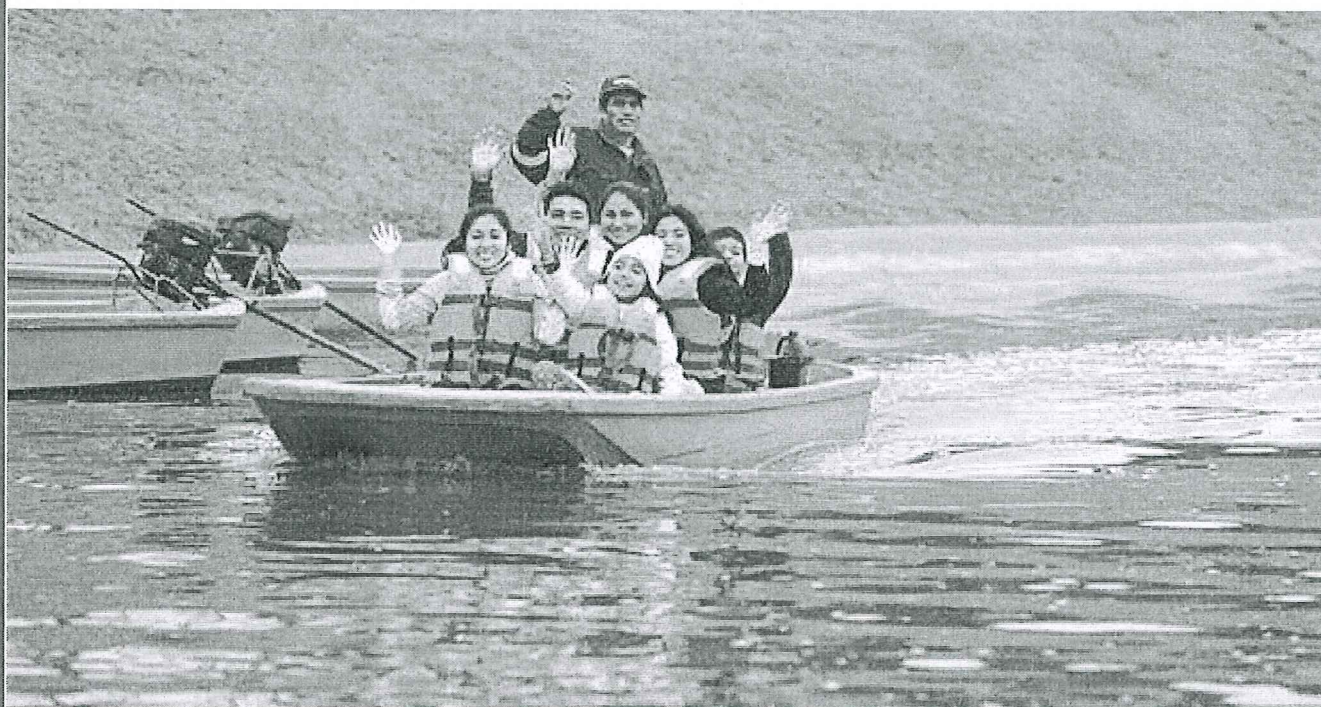




MUNICIPALIDAD DE
LIMA



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV 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 IV 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

ÍNDICE	3
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	11
5. ACTIVIDADES REALIZADAS VINCULADAS AL OBJETIVO ESTRATÉGICO	15
6. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.....	26
7. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META	28
8. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	30
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	31
9.1 Conclusiones	31
9.2 Recomendaciones	32
10. ANEXOS.....	32

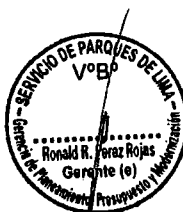


PRESENTACIÓN

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 IV 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, 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 11 parques zonales y 9 parques metropolitanos, haciendo un total de 20 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 IV 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 LIMA, 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.

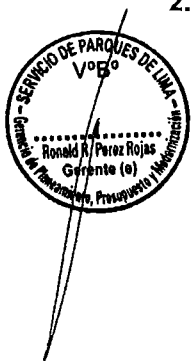


2. PARQUES ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA

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

Parques Zonales

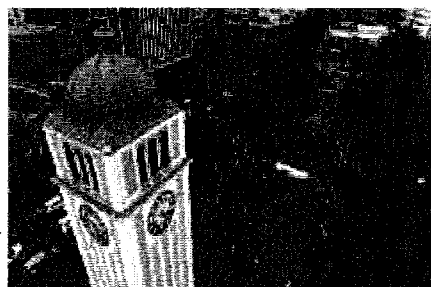
- Parque Zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho)
- Parque Zonal Sinchi Roca (Comas)
- Parque Zonal Huáscar (Villa El Salvador)
- Parque Zonal Manco Cápac (Carabayllo)
- Parque Zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos)
- Parque Zonal Cápac Yupanqui (Rímac)
- Parque Zonal Huayna Cápac (San Juan de Miraflores)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





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 presente al IV Trimestre 2019, se muestra a continuación:

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



CENTRO DE COSTO	AL IV TRIMESTRE 2019		AV.
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Órgano de Control Institucional	36	72	200%
Secretaría General	36	65	181%
Subgerencia de Gestión Documentaria	48	48	100%
Gerencia de Administración y Finanzas	95	130	137%
Subgerencia de Recursos Humanos	1,069	1,249	117%
Subgerencia de Abastecimiento	51	44	86%
Subgerencia de Contabilidad	372	372	100%
Subgerencia de Tesorería	1,356	647	48%
Subgerencia de Ejecución Coactiva	1,301	2,430	187%
Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario	440	262	60%
Gerencia de Asesoría Jurídica	1,345	2,389	178%
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	98	80	82%
Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información	9,579	11,634	121%
TOTAL	15,826	19,422	123%

La gestión administrativa logró alcanzar una ejecución de 19,422 acciones durante todo el periodo evaluado, lo cual representó un avance superior al 100%, con relación a las 15,826 acciones programadas.

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

CENTRO DE COSTO	AL IV TRIMESTRE		AV.
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	940	1,027	109%
Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura	397	461	116%
TOTAL	1,337	1,488	111%



La difusión cultural logró alcanzar una ejecución de 1,488 acciones durante todo el periodo evaluado, lo cual representa un avance superior al 100%, con relación a las 1,337 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 IV Trimestre 2019
Unidad de Medida: Plantas

CENTRO DE COSTO	AL IV 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 IV Trimestre 2019
Unidad de Medida: Hectáreas

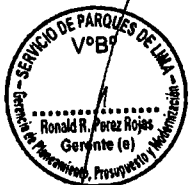


CENTRO DE COSTO	AL IV TRIMESTRE		AV.
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
Gerencia de Parque Zonales y Metropolitanos	247	247	100%
TOTAL	247	247	100%

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

Cuadro N°05

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



OBLIGACIONES PREVISIONALES	AL IV TRIMESTRE		AV.
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
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 todo 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° 30879, 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 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, un incremento mediante créditos suplementarios por incorporación del Saldo de Balance 2018 por la suma de S./ 4'969,452.00, 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 con; 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; ascendiendo así a la suma de S./ 73'394,935.00 el Presupuesto Institucional Modificado de SERPAR LIMA al 30 de Setiembre de 2019.

Así mismo, a través de la Resolución de Secretaría General N° 222-2019/SG de fecha 29.10.2019, se autorizó un crédito suplementario por la incorporación de mayores recursos por la suma de S./ 1'000,000.00 por la prestación de servicios a la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima EMAPE S.A. con cargo a la fuente de financiamiento 2-Recursos Directamente Recaudados; con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S./ 74'394,935.00.

Finalmente, a través de la Resolución de Secretaría General N° 235-2019/SG de fecha 21.11.2019, se autorizó un crédito suplementario por la incorporación de mayores recursos por el monto de S./ 700,000.00 para el mantenimiento del Parque San Pedro de Ancón, con cargo a la fuente de financiamiento 2- Recursos Directamente Recaudados; con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S./ 75'094,935.00.

4.2 Ejecución de Ingresos

Durante el IV Trimestre 2019, los ingresos alcanzaron la suma de S./ 54'042,875.00 (71.9%). A nivel de genérica de ingreso se recaudó por ingresos corrientes la suma de S./ 45'921,328.00 que corresponde a los ingresos por impuestos y contribuciones obligatorias, venta de bienes y servicios y derechos, donaciones y transferencias y otros ingresos (69.8%); y por saldo de balance de ejercicios anteriores se obtuvo la suma de S./ 8'121,547.00.





Cuadro N° 06
Ejecución de Ingreso al IV Trimestre 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO 2019		RECAUDADO (FTE FTO)			AV.
	PIA	PIM	2 - RDR	4 - DyT	TOTAL	
INGRESOS CORRIENTES	60,449,507	65,749,507	40,618,415	5,302,913	45,921,328	69.8%
1.1 Impuestos y contribuciones obligatorias	9,600,000	9,600,000	9,631,168	0	9,631,168	100.3%
1.2 Contribuciones sociales	0	0	0	0	0	0
1.3 Venta de bienes y servicios y derechos	46,398,942	47,398,942	27,262,284	0	27,262,284	57.5%
1.4 Donaciones y transferencias	3,145	5,303,145	0	5,302,913	5,302,913	100%
1.5 Otros ingresos	4,447,420	5,147,420	3,724,963	0	3,724,963	72.3%
FINANCIAMIENTO	2,500,000	7,645,428	7,913,010	208,537	8,121,547	106.2%
Saldos de balance	2,500,000	7,645,428	7,913,010	208,537	8,121,547	106.2%
TOTAL	62,949,507	73,394,935	48,531,425	5,511,450	54,042,875	71.9%

Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario SIAF-SP

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

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias

En esta genérica se recaudó un monto de S./ 9'631,168.09, lo que representan un avance superior al 100% 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./ 27'262,284.68, lo que representa un avance de 57.5% con relación al Presupuesto Modificado de Ingresos. Estos ingresos se generan por la venta de terrenos en subasta pública N° 001-2018 segunda convocatoria y Subasta N° 001-2019, pago por derecho de trámite que realizan los administrados a la entidad, además se generó ingresos por los servicios recreativos que se prestan en los parques zonales y metropolitanos que administra la entidad, esto incluye los servicios provenientes de vacaciones útiles, alquiler de espacios y del anfiteatro del parque de la Exposición, asimismo por el servicio que se presta a Protransporte para el mantenimiento de las áreas verdes de los intercambios viales y COSAC.

1.5 Otros Ingresos

En esta genérica se recaudó un monto S./ 3'724,962.71, lo que representa un avance de 72,4% 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 (pagarés), 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./ 7'913,009.96, lo que representa un avance superior al 100% con relación al Presupuesto Institucional Modificado, 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 el monto de S./ 5'302,912.92, lo que representa un avance del 100% con relación al Presupuesto Institucional Modificado. 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/ 208,536.96 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/ 53'905,642.27, lo que representa un avance del 71.7% 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 IV Trimestre 2019
por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	AV.
Recursos Directamente Recaudados	62,946,362.00	69,583,254.00	48,520,568.55	69.7%
Donaciones y Transferencias	3,145.00	5,511,681.00	5,385,073.72	97.7%
TOTAL	62,949,507.00	75,094,935.00	53,905,642.27	71.7%

Fuente: Módulo 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
Al IV 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	15,673,013	10,490,093	875,487	11,365,580	72.5%
2.1 Personal y Obligaciones	4,269,427	2,386,093	2,143,295	0	2,143,295	89.8%
2.2 Pensiones y otras	50,000	18,914	18,600	0	18,600	98.3%
2.3 Bienes y Servicios	10,260,073	12,602,580	7,923,798	875,487	8,799,285	69.8%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	56,792	0	0	0	0.0%
2.5 Otros Gastos	300,000	285,538	213,269	0	213,269	74.7%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	210,000	323,096	191,131	0	191,131	59.2%
5.000715 DIFUSION CULTURAL	2,614,621	2,594,228	2,033,051	178,750	2,211,801	85.3%
2.1 Personal y Obligaciones	394,942	329,574	288,371	0	288,371	87.5%
2.3 Bienes y Servicios	2,184,679	2,166,936	1,692,505	178,750	1,871,255	86.4%
2.5 Otros Gastos	0	5,000	5,000	0	5,000	100%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	35,000	92,718	47,175	0	47,175	50.9%
5.000950 MANT. Y C. PQS ZONALES Y A.V.	44,484,886	56,050,094	35,348,748	4,330,837	39,679,585	70.8%
2.1 Personal y Obligaciones	9,524,929	11,858,274	10,073,401	0	10,073,401	84.9%



2.2 Pensiones y otras	60,000	80,969	53,812	0	53,812	66.5%
2.3 Bienes y Servicios	33,425,957	42,142,992	24,169,019	4,330,837	28,499,856	67.6%
2.5 Otros Gastos	100,000	788,813	775,506	0	775,506	98.3%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	1,374,000	1,179,046	277,010	0	277,010	23.5%
2.290800 AMPL. SERVICIO ARB. FOREST.	0	26,400	23,160	0	23,160	87.7%
2.6 Adq. de Activos no Financieros	0	26,400	23,160	0	23,160	87.7%
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	760,500	751,200	625,516	0	625,516	83.3%
2.2 Pensiones y otras	760,500	751,200	625,516	0	625,516	83.3%
TOTAL	62,949,507	75,094,935	48,520,568	5,385,074	53,905,642	71.8%

Fuente: Módulo 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 IV Trimestre ascienden a S./ 2'143,295.29 con un avance del 89.8% 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 IV Trimestre ascienden a S./ 18,600.00 con un avance del 98.3% 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./ 7'923,798.42 el 62.87% de lo programado en el presupuesto.



2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al IV Trimestre es de S./ 213,268.96 que representa el 74.7% del presupuesto programado, los cuales estuvieron destinados a cubrir los pagos de arbitrios municipales de los terrenos de SERPAR y 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 el monto asciende a S./ 191,130.43 con un avance del 59.2% de lo programado.

