15	16	15	46	240	132	55%	
	SUBTOTAL		1,150	123	210	240	112	21	37	50	108	890	343	33%	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019														
Período: III Trimestre														
Centro de Costo: Subgerencia de Mantenimiento Técnico	Unidad de medida	Mes Anual	I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre			
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Agosto	Septiembre	Total ejecutado al III Trimestre	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
DEG 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 Alcantarillado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	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 laberios electronicos	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%
AO 2	Mantenimiento de electrobombas	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
AO 3	Mantenimiento de equipos electronicos	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
AO 4	Mantenimiento vehicular	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
SUBTOTAL		5	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	5	100%

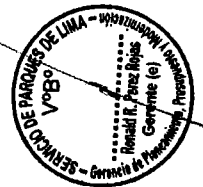


Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019															
Período III Trimestre															
Centro de Costo: Gerencia de Proyectos	ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total programado	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
OEG 01:	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes														
DEI 01.01	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano														
AEI 01.01.01	Elaborar nuevos Proyectos de Inversión Pública														
AO 1	Seguimiento y/o coordinación a la Elaboración de Estudio de Preinversión	Estudio	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AO 2	Aprobación de estudios de Pre - Inversión	Documento emitido	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AEI 01.01.02	Ejecutar los parques nuevos y mejorados														
AO 1	Acciones de Seguimiento para la Elaboración de Expediente Técnico	Expediente	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AO 2	Aprobación de expediente técnico y emisión de la resolución de aprobación	Documento emitido	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AO 3	Seguimiento a la ejecución y liquidación de Obras	Informe	9	3	3	3	2	1	1	1	0	2	7	7	100%
AO 4	Evaluación de Cierre de Proyecto	Informe	7	0	0	0	0	6	0	0	1	1	6	1	17%
	SUBTOTAL		24	3	3	7	2	11	1	1	1	3	21	8	38%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Parque Metropolitano La Exposición	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre				Evaluación al III Trimestre			
			Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Julio	Agosto	Septiembre	Total ejecutado al III Trimestre	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	
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	M2	13,506	1,591	0	10,537	0	665	0	0	57	12823	57	0%	
AO 2	Metro lineal	3,562	721	0	1,400	0	721	0	0	0	2842	0	0%	
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (langüeles) de parques	1,126	410	0	50	40	518	0	0	0	976	40	4%	
AO 4	Limpieza integral del Parque	365	90	89	91	91	92	31	31	30	273	272	100%	
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	11,435	1,575	1,500	4,075	1,500	1,590	525	540	525	7240	4590	63%	
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	4	1	1	1	1	1	0	0	1	3	3	100%	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
AO 1	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	78	78%	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
AO 1	Informe	29	6	6	7	6	7	3	2	2	20	19	95%	
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.													
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente													
AO 1	Informe	9	3	0	0	3	3	0	0	0	6	7	117%	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias													
AO 1	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados													
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos													
AO 1	Informe	48	12	12	12	12	12	4	4	4	36	36	100%	
AO 2	Informe	48	12	12	12	12	12	4	4	4	36	36	100%	
	SUBTOTAL		4,521	1,721	15,285	1,765	3,751	570	581	723	1,807	24,357	5,138	21%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019														
Período III Trimestre														
Centro de Costo: Parque Zonal Lloque Yupanqui	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
			Total Programado	Total ejecutado	% alcanzado	Total Programado	Total ejecutado	% alcanzado	Total Programado	Total ejecutado	% alcanzado	Total programado a III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre
ACTIVIDADES OPERATIVAS														
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	M2	19,552	8,051	9,500	430	600	2,461	800	820	830	2,450	1,0952	12550	115%
AO 2	Metro lineal	1,482	741	750	0	700	441	135	140	165	440	1182	1690	180%
AO 3	Unidad	450	153	103	45	45	233	86	79	65	230	431	378	88%
AO 4	Acción	354	90	90	91	91	92	31	31	30	92	273	273	100%
AO 5	Acción	5,000	500	90	0	60	0	0	0	0	0	500	150	30%
AO 6	M2	12,900	5,000	15,700	4,000	4,500	1,500	500	500	500	1,500	10,500	21,700	207%
AO 7	Informe	4	1	0	1	3	1	0	1	0	1	3	4	133%
AEI 02.01.02	Control del mantenimiento de infraestructura													
AO 1	Porcentaje	100	100	99	100	99	100	35	30	35	33	100	77	77%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
AO 1	Informe	12	3	0	3	0	3	1	0	0	1	9	1	11%
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.													
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente													
AO 1	Informe	9	3	0	1	0	3	1	1	1	3	7	3	43%
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias													
AO 1	Informe	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	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	Informe	48	12	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%
AO 2	Informe	48	12	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%
	SUBTOTAL	40,971	14,677	26,356	4,695	6,122	4,859	1,597	1,610	1,634	4,841	24,031	37,088	154%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Parque Zonal Santa Rosa		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre				III Trimestre				Evaluación al III Trimestre		
				Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Julio	Agosto	Septiembre	Total ejecutado programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
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	M2	450	0	100	0	110	60	20	30	40	90	60	300	500%	
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Metro lineal	4,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0%	
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	143	18	5	52	5	10	2	2	4	8	80	18	23%	
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	385	90	90	91	93	92	31	31	30	92	273	275	101%	
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	Acción	900	0	90	0	93	0	31	31	30	92	0	275	-	
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	400	0	60	400	150	0	50	150	180	380	400	590	149%	
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	16	4	4	4	8	4	4	4	0	4	12	16	133%	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	50	100	100	100	30	31	30	30	100	60	60%	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
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	Informe	12	3	1	3	0	3	0	0	0	0	9	1	11%	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados															
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Informe	48	12	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%	
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%	
	SUBTOTAL		6,483	239	425	2,674	583	293	176	283	322	720	3,006	1,608	53%	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Período III Trimestre

