

INFORME N° 044-2017/SERPAR LIMA/SG/GPPM-SGPM/MML

: Eco. CARLOS VELAZCO BONZANO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

: Eco. EMILY SALAZAR CASTILLO
Sub Gerente de Planeamiento y Modernización

ASUNTO : Evaluación del POI al II Trimestre 2017

FECHA : Lima, 11 de agosto del 2017

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a su vez informar que se procedió a efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II Trimestre 2017; el mismo que ha sido elaborado en base a la información proporcionada por cada una de la Unidades Orgánicas. En el informe de Evaluación del POI se ha detallado los logros de cada una de las gerencias, subgerencias y parques que conforman SERPAR LIMA. Asimismo, se efectuó un análisis del cumplimiento de metas por parque y actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y los siguientes logros:

- Se logró producir 244,939 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró la producir 184,493 árboles y se plantaron 127,082 árboles del proyecto de Arborización Forestal.
- Se realizó 451 capacitaciones con el proyecto de Arborización Forestal.
- Se efectuaron 156 valorizaciones.
- Se efectuaron 467 inspecciones oculares en los distritos de San Juan de Miraflores, Ate, La Molina, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, Surco Lurigancho – Chosica y Santa Anita.
- Se desarrollaron diversos eventos como conciertos y activaciones en los parques La Exposición, Huáscar, Huayna Cápac, Sinchi Roca y Huiracocha.
- Se realizó la supervisión de las granjas interactivas y zoológicos, el control de cantidad y calidad de los alimentos para animales; el inventario de medicamentos existentes en los tópicos de los parques zonales y metropolitanos y la medición de los niveles de pH, nitritos, fosfatos y sulfatos del agua de las lagunas para determinar el estado de calidad de agua.
- Se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas el 13 de marzo con Resolución de Secretaría General N° 131-2017.
- Se realizaron 12 capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo "Uso adecuado y aplicación de protectores solares", "Conformación y funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo", "Uso adecuado de equipos de protección personal", "Protección de agentes biológicos", "Identificación de peligro y evaluación de riesgo", "En cuidado de las manos - identificación de agentes biológicos", "Conocimiento del proceso de seguro complementario de riesgo (SCTR)", "Primeros auxilios básicos y uso de extintores portátiles", "Identificación de peligro y evaluación de riesgo" y "Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos (IPER)".
- Se desarrollaron 18 talleres de integración y 16 talleres inductivos.
- Se efectuaron 24 campañas médicas, 06 campañas para los trabajadores y sus familias, y 02 charla de prevención de tuberculosis.
- Se celebraron las siguientes fechas célebres: Día de la amistad Serparina, Feria salud y belleza para ti mujer Serparina, Celebración del Día de la Secretaria, Homenaje al Día de la Madre Serparina y Celebración del Día del Padre.
- Se elaboró y repartió fotocheck para los trabajadores de la Entidad.
- A través del procedimiento coactivo establecido en la Ley N° 26979 se captó el importe de S/. 1,128,716.53



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

- Se efectuó mejoras en los módulos IMPORTACIÓN INGRESOS PARQUES, MOVIMIENTO DE CUENTAS, INTERFAZ- MARCACIONES DE ASISTENCIA, PLAN DE CUENTAS, CATÁLOGO DE TICKETERA, FLUJO/RELACIÓN DE INGRESOS, PLANILLA DE DÍAS TRABAJADOS y GASTOS DE CAJA CHICA Y ENCARGOS INTERNOS.

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

Atentamente,



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

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
AL II TRIMESTRE 2017**



**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización**



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

El Servicio de Parques de Lima cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019.

VISIÓN

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

MISIÓN

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

I. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui, en el Distrito de los Olivos, Provincia de Lima - Lima", SNIP 218891. Se encuentra al 99% de avance con la Primera Etapa del saldo de la obra.
- Se logró producir 244,939 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró la producir 184,493 árboles para el proyecto de Arborización Forestal.
- Se plantaron 127,082 árboles del proyecto de Arborización Forestal.
- Se realizó 451 capacitaciones con el proyecto de Arborización Forestal.



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

- Se efectuaron 156 valorizaciones.
- Se efectuaron 467 inspecciones oculares en los distritos de San Juan de Miraflores, Ate, La Molina, Carabaylo, Comas, Puente Piedra, Surco Lurigancho – Chosica y Santa Anita.
- Al mes de junio se contó con 186 concesionarios en los diferentes parques zonales y metropolitanos.
- Se desarrollaron diversos eventos como conciertos y activaciones en los parques La Exposición, Huáscar, Huayna Cápac, Sinchi Roca y Huiracocha.
- Se realizó la supervisión de las granjas interactivas y zoológicos.
- Se efectuó el control de cantidad y calidad de los alimentos para animales.
- Se realizó el inventario de medicamentos existentes en los tópicos de los parques zonales y metropolitanos.
- Se realizó la medición de los niveles de pH, nitritos, fosfatos y sulfatos del agua de las lagunas para determinar su estado de calidad de agua.