Actividad: 5.000715 Difusión Cultural

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Los gastos en esta genérica alcanzaron un monto de S./ 288,371.16 al IV Trimestre, lo que representa un avance del 87.5% se destinados a cubrir las planillas de pago de remuneraciones del



personal 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 zonales Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui y otros gastos administrativos de la actividad de carácter cultural, deportivo en nuestros parques cuyo monto asciende a S./ 1'692,504.48 que representa el 78.11% de lo presupuestado.

2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta genérica al IV Trimestre es de S./ 5,000.00, 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 IV Trimestre la ejecución de gastos alcanza la suma de S./ 47,175.27 con un avance de 50.9% 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./ 10'073,401.16. Al IV Trimestre representan un avance presupuestal de del 84.9%, 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 IV Trimestre 2019 alcanzó la suma de S./ 53,812.30, mostrando un avance de 66.5%. 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 IV Trimestre la ejecución de gastos asciende a S./ 24'169,019 que representa el 57.34% de lo programado en el periodo.





2.5 Otros Gastos

La ejecución de esta asignación al IV Trimestre es de S./ 775,505.62, destinados a cubrir los pagos de la atención del laudo arbitral de los trabajadores. Muestra un avance de 98.3% de lo programado

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Al IV Trimestre la ejecución de gastos asciende a la suma de S./ 277,010.00, mostrando un avance del 23.5%. 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 IV Trimestre se ha ejecutado el monto de S./ 23,160.00 lo que representa el 87.7% 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 IV Trimestre el monto de S./ 625,516.15 que representa el 83.27% 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 IV Trimestre la ejecución de gastos asciende a S./ 875,486.96 que representa el 6.95% 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 IV Trimestre la ejecución de gastos asciende a S./ 178,750.00 que representa el 8.25% 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 IV Trimestre la ejecución de gastos asciende a S./ 4,330,836.76 que representa el 10.28% 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 ESTRATÉGICO

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 de Proyectos. En el caso de la Gerencia de Áreas Verdes estas incluyen 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

Al IV 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

Al IV 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 de la Muralla, Parque Zonal Cahuide, Parque Zonal Santa Rosa, Parque Zonal Flor de Amancaes, Parque Zonal Sinchi Roca, Parque Zonal Lloque Yupanqui, que sostenían con la MML.

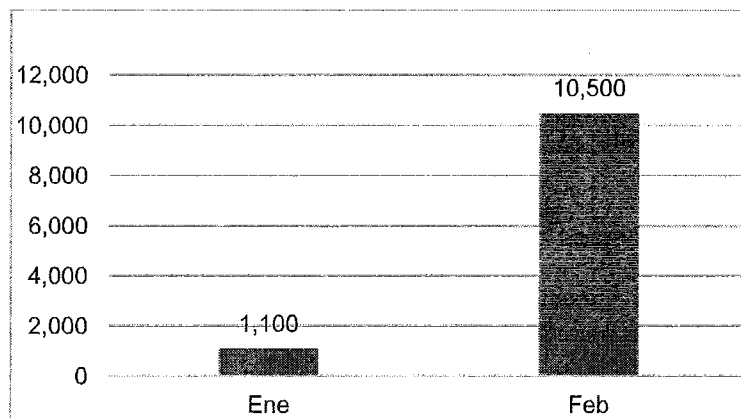
Objetivo Estratégico Específico 1.2: Incrementar las Áreas Verdes y Fomentar la Arborización de Manera Sostenible.

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

Al IV 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

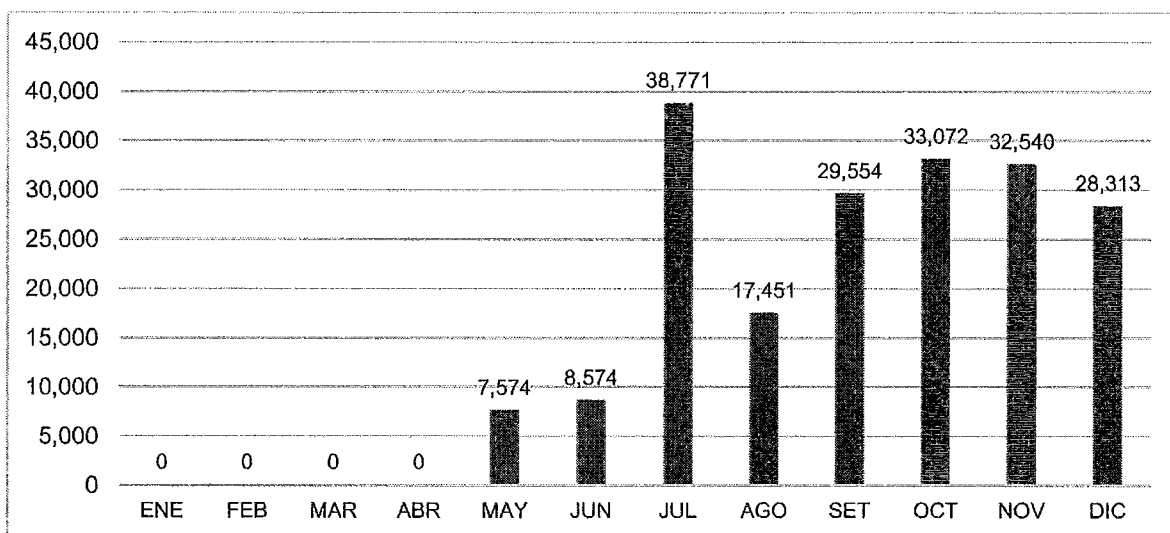
Árboles Plantados por el Proyecto: "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en el Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima" al IV Trimestre 2019



Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

Al IV 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 195,849 árboles; lo cual, representó el 98% de lo programado para este periodo (200,700 árboles).

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



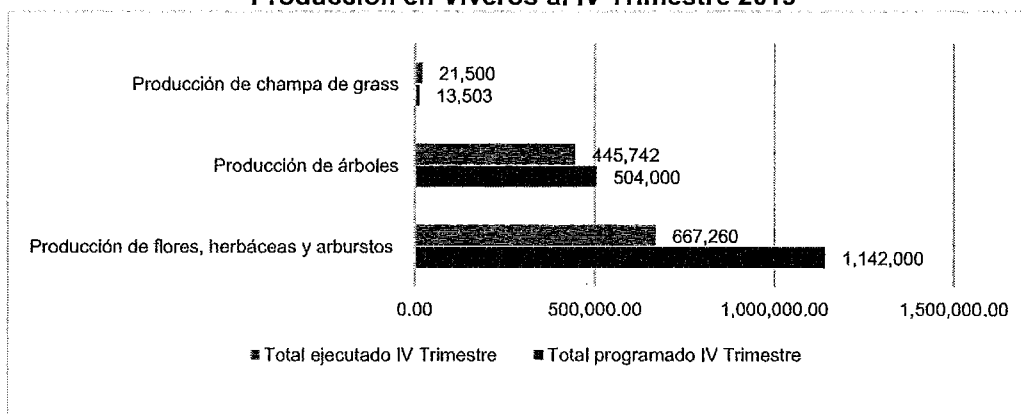
Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

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

Al IV Trimestre se ha logrado producir en los viveros de SERPAR LIMA 397,515 Flores; 212,770 Herbáceas y 56,975 Arbustos y cactáceas teniendo una producción total de 667,260 plantas. La producción de árboles fue de 445,742; además se logró generar 483 toneladas de abono orgánico y 13,503 m² de producción de champa de grass.

Respecto a la producción de flores se alcanzó el 54% de lo programado, 59% con respecto a la programado en la producción de herbáceas y en cuanto a la producción de arbustos y cactáceas representa más del 100% de lo programado. Por otra parte, la producción de árboles representa el 88% según su programación al IV Trimestre y en relación a la producción de champa de grass alcanzó un 63% de lo programado.

Gráfico N° 03
Producción en Viveros al IV Trimestre 2019



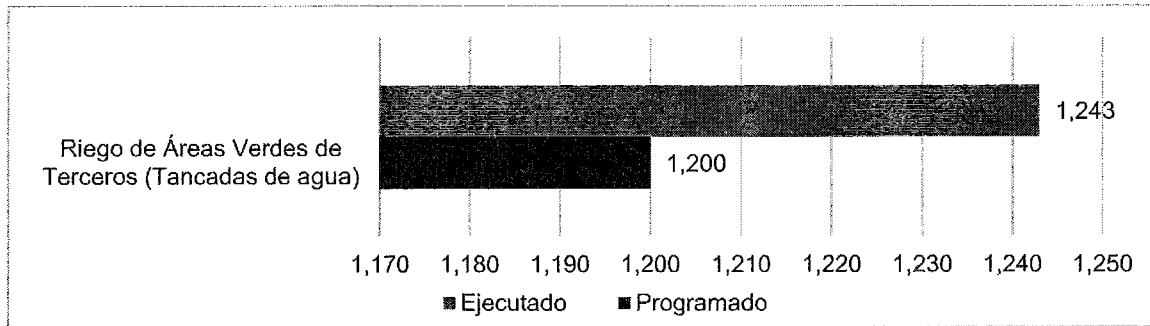
Fuente: Gerencia de Áreas Verdes



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 1,243 tancadas de agua al IV Trimestre.

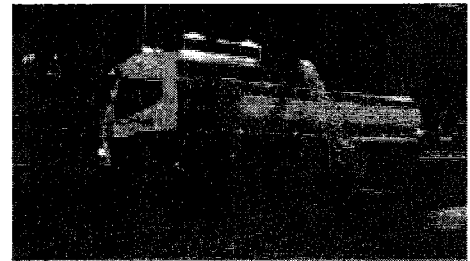
Gráfico N° 04
Riego de Áreas Verdes de Terceros –PROTRANSPORTE
al IV Trimestre 2019



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 IV Trimestre la actualización del inventario de los árboles e inventario de macizos y áreas verdes logro alcanzar el 100% de lo programado.

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

Al IV Trimestre 2019 se realizaron los siguientes eventos:

Feria Ambiental "IX Festival de Turismo y Medio Ambiente - Ancón 2019"

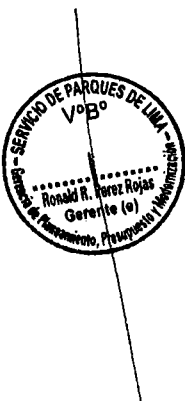
Fecha: 15/02/2019
Lugar: Parque Central de Ancón
Total de asistentes: 55 personas

Festival cultural "Día Internacional de los Bosques"

Fecha: 30/03/2019
Lugar: Club Zonal Huáscar
Total de asistente: 50 personas.

Evento "La Hora del Planeta 2019: Conéctate con la Naturaleza"

Lugar: Plaza Mayor de Lima
Total de asistentes: 180 personas.





Evento: Día de la Tierra "Buen Trato a nuestra Madre Tierra"

Fecha: 22/04/2019
Lugar: Parque Zonal Huáscar
Total de asistentes: 60 personas



Evento: "Día Mundial del Medio Ambiente"

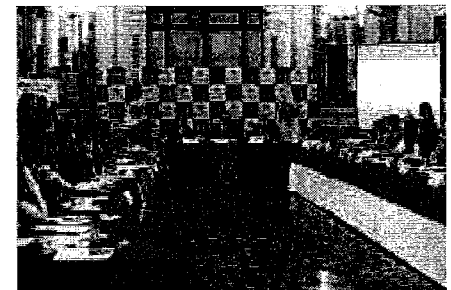
Fecha: 05/06/2019
Lugar: Bosque Educativo Municipal del Sur del Club Zonal Huáscar
Total de asistente: 20 personas.

Evento: Taller de "Siembra, repique y trasplante de plantas ornamentales - 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.



Evento: Iniciativa de 10 millones de árboles al 2021.

Fecha: 08/11/2019
Participación: Alcalde Jorge Muñoz, Gerente de Servicios a la Ciudad, Ximena Giraldo, Secretaria General de SERPAR LIMA Dra. Cecilia Espiche; WWF, Periferia, SERFOR, MINAM y varios Alcaldes provinciales del Perú.



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 representó un avance superior al 100% de lo programado. La supervisión de limpieza y mantenimiento de infraestructura en parques se realizó al 70% de lo programado al IV Trimestre.

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 16,733 m2, alcanzando un 124% de lo programado a ejecutar al IV Trimestre. Por otro lado, se realizó la limpieza y poda de árboles y palmeras en los 20 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 IV Trimestre 2019 se logró inspeccionar 1,014 lotes cedidos como aporte en terreno.



Cuadro N° 09
Lotes inspeccionados al IV Trimestre 2019

N° DE LOTES	EJECUTADO
Enero	0
Febrero	168
Marzo	78
Abril	131
Mayo	77
Junio	13
Julio	33
Agosto	100
Setiembre	151
Octubre	58
Noviembre	106
Diciembre	99
TOTAL	1,014

Fuente: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario



Acción 2.1.4: Mejorar las condiciones de seguridad
Responsable: Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

Al IV Trimestre se efectuaron 60 visitas de coordinación y/o supervisión a los distintos parques que cuentan con sistemas de cámara de video-vigilancia para evaluar su operatividad, cumpliendo con ello al 100% de lo programado a dicho periodo.

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

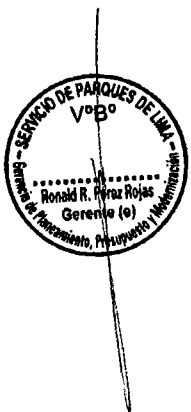
Acción 2.2.1: Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente
Responsable: Gerencia de Áreas Verdes

En lo que respecta al mantenimiento de maquinarias en el taller técnico de la Gerencia de Áreas Verdes, al IV Trimestre se efectuaron 735 diagnósticos, reparaciones de maquinaria (preventivos y correctivos), tales como moto guadañas, trimovil, motobomba, motosierra, entre otros, cumpliendo con ello al 153% lo programado a dicho periodo.

En cuanto al mantenimiento de vehículos en el taller técnico de la Gerencia de Áreas Verdes, se realizaron 269 reparaciones preventivas y correctivos de unidades vehiculares, lo cual representa el 125% de lo programado a dicho periodo.