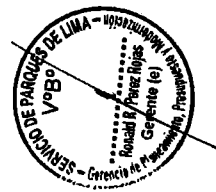
Centro de Costo: Parque Metropolitano Alameda Las Malvinas

OEG 02:	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
				Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Julio	Agosto	Setiembre	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
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	M2	49	17	480	12	12	11	0	0	6	2	8	503	500	99%
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Metro lineal	34	15	15	2	2	17	0	0	0	0	0	34	17	50%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	179	66	32	40	40	33	0	0	2	1	3	139	75	54%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	384	90	90	91	91	92	0	0	31	30	61	31	242	781%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	360	90	90	90	90	90	0	0	31	30	61	270	241	89%
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	80	20	28	20	20	20	0	0	0	0	0	80	48	80%
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	4	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	12	4	33%
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	78	100	78	100	0	0	68	81	50	100	69	69%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados															
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Informe	48	12	12	12	12	12	0	0	4	4	8	36	32	89%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12	12	12	12	0	0	4	4	8	36	32	89%
	SUBTOTAL		1,260	423	840	380	358	388	0	0	146	152	199	1,221	1,260	103%



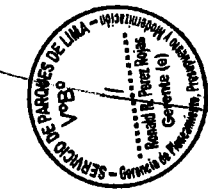
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Parque Zonal Huiracocha	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre				Evaluación al III Trimestre					
				Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Julio	Agosto	Setiembre	Total ejecutado al III Trimestre	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
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	M2	3,520	1,340	200	610	510	960	485	50	80	615	2910	1425	49%		
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	14,340	3,630	0	3,550	3,530	890	200	350	1440	10710	4950	47%			
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	1,804	634	100	283	283	464	280	0	0	280	1391	673	48%		
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	48	12	4	12	91	12	28	30	30	88	36	183	508%		
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o plaza	Acción	1,500	200	50	200	200	100	4	50	50	104	500	354	71%		
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,200	400	70	400	400	0	12	20	30	62	800	532	67%		
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	16	4	20	4	1	4	0	4	2	6	12	27	225%		
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	40	100	33	100	74	40	100	71	100	48	48%		
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	24	6	1	6	0	6	0	1	1	2	18	3	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	Informe	48	12	1	12	12	12	5	2	2	9	36	22	61%		
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5	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	Informe	48	12	12	12	12	12	5	4	4	13	36	37	103%		
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12	12	12	12	5	4	4	13	36	37	103%		
	SUBTOTAL		22,801	6,366	510	5,211	5,214	5,213	1,788	405	663	2,703	16,590	8,331	50%		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