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

- Se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas el 13 de marzo con Resolución de Secretaría General N° 131-2017.
- Se realizaron 12 capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo “Uso adecuado y aplicación de protectores solares”, “Conformación y funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo”, “Uso adecuado de equipos de protección personal”, “Protección de agentes biológicos”, “Identificación de peligro y evaluación de riesgo”, “En cuidado de las manos - identificación de agentes biológicos”, “Conocimiento del proceso de seguro complementario de riesgo (SCTR)”, “Primeros auxilios básicos y uso de extintores portátiles”, “Identificación de peligro y evaluación de riesgo” y “Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos (IPER)”.
- Se desarrollaron 18 talleres de integración y 16 talleres inductivos.
- Se efectuaron 24 campañas médicas, 06 campañas para los trabajadores y sus familias, y 02 charla de prevención de tuberculosis.
- Se celebraron las siguientes fechas célebres: Día de la amistad Serparina, Feria salud y belleza para ti mujer Serparina, Celebración del Día de la Secretaria, Homenaje al Día de la Madre Serparina y Celebración del Día del Padre.
- Se elaboró y repartió fotocheck para los trabajadores de la Entidad.
- A través del procedimiento coactivo establecido en la Ley N° 26979 se captó el importe de S/. 1,128,716.53
- Se efectuó mejoras en los módulos IMPORTACIÓN INGRESOS PARQUES, MOVIMIENTO DE CUENTAS, INTERFAZ- MARCACIONES DE ASISTENCIA, PLAN DE CUENTAS, CATÁLOGO DE TICKETERA, FLUJO/RELACIÓN DE INGRESOS, PLANILLA DE DÍAS TRABAJADOS y GASTOS DE CAJA CHICA Y ENCARGOS INTERNOS.



II. RESULTADOS A NIVEL DE PRINCIPALES ACCIONES

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

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

• **Acción 1.1.2** Elaborar nuevos proyectos de inversión pública

Se han elaborado las siguientes propuestas arquitectónicas:

- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque zonal Huáscar de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima" que comprende el mejoramiento de la piscina semiolímpica, patera y creación de la piscina recreativa, mejoramiento del zoo y granja, mejoramiento del cerco y plazuelas.
- Se desarrolló la propuesta "Puente en el parque La Muralla" que tiene 50 metros con estructura metálica y barandas de madera, asimismo cuenta con 02 escaleras y un ascensor.
- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Mejoramiento del parque zonal Manco Cápac" que consiste en el mejoramiento del cerco perimétrico, granja, vivero, estacionamiento, ciclovía y estructura tensionada.
- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Mejoramiento del parque Huayna Cápac" que consiste en el mejoramiento de la granja interactiva, vivero, zona de acopio, planta de tratamiento de aguas residuales, acopio de residuos sólidos y mejoramiento de caminos.
- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el parque zonal Cápac Yupanqui, distrito del Rímac, provincia de Lima – Lima" que consiste en el mejoramiento de la granja interactiva, laguna ornamental, complejo de piscinas y cerco perimetral.
- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Mejoramiento del parque Huiracocha" que está al 90% de avance que incluye el jardín botánico, granja interactiva, jardines verticales, zona de acopio y servicios, planta de tratamiento y cerco perimétrico.
- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Creación de servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Santa Rosa, provincia de Lima – Lima" se está desarrollando la propuesta de ampliación de metas con un avance del 80% que incluye la integración de área del parque con caminos y el incremento de áreas verdes, topiarios, búngalos y jardines verticales.

Se elaboró los planos de los proyectos en Huáscar, Muralla, Manco Cápac, Huiracocha, Huayna Cápac, Cápac Yupanqui, Santa Rosa y Los Anillos; se elaboraron estudios de preinversión del proyecto en Cápac Yupanqui; y se



elaboraron los planos de especialidades para los proyectos de los parques Huáscar, Huayna Cápac y Muralla, faltando culminar de Huiracocha y Manco Cápac.

Respecto al estudio de preinversión "Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el parque zonal Cápac Yupanqui, distrito de Rímac, provincia de Lima" se realizó la revisión del anteproyecto del estudio de preinversión, encontrándose observaciones en el perfil y se notificó al consultor para el levantamiento de las mismas.

- **Acción 1.1.3 Ejecutar los parques nuevos y mejorados**

Se realizó la visita a los parques zonales para la elaboración de propuestas arquitectónicas y se procedió a elaborar los términos de referencia para mejoramientos de parques:

Actualmente la Gerencia de Proyectos tiene a su cargo la obra "Mejoramiento, ampliación de los servicios recreacionales, culturales y deportivos de las instalaciones del parque zonal Lloque Yupanqui, distrito de Los Olivos, provincia de Lima - Lima", que se encuentra al 99% de avance con la Primera Etapa del saldo de la obra, a la fecha se tienen acciones que forman parte del saldo de obra inicial que están pendiente de ejecución.

Se revisó los planos de los proyectos "Mejoramiento de los servicios de cultura, deporte y recreación en el parque zonal Huáscar en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima - Lima" y "Puente de la Muralla".

Respecto al proyecto "Ampliación del parque zonal Huáscar ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima - Lima" se respondió a las solicitudes del Órgano de Control Interno.

Respecto al proyecto "Creación del parque ecológico Chosica Distrito de Lurigancho – Chosica, provincia de Lima - Lima" se tienen limitaciones en la disponibilidad del terreno y se encuentra pendiente el pago de estudio de suelos y levantamiento topográfico.

Respecto al proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón", PROTRANSPORTE solicitó un área del terreno, lo que conllevará a replantear la arquitectura del proyecto.