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

Se reporta al IV Trimestre la adquisición de 14 equipos entre motosierra, sopladora, motofumigadora, 10 motobombas de 13 hp y 5 hp, 15 motoguadaña, 4 equipos de GPS y 1 Hipsómetro teniendo como una adquisición total de 44 equipos; lo cual representa un avance superior del 100% de lo programado a 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

Al IV Trimestre se cuenta con 107 arrendatarios, de los cuales 103 corresponde a las subastas públicas realizadas en el 2019 para las prestaciones de servicios en los parques zonales y metropolitanos. Se detalla a continuación:

**Cuadro N° 10
Arrendatarios al IV Trimestre 2019**

ARRENDATARIOS AL IV TRIMESTRE	
Ciclovía	1
Food Truck	10
Módulo - No Perecible	49
Móvil	32
SS.HH.	8
Zona Deportiva	5
Juegos Recreativos	1
Restaurante	1
TOTAL	107

Fuente: Subgerencia de Concesiones y Eventos



Asimismo, de manera mensual se realizaron supervisiones a los arrendamientos por servicios de parques zonales y metropolitanos, ejecutándose un total de 272 supervisiones, equivalente a un 45% según su programación al IV Trimestre. Para mayor información ver el Anexo N° 3 correspondiente al centro de costo SGCE.

Además, al IV Trimestre se ha realizado el alquiler de espacios para 193 eventos entre los siguientes: Conciertos, Ferias, Campañas Sociales, Deportivos, Danzas, Corporativos, Campañas de Salud, Campañas Culturales, Sociales, Activaciones y Ferias.

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

Responsables: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

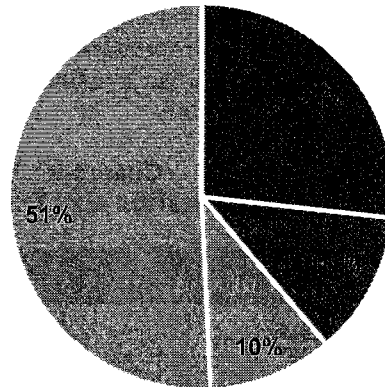
Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura

Al IV Trimestre, a través de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, se han elaborado 59 notas de prensa relacionadas a las diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas; ello permitió sumar 896 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 IV Trimestre 2019



▪ DIARIO ▪ RADIO ▪ TV ▪ WEB

Fuente: Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Por otro lado, se elaboraron al IV Trimestre 458 piezas publicitarias (superando a lo programado en 27%) 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 culturales, SERPAR LIMA a través de la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura brinda servicios de Ludoteca, Biblioteca, Museografía, Auditorio, Anfiteatro y Sala de Cómputo en los Centros Culturales, teniendo exhibiciones deportivas y actividades culturales, se realizaron talleres de batucada, ritmo latino, guitarra, clown, hip hop, canto en los diferentes Clubes Zonales y Parques Metropolitanos logrando un total de 72,174 al IV Trimestre.

Cuadro N° 11
Participaciones en Servicios Culturales (N° de usuarios) al IV Trimestre 2019

ACTIVIDADES	PARTICIPANTES
Talleres Culturales (teatro, danzas, ballet, dibujo, otros)	1,929
Ludoteca	14,628
Biblioteca	14,776
Museografía	4,212
Anfiteatro	3,841
Sala de Computo	619
Activaciones	1,538
Sala de uso múltiple	2,453
Sala de exposiciones temporales	860
Programas Sociales (CONADIS)	22
Eventos Culturales	27,296
TOTAL	72,174

Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura

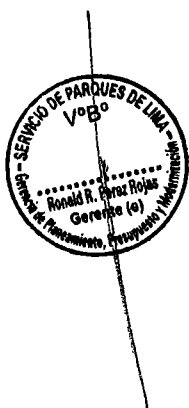
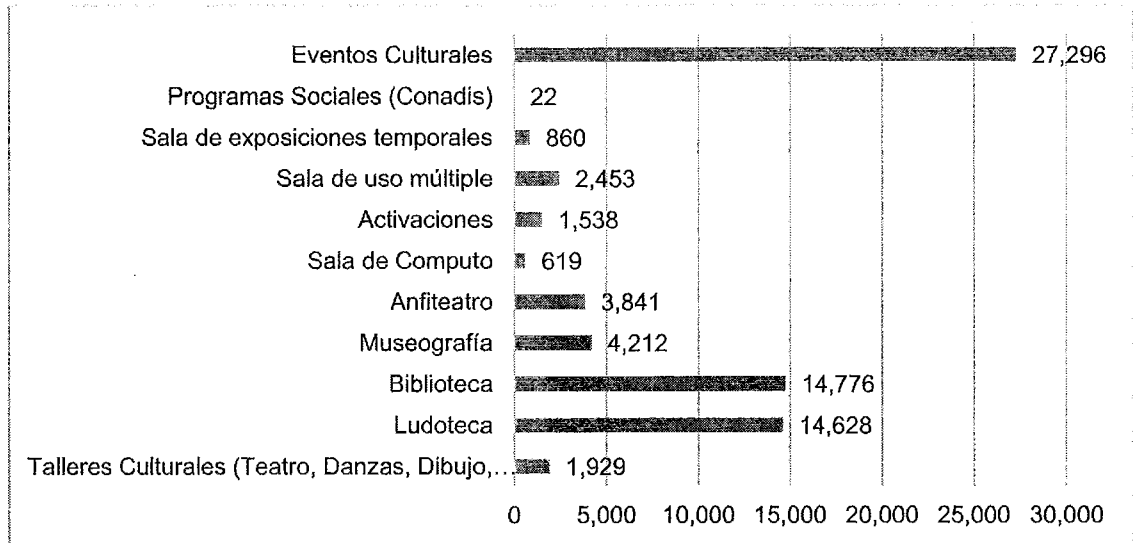




Gráfico N° 06
Participaciones en Servicios Culturales (N° de usuarios) al IV Trimestre 2019



Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura

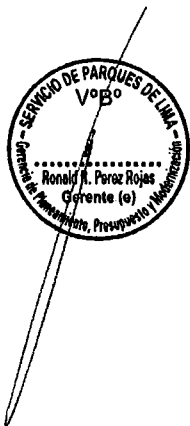


Además, se cuenta con diferentes escuelas, programas y eventos deportivos organizados por la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, los cuales lograron congregarse a 70,172 asistentes al IV Trimestre entre adultos y niños, donde se les brindó sana diversión en actividades como natación, fútbol, básquet, vóley, aeróbicos, Karate, ciclismo, fútbol femenino, tenis, gimnasia artística, tenis de mesa, entre otros.

Cuadro N° 12
Participaciones en Talleres Deportivos (N° de usuarios) al IV Trimestre 2019

ESCUÉLAS DEPORTIVAS	TOTAL
Natación	11,523
Futbol	7,495
Futbol Femenino	766
Vóley	2,372
Básquet	2,898
Karate	710
Taekwondo	466
Tenis	196
Tenis de mesa	21
Bádminton	18
Patines	158
Aeróbicos	395
Gimnasia	112
Ajedrez	346
Box	14
Ciclismo BMX	295
Adultos Mayores	1,637
Personas con Habilidades Diferentes	95
Eventos Deportivos	40,655
Programas Socio Deportivos	0
TOTAL	70,172

Fuente: Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura





En lo que respecta a eventos culturales y deportivos, al IV Trimestre se han realizado los siguientes eventos culturales y deportivos, de los cuales a eventos culturales corresponde: 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 al IV Trimestre se realizó: Torneo de Ajedrez – Club Zonal Huáscar, Aeroton Patriótico – Parque El Migrante, Final Metropolitana “Creciendo con el Fútbol”, “Copa Federación Regional Lima”, Torneo de Vóley - Inter Clubes Zonales. Aeroton “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 IV 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 y mantenimiento de 38 módulos al IV Trimestre lo que representa a un avance superior del 100% de lo programado, como se muestra a continuación:





Cuadro N° 13
Módulos de mejoramiento y producción al IV Trimestre 2019- SIGA SERPAR

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
RECURSOS HUMANOS	Actualización del logotipo del Servicio de Parques – SERPAR LIMA (Gestión: 2019-2022) en la versión imprimible de las Boletas de Pago de Remuneraciones.
	Reporte de Descuentos que tiene los trabajadores en un periodo determinado; egresos de las planillas de remuneraciones (haber y adicionales) asociados a los regímenes laborales vigentes en la Entidad.
PRESUPUESTO	Habilitación de Metas presupuestales (techo presupuestal) a nivel: - Meta Presupuestal - Fuente Financiamiento - Centro Costos - Clasificador presupuestario
	Mantenimiento del módulo de presupuesto para corregir saldos presupuestales, por específica de gasto y centro de costos.
SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (SISTEMA DE CAJAS)	Se implementa este sistema permite gestionar el cobro de los servicios, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios del Sistema de Emisión Electrónica – SUNAT. Los parques que tienen implementado este sistema de ingreso son los siguientes: Parque Alameda Las Malvinas, Parque de la Exposición, Parque La Muralla, Parque Los Anillos, Parque Los Soldados del Perú, Parque Miguel Baqueros, Parque El Migrante (son 7 Parques Metropolitanos), Parque Cahuipe, Parque Cápac Yupanqui, Parque Flor de Amancaes, Parque Huáscar, Parque Huayna Cápac, Parque Huiracocha, Parque Lloque Yupanqui, Parque Manco Cápac, Parque Santa Rosa y Parque Sinchi Roca
	Desarrollo de Web Service bajo la arquitectura de micro servicios para el módulo de venta, módulo utilitario (servicio de baño e ingreso de vehículos) y reporte, aplicando Material Design ayudará a los cajeros realizar seguimientos en tiempo real las ventas generadas, el ingreso del personal no autorizado y en que boletería se encuentra vendiendo el cajero
TESORERÍA	Creación del módulo de reportes de boletas, facturas y notas de crédito
	Creación del módulo de reportes de ingresos diarios consolidado por ingresos de Sede Central y Parques Zonales y Metropolitanos que contempla los ingresos por tipo de documento de venta y rango de fechas.
	Mejora del proceso del registro del Recibo de Ingresos a fin de eliminar la incidencia recurrente del salto del correlativo (numeración) del último.
	Se agregó la opción de carga masiva de boletas y facturas; dicha opción cuenta con una búsqueda por cliente, centro de costos y tipo de documento.
APLICATIVO MÓDULO – APP / MÓDULO VENTAS	Módulo de lectura de QR en el parque Zonal Sinchi Roca.
SISTEMA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE AUTOMÓVILES	Implementación del ticket de estacionamiento modalidad virtual, presentando un enlace desde la emisión hasta la atención/recepción del documento, a fin de automatizar el proceso de control de ingresos y salida de automóviles (estacionamiento).
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



Objetivo Estratégico Específico 3.3: Fortalecer el Capital Humano

Acción 3.3.1 Brindar capacitación al personal

Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Al IV Trimestre 2019, se logró realizar los siguientes cursos de capacitación: Procedimientos Administrativos Disciplinarios, Seguridad y Salud en el Trabajo, El Fedatario en la Administración Pública, Actualización Ofimática aplicada a la Gestión Pública, Principios de Mecánica Automotriz, Mantenimiento general de maquinarias estacionarias, 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 IV 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.

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA (SPV)

Acción 3.3.3 Promover el Bienestar del Personal

Responsable: Subgerencia de Recursos Humanos

Entre las principales campañas realizadas al IV 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".

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 IV Trimestre se han realizado 499 publicaciones en redes sociales, como son los videos promocionales de las diversas actividades realizadas en los parques zonales y metropolitanos, alcanzando un 98% 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 los 100% de documentos recepcionados.

Acción 3.5.2 Fortalecer el sistema de cobros

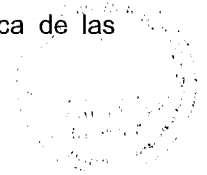
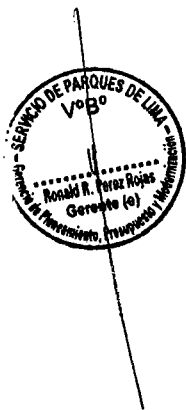
Responsable: Subgerencia de Contabilidad

Al IV Trimestre 2019, se realizaron de manera mensual arqueos 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 los programado al IV Trimestre.

Acción 3.5.3 Fortalecer los ingresos por aportes

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

Al IV Trimestre 2019, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva ha logrado contar con 21 expedientes cancelados, 168 gestiones de pago fraccionado y/o pago a cuenta, 404 emisiones de requerimiento y carta blanca y 1,837 notificaciones de embargo en forma de retención.





Al IV Trimestre 2019, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 245 valorizaciones de aportes en dinero arancelarias y comerciales. Cabe señalar que dichas valorizaciones no dependen directamente de SERPAR LIMA, sino de la cantidad de los expedientes con trámite de aportes en dinero que 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

Al IV Trimestre 2019, la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información realizó 1877 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 105% 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 al IV Trimestre:

- 361 presentaciones y/o contestación de demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones
- 380 absolución de consultas jurídicas
- 82 conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales
- Gestión para la ejecución de 448 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 septiembre del 2019.

En lo que respecta a las actividades presupuestales, durante el IV 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 Información Presupuestal del IV 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 de 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

- Las supervisiones de acciones administrativas a las Subgerencias de la GAF deben ser consignadas en Actas. No obstante, la falta de una fecha y hora establecida semanalmente, impide que el personal que elaborará las Actas participe de las reuniones.
- En algunos casos, la Subgerencia de Concesiones y Eventos remite Contratos de 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.