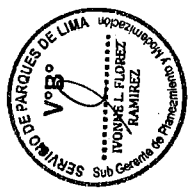
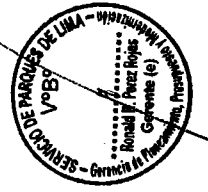
OEG 02	Centro de Costo: Parque Zonal Cápac Yupanqui	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre	
					Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% ejecutado al III Trimestre		
					Julio	Agosto	Setiembre								
		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	M2	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	820	832	694	474	520	840	203	334	1377	2034	2663	132%	
AO 2	Metro lineal	Mantenimiento perimétrico de parques	1,060	0	0	0	1,076	102	448	0	550	2136	550	26%	
AO 3	Unidad	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	31	6	12	10	74	184	12	570	766	117	782	668%	
AO4	Acción	Limpieza integral del Parque	90	90	91	91	92	93	30	33	156	273	337	123%	
AO5	Acción	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	1,000	30	0	26	0	0	2	3	5	0	61	-	
AO6	M2	Mantenimiento de infraestructura deportiva	6,350	0	0	3	0	0	0	0	0	6350	3	0%	
AO7	Informe	Control del mantenimiento de infraestructura	4	1	1	0	1	0	4	3	7	3	7	233%	
AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
AO 1	Porcentaje	Control del mantenimiento de áreas verdes	100	83	100	81	100	82	76	87	82	100	82	82%	
AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad													
AO 1	Informe	Seguridad en Parques Zonales	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
OEI 02.02		Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.													
AEI 02.02.01		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente													
AO 1	Informe	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	6	1	0	0	3	0	1	0	1	6	2	33%	
AEI 02.02.02		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias													
AO 1	Informe	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
OEI 02.03		Mejorar y diversificar los servicios brindados													
AEI 02.03.02		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos													
AO 1	Informe	Supervisión y control de los servicios recreativos	48	15	12	14	12	5	5	5	15	36	44	122%	
AO 2	Informe	Supervisión y control del ingreso al parque	48	15	12	14	12	5	5	5	15	36	44	122%	
		SUBTOTAL	12,797	1,073	922	713	1,880	1,311	786	1,040	2,974	11,092	4,586	41%	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Período: III Trimestre

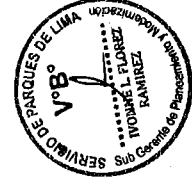
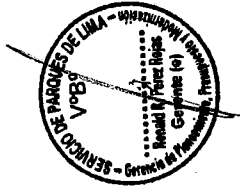
Centro de Costo: Parque Zonal Cahulide		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre				Evaluación al III Trimestre			
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Total Programado			Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Julio	Agosto	Septiembre	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
OES 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	M2	12,595	5,455	646	3,700	1,900	0	386	1,874	100	2,360	9,155	4,906	54%
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Metro lineal	23,000	400	85	4,100	87	0	146	50	3	195	4,500	351	8%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (langüles) de parques	Unidad	259	73	24	93	19	50	272	4	2	278	216	321	149%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	384	90	34	91	14	92	31	31	30	92	273	140	51%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	4,179	1,022	900	980	262	1,125	45	45	0	90	3,127	1,252	40%
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,900	380	101	620	47	350	29	0	0	29	1,350	177	13%
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	18	4	5	4	5	4	0	0	0	0	12	10	83%
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	69	100	68	100	71	72	71	71	100	69	69%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	7	4	5	0	4	1	6	3	8	17	5	29	560%
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	Informe	12	3	3	3	3	3	4	2	2	8	9	14	156%
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados														
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos														
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Informe	48	12	12	12	12	12	4	5	5	14	36	38	108%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	3	12	3	12	1	1	2	4	36	10	28%
	SUBTOTAL		42,428	7,555	1,870	9,715	2,424	1,749	985	2,087	223	3,163	18,819	7,317	39%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Período III Trimestre

OEG 02:	Centro de Costo: Parque Metropolitano de Los Anillos	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
					Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
					Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre			
		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	M2	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	590	85	210	100	215	85	80	50	215	1015	400	39%		
AO 2	Metro lineal	Mantenimiento perimetrico de parques	450	140	360	80	250	0	0	0	0	1070	220	21%		
AO 3	Unidad	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	220	26	34	105	98	2	6	9	17	173	151	87%		
AO4	Acción	Limpieza integral del Parque	90	90	91	91	92	31	31	30	92	273	273	100%		
AO5	Acción	Mantenimiento de aguna, piscina y/o pileta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%		
AO6	M2	Mantenimiento de infraestructura deportiva	2	0	0	110	1	0	0	0	0	2	110	5500%		
AO7	Informe	Control del mantenimiento de infraestructura	400	1	100	0	100	0	0	0	0	300	1	0%		
AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
AO 1	Porcentaje	Control del mantenimiento de áreas verdes	400	67	100	77	100	71	87	89	82	100	75	75%		
AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Informe	Seguridad en Parques Zonales	1	0	0	3	0	1	1	1	3	0	6	-		
OEI 02.02		Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.														
AEI 02.02.01		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
AO 1	Informe	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	0	3	0	1	0	0	0	1	1	0	5	-		
AEI 02.02.02		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
AO 1	Informe	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
OEI 02.03		Mejorar y diversificar los servicios brindados														
AEI 02.03.02		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos														
AO 1	Informe	Supervisión y control de los servicios recreativos	48	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%		
AO 2	Informe	Supervisión y control del ingreso al parque	48	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%		
		SUBTOTAL	4,391	439	919	591	821	188	213	188	434	3,005	1,313	44%		