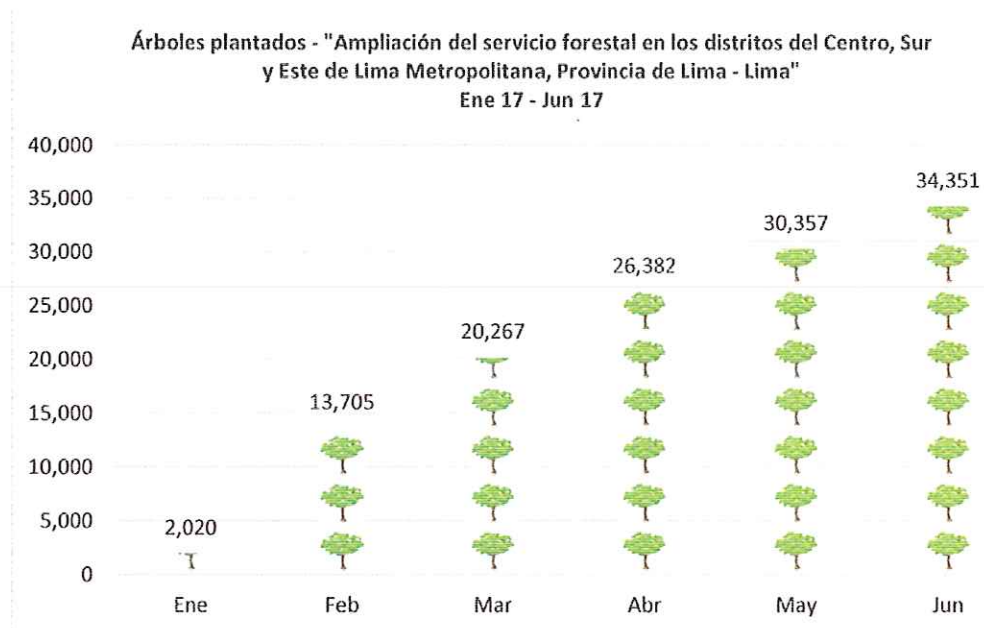


Objetivo Estratégico Específico 1.2: Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible

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

Al II Trimestre, se plantaron un total de 127,082 árboles en las zonas identificadas dentro de los distritos considerados en el proyecto "Ampliación del Servicio de

Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima".



Estos árboles fueron entregados 127,288 beneficiarios entre ellos organizaciones sociales, instituciones públicas e instituciones educativas como el A.A.H.H. Ciudad de Gosen – 7° Zona Nuevo Milenio-Villa María del Triunfo, Agrupación Familiar 3° Etapa Simón Bolívar- San Juan de Lurigancho, I.E. N° 125 Ricardo Palma– San Juan de Lurigancho, I.E. N° 117 Signos de Fe – San Juan de Lurigancho, A.A.H.H. Mirador del Valle- Villa María del Triunfo, A.A.H.H. Sol Naciente - Villa María del Triunfo, A.A.H.H. Villa de Lourdes II Ecológico – Villa María del Triunfo, Lomas de Amancaes- Rímac, UCV 57 ZONA C– Huaycán – Ate, y Zona Agropecuaria Quebrada Virgen de Lourdes 4° Sector- Villa María del Triunfo.

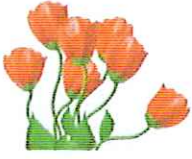





- **Acción 1.2.2 Incrementar la producción de los viveros**

Al II Trimestre, se ha logrado producir en los viveros de SERPAR LIMA 244,932 plantas entre flores, herbáceas y arbustos.

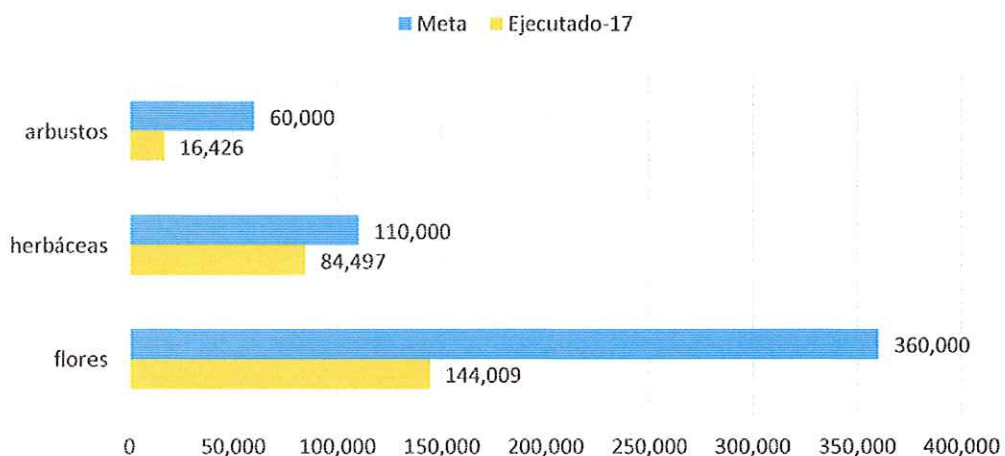
La producción de 184,493 árboles se efectuó para el proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima". Dichos plantones han recibido el mantenimiento adecuado mediante el riego, poda, fumigación, cambio de bolsa, renovación de sustratos, distanciamiento y tutoreo.