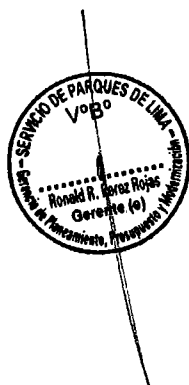


Subgerencia de Ejecución Coactiva

- La Gerencia de Administración y Finanzas, no ha derivado los expedientes relacionados para iniciar cobranza coactiva de los casos que corresponda.
- No se puede acceder al servicio informático con RENIEC, ello es necesario 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 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 que se requiere un mayor presupuesto disponible para dicha acción.
- Demora en la atención de los requerimientos de Soporte Técnico al Usuario, debido al número reducido de personal contratado.
- Se requiere mayor 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.
- Se cuenta con dos técnicos menos.
- 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

- Actualización del Margesí: El tiempo para la actualización final quedó justo, dado que se requería confirmar la cantidad de lotes adjudicados. Es decir, no solo bastaba la fecha de la subasta sino estar al cierre de la fecha para el depósito para llegar al 30% del valor de adjudicación.
- Venta de lotes en Subasta Pública
 - ✓ El proceso de subasta se inició de manera tardía porque existía un Convenio de Cooperación Institucional suscrito con EMILIMA, en el cual se autorizaba a esta última a subastar las propiedades de SERPAR LIMA, el que no fue resuelto sino hasta junio, lo que generó un retraso de 2 meses en la aprobación por parte de la MML.



- ✓ Los potenciales compradores de los lotes ofertados (168) no reaccionaron favorablemente a la oferta de los lotes que se presentó.
- ✓ Las personas no tenían conocimiento que el SERPAR LIMA realizaba subastas públicas.
- Valorizar los aportes en dinero (Arancelarias y comerciales): Disminución de expedientes promovidos por los interesados, no permite aumentar la recaudación.

Mantenimiento y Conservación de Parques:

Gerencia de Áreas Verdes

- Se tuvo dificultades en el cumplimiento de poda de árboles mayores de 6mt por falta de podadores especialistas en trabajo en altura.
- Falta de abastecimiento de semillas de flores de estación, el requerimiento anual solicitado con MEMORANDUM N° 716-2019/SERPAR LIMA/SG/GAV/MML, pedido que recién fue atendido los primeros días de enero 2020.
- Falta de abastecimiento de bolsas de vivero tamaño 5x7 y dificultad en el transporte para la colección de semillas vegetativas de herbáceas.
- Se presentó problemas mecánicos y la falta de dotación de combustible para la retroexcavadora usada para el movimiento de tierra necesario en la producción de grass, falta de provisión de tierra de chacra.



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.
- No se cuenta con personal de Guardaparques capacitados

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:

Gerencia de Asesoría Jurídica

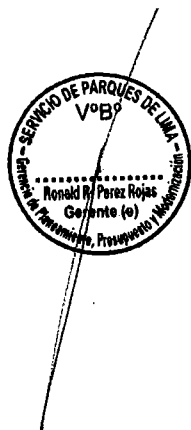
- Cumplir las actividades operativas utilizando la información que se encontraba en la demanda normativa legal vigente.

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 a fin de evitar situaciones similares a futuro.
- 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.

Subgerencia de Ejecución Coactiva

- Notificar directamente al deudor por el personal de la Sub Gerencia de Ejecutoria 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.

Órgano de Control Institucional

- Vigencia de contratación del personal auditor.

Subgerencia de Gestión Documentaria

- Se ha optado por devolver a las unidades orgánicas los documentos que no consignen direcciones completas.
- El personal está cubriendo las tareas mientras se contrata a los técnicos

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- Actualización del Margesí: Se tenía el avance y solo a la espera de la información final para cerrar los informes
- Venta de lotes en Subasta Pública
 - ✓ Se realizaron convocatorias a la subasta con diferencia de un mes, a efectos de realizar 2 procesos en el año 2019, quedando un proceso de subasta para el ejercicio 2020
 - ✓ Se reforzaron las comunicaciones en medios (redes y medios de comunicación), para la segunda subasta se incluyó banderolas en puntos estratégicos de la ciudad.
- Valorizar los aportes en dinero (Arancelarias y comerciales): Se propuso atender lo que llega en el menor tiempo posible.

Difusión y Cultura:

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

- 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.

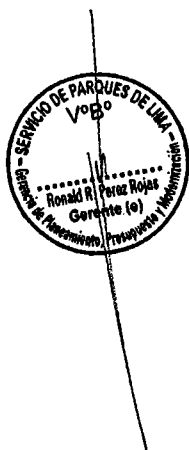
Mantenimiento y Conservación de Parques:

Gerencia de Áreas Verdes

- 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. SERPAR adquirió los GPS solicitados con Memorándum 638-2109/SERPAR LIMA/SG/GAV/MML
- SERPAR realizó la convocatoria para contratar un podador especialista en trabajo en altura, el cual quedó desierto ya que los que se presentaron no cumplieron con los requisitos mínimos.
- Colección de semillas silvestres para compensar la demora en la compra de semillas de flores.
- Reciclaje de bolsas usadas (plantas despachadas) para la producción de herbáceas, uso de plantas madre próximas para la propagación de herbáceas.
- Coordinación para incrementar la colecta de semillas forestales en los diferentes Parques Zonales y en los Bosques Educativo del Norte y Sur y la implementación de nuevas camas de germinación.
- Se usó de buggies y personal para el traslado de la tierra necesaria en la producción de grass, esto consumió la mano de obra y retrasó la producción.

Subgerencia de Guardaparques y Seguridad

- Se solicitó adquisición de radios.
- Se solicitó el aumento de Guardaparques.
- Se efectuó capacitación en primeros auxilios.
- Capacitación para los Guardaparques CAS, Temporales y Socorristas.



8. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Gestión Administrativa:

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.

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 señalan taxativamente el porcentaje de cada co-propietario en mérito a lo establecido en las partidas registrales.



Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

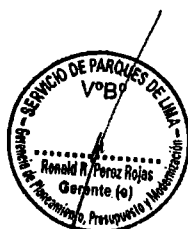
- El procedimiento de adquisición de bienes y servicios sea mejorado para reducir el tiempo de procesamiento de la respuesta.
- Se debe aumentar los recursos económicos para la contratación de locadores que nos brinden los servicios que permitan el cumplimiento de la demanda de la entidad.
- Se debe brindar 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.

Órgano de Control Institucional

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

Subgerencia de Gestión Documentaria

- Seguir realizando la verificación de direcciones antes del despacho.
- Buscar personal capacitado y comprometido con su labor



Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- Actualización del Margesí: El último proceso de subasta debe programarse como fecha máxima 15 de noviembre. Situación que permitirá tener el Margesí actualizado antes del 31.12.2020.
- Venta de lotes en Subasta Pública
 - ✓ Dar inicio al proceso de subasta con mayor antelación para que la MML apruebe la venta de los predios antes del mes de junio.
 - ✓ Realizar las subastas con intervalos de 60 días, para que la difusión en medios pueda ser más prolongada y obtener mejores resultados.
- Valorizar los aportes en dinero (Arancelarias y comerciales): Cambiar la unidad de medida para la actividad, en la medida no resulta más que el número de tasaciones que se elaboran se debe medir que estas salgan en el menor tiempo posible.

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.



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.

Mantenimiento y Conservación de Parques:

Gerencia de Áreas Verdes

- Programar la ejecución de los inventarios de los parques que no se hicieron con GPS para el siguiente año.
- Realizar la programación mensual del mantenimiento de áreas verdes y hacer el seguimiento para su ejecución y cumplimiento. Para el caso del podador SERPAR se va convocar de nuevo en enero 2020.
- Incluir especies de flores de las que se puedan cosechar semilla o que también puedan reproducirse vegetativamente.
- Siembra de jardineras con plantas madre para posterior colección de tallos o ramas para reproducir plantas.
- Coordinación con posibles donantes de tierra para asegurar una producción continua de grass y la atención de los requerimientos para el mantenimiento de la retroexcavadora y la dotación de combustible.

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.

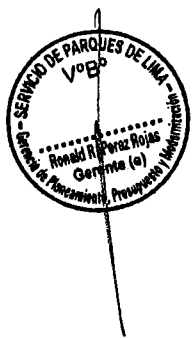


9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones

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

- De acuerdo a la información remitida por los órganos y unidades orgánicas del SERPAR LIMA, a nivel de la Actividad Gestión Administrativa, el nivel de ejecución ha superado en promedio más del 100%.
- 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 136%.
- A nivel de la Actividad Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes en Avenidas, cumplió la programación en 100% de acuerdo a lo programado.
- La actividad obligaciones previsionales, cumplió la programación con el 95% de lo programado.
- Al IV Trimestre 2019, el Presupuesto Institucional Modificado 2019 asciende a S/ 75,094,935. Se tiene una ejecución de gasto por toda fuente de financiamiento de S/ 53,905,642.27 que representa el 71.7% 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 – IV 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	Actualizar el inventario de áreas verdes
		Promover el desarrollo de una cultura ambiental
		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural
	2.2. Implementar el equipamiento en las áreas de servicios	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes
		Proteger los lotes de aportes
		Mejorar las condiciones de seguridad
	2.3. Mejorar y diversificar los servicios brindados	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente
		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias
		Fortalecer los servicios de concesiones y eventos
3. Fortalecer las capacidades de gestión institucional	3.1. Actualizar los instrumentos de gestión	Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos
		Implementar la Ley del Servicio Civil
	3.2. Mejorar y fortalecer el uso de las TIC's.	Elaborar nuevos instrumentos de gestión
		Implementar mejoras en el SIGA
		Promover el uso del sistema informático de trámite documentario
	3.3. Fortalecer el capital humano	Implementar un sistema de ingreso
		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





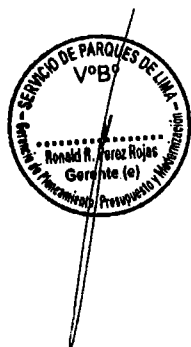
ANEXO N° 02
Órganos, Unidades Orgánicas y Centro de Costos por Categoría Presupuestaria
(a nivel de actividad presupuestaria)

ACCIONES CENTRALES	AREA
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"



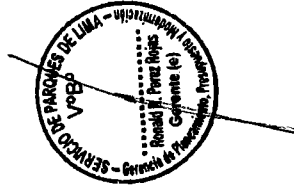
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	AREA
DIFUSIÓN Y CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Comunicaciones • Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Parques Zonales 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 Zonal San Pedro de Ancón • 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
Periodo IV Trimestre

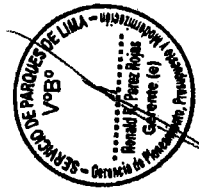
Centro de Costo: Órgano de Control Institucional	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Total Ejecutado a IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
			Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado programado a IV Trimestre	Total Ejecutado a IV 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	Número	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	100%
AO 2	Servicios de control simultáneo	Número	9	2	14	2	8	1	5	4	2	1	1	1	9	31	344%
AO 3	Servicio de control relacionados	Número	25	10	13	2	10	3	6	10	2	3	5	10	25	39	156%
	SUBTOTAL		36	12	27	5	18	4	12	15	4	5	6	15	36	72	200%



ANEXO N° 3

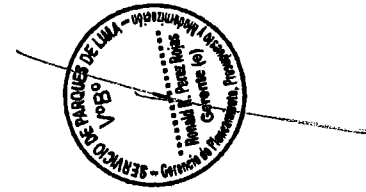
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Periodo IV Trimestre

Centro de Costo: Secretaría General	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Mesa Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
				Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado programado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% ejecutado al IV Trimestre
OEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
OEI 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa																
AEI 03.06.04	Liderar la gestión institucional																
AO 1	Aprobación de políticas institucionales	Número	24	6	15	6	8	6	15	6	4	5	5	14	24	53	221%
AO 2	Conducción de gestión institucional	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	12	12	100%
	SUBTOTAL		36	9	19	9	11	9	18	9	5	6	6	17	36	65	181%



ANEXO N° 3

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019																	
Periodo IV Trimestre																	
Centro de Costo: Subgerencia de Gestión Documentaria	Unidad de medida	Mes Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
			Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% ejecutado al IV Trimestre		
DEG 03 Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
OEI 03.06 Ordenar y conducir la gestión administrativa																	
AEI 03.06.01 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																	
AO 1 Transcripción y edateo de documentos	Informes emitidos	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	12	100%
AO 2 Registro y distribución de documentos internos y externos	Informes emitidos	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	12	100%
AO 3 Organización, descripción, selección y conservación de documentos	Informes emitidos	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	12	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	3	3	1	1	1	12	100%
SUBTOTAL		48	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	48	100%

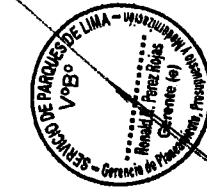


ANEXO N° 3

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

Período IV Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de medida	Mesa Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre			
			Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado	Total programado al IV Trimestre	% Ejecutado al IV Trimestre		
OEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
OEI 03.08	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	15	15	15	12	12	12	4	4	4	4	4	54	100%	
AO 2	Monitoreo de la implementación de recomendaciones de informes de Auditoría y de Control Simultáneo	Informe	3	0	3	0	3	5	1	3	1	5	12	10	63%	
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	3	4	3	5	3	10	6	7	8	21	12	40	333%	
AO 4	Elaboración y aprobación de las resoluciones de fraccionamiento de aportes reglamentarios a SERPAR LIMA	Informe	3	4	3	2	7	3	2	2	0	4	12	17	142%	
AO 5	Acciones de participación sobre los fondos fijos para salidas chucas asignadas a las unidades operativas de la Gerencia	Informe	0	0	0	0	4	2	0	1	4	5	5	9	180%	
	SUBTOTAL		24	23	24	22	23	38	13	17	17	47	85	130	137%	

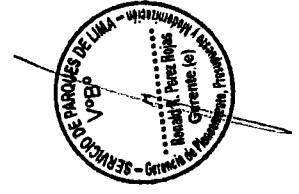


ANEXO N° 3

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

Centro de Costo: Subgerencia de Recursos Humanos	Unidades de Medida	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
		Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
CEG 03															
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 SERVIR	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%
OEI 03.02	Fortalecer el capital humano														
AEI 03.02.01	Brindar capacitación al personal														
AO 1	Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2020	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	31	6	1	9	0	9	5	2	0	0	2	31	3	26%
AEI 03.02.02	Promover la cultura organizacional														
AO 1	Ejecución de talleres de integración *	30	3	9	9	5	9	20	5	0	0	5	30	40	133%
AO 2	Ejecución de talleres de inducción	13	4	6	3	11	3	2	5	0	0	5	13	27	208%
AEI 03.02.03	Promover el bienestar del personal														
AO 1	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Bienestar Social 2020	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	34	7	26	10	2	8	9	9	1	1	3	34	40	118%
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	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	18	150%
AO 2	Gestión de compensación del trabajador	215	60	101	45	35	55	90	20	20	60	215	215	215%	
AO 3	Administración de legajos del trabajador	720	180	324	150	180	180	260	60	70	180	720	324	114%	
AO 4	Implementación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783	9	3	0	3	0	3	0	0	1	1	3	9	3	33%
SUBTOTAL		1,059	286	472	283	116	271	389	289	96	272	1,059	1,249	117%	

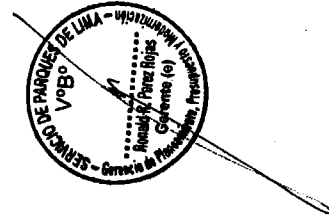
* Talleres de integración: I) Talleres de Biodanza, II) Talleres Vitenciales, III) Talleres de Psicología Organizacional, etc.