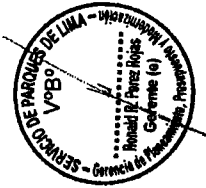
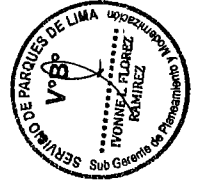


Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Periodo III Trimestre

Centro de Costo: Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende

OEG 02:	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	% alcanzado al III Trimestre	
				Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Total Trimestre	Total Trimestre		
	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	M2	8,020	1,330	0	1,430	0	1,530	0	0	0	0	0	4,290	0	0%
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	190	50	80	0	70	0	0	0	0	0	0	120	160	133%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	233	43	0	39	0	67	0	0	0	0	0	149	0	0%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	385	90	90	91	31	92	31	30	31	92	273	275	101%	
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 6	Mantenimiento de Infraestructura deportiva	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	Informe	18	4	1	4	0	4	0	1	1	2	12	5	42%	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	80	100	67	100	67	67	69	68	100	67	67%	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	0	3	0	3	0	0	0	0	9	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	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados															
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Informe	48	12	12	12	4	12	4	4	4	12	36	24	67%	
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12	12	4	12	4	4	4	12	36	36	100%	
	SUBTOTAL		7,032	1,644	255	1,691	106	1,890	106	109	186	5,025	567	11%		

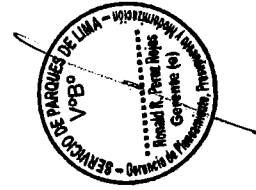


Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Período III Trimestre

Centro de Costo: Parque Zonal Sinchi Roca

OEG 02:	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
			Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Julio	Agosto	Septiembre	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
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	M2	1,700	500	1,500	3,900	1,700	500	400	300	1,200	4,900	5600	114%
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Metro lineal	500	190	1,500	70	60	30	20	10	50	2,060	320	16%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (lengüetas) de parques	Unidad	444	119	68	85	83	20	40	30	90	281	188	67%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	385	90	91	141	92	30	30	30	90	273	323	119%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	9,020	6,010	1,030	1,160	520	100	200	200	400	7,560	1820	24%
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,000	300	300	400	0	20	10	30	60	800	460	77%
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	16	4	4	0	4				0	12	0	0%
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	100	92	100	30	40	30	33	100	42	42%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	3	0	3	0	0	0	0	9	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	Informe	80	26	12	11	26	10	8	4	22	64	33	52%
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias													
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	0	0	0	2	0	0	0	0	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	Informe	48	12	12	0	12	0	0	0	0	36	0	0%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12	0	12	0	0	0	0	36	0	0%
	SUBTOTAL		23,343	8,876	4,633	5,861	2,622	740	648	634	1,955	15,931	8,788	55%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Período: III Trimestre

Centro de Costo: Parque Metropolitano Lo Soldados del Perú

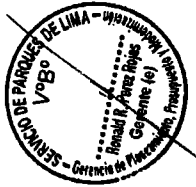
ACTIVIDADES OPERATIVAS

OEG 02: Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales

OEI 02.01: Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lojes de aportes

AEI 02.01.01: Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural

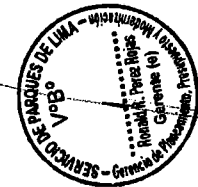
Código	Descripción	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre				Evaluación al III Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Julio	Agosto	Septiembre	Total ejecutado programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	1,475	365	437	355	108	400	55	86	79	220	1140	765	67%
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	1,410	270	270	220	220	470	60	85	94	239	960	729	76%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	71	22	44	26	37	13	8	14	11	33	61	114	187%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	385	90	90	91	91	92	31	31	30	92	273	273	100%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0	243	0	175	0	0	0	0	0	0	418	-
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	4	1	3	1	3	1	0	0	0	0	3	6	200%
AEI 02.01.02: Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	96	100	96	100	100	100	100	100	100	95	95%
AEI 02.01.04: Mejorar las condiciones de seguridad															
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	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	Informe	2	1	0	0	0	1	1	1	0	2	2	2	100%
AEI 02.02.02: Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
OEI 02.03: Mejorar y diversificar los servicios brindados															
AEI 02.03.02: Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos															
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Informe	48	12	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	46	12	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%
SUBTOTAL			3,526	894	1,207	817	744	1,102	263	325	322	710	2,613	2,474	95%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Parque Metropolitano del Migrante Jose M. Arguedas