Número de plantas producidas durante el 2017

				
	Flores	Herbáceas	Arbustos	Especies Forestales
Enero:	37,138	8,496	2,532	25,900
Febrero:	30,740	14,632	5,823	33,096
Marzo:	12,816	11,980	750	37,727
Abril:	17,313	17,326	2,275	34,570
Mayo:	22,000	11,470	2,969	30,500
Junio:	24,002	20,603	2,077	22,700
TOTAL:	144,009	84,497	16,426	184,493



Plantas producidas
Comparativo Programación vs. Ejecución a Jun-17



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

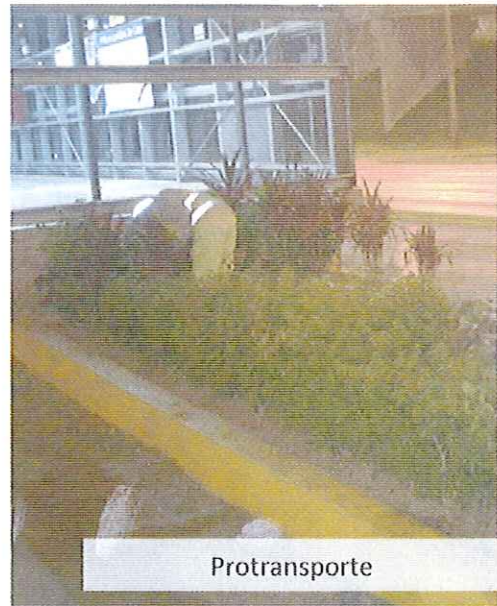
SERPAR brindó servicios de mantenimiento de áreas verdes a la empresa COSAC I – Metropolitano, Rutas de Lima y EMMSA, por un total 1,510 tancadas de agua.

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Tancadas de agua	304	300	197	221	278	210	1,510

En virtud al contrato con Rutas de Lima, se efectuó el riego con maguera de 2", poceo de árboles y palmeras, corte de gras, fumigación de arbustos, recojo de maleza y riego con camión cisterna. Para el convenio con Protransporte, se efectuó riego con maguera de 2", eliminación de maleza, riego con camión con cisterna, desmalezado de macizos, poceo de árboles.



Rutas de Lima



Protransporte

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

Se realizó el inventario de cobertura vegetal de los cercos vivos, áreas de césped, así como el inventario de árboles en el Parque Huayna Cápac.



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

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

El proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima" ha logrado realizar 451 capacitaciones.



2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

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



• **Acción 2.1.1** Efectuar el mantenimiento de la infraestructura

Se realizaron trabajos de mantenimiento del sistema hidráulico e instalaciones eléctricas en distintos parques zonales y metropolitanos, así como el cambio de grass sintético de las canchas de fútbol en el parque Los Anillos.

A continuación se muestra las actividades realizadas por los parques zonales y metropolitanos:

Parque Universitario



Con la finalidad de fomentar la integración y compañerismo entre nuestro personal, se realizó la celebración por el Día del trabajador y los cumpleaños de nuestros colaboradores.

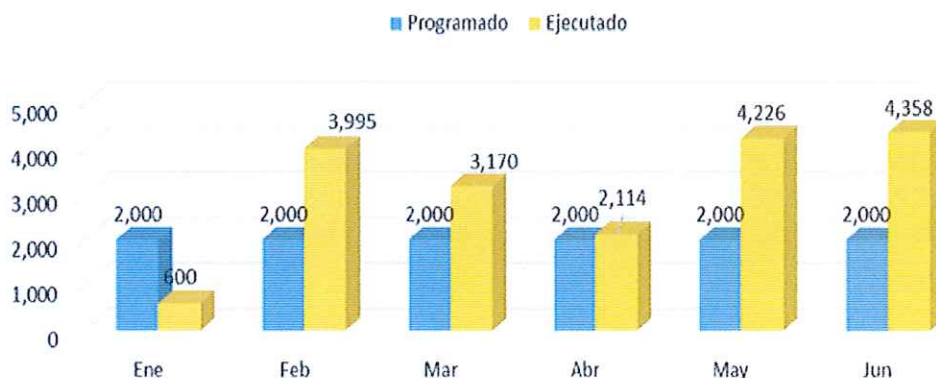
Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se cambió y reparó la válvula de paso en la entrada al tanque de agua, se realizó un arreglo a la puerta de la oficina administrativa, se dio mantenimiento al motor del reloj de la torre por retraso y la caja eléctrica de luz del anfiteatro.

Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se recuperó macizos con sembrado de plantas variadas, se limpió el gras de áreas, se realizó el riego de todas las áreas verdes a la vez el sembrado de las platas y se realizó la fumigación de todo el Parque, en los SS.HH, la oficina, y áreas en general.

Con el objetivo de fomentar y difundir el arte y la cultura se realizó una presentación artística y bailes típicos por el día de la tierra en el Anfiteatro del Parque Universitario por la Gerencia de Cultura. La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó una campaña informativa de adopción y cuidado para los gatos de la mano con la Asociación MISICHA.

El parque Universitario logró recaudar S/. 18,463 a nivel de todos sus servicios brindados (concesiones) al II Trimestre 2017, es decir el 142% de la meta programada (S/. 13,000). Sin embargo, no se logró recaudar ingresos por eventos.