ANEXO N° 3

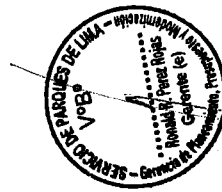
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período IV Trimestre

Centro de Costo	Subgerencia de Abastecimiento	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
				Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total programado al IV Trimestre	Total Ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV 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	Consolidación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones	Número	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	400%
AO 2	Elaboración de inventarios físicos de bienes patrimoniales	Número	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	400%
AO 3	Administración de bienes de almacen	Número	12	3	1	3	3	3	3	3	3	1	1	1	10	83%	
AO 4	Control de combustible	Número	12	3	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	10	83%	
AO 5	Gestión de contratación de servicios y adquisición de bienes para la entidad	Número	25	11	4	7	4	4	4	4	1	1	1	18	64%		
	SUBTOTAL		51	19	7	13	12	10	10	9	5	5	5	51	44	85%	



ANEXO N° 3

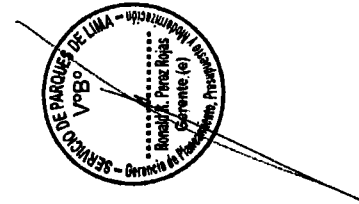
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019															
Período IV Trimestre															
Centro de Costo- Subgerencia de Contabilidad	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
			Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total programado al IV Trimestre	Total Ejecutado al IV Trimestre	% ejecutado al IV Trimestre	
OEG 03	Fortalecer las capacidades de gestión institucional														
OEG 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	1	1	1	12	12	100%
AO 2	Liquidación de obligaciones tributarias	96	24	24	24	24	24	24	24	8	8	8	96	96	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	6	6	6	72	72	100%
AO 4	Ejecución de ingresos y gastos	168	42	42	42	42	42	42	42	14	14	14	168	168	100%
AO 5	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en efectivo, Ingresos a Parques e Inversiones	24	6	6	6	6	6	6	6	2	2	2	24	24	100%
	SUBTOTAL	372	93	93	93	93	93	93	93	31	31	31	372	372	100%



ANEXO N° 3

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

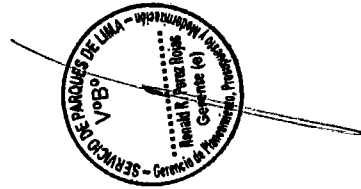
Centro de Costo	Subgerencia de Tesorería	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
				Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV 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	Pago de obligaciones de la entidad	Acción	48	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	48	100%
AO 2	Registro y control de ingresos	Acción	48	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	48	100%
AO 3	Rendición de obras por encargo	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	0	14	12	28%
AO 4	Conciliaciones Bancarias	Acción	180	45	27	45	27	45	15	45	15	45	0	0	0	180	38%
AO 5	Arqueo de Fondos para Pagos en Efectivo e Ingresos	Acción	156	39	4	39	4	39	16	39	16	39	14	6	12	156	38%
AO 6	Gestión, Administración y Supervisión de caja y flujos de Caudales	Acción	912	228	33	228	33	228	143	228	143	228	62	62	62	912	43%
	SUBTOTAL		1,356	339	91	339	91	339	201	339	201	339	92	76	96	1,356	48%



ANEXO N° 3

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

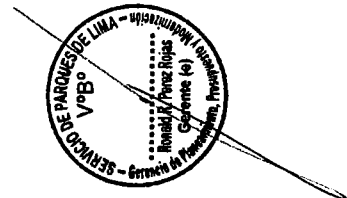
Centro de Costo: Subgerencia de Ejecución Coactiva	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre		
			Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado al IV Trimestre	Total Ejecutado al IV Trimestre	% ejecutado al IV 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	Expediente	56	12	5	13	3	17	13	14	2	0	0	0	2	56	21	38%
AO 2 Gestión por pago fraccionado y/o pago a cuenta	Expediente procesado	112	26	67	30	57	26	38	30	4	2	0	0	6	112	168	150%
AO 3 Emisión de requerimientos y carta blanca	Expediente resuelto	380	75	239	135	87	115	59	65	20	0	0	0	20	390	404	104%
AO 4 Efectuar notificaciones de embargo en forma de retención	Acción	743	165	462	178	420	203	504	197	126	182	143	143	451	743	1.837	247%
	SUBTOTAL	1.301	278	771	356	567	381	613	306	152	184	143	143	479	1.301	2.430	187%



ANEXO N° 3

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

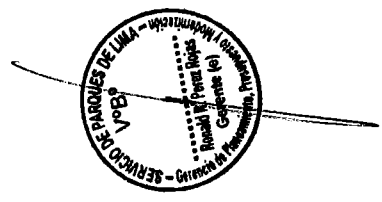
Centro de Costo: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario		I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
Unidad de medida	Meta Anual	Total Ejecutado		Total programado		Total Ejecutado		Total programado		Total Ejecutado		Total programado		Total ejecutado programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
OEG 03 Optimizar los espacios administrados, Equipamiento y Servicios Institucionales															
DEI 02.01	Mantener la Infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes														
AEI 02.01.03	Proteger los lotes de aportes														
AO 1	Actualización del Margesl de bienes inmuebles	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
OBI 03.05	Optimizar la gestión de recursos financieros														
AEI 03.05.03	Fortalecer los Ingresos por Aportes														
AO 1	Venta de lotes en Sucesión Pública	160	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	16	160	10%
AO 2	Valorizar los aportes en dinero (Arancelarias y comerciales)	279	93	45	66	60	82	60	82	18	22	54	243	279	88%
	SUBTOTAL	440	93	45	66	160	82	60	82	18	30	71	440	440	60%



ANEXO N° 3

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

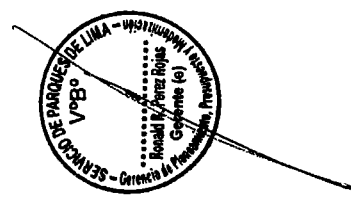
Centro de Costo: Gerencia de Asesoría Jurídica	Unidad de medida	Mez Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre		
			Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Fortalecer las capacidades de gestión institucional															
061 03.06	Orientar y conducir la gestión administrativa														
AO 1	Presentación y/o constatación de demandas, denuncias, quejas y reclamaciones	223	57	38	122	90	102	90	27	27	26	80	223	367	162%
AO 2	Interposición de Recursos Administrativos y/o Judiciales	85	34	17	69	30	71	30	32	34	16	82	85	256	301%
AO 3	Abolución de consultas jurídicas	360	90	90	139	90	81	90	19	18	23	60	360	380	106%
AO 4	Revisión y elaboración de documentos-Marco Legal	390	179	31	216	165	182	165	104	108	73	285	390	862	221%
AO 5	Conciliación y/o transacciones extrajudiciales y/o diligencias extrajudiciales	31	9	4	9	9	35	9	10	11	10	31	31	92	295%
AO 6	Gestión para la ejecución de sentencias judiciales y/o diligencias extrajudiciales	256	75	75	116	90	123	90	42	44	40	126	256	443	175%
SUBTOTAL		1,345	444	255	673	474	608	474	234	242	188	664	1,345	2,369	178%



ANEXO N° 3

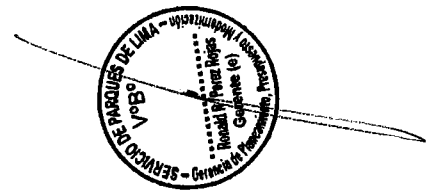
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período IV Trimestre

Centro de Costo	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Unidad de medida	Mes Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre		
				Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Diciembre	Noviembre	Octubre	Total programado al IV Trimestre		Total Ejecutado al IV Trimestre	% avance al IV Trimestre
ACTIVIDADES OPERATIVAS																		
OES 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	1	0	0	0	1	1	1	1	1	3	2	4	200%
AO 2	Evaluación de propuestas de instrumentos de gestión	Informe	21	4	5	1	6	0	6	1	1	1	0	2	21	9	43%	
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	1	3	2	1	12	3	3	1	3	1	7	7	35	357%	
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	0	1	1	100%	
AO 2	Formulación y evaluación del Plan Institucional (PEI - POI)	Documento	19	5	4	1	5	4	5	1	1	3	5	19	10	53%		
AO 3	Elaborar documentos de gestión Presupuestaria	Documento	48	10	9	12	14	13	12	0	0	0	0	48	31	65%		
			98	23	19	23	28	29	26	6	5	17	98	80	82%			
SUBTOTAL																		



ANEXO N° 3

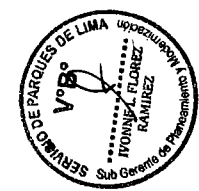
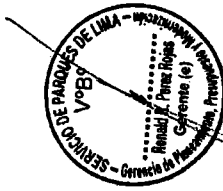
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019																	
Período IV Trimestre																	
Centro de Costo: Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información	Actividades Operativas	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
				Total Programado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	% Ejecutado		
Fortalecer las capacidades de la gestión institucional																	
OEI 03.02	Mejorar y fortalecer el uso de las TICs																
AEI 03.02.01	Implementar mejoras en el SIGA																
AO 1	Desarrollo y mantenimiento de módulos	Módulo	6	1	11	2	6	2	2	1	6	5	6	39	633%		
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	656	461	466	466	466	466	157	157	177	491	1949	102%	
AO 2	Mantenimiento de parque informático	Informe	42	15	71	6	152	0	174	21	93	245	119	457	42	854	2033%
AO 3	Administración del portal web institucional	Publicación	6	2	13	2	11	1	15	1	6	5	0	11	6	50	833%
AO 4	Conservación de la infraestructura de redes y comunicaciones	Control realizado	48	0	34	14	149	23	14	11	5	3	3	11	43	208	433%
AO 5	Gestión de licenciamiento de Software	Licencia	400	0	0	0	0	400	50	0	3	61	30	94	460	164	39%
AO 6	Soporte técnico al usuario	Persona atendida	7200	1800	3600	1800	1653	1800	1462	1800	548	533	564	1645	7200	843	116%
AO 7	Formulación del Plan de Gobierno Digital - PCD	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	2	200%
AEI 03.06.02	Brindar asesoría administrativa a la institución																
AO 1	Elaboración y aprobación de documentos de Estadística Institucional	Documento emitido	27	6	51	7	53	7	28	7	10	3	13	28	27	119	437%
SUBTOTAL			9,579	2,280	4,216	2,292	2,448	2,699	2,214	2,308	830	1,013	913	2,756	9,579	11,634	121%



ANEXO N° 3

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

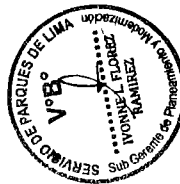
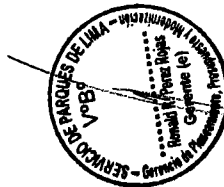
Centro de Costo	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
				Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado			
OEG 03	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 Obra de Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos																	
AO 1	Elaboración de notas de prensa	Número	60	15	11	15	21	15	15	15	5	5	5	2	12	59	88%	
AO 2	Elaboración de campañas en medios masivos	Número	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
AO 3	Diseño de piezas publicitarias	Número	360	90	110	90	111	90	115	90	26	50	46	122	380	458	127%	
OEG 03:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
OEI 03.04	Fortalecer el posicionamiento de SERPAR																	
AEI 03.04.01	Fortalecer las redes sociales	Número	510	150	123	120	129	120	136	120	34	45	32	111	510	499	98%	
AO 1	Publicaciones en redes sociales	Número	510	150	123	120	129	120	136	120	34	45	32	111	510	499	98%	
AEI 03.04.02	Fortalecer la imagen institucional																	
AO 1	Elaboración de Memoria Institucional	Documento entregado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 1	Implementación de comunicación interna	Acción	8	0	0	2	5	3	1	3	1	2	2	5	6	11	138%	
	SUBTOTAL		840	255	244	227	266	229	267	229	66	102	82	250	840	1,027	108%	



ANEXO N° 3

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

Centro de Costo	Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre		
					Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre
OEG 03		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	3	3	3	3	3	3	3	593%
		AO 2	Desarrollar de eventos deportivos y culturales (actividades, turnos, competencias y otros)	Eventos realizados	373	114	84	123	133	81	55	75	11	14	73	373	99%
		AO 3	Brindar servicios en centros culturales	Reporte de participaciones	12	3	3	3	3	3	3	3	1	1	10	12	175%
			SUBTOTAL		397	120	90	129	139	67	61	81	44	41	86	397	116%