OEG 02:	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
				Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	
				Julio	Agosto	Setiembre	Julio	Agosto	Setiembre	Julio	Agosto	Setiembre			
	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	M2	405	190	230	25	180	80	60	0	85	145	295	555	189%
AO 2	Mantenimiento perméico de parques	Metro lineal	102	50	90	1	90	50	0	55	0	55	101	235	233%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	95	49	17	12	12	8	4	10	3	17	69	46	67%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	90	81	91	92	31	30	30	92	273	273	100%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	800	100	0	200	850	100	0	90	0	90	400	940	235%
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	16	4	0	4	0	4	0	0	1	1	12	1	8%
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	82	100	82	100	66	78	83	75	100	80	80%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	0	3	2	3	1	1	1	3	9	5	56%
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	Informe	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	2	2	100%
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados														
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos														
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Informe	48	12	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%
	SUBTOTAL		1,793	611	534	461	1,331	461	171	273	211	503	1,333	2,209	168%

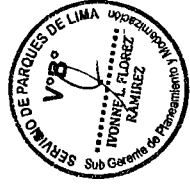
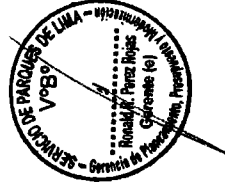


Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Período III Trimestre

Centro de Costo: Parque Zonal Manco Cápac

OEG 02:	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
				Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	
				Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	
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 perimetrico de parques	M2	1,685	135	726	991	700	569	135	224	210	569	1,695	1,995	118%
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	2,008	0	0	1,028	400	0	1,010	0	0	1,010	1,028	1410	137%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	315	114	173	59	168	73	29	5	53	87	246	428	174%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	88	91	91	92	31	30	30	91	273	270	99%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	1,152	384	88	0	45	0	0	0	0	0	384	133	35%
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,285	0	0	1,285	0	0	0	0	0	0	1,285	0	0%
A07	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	18	4	0	4	0	4	0	0	0	0	12	0	0%
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	85	100	85	100	85	85	87	86	100	85	85%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	14	5	1	3	3	3	3	1	1	5	11	9	82%
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	Informe	2	0	0	1	3	0	3	1	3	7	1	10	1000%
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados														
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos														
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Informe	48	12	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	46	12	12	12	12	12	4	4	4	12	36	36	100%
	SUBTOTAL		7,248	856	1,185	3,586	1,519	865	1,304	354	392	1,079	5,107	4,412	86%



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Periodo III Trimestre

Centro de Costo: Parque Metropolitano La Muralla

OES 02:	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Setiembre	Agosto	Julio	Total ejecutado Trimestre	Total programado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	
	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	M2	34,710	11,735	27,890	11,150	11,150	11,175	90	130	330	550	34,060	38,589.86	116%	
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	1,800	850	2,300	100	100	700	600	115	30	745	1,650	3,145	191%	
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	518	401	0	0	0	115	2	2	2	6	516	6	1%	
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	5,700	1,500	89	2,200	91	0	31	30	31	92	3,700	272	7%	
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	Acción	1,000	500	16	0	0	500	500	140	360	1,000	1,000	1,016	102%	
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	400	100	40	100	1	100	5	0	1	6	300	47	16%	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	400	100	90	100	90	100	78	76	73	76	300	256	85%	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	240	60	92	60	60	60	1	0	0	1	180	143	79%	
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	Informe	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0%	
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Informe	48	12	15	12	12	12	0	0	0	0	36	27	75%	
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	15	12	12	12	4	4	4	12	36	39	108%	
	SUBTOTAL		44,867	15,274	30,537	13,735	11,516	12,774	1,311	497	831	2,488	41,783	44,541	107%	

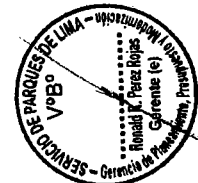
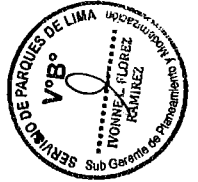


Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Período III Trimestre

Centro de Costo: Parque Zonal Huayna Cápac

OEG 02:	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre		
				Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
				Julio	Agosto	Setiembre	Julio	Agosto	Setiembre	Julio	Agosto	Setiembre			
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	M2	5,440	1,340	1,300	1,130	1,130	1,480	450	570	450	1,470	3,950	3,900	98%
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	1,580	480	450	510	300	300	95	110	95	300	1,230	1,260	102%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (langiblas) de parques	Unidad	30	9	9	6	7	7	2	3	2	7	22	22	100%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	12	3	3	3	3	3	1	1	1	3	9	9	100%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	2,700	900	900	600	600	600	100	50	50	200	2,100	1,700	81%
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,950	600	550	150	105	600	200	200	200	600	1,950	1,255	93%
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	18	4	0	4	6	4	0	0	2	2	12	8	67%
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	22	100	33	100	33	33	73	46	100	34	34%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	15	8	8	2	0	2	0	0	1	1	12	9	75%
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.														
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Informe	17	5	5	3	10	3	0	1	0	1	11	16	145%
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	50%
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	Informe	48	12	12	12	15	12	0	0	1	1	36	28	78%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12	12	15	12	5	5	6	16	36	43	119%
	SUBTOTAL		11,939	3,474	3,272	2,472	2,433	3,124	881	973	881	2,647	8,870	8,285	93%