Ingresos por Eventos - Parque Universitario
Programación vs Ejecución 2017



Parque Zonal Flor de Amancaes



Al II Trimestre, se logró la reubicación y mejoramiento de la minigranja, el mejoramiento del circuito de caballos con mallas metálicas, mantenimiento de tableros de la cancha sintética, cambio de la llave térmica y pintado de la fachada en la puerta 02.

Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se efectuó el deshierbado, se preparó el terreno con sustratos, se sembró macizos y 480 flores alelí en la puerta 03, se fumigó las áreas verdes en la zona de la piscina temperada, se efectuó la poda del cerco vivo y se transplantó cubresuelo a la zona de la cancha sintética.

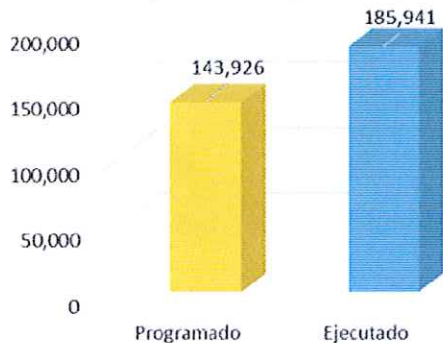
El parque Flor de Amancaes logró recaudar S/. 373,579 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 183% de la meta programada (S/. 203,927).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 13,573, es decir 113% de la meta programada (S/. 12,000).

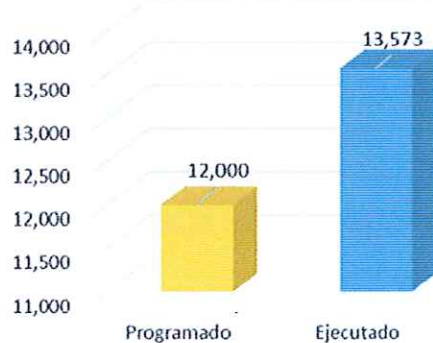
Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 7,470, es decir 747% de la meta programada (S/. 1,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 185,941, es decir 129% de la meta programada (S/. 143,926), superando la meta en los servicios de piscina, taquilla y espacios deportivos.

Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Flor de Amancaes a Jun-17



Ingresos por Concesiones - Parque Flor de Amancaes a Jun-17



Parque Zonal Santa Rosa

Al II Trimestre, se efectuó la limpieza interna y externa de los ambientes del polideportivo abierto, cerrado, patio de comidas, juegos para niños, campos deportivos, servicios higiénicos, mobiliario y demás ambientes del parque.

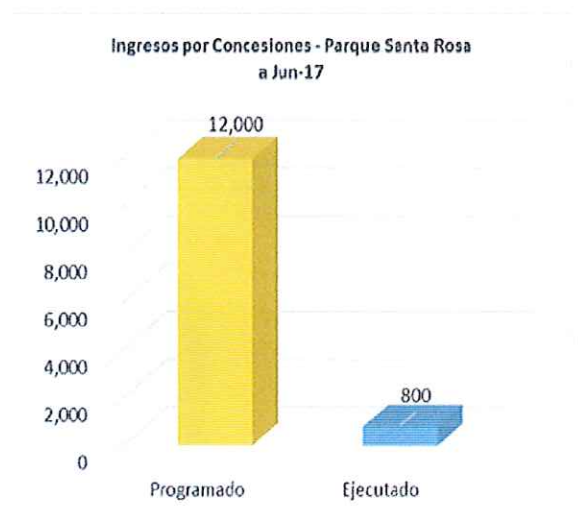
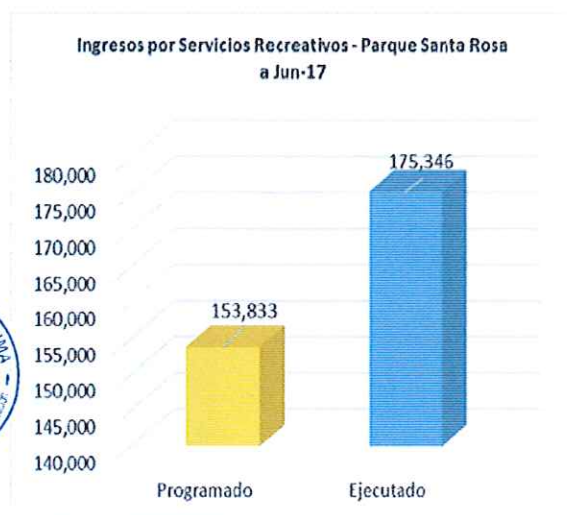
Se deshierbó y perfiló las plantas en diversas zonas del parque; se podó árboles, arbustos e icchu en parte interna y externa del parque; y se efectuó el riego manual y tecnificado de las áreas verdes

Se aspiró y aplicó insumos químicos para el mantenimiento del agua de la piscina recreativa y techada, se efectuó el mantenimiento y limpieza de motores de aireación (cambio de aceite y engrase) y clarificación del agua del pozo de compensación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTARD. Además, se amplió tuberías para riego en zona juegos (ingreso puerta del crea).

El parque Santa Rosa logró recaudar S/. 274,709 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 141% de la meta programada (S/. 194,631).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 800, es decir 7% de la meta programada (S/. 12,000). Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 590, es decir 59% de la meta programada (S/. 1,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 175,346, es decir 114% de la meta programada (S/. 153,833), superando la meta en los servicios de piscina y estacionamiento y espacios deportivos.