ANEXO N° 3

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

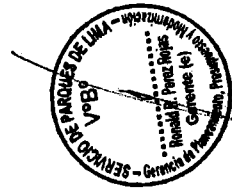
Centro de Costo: Gerencia de Áreas Verdes	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre				
			Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre			
ACTIVIDADES OPERATIVAS																	
Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																	
OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																
AEI 01.02.01	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																
AO 1	Unidad	30,000	20,000	16,476	10,000	5,237	0	0	0	0	0	0	0	0	73%		
AEI 01.02.02	Plantación de árboles con participación ciudadana																
AO 1	Unidad	740,000	210,000	37,574	210,000	101,468	170,000	106,028	150,000	26,083	33,554	32,608	32,608	32,608	54%		
AO 2	Unidad	380,000	90,000	42,010	90,000	42,391	90,000	65,733	90,000	32,208	6,032	23,176	23,176	6,032	59%		
AO 3	Unidad	42,000	10,500	6,281	10,500	17,734	10,500	16,083	10,500	5,426	4,381	5,040	4,381	1,657	156%		
AO 4	Unidad	504,000	90,000	71,624	138,000	105,720	138,000	130,710	138,000	46,128	46,000	46,160	46,160	46,000	98%		
AO 5	M2	21,500	6,000	1,700	6,000	2,956	5,000	4,412	4,500	1,635	1,200	1,600	1,600	445	69%		
AO 6	Toneladas	468	117	132	117	140	117	125	117	41,28	18,5	25,59	18,5	483	103%		
Actualizar el inventario de áreas verdes																	
AO 1	Informe	21	4	3	6	5	6	5	5	2	4	2	4	8	21	100%	
AO 2	Informe	21	4	3	6	5	6	5	5	2	4	2	4	8	21	100%	
Promover el desarrollo de una cultura ambiental																	
AO 1	Eventos	12	3	3	3	2	3	3	3	1	3	3	3	4	12	142%	
Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger las leyes de especies																	
AO 1	Unidad	24	24	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	153	638%
AO 2	MP	13,500	0	0	4,500	4,254	4,500	6,501	4,500	1,783	1,471	2,714	1,471	5876	13,500	16,733	124%
AO 3	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	12	12	100%
AO 4	Unidad	4,650	150	625	1,500	601	1,500	1,374	1,500	429	443	443	443	1,915	4,650	3,915	84%
AO 5	Unidad	18,000	0	0	6,000	7,520	6,000	14,002	6,000	4,371	1,319	3,643	1,319	9333	18,000	30,845	171%
AO 6	Unidad	144	36	42	36	46	36	46	36	20	16	18	16	54	144	161	133%
AO 7	MP	11,100,000	2,400,000	4,869,500	2,700,000	3,888,000	2,700,000	2,370,000	3,300,000	420,000	610,000	750,000	610,000	1,780,000	11,100,000	12,147,500	109%
AO 8	Unidad	2,000	1,500	19,468	500	2,317	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	21,768	1088%
AO 9	Mi	2,650	0	0	507	672	1,071	4,246	1,072	817	1,074	1,074	518	2409	2,650	7,327	276%

OEI 02: PARQUES DE LIMA
 V.B. RAMÍREZ
 RONIVEL FLOREZ
 YONNY RAMÍREZ
 Gerente (G)

ANEXO N° 3

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

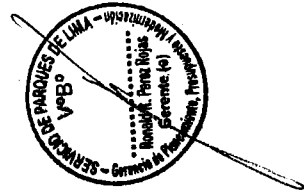
Centro de Costo: Gerencia de Áreas Verdes		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
AEI	AO			Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre
Implementar el equipamiento en las áreas de servicios														
Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
AO 1		Unidad	480	124	150	235	150	150	63	66	54	480	480	100%
AO 2		Unidad	215	71	60	60	60	26	18	17	51	215	215	100%
Adquirir nuevos vehículos, equipos y mancuernas														
AO 1		Unidad	17	4	4	10	5	15	4	1	0	17	17	100%
SUBTOTAL			12,839,715	4,855,914	3,177,892	3,689,644	3,126,557	2,721,991	538,050	866,795	705,044	12,839,715	12,839,715	100%



ANEXO N° 3

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

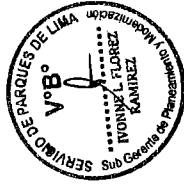
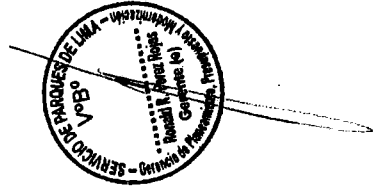
Centro de Costo: Gerencia de Áreas Verdes - Programa de Arboleda Urbana "Árboles para Lima"	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
			Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado		Total programado
ACTIVIDADES OPERATIVAS																
OEG 03	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes															
OEI 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible															
AEI 01.02.01	Implementar la forestación urbana con participación ciudadana															
AO 1	Plantación de árboles en los terrenos o parques de SERPAR y/o con participación ciudadana	Unidad	200,700	0	0	38,700	16,148,00	81,000	82,776	81,000	33,072	32,540	28,313	200,700	195,849	98%
AO 2	Capacitación al personal técnico para la gestión de los servicios de áreas verdes en las Municipalidades Distritales	Capacitación	87	0	0	15	6	36	46	36	15	8	12	87	86	98%
AO 3	Capacitación a la población en Educación Ambiental	Capacitación	8	0	0	2	4	3	4	3	2	1	1	8	12	150%
	SUBTOTAL		200,795	0	0	56,717	16,158	81,039	85,825	81,039	33,089	32,549	28,326	200,700	195,849	98%



ANEXO N° 3

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

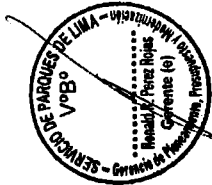
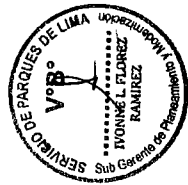
Centro de Costo: Gerencia de Áreas Verdes - Protransporte	Unidad de medida	Mesa Actual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre				
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% Ejecutado al IV Trimestre	
ACTIVIDADES OPERATIVAS																
OEG 03 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																
OEI 01.02 Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible																
AEI 01.02.03 Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes																
AO 1 Riego de áreas verdes de lenceros	Tancadas de agua realizadas	1,243	327	269	327	328	289	277	300	101	101	88	285	1,243	1,200	97%
AO 2 Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	Informes emitidos	12	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	12	12	100%
SUBTOTAL		1,255	330	302	330	332	292	280	303	102	102	94	288	1,255	1,212	97%



ANEXO N° 3

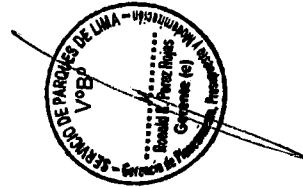
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período IV Trimestre

Centro de Costo: Gerencia de Áreas Verdes -EIMAPE	Unidad de medida	Mesa Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre			Evaluación a IV Trimestre				
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% ejecutado al IV Trimestre		
ACTIVIDADES OPERATIVAS																
06G 03	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes															
OE 01.02	Incrementar las áreas verdes y fortalecer la arborización de manera sostenible															
AEI 01.02.03	Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes															
AO 1	Informe	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	100%
AO 2	Relevo, traslado y plantación de árboles	Unidad	1,920	0	0	0	480	0	1,440	0	0	0	0	1,920	0	0%
AO 3	Entrega de árboles para compensación ambiental	Unidad	1,369	0	0	0	0	0	1,369	0	0	0	0	1,369	0	0%
AO 4	Evaluación, monitoreo y mantenimiento de especies arbóreas trasladadas	Informe	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0%
AO 5	Seguimiento a la ejecución de convenios/contratos de asistencia técnica en áreas verdes	Informe	5	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	5	0	0%
SUBTOTAL			3,319	0	0	0	484	2	2,835	0	0	0	0	3,319	2	0.06%



ANEXO N° 3

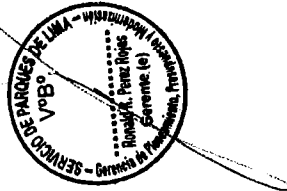
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019																		
Período IV Trimestre																		
Centro de Costo: Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Mes Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
			Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	
OEG 03	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 sanitaria obtenida.	4	2	6	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	4	11	275%
AO 2	Supervisión de limpieza y mantenimiento de infraestructura de parques Acta de supervisión de suscritos	60	15	15	15	15	15	15	12	15	0	0	0	0	0	60	42	70%
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 mitológico y granjas Documento emitido	12	3	6	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	12	12	100%	
AO 2	Supervisión y control de típicos en parques Supervisión	15	6	19	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	15	25	167%	
AO 3	Propuesta de nuevos servicios recreativos Documento emitido	2	0	0	1	17	0	0	1	1	0	0	0	0	2	18	900%	
	SUBTOTAL	93	26	46	22	40	23	21	22	22	0	0	0	1	93	108	116%	



ANEXO N° 3

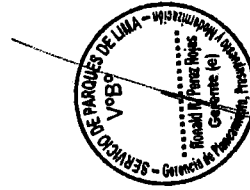
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Periodo IV Trimestre

Centro de Costo	Subgerencia de Guardaparque y Seguridad	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
				Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre		
OEG 03	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	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	12	9	75%
AO 1	Control y supervisión del personal de seguridad en los lotes de aportes	Informe		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	70	70	70	840	840	100%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
AO 1	Supervisión y control de seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos	Informe		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	5	5	60	60	100%
AO 2	Control y monitoreo de cámara de video vigilancia	Número		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	3	100%
AO 3	Capacitación a brigadas de emergencia en medidas de seguridad	Número		228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	75	77	76	228	915	100%
	SUBTOTAL																		



ANEXO N° 3

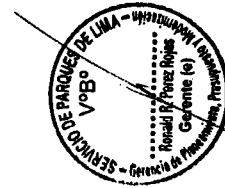
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019															
Período IV Trimestre															
Centro de Costo: Subgerencia de Mantenimiento Técnico	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
			Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
OEG 03	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales														
OEI 02.01	Mantener la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes														
AOI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural														
AO 1	m2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios														
AOI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
AO 1	Número	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
AO 2	Número	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
AO 3	Número	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
AO 4	Número	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
SUBTOTAL		5	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	5	4	80%



ANEXO N° 3

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

Centro de Costo: Gerencia de Proyectos	Mes Anual	Unidad de medida	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación a IV Trimestre		
			Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado al IV Trimestre		Total programado al IV Trimestre	% a la vez al IV Trimestre
ACTIVIDADES OPERATIVAS															
OEE 03	Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes														
OEI 01 01	Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano														
AEI 01 01 01	Elaborar nuevos Proyectos de Inversión Pública														
AO 1	2	Estudio	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AO 2	2	Documento emitido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
AEI 01 01 02	Ejecutar los parques nuevos y mejorados														
AO 1	2	Expediente	0	0	2	0	0	0	0	1	5	2	8	2	40%
AO 2	2	Documento emitido	0	0	0	0	2	0	0	1	0	5	6	2	300%
AO 3	8	Informe	3	3	3	2	1	2	2	0	0	0	0	8	78%
AO 4	7	Informe	0	0	0	0	6	1	1	0	0	4	4	7	71%
SUBTOTAL			3	3	7	2	11	3	3	2	5	11	18	24	108%

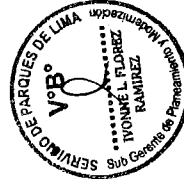
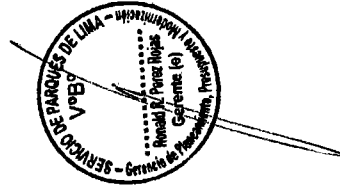


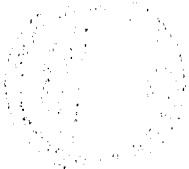
ANEXO N° 3

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

Periodo: IV Trimestre

Centro de Costo: Subgerencia de Concesiones y Eventos	Unidad de medidas	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre			
			Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre		
DEG 03	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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO 2	Supervisión de espacios concesionados	600	80	150	69	150	62	150	15	16	30	61	600	272	45%	
AO 3	Gestión de eventos consolidados	350	43	60	43	90	48	110	18	24	19	81	350	193	55%	
	SUBTOTAL	1,150	123	210	112	240	108	260	105	75	49	229	1,150	572	50%	

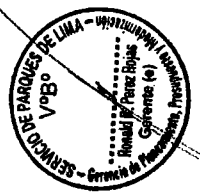




ANEXO N° 3

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

Centro de Costo: Parque Metropolitano de la Exposición	Unidad de medida	Área Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre			Evaluación a IV Trimestre					
			Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total programado a IV Trimestre	Total ejecutado a IV Trimestre	% alcanzado a IV Trimestre		
ACTIVIDADES OPERATIVAS																	
CEG 03 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
CEB 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes, y proteger las islas de aparcas																	
ABE 02.01.01 Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	13,205	1,391	0	10337	0	685	57	663	162	0	80	242	13,505	289	2%
AO 2	Mantenimiento preventivo de parques	Metro lineal	3,562	721	0	1400	0	721	0	720	0	5	0	5	3,562	5	0%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (lingüetas) de parques	Unidad	1,128	410	0	50	40	518	0	148	42	17	0	58	1,128	99	9%
AO 4	Umpires Ingresal del Parque	Acción	365	80	38	81	91	92	92	92	30	31	30	91	385	383	98%
AO 5	Mantenimiento de laguna, pichas y/o playa	Acción	11,435	1,575	1500	4075	1500	1590	1590	4,185	1,380	3,145	0	4,535	11,435	8,235	80%
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	4	4	100%
ABE 02.01.02 Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes																	
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	33	100	0	0	100	33	100	65	65%
ABE 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																	
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	28	6	6	7	6	7	7	9	3	3	3	9	29	26	97%
CEB 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
ABE 02.02.01 Ejecutar el mantenimiento de equipamiento existente																	
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Informe	9	3	1	0	3	3	3	3	3	0	0	3	9	10	111%
ABE 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	0	-
CEB 02.03 Mejorar y diversificar los servicios brindados																	
ABE 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	12	12	4	4	4	12	48	48	100%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12,00	12	12	12	12	12	4	4	4	12	48	48	100%
SUBTOTAL			30,232	4,321	1,721	16,285	1,785	3,751	1,807	5,975	1,638	3,209	222	5,089	30,232	10,084	33%