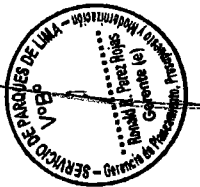




Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Periodo III Trimestre

Centro de Costo: Parque Zonal Huáscar

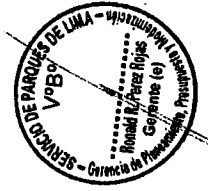
OEG 02:	ACTIVIDADES OPERATIVAS		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre				
					Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Julio	Agosto	Setiembre	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
																	2.275	2.267
AOEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de deportes																	
AOEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
AO1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	7.680	2.275	2.267	1.560	1.730	2.315	2.318	533	840	533	945	6.150	6.315	103%		
AO2	Mantenimiento perimétrico de parques	Metro lineal	2.424	606	1.040	606	1.020	606	652	202	260	202	190	1.818	2.712	149%		
AO3	Mantenimiento de activos fijos (angolales) de parques	Unidad	413	115	223	94	216	114	171	55	66	55	50	323	609	189%		
AO4	Limpieza integral del Parque	Acción	383	88	90	91	91	92	81	30	31	30	30	271	272	100%		
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	12	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	9	9	100%		
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	240	60	300	60	0	60	0	0	0	0	0	180	300	167%		
AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	18	4	0	4	0	4	1	0	1	0	0	12	1	8%		
AOEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
AO1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	70	100	70	100	77	78	78	78	77	100	72	72%		
AOEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
AO1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	3	3	1	3	0	0	0	0	0	9	4	44%		
AOEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AOEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
AO1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Informe	3	0	3	1	3	1	1	0	1	0	1	2	8	400%		
AOEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
AO1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	100%		
AOEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
AOEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos																	
AO1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Informe	48	12	15	12	15	12	15	5	5	5	5	36	45	125%		
AO2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	15	12	15	12	15	5	5	5	5	36	45	125%		
SUSTOTAL			11.372	3.279	4.030	2.546	3.164	3.323	1.288	809	1.288	1.304	3.345	8.948	10.394	115%		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Período III Trimestre

OEG 02:	Centro de Costo: Parque Metropolitano Miguel Baquero	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre	
					Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre		
					Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre		
OEG 02:		Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales													
DEI 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	M2	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	27	29	38	37	65	20	28	46	112	130	46	112	86%
AO 2	Metro lineal	Mantenimiento perimetrico de parques	9	33	57	19	48	0	0	9	61	114	9	61	54%
AO 3	Unidad	Mantenimiento de activos fijos (langibies) de parques	7	13	9	15	16	1	2	9	37	32	9	37	116%
AO 4	Acción	Limpieza integral del Parque	90	90	91	91	92	30	30	91	272	273	91	272	100%
AO 5	Acción	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 6	M2	Mantenimiento de infraestructura deportiva	14	1	0	31	14	5	2	6	45	28	13	45	161%
AO 7	Informe	Control del mantenimiento de infraestructura	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0%
AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
AO 1	Porcentaje	Control del mantenimiento de áreas verdes	100	94	100	92	100	90	79	89	90	100	86	90	90%
AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad													
AO 1	Informe	Seguridad en Parques Zonales	1	1	1	1	0	0	1	0	3	2	1	3	150%
DEI 02.02		Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.													
AEI 02.02.01		Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente													
AO 1	Informe	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	-
AEI 02.02.02		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias													
AO 1	Informe	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
DEI 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	Informe	Supervisión y control de los servicios recreativos	48	15	12	15	12	5	5	6	46	36	16	46	129%
AO 2	Informe	Supervisión y control del ingreso al parque	48	15	12	15	12	5	5	6	46	36	16	46	129%
		SUBTOTAL	985	290	321	316	360	146	148	165	714	754	287	714	85%