Parque Zonal Huáscar

Se realizó en emergencia el podado de los árboles en la zona de caballo y mini granja para prevenir la caída de árboles viejos y evitar algún accidente. Para el mantenimiento del cerco vivo del parque se realiza el podado de forma interdiaria, se culminó la recuperación de la zona del vivero, lugar donde se relanzó el vivero "EL PULMÓN DE LIMA" al público en general para esto se procedió a hacer una faena de limpieza total de hojas secas y se cambió las mallas rachel.

Asimismo, se relanzó al público como servicio gratuito fue "EL GRANJERITO" nuestro biohuerto donde se recuperaron los árboles frutales, se señaló el área y describiendo sus propiedades y valor nutricional, donde la visita de los colegios es muy concurrida.

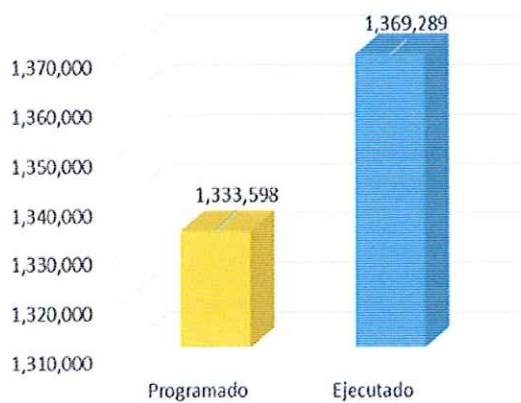
Se eliminó los residuos sólidos, desmonte y maleza del parque, se realizó de manera frecuente el mantenimiento de los macizos y decoración de flores en el parque.

El parque Huáscar logró recaudar S/. 1,713,417 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 103% de la meta programada (S/. 1,664,499).

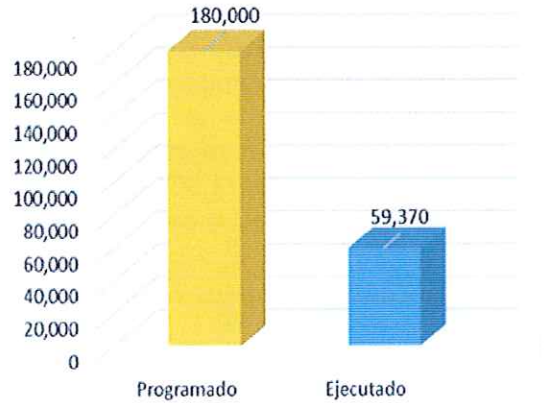
Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 59,370, es decir 0.33% de la meta programada (S/. 180,000). Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 57,651, es decir 329% de la meta programada (S/. 17,500).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 1,369,289, es decir 103% de la meta programada (S/. 1,333,598), superando la meta en los servicios de taquilla y paseo a caballo.

Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Huáscar
a Jun-17



Ingresos por Concesiones - Parque Huáscar
a Jun-17



Parque Zonal Huiracocha



Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se pintó los sardineles en la entrada de la puerta principal, en la zona de grass sintético a almacén, el mirador, caballeriza, parrillas, losas deportivas, haras hacia la puerta cuatro y camino al estrado principal; se dio mantenimiento de la gruta, motores, bancas de la zona de caballeriza, estrado principal y de aspersores.

Asimismo, se efectúa el recojo semanal de basura por la puerta N°3, baldeo y la limpieza del centro de acopio de maleza.

Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se efectuó el riego con motobomba; se sembró a la espalda del estrado principal; se perfiló en la zona de parrilla, caballeriza, gras sintético y circuito de la laguna artificial; se dio mantenimiento de macizo en el ingreso de la puerta principal; y se efectuó el lavado de árboles y arbustos.

Por otro lado, en el mes de mayo se hizo la compra de POE para realizar a ser reemplazado, logrando así visualizar la boletería de piscina y la zona de skatepark.

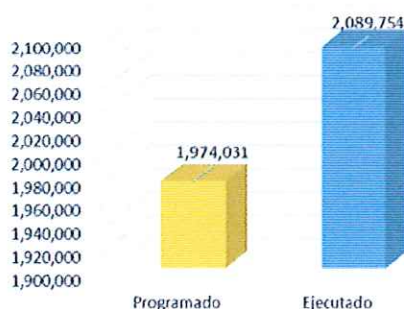
El parque Huiracocha logró recaudar S/. 2,682,867 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 118% de la meta programada (S/. 2,278,730).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 251,800, es decir 140% de la meta programada (S/. 180,000). Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 81,230, es decir 464% de la meta programada (S/. 17,500).

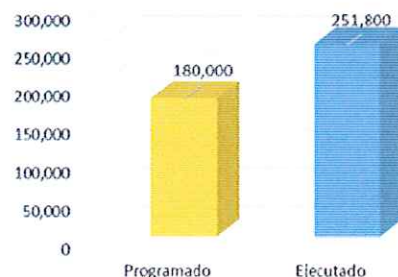
Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 2,089,754, es decir 106% de la meta programada (S/. 1,974,031), superando la meta en los servicios de taquilla, estacionamiento y paseo a caballo.



Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Huiracocha a Jun-17



Ingresos por Concesiones - Parque Huiracocha a Jun-17



Parque Miguel Baquero



Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se pintó los 06 arcos de fútbol, se cambió las mallas de los arcos de las losas deportivas y campo de gras sintético las cuales se encontraban en mal estado, se cambió los forros de las 04 posteras que se encontraban en mal estado, se pintó las paredes de la fachada de ingreso del parque y paredes colindantes, se pintó las letras del nombre del parque que se encuentran en la puerta de ingreso y se dio mantenimiento de 08 reflectores del campo del gras sintético.

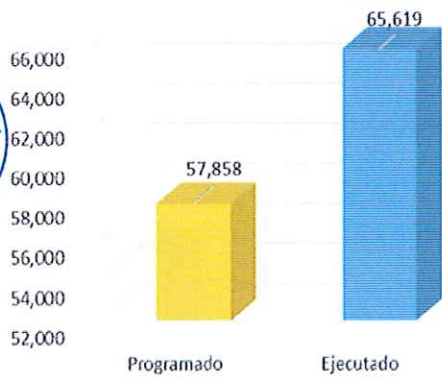
El parque Miguel Baquero logró recaudar S/. 79,194 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 114% de la meta programada (S/. 69,657).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 1,920, es decir 53% de la meta programada (S/. 3,600).

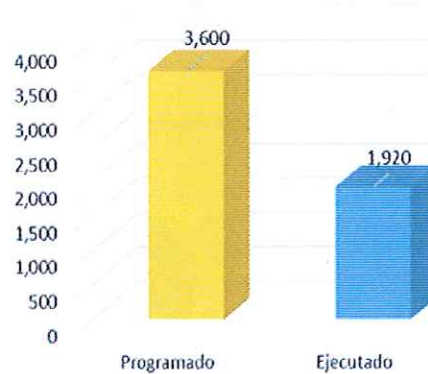
Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 65,619, es decir 113% de la meta programada (S/. 57,858), correspondiente al alquiler de espacios deportivos.



**Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Baquero
a Jun-17**



**Ingresos por Concesiones - Parque Baquero
a Jun-17**



Parque El Migrante



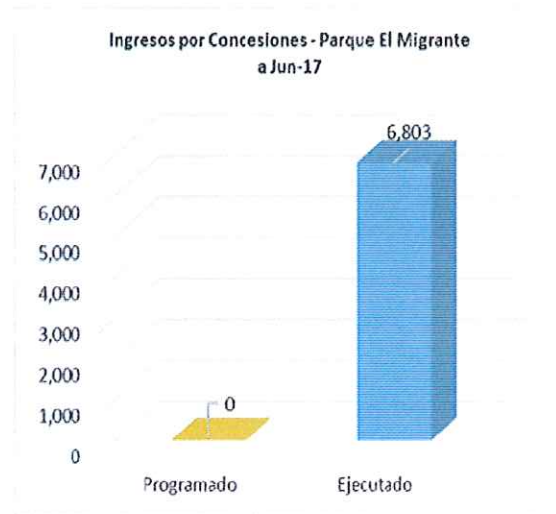
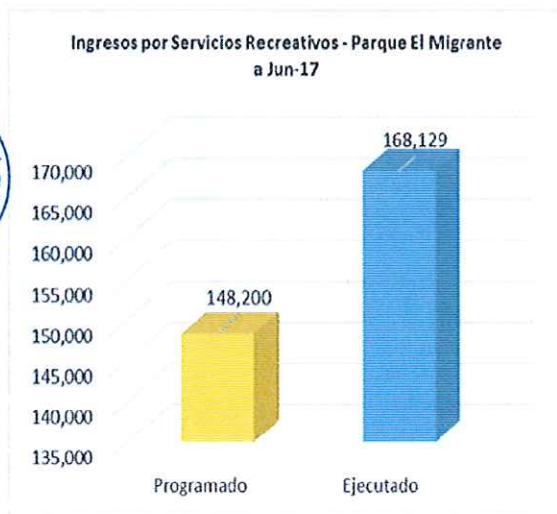
Se recuperó y dio mantenimiento de 35 bancas de madera con base de cemento, se reparó y habilitó 08 bebederos que se encuentran en los bordes, se pintó los sardineles. Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se instaló dos macizos en las islas 4 y 11, se efectuó el riego permanente y se podó el cerco vivo en las 11 islas del parque.

Asimismo, se efectuó el ordenamiento de acceso en el perímetro del parque en las puertas 1,3 y 5 debido al comercio informal, se ubicó en puntos estratégicos el personal de guardaparques y se les facilitó linternas a fin de mejorar las condiciones para un mejor servicio.

El parque El Migrante logró recaudar S/. 177,862 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 120% de la meta programada (S/. 148,200).

Respecto a las concesiones, a pesar de no tener una meta de ingresos por este rubro, se logró recaudar S/. 6,803.

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 168,129, es decir 113% de la meta programada (S/. 148,200), correspondiente al alquiler de espacios deportivos y estacionamiento.



Parque Salvador Allende

Al II Trimestre, se realizaron las siguientes tareas:

- Poseo del tango N° 3.
- Desmalezado del tango N° 5.
- Limpieza de todo el cerco perimétrico.
- Corte de grass en el tango N° 1, 2, 3, 4 y 5.
- Barrido y recojo de grass en los tangos.
- Poda de alcalifa en el tango N° 5.
- Fumigación en los tangos.
- Riego con manguera en los tangos N° 1, 2, 3, 4 y 5.
- Baldeo y limpieza del anfiteatro.
- Limpieza y pintado de módulos de caseta.
- Remodelación del talud dentro del tango N° 5.
- Pintado de sardineles en el tango N° 5.
- Recalzado de cubresuelo en la zona del triángulo y tango N° 2.
- Reparación de un paño de malla de la reja en el tango N° 5.
- Simulacro de sismo realizado el 31 de mayo.