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

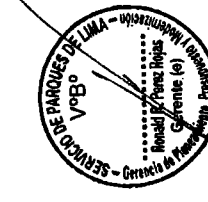
Centro de Costo: Parque Zonal Llique Yupanqui	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado
OES 03	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	19,552	8,051	9,500	430	600	2,481	2,450	8,600	4,600	4,000	4,000	12,600	19,552	25,150	123%		
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Metro lineal	1,482	741	750	0	700	441	440	300	600	500	500	1,600	1,482	2,490	235%		
AO 3	Mantenimiento de activos (los (angolias) de parques	Unidad	450	153	103	45	45	233	230	19	19	0	0	19	450	987	89%		
AO 4	Limpieza Integral del Parque	Acción	364	90	90	91	91	92	92	91	30	31	30	91	364	364	100%		
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	6,000	500	90	0	60	0	0	5,500	2,500	2,500	2,500	7,500	6,000	7,650	128%		
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	12,900	5,000	5,700	4,000	4,500	1,500	1,500	2,400	2,000	2,000	2,000	6,400	12,900	26,100	219%		
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	4	1	0	1	3	1	1	1	0	0	1	1	4	5	125%		
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																		
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	89	100	89	100	33	100	92	95	0	62	100	73	73%		
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																		
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	0	3	0	3	1	3	1	1	1	3	12	4	33%		
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																		
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Informe	9	3	0	1	0	3	3	2	1	2	2	5	9	8	89%		
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	2	1	0	0	0	1	0	0	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	Supervisión y control de los servicios recreativos	Informe	48	12	12	12	12	12	12	12	4	2	0	6	48	42	88%		
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12	12	12	12	12	12	4	4	0	8	48	44	92%		
	SUBTOTAL		40,971	14,677	26,956	4,595	6,122	4,859	4,774	17,040	9,851	9,835	9,034	28,295	40,971	65,327	159%		



ANEXO N° 3

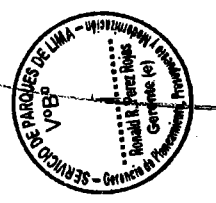
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Periodo IV Trimestre

Centro de Costo: Parque Zonal Santa Rosa	Unidad de medida	Mzta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre		
			Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total ejecutado	Total programado al IV Trimestre	% Ejecutado al IV Trimestre
DEG 03 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales															
DEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger las áreas de deportes															
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural															
AO 1	M2	450	0	109	0	110	50	50	390	40	100	180	450	450	107%
AO 2	metro lineal	4,000	0	2000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	4,000	0	0%
AO 3	unidad	143	18	5	52	5	10	63	63	6	6	18	143	36	25%
AO 4	acción	385	90	90	91	92	92	92	92	31	31	92	385	387	101%
AO 5	acción	900	0	90	0	90	0	900	900	30	31	91	900	385	41%
AO 6	M2	400	0	60	400	150	0	380	0	50	30	110	400	700	175%
AO 7	Informe	18	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	16	16	100%
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
AO 1	potenciaje	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	70%
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad															
AO 1	Informe	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
DEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.															
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
AO 1	Informe	12	3	1	3	0	3	0	3	0	0	0	12	1	8%
AEI 02.02.02 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
AO 1	Informe	0	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	48	12	12	12	12	12	12	12	4	4	12	48	48	100%
AO 2	Informe	48	12	12	12	12	12	12	12	4	4	12	48	48	100%
												SUBTOTAL	6,483	2,133	33%



ANEXO N° 3

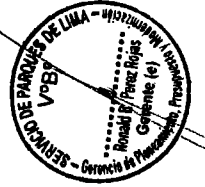
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019																
Periodo IV Trimestre																
Centro de Costo	Parque Metropolitano Las Malvinas	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
				Total programado	Total ejecutado	% ejecutado	Total programado	Total ejecutado	% ejecutado	Total programado	Total ejecutado	% ejecutado	Total programado	Total ejecutado	% ejecutado	
ACTIVIDADES OPERATIVAS																
OES 03	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales															
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los usos de deportes															
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural															
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	43	17	480	12	12	11	8	3	0	0	0	43	500	1163%
AO 2	Mantenimiento perimetrico 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	3	40	0	0	5	179	95	47%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	354	90	90	91	91	92	61	91	31	30	31	354	334	92%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	360	90	90	90	90	90	61	90	31	30	31	360	333	92%
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	80	20	28	20	20	20	0	20	0	0	0	80	48	60%
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	4	1	3	1	1	1	0	1	0	0	0	4	4	100%
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	50	100	0	73	77	100	64	64%
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	0
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.															
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento asistente															
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Informe	0	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	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	8	12	4	4	4	48	44	92%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12	12	12	12	8	12	4	4	4	48	44	92%
SUBTOTAL			1,260	423	840	380	358	388	199	369	70	146	152	1,260	1,473	117%



ANEXO N° 3

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

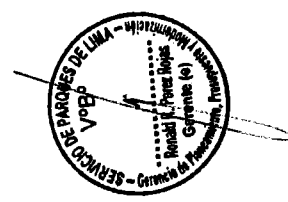
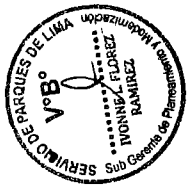
Centro de Costo: Parque Zonal Huancabamba	Unidad de medida	Mes Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre				
			Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre					
ACTIVIDADES OPERATIVAS																
OES 03 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de sports															
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural															
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	3,520	1,340	220	610	610	615	960	610	210	150	180	540	3,520	1,665	56%
AO 2	Mantenimiento periódico de parques	14,340	3,630	0	3,530	3,530	1,440	3,530	3,530	200	450	700	1,350	14,340	8,240	44%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	1,504	634	100	293	293	280	464	513	110	100	80	290	1,504	963	51%
AO 4	Limpieza integral del Parque	48	12	4	12	91	86	12	12	2	2	2	6	48	19	39%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	1,500	200	50	200	200	104	100	1,000	0	100	500	600	1,500	954	64%
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	1,200	400	70	400	400	52	0	400	12	25	30	67	1,200	589	50%
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	16	4	20	4	1	6	4	4	1	1	1	3	16	30	189%
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	100	100	40	100	33	71	100	100	70	78	84	77	100	58	58%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad															
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	24	6	1	6	0	2	6	6	2	1	2	5	24	8	33%
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.															
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	48	12	1	12	12	9	12	12	2	3	3	8	48	30	63%
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias															
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	5	4	0	0	0	0	1	0	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	48	12	12	12	12	10	12	12	2	2	4	8	48	45	94%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	48	12	12	12	12	13	12	12	4	4	4	12	48	49	102%
	SUBTOTAL	22,801	6,366	510	5,211	5,214	2,703	5,213	6,311	615	916	1,590	2,566	22,801	11,228	49%



ANEXO N° 3

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

Centro de Costo: Parque Zonal Cópac Yupanqui	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre		
				Total Programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado
03	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
OEI/02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de deportes																	
AEI/02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	2,604	820	832	694	474	520	1377	570	0	0	590	2,804	3,283	125%		
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	2,136	1,060	0	0	0	1076	550	0	0	8	0	2,136	558	26%		
AO 3	Mantenimiento de achos fijos (langüetas) de parques	Unidad	136	31	6	12	10	74	766	19	18	2	0	136	802	590%		
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	364	90	90	91	91	92	155	91	29	28	28	364	420	115%		
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pila	Acción	1,000	0	30	0	26	0	5	1,000	0	18	890	1,000	989	97%		
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	6,350	6,350	0	0	3	0	0	0	0	1	0	6,350	4	0%		
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	4	1	0	1	0	1	7	1	2	2	1	4	12	300%		
AEI/02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	83	100	81	100	82	100	80	80	80	100	81	81%		
AEI/02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Acción	1	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 equipos y/o vehículos	Informe	6	3	1	0	0	3	1	0	0	0	0	6	2	33%		
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	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	14	12	15	12	5	5	6	48	60	125%		
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	15,000	12	14	12	15	12	5	5	6	48	60	125%		
	SUBTOTAL		12,797	8,480	1,073	922	713	1,890	2,974	1,805	139	149	1,589	12,797	5,232	49%		

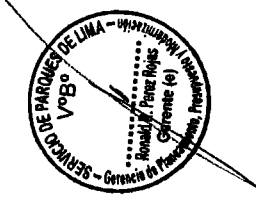


Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019

Período IV Trimestre

Centro de Costo: Parque Zonal Cahulide

ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre Total ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	
			Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%	Total programado	Total ejecutado	%			
OEG 03 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	46	3,700	1,800	0	2,860	3,440	444	180	520	1,244	12,935	5,160	49%
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	23,000	400	2	4,100	87	0	189	18,500	18	20	750	788	23,000	1,138	5%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	259	73	28	93	19	50	278	43	1	2	15	18	259	339	131%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	364	80	22	91	14	82	82	81	30	30	28	80	364	228	63%
AO 5	Mantenimiento de laguna, picha y/o pileta	Acción	4,178	1,022	24	980	282	1,125	80	1,052	0	2,852	800	3,652	4,178	4,904	117%
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,800	380	21	820	47	350	28	450	2	4	1,280	1,285	1,800	1,465	81%
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	16	4	25	4	5	4	0	4	1	0	1	2	16	12	75%
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	100	100	68	100	71	100	62	66	49	59	100	67	67%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	7	4	57	0	4	1	17	2	3	2	1	6	7	35	500%
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	25	3	3	3	8	3	3	1	1	5	12	19	158%
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	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	25	12	12	12	14	12	5	5	5	15	46	65	110%
AO 2	Supervisión y control de ingreso al parque	Informe	43	12	28	12	3	12	4	12	3	3	3	9	46	19	40%
SUBTOTAL			42,428	7,555	18	1,870	2,424	1,749	3,163	23,709	571	3,165	3,553	7,171	42,428	14,427	34%



ANEXO N° 3

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

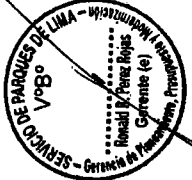
Centro de Costo	Parque Metropolitano Los Ahillos	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Mesa Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre				Evaluación al IV Trimestre		
					Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	
083 03		Optimizar los espacios administrativos, equipamiento y servicios institucionales															
083 03.01		Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger las islas de deportes															
AEI 02.01.01		Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural															
AO 1	M2	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	590	95	210	100	215	215	215	360	40	98	35	173	1,375	573	42%
AO 2	Metro lineal	Mantenimiento perimetrico de parques	460	140	360	80	260	0	0	460	0	0	0	0	1,530	220	14%
AO 3	Unidad	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	100	29	34	105	39	17	17	47	8	11	2	21	220	172	79%
AO 4	Acción	Limpieza integral del Parque	90	90	91	81	92	92	92	92	1	1	31	30	365	305	84%
AO 5	Acción	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0%
AO 6	M2	Mantenimiento de infraestructura deportiva	2	0	0	110	1	0	0	0	0	0	0	0	2	110	5500%
AO 7	Informe	Control de mantenimiento de infraestructura	100	1	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	400	1	0%
AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes															
AO 1	Pozonaje	Control de mantenimiento de áreas verdes	100	67	100	77	100	82	82	100	100	100	100	100	100	82	82%
AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad															
AO 1	Informe	Seguridad en Parques Zorales	1	0	0	3	0	3	3	1	0	0	0	0	1	5	800%
083 03.02		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	1	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	0	0	0	
083 03.03		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	12	12	12	4	4	4	12	48	48	100%
AO 2	Informe	Supervisión y control del ingreso al parque	48	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	12	48	48	100%
		SUBTOTAL	4,391	1,456	919	591	921	434	434	1,185	157	218	177	352	4,081	1,572	38%



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

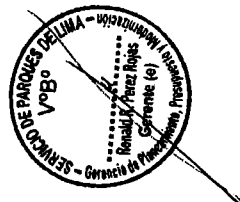
Periodo IV Trimestre

Centro de Costo: Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre					
			Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total ejecutado a IV Trimestre	Total programado a IV Trimestre	% ejecutado a IV Trimestre			
OES 03 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	6,020	1,330	0	1,430	0	1,530	0	1,730	212	0	0	0	212	6,020	212	4%
AO 2	Metro lineal	190	50	0	0	80	70	0	70	0	0	0	0	0	190	160	84%
AO 3	Unidad	233	43	0	39	0	67	0	84	2	0	0	0	2	233	2	1%
AO 4	Acción	365	90	90	91	92	92	92	92	30	30	30	30	90	365	365	100%
AO 5	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 6	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 7	Informe	16	4	1	4	2	4	4	4	0	0	0	0	0	16	5	31%
AEI 02.01.02																	
Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
AO 1	Porcentaje	100	100	60	100	72	100	66	100	71	70	75	75	72	100	66	66%
AEI 02.01.04																	
Mejorar las condiciones de seguridad																	
AO 1	Informe	12	3	0	3	0	3	0	3	1	0	0	0	1	12	1	8%
OEI 02.02																	
Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01																	
Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
AO 1	Informe	0	0	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	Informe	0	0	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	Informe	48	12	12	12	0	12	12	12	4	4	4	4	12	48	36	75%
AO 2	Informe	48	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	12	48	48	100%
SUBTOTAL		7,032	1,644	255	1,691	259	1,890	186	2,107	324	108	113	481	7,032	897	13%	



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

Centro de Costo: Parque Metropolitano Lo Soldados del Perú	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
				Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado		Total programado
OEE 03	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEE 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los bienes de aportes																
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
AO 1	Mantenimiento de infraestructura nueva de parques	M2	1,475	437	385	105	400	220	335	55	240	2	297	1,475	1,092	72%	
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	1,410	270	270	220	470	239	450	180	32	20	232	1,410	961	68%	
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	71	22	22	37	13	33	10	23	8	140	171	71	285	401%	
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	385	90	90	91	92	82	92	31	30	31	92	385	385	100%	
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	418	-	
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	4	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	4	5	150%	
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	96	100	86	100	100	100	82	83	83	83	100	91	91%	
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0%	
OEE 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	1	2	0	0	0	0	0	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	0	-	
OEE 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	12	4	4	4	12	48	48	100%	
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12	12	12	12	12	4	4	4	12	48	48	100%	
	SUBTOTAL		3,525	894	1,207	744	1,102	710	1,013	379	401	284	899	3,528	3,286	93%	