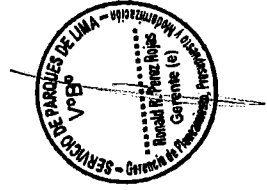


Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Periodo: III Trimestre

Centro de Costo: Parque Zonal Flor de Amancaes

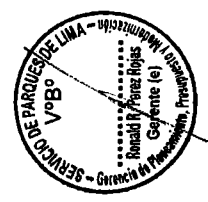
OEG 02:	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre			III Trimestre			Evaluación al III Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total Programado	Total ejecutado	Total programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre			
	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	M2	1,810	920	570	80	0	140	250	20	100	370	1,140	940	82%
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Metro lineal	700	0	0	700	250	0	110	50	0	160	700	410	59%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	374	106	69	145	152	0	10	17	0	27	251	268	107%
AO4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	90	91	91	92	31	31	30	92	273	273	100%
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	0	0	90	0	91	0	31	31	30	92	0	273	-
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	100	50	0	0	0	50	0	0	0	0	100	0	0%
AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	16	4	9	4	0	4	0	0	0	0	12	9	75%
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	79	100	79	100	76	76	76	77	100	234	234%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	5	1	0	1	0	2	1	0	0	1	4	1	25%
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.														
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Informe	4	1	1	1	0	1	0	1	0	1	3	2	67%
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
OEI 02.03	Mejorar y diversificar los servicios brindados														
AEI 02.03.02	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos														
AO 1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Informe	48	12	15	12	15	12	5	5	6	16	36	46	128%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	15	12	15	12	5	5	6	16	36	46	128%
	SUBTOTAL		3,570	1,296	958	1,146	693	413	519	236	250	852	2,655	2,502	94%



ANEXO N° 3

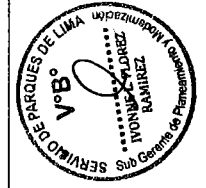
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período III Trimestre

Centro de Costo: Parque Metropolitano Universitario		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre				Evaluación al III Trimestre		
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Total Programado			Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Julio	Agosto	Septiembre	Total ejecutado programado al III Trimestre	Total ejecutado al III Trimestre	% alcanzado al III Trimestre	
OEG 02	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios Institucionales													
OBI 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	M2	4,272	1,375	1,450	1,322	40	40	40	77	120	2902	2817	97%
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	6,150	3,050	30	3,200	400	700	700	3,030	1,600	6,120	8060	132%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	310	80	0	80	70	70	70	140	210	280	370	132%
AO 4	Limpieza Integral del Parque	Acción	385	90	91	90	100	100	100	92	300	273	470	172%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	139	34	35	35	100	100	100	35	300	104	369	354%
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	400	100	100	55	2	5	5	100	12	300	82	27%
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	400	100	100	300	100	100	100	100	100	300	670	223%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad													
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	80	15	15	6	1	1	1	15	3	45	15	33%
OBI 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 recreativos	Informe	8	2	2	2	1	0	0	2	1	6	4	67%
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias													
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBI 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	Informe	48	12	12	3	1	1	1	12	3	36	9	25%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	46	12	12	3	1	1	1	12	3	36	9	25%
	SUBTOTAL		12,200	4,940	1,847	5,096	816	1,118	1,118	3,615	2,852	10,402	12,874	124%



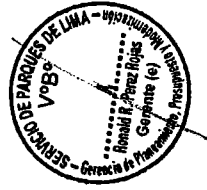
Anexo N° 4:
Proyectos de Inversión por Encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima

N°	Nombre del Proyecto	Estado (idea, estudio, exp.)	Código Único de Inversiones - CUI (en caso tuviera)
01	Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el Parque Zonal Huáscar del distrito de Villa El Salvador – Lima.	En la fase de ejecución. Obra Paralizada.	2147532
02	Mejoramiento, ampliación de los servicios recreacionales, culturales y deportivos de las instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui distrito de Los Olivos, provincia de Lima – Lima.	En la fase de ejecución a nivel de Expediente Técnico del Segundo Saldo de Obra en Elaboración.	2180981
03	Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca en el distrito de Comas, provincia de Lima – Lima.	En la fase de ejecución a nivel de Expediente Técnico del Primer Saldo de Obra en Elaboración.	2182732
04	Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones del Parque Zonal Cahuide, distrito de Ate, provincia de Lima – Lima.	Obra Liquidada, pendiente de pago a proveedor.	2234842
05	Creación de servicios deportivos, recreativos, culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, provincia de Lima – Lima.	Obra Liquidada, pendiente de pago Laudo Arbitral favorable al contratista.	2233990
06	Creación de servicios, deportivos, recreativos y culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, provincia de Lima – Lima.	Obra Liquidada, pendiente de pago Laudo Arbitral favorable al contratista.	2179867
07	Mejoramiento de las zonas recreativas infantiles y obras complementarios de los Parques Zonales Sinchi Roca, Lloque Yupanqui y Cahuide en los distritos de Comas, Los Olivos y Ate Vitarte, provincia de Lima – Lima.	Obra Liquidada, pendiente de pago a proveedor.	2165651
08	Mejoramiento de las zonas recreativas infantiles, deportivas y de picnic del parque zonal Manco Cápac, distrito de Carabaylo, provincia de Lima – Lima.	Obra Liquidada, pendiente de pago a proveedor.	2164252
09	Mejoramiento de las zonas recreativas infantiles, deportivas y de picnic del Parque Zonal Huayna Cápac, distrito de San Juan de Miraflores, provincia de Lima – Lima.	Obra Liquidada, pendiente de pago a proveedor.	2164253
10	Creación del Puente Mirador en El Parque de La Muralla en el distrito en el Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima.	Obra Liquidada. Pendiente de pago de Liquidación Favorable al Contratista.	2377031





11	Remodelación de vías de acceso, en el Parque Metropolitano Salvador Allende, distrito de San Juan de Miraflores, provincia de Lima, departamento de Lima.	En la fase de formulación y evaluación APROBADO.	2462762
12	Construcción de baño o servicios sanitarios, remodelación de vías de acceso, en el Parque Metropolitano de Los Anillos en la localidad de Lima, distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima.	En la fase de formulación y evaluación APROBADO.	2462706
13	Remodelación de servicios higiénicos y/o vestidores y anfiteatro, en el Parque Metropolitano Universitario en la localidad de Lima, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima.	En la fase de formulación y evaluación APROBADO.	2461337
14	Remodelación de ambiente administrativo y baño o servicio sanitario, en el Parque Metropolitano Alameda Las Malvinas en la localidad de Lima, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima.	En la fase de formulación y evaluación APROBADO.	2461531
15	Construcción de baño o servicios sanitarios, en el Parque Metropolitano Coronel Miguel Baquero en la localidad de Lima, distrito de Lima, departamento de Lima.	En la fase de formulación y evaluación APROBADO.	2461665
16	Remodelación de rampas para sillas de ruedas, en el Parque Metropolitano Los Soldados del Perú en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima.	En la fase de formulación y evaluación APROBADO.	2461533
17	Remodelación de baño o servicios sanitarios, plazoleta, zona de estacionamiento, jardín y anfiteatro, en el Parque Metropolitano de La Exposición, en la localidad de Lima, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima.	En la fase de formulación y evaluación APROBADO.	2461501
18	Adquisición de computadora de escritorio, software, servidor y estabilizador en el Servicio de Parques de Lima - SERPAR Lima, en la localidad de Lima, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima.	En la fase de formulación y evaluación APROBADO.	2462049
19	Adquisición de equipo de bombeo; en doce espacios públicos para la integración a nivel distrital.	Registrado a nivel de idea.	75540 (Código Idea)
20	Creación del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes de Huaycán, distrito de Ate - Provincia de Lima - Lima.	En la fase de ejecución a nivel de expediente técnico aprobado.	2193068
21	Creación del sistema de parques y áreas recreativas del Sector de Pampas de San Juan, distrito de San Juan de Miraflores, provincia de Lima - Lima.	En la fase de formulación y evaluación, hasta estudio de perfil aprobado (en el Marco de la Normativa del SNIP).	2405462
22	Creación del Parque Alameda La Unión Sector R Zona 5, distrito de Pachacamac - Lima - Lima.	Registrado a nivel de idea.	75544 (Código Idea)





23	Creación del Parque Sector C CPR Huertos de Manchay, Zona 5 Quebrada de Manchay, distrito de Pachacamac - Lima – Lima.	Registrado a nivel de idea.	75543 (Código Idea)
24	Creación del Parque del Mirador de Rinconada de Puruhuay, distrito de Pachacamac, provincia de Lima – Lima.	Registrado a nivel de idea.	77791 (Código Idea)
25	Creación del Parque Sector San Pablo Mirador Huertos de Manchay Zona 5, distrito de Pachacamac, provincia de Lima – Lima.	Registrado a nivel de idea.	77794 (Código Idea)
26	Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el Parque Zonal Cápac Yupanqui, distrito del Rímac, provincia de Lima.	En la fase de formulación y evaluación.	2377959
27	Mejoramiento de las medidas eco eficientes y sistemas de seguridad en los servicios brindados en el Parque Zonal Huayna Cápac, distrito de San Juan de Miraflores, provincia de Lima – Lima.	En la fase de formulación y evaluación	2331084
28	Mejoramiento de las medidas eco-eficientes y sistema de seguridad en los servicios brindados en el Parque Zonal Huiracocha, distrito de San Juan de Lurigancho.	En la fase de formulación y evaluación.	2332766

Fuente: Gerencia de Proyectos – SERPAR LIMA