ANEXO N° 3

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

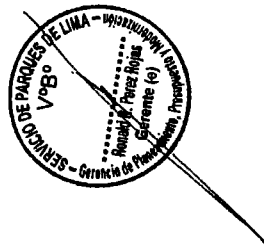
Centro de Costo: Parque Metropolitano del Migrante Jose M. Arguedas	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre		
				Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Total programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total ejecutado al IV Trimestre		Total programado al IV Trimestre	% cumplido al IV Trimestre
OSG 03	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	Ejecutar el mantenimiento de la Infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
AO 1	Mantenimiento de Infraestructura interna de parques	M2	405	190	230	25	150	80	145	110	130	0	0	0	130	405	885	189%
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metros lineal	102	50	90	1	90	50	55	1	0	12	0	0	12	102	247	242%
AO 3	Mantenimiento de achos fijos (larguizas) de parques	Unidad	65	49	17	12	12	8	17	26	3	25	4	4	32	95	78	82%
AO 4	Limpieza Integral del Parque	Acción	355	90	90	91	91	92	92	92	30	31	30	0	91	365	364	100%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 6	Mantenimiento de Infraestructura deportiva	M2	600	100	0	200	850	100	90	200	100	0	110	0	210	600	1,150	192%
AO 7	Control del mantenimiento de Infraestructura	Informe	16	4	0	4	0	4	1	4	0	0	1	1	16	2	2	13%
AEI 02.01.02	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes																	
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	82	100	82	100	75	100	81	85	78	81	100	80	80	80%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad																	
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	0	3	2	3	3	3	1	1	1	3	12	8	8	67%
OEI 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01	Ejecutar el mantenimiento de equipamiento existente																	
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Informe	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	100%
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias																	
AO 1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Informe	0	0	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	12	12	4	4	4	12	48	48	100%	
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12,00	12	12	12	12	12	4	4	4	12	48	48	100%	
	SUBTOTAL		1,793	611	534	461	1,331	461	603	560	353	162	232	584	1,793	2,712	151%	



ANEXO N° 3

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

Centro de Costo: Parque Zonal Manco Cápac	Unidad de Medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre			
			Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre	
ACTIVIDADES OPERATIVAS															
OEE 03	Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales														
OEE 02.01	Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aporte														
AEI 02.01.01	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural														
AO 1	M2	1,865	726	981	700	569	569	170	0	170	0	170	1,865	2,165	116%
AO 2	Metro lineal	2,038	0	1,028	400	0	1,010	1,010	0	0	0	1,010	2,038	2,420	119%
AO 3	Unidad	315	114	59	66	73	87	69	58	59	2	117	315	545	173%
AO 4	Acción	365	90	91	91	92	91	92	31	30	30	81	365	361	99%
AO 5	Acción	1,152	364	0	45	0	0	768	0	384	384	768	1,152	901	78%
AO 6	M2	1,285	0	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285	0	0%
AO 7	Informe	18	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	18	4	25%
AEI 02.01.02	Efectuar el mantenimiento de áreas verdes														
AO 1	Porcentaje	100	85	100	85	100	88	100	85	85	85	85	100	340	340%
AEI 02.01.04	Mejorar las condiciones de seguridad														
AO 1	Informe	14	5	3	3	3	5	3	1	2	2	5	14	14	100%
OEE 02.02	Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.														
AEI 02.02.01	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente														
AO 1	Informe	2	0	1	3	0	7	1	2	3	3	8	2	18	900%
AEI 02.02.02	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias														
AO 1	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
OEE 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	12	4	4	4	12	48	48	100%
AO 2	Informe	48	12	12	12	12	12	12	4	4	4	12	48	48	100%
SUBTOTAL		7,248	886	1,185	3,886	1,519	1,879	2,241	1,193	741	518	2,282	7,248	8,864	95%



ANEXO N° 3

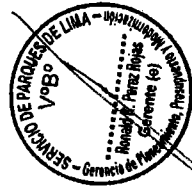
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Período IV Trimestre

Centro de Costo	Parque Metropolitano La Muralla	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre		
				Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre
OEG 03		Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales													
OEI 02.01		Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger las islas 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	11,735	27,880	11,150	11,175	550	650	80	20	230	330	34,710	38,220	155%
AO 2	Metro lineal	Mantenimiento perimetrico de parques	850	2,330	100	700	745	150	120	90	0	210	1,800	3,355	185%
AO 3	Unidad	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	401	0	0	115	6	0	2	2	2	6	518	12	2%
AO 4	Acción	Limpieza Integral del Parque	1,500	88	2,200	0	92	2,000	30	31	30	81	5,700	383	6%
AO 5	Acción	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	500	15	0	500	1,000	0	12	8	8	28	1,000	1,044	104%
AO 6	M2	Mantenimiento de infraestructura deportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 7	Informe	Control del mantenimiento de infraestructura	100	40	100	100	6	100	1	0	2	3	400	50	13%
AEI 02.01.02		Efectuar el mantenimiento de áreas verdes													
AO 1	Porcentaje	Control del mantenimiento de áreas verdes	100	80	100	100	76	100	77	82	81	80	100	84	84%
AEI 02.01.04		Mejorar las condiciones de seguridad													
AO 1	Informe	Seguridad en Parques Zonales	60	62	60	60	1	60	0	1	0	1	240	144	60%
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 equipamiento de vehículos	1	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	3	150%
AEI 02.02.02		Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias													
AO 1	Informe	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	100%
OEI 02.03		Mejorar y diversificar los servicios brindados													
AEI 02.03.02		Promover y difundir la oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos													
AO 1	Informe	Supervisión y control de los servicios recreativos	12	15	12	12	0	12	0	4	4	8	48	35	73%
AO 2	Informe	Supervisión y control del ingreso al parque	12	15	12	12	12	12	4	4	4	12	48	51	106%
		SUBTOTAL	44,367	15,274	30,537	13,735	11,516	12,774	2,488	3,084	328	773	44,557	45,082	101%



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

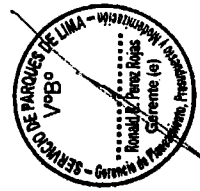
Centro de Costo: Parque Zonal Huayta Cdad	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre				
			Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre	% alcanzado al IV Trimestre		
DEG 03 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
DEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aparcamiento																
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	1,480	1,470	1,480	520	50	60	800	5,440	4,530	83%
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	1,560	480	450	510	300	300	330	150	30	100	280	1,560	1,540	98%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	30	9	9	6	7	7	8	4	2	2	8	30	30	100%
AO4	Limpieza Integral del Parque	Acción	12	3	3	3	3	3	3	30	31	30	91	12	100	83%
AO5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	Acción	2,700	900	900	600	600	200	600	0	150	20	170	2,700	1,570	58%
AO6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	1,950	800	550	105	800	800	800	50	400	50	500	1,950	1,755	89%
AO7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	16	4	4	4	4	2	4	0	0	0	0	16	8	50%
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Pocanaje	100	100	22	33	100	48	100	81	83	85	83	100	48	48%
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	15	8	8	2	2	1	3	1	0	0	1	15	10	67%
DEI 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	3	1	6	1	0	0	1	17	17	100%
AEI 02.02.02 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
AO 1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Informe	3	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	1	33%
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	Supervisión y control de los servicios recreativos	Informe	48	12	12	15	12	1	12	0	0	0	0	48	28	58%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12,000	15	12	16	12	5	5	6	16	48	59	123%
SUBTOTAL			11,939	3,474	3,272	2,472	3,124	2,647	3,169	842	751	883	1,780	11,939	9,984	84%



ANEXO N° 3

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

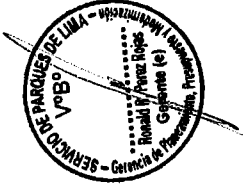
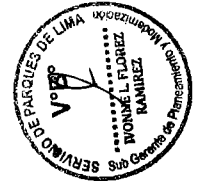
Centro de Costo: Parque Metropolitano Miguel Baquero		Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Total Programado			Total Ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total programado al IV Trimestre	Total ejecutado al IV Trimestre		% alcanzado al IV Trimestre
OES 03 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																	
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de esportes																	
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																	
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	180	27	29	38	37	85	45	30	100	240	2	342	160	454	264%
AO 2	Mantenimiento perimétrico de parques	Metro lineal	171	9	33	57	16	48	9	57	0	48	19	67	171	128	75%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (langües) de parques	Unidad	44	7	13	9	15	16	9	12	2	7	9	18	44	55	125%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	385	90	90	91	91	92	91	92	31	30	31	92	385	384	100%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o plaza	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AO 6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	M2	42	14	1	0	31	14	13	14	3	0	34	37	42	82	185%
AO 7	Control del mantenimiento de infraestructura	Informe	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0%
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																	
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	91	100	92	100	86	100	88	83	83	86	100	88	88%
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																	
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	3	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3	100%
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																	
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																	
AO 1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Informe	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
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	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	16	12	5	5	6	16	48	62	129%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	15	12	15	12	16	12	5	5	6	16	48	62	129%
SUBTOTAL																	
			985	273	290	321	316	360	287	331	234	418	190	673	985	1,300	132%



ANEXO N° 3

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

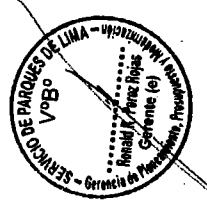
Centro de Costo: Parque Zonal Flor de Amancaes	Mes Actual	Unidad de medida	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
			Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado		Total programado al IV Trimestre
ACTIVIDADES OPERATIVAS																
OEG 03 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
OEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lojes de deportes																
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
AO 1	1,810	M2	920	570	80	0	140	370	670	350	130	510	950	1,810	1,930	107%
AO 2	700	Metro lineal	0	250	700	250	0	160	0	0	100	0	100	700	510	73%
AO 3	374	Unidad	106	88	145	152	0	27	123	10	0	10	20	374	288	77%
AO 4	355	Acción	50	50	91	91	92	92	92	31	30	31	92	355	365	100%
AO 5	0	Acción	0	50	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	273	-
AO 6	100	M2	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	100	0	0%
AO 7	16	Informe	4	9	4	0	4	0	4	0	0	0	0	16	9	56%
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
AO 1	100	Porcentaje	100	79	100	79	100	77	100	76	74	81	77	100	78	78%
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																
AO 1	5	Informe	1	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	5	1	20%
OEI 02.02 Implementar el equipamiento en las áreas de servicios.																
AEI 02.02.01 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																
AO 1	4	Informe	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	3	4	5	125%
AEI 02.02.02 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																
AO 1	0	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	48	Informe	12	15	12	15	12	16	12	5	5	6	16	48	62	129%
AO 2	48	Informe	12	15,000	12	15	12	16	12	5	5	6	16	48	62	128%
SUBTOTAL																
	3,570		1,296	958	1,146	693	413	852	1,015	478	345	645	1,314	3,570	3,583	100%



ANEXO N° 3

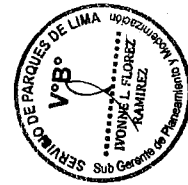
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo a nivel de Centros de Costos - Año 2019
Periodo IV Trimestre

Centro de Costo: Parque Metropolitano Universitario	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Evaluación al IV Trimestre	
			Total Programado	Total Ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Total programado	Total ejecutado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total ejecutado al IV Trimestre	Total programado al IV Trimestre	% alcancado al IV Trimestre		
DEG 03 Optimizar los espacios administrados, equipamiento y servicios institucionales																
DEI 02.01 Mantener la infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de deportes																
AEI 02.01.01 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural																
AO 1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	M2	4,272	1,375	1,450	1,322	77	120	1,370	400	350	500	1,280	4,272	4,087	95%
AO 2	Mantenimiento perimetrico de parques	Metro lineal	6,150	3,060	30	3,200	3,000	30	0	0	0	30	30	6,150	6,090	122%
AO 3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Unidad	310	80	0	80	140	210	30	0	0	30	30	310	400	129%
AO 4	Limpieza integral del Parque	Acción	385	80	81	80	82	300	82	80	80	80	270	385	740	203%
AO 5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Acción	139	34	35	35	35	300	35	35	55	55	145	139	513	368%
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	400	100	100	55	100	12	100	2	0	1	3	400	55	21%
AEI 02.01.02 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																
AO 1	Control del mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	90	95	90	92	100	95	95%
AEI 02.01.04 Mejorar las condiciones de seguridad																
AO 1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	60	15	15	6	15	3	15	1	1	1	3	60	18	30%
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	8	2	2	2	2	1	2	0	0	0	0	8	4	50%
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	3	12	9	12	1	1	1	3	48	12	25%
AO 2	Supervisión y control del ingreso al parque	Informe	48	12	12	3	12	3	12	1	1	1	3	48	12	25%
SUBTOTAL			11,900	4,940	4,746	1,847	4,896	3,615	2,852	1,798	820	799	1,829	11,900	14,036	118%





N°	Nombre del Proyecto	Estado (Idea, estudio, exp.)	Código Único de Inversiones - CUI (en caso tuviera)
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 ejecución a nivel de Expediente Técnico 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 ejecución a nivel de Expediente Técnico 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 ejecución a nivel de Expediente Técnico en Elaboración.	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 ejecución a nivel de Expediente Técnico 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 ejecución a nivel de Expediente Técnico 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 ejecución a nivel de Expediente Técnico 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 ejecución a nivel de Expediente Técnico en Elaboración.	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 ejecución (Adquisición de equipos).	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 Parque Alameda La Unión Sector R Zona 5, distrito de Pachacamac - Lima - Lima.	Registrado a nivel de idea.	75544 (Código Idea)
21	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)
22	Creación del Parque del Mirador de Rinconada de Puruhuay, distrito de Pachacamac, provincia de Lima - Lima.	Registrado a nivel de idea.	77791 (Código Idea)



N°	Nombre del Proyecto	Estado (Idea, estudio, exp.)	Código Único de Inversiones - CUI (en caso tuviera)
23	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)
24	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
25	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
26	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