Ingresos por Concesiones - Parque Allende
a Jun-17



Parque Los Anillos



Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se pintó la jirafa, se limpió las bancas de la tribuna del campo de futbol sintético, se cambió el cerco de palo corral de llamas, se reparó con soldadura de arcos ingreso campo sintético fútbol, reparación el gimnasio (gym chino) y juegos infantiles libres (columpios)

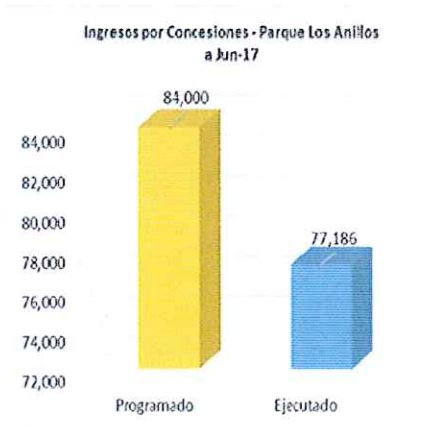
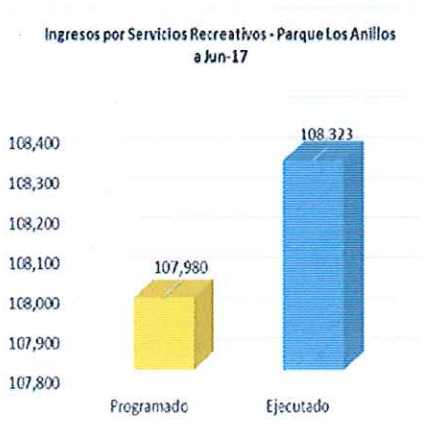
Asimismo, se coordinó con los serenazgo de Ate para rondas y apoyo diario dentro del parque y con EMAPE para recojo semanal de maleza y basura Reparación, cambio de repuesto motobomba de agua y lavado del cerco perimétrico exterior.

Se dio mantenimiento y recirculación de agua de laguna, se efectuó la limpieza del canal para agua de riego (zona cerco perimétrico laguna) y la limpieza diaria al interior de la zona corral de aves del parque. Respecto al mantenimiento de áreas verdes, se implementación canal de regadío para las areas verdes, se fumigó en general del interior del parque y se cambió las flores y macizos.

El parque Los Anillos logró recaudar S/. 198,637 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 89% de la meta programada (S/. 222,381).

Respecto a las concesiones, se recaudó S/. 77,185, es decir 92% de la meta programada (S/. 84,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 107,980, es decir 100% de la meta programada (S/. 108,333), correspondiente al alquiler de espacios deportivos y estacionamiento.



Parque Las Malvinas



Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se sembró en la zona de la pileta, se podó macizos en Zona Delta, se sembró una palmera en la zona tribuna del campo sintético y losa múltiple, se preparó el terreno para plantación de cucardas al costado, se podó las palmeras de la zona Pacasmayo,

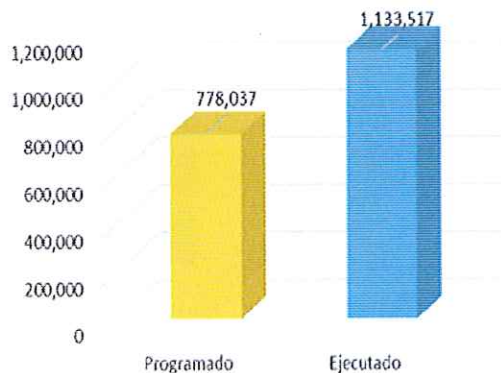
Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se baldeó los sardineles zona de la Playa 1 y 2; se dio mantenimiento de 01 pérgola caída y al cuarto de máquinas de los servicios higiénicos ubicados en Villon; se pintó 02 losas de vóley, 01 losa múltiple, 01 pista atlética y las bancas de todo el parque

El parque Las Malvinas logró recaudar S/. 1,181,171 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 136% de la meta programada (S/. 876,238).

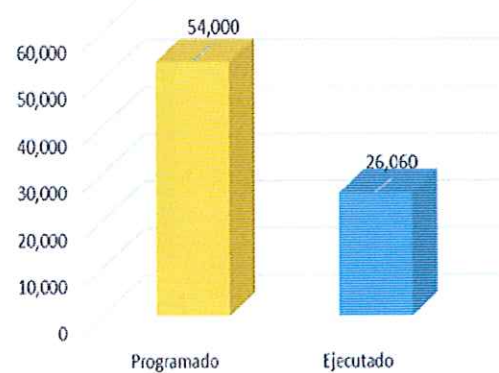
Respecto a las concesiones, se recaudó S/. 26,060, es decir 48% de la meta programada (S/. 54,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 1,133,517, es decir 145% de la meta programada (S/. 778,037), correspondiente al alquiler de espacios deportivos y estacionamiento.

Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Las Malvinas a Jun-17



Ingresos por Concesiones - Parque Las Malvinas a Jun-17



Parque Los Soldados



Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se pintó la fachada de las oficinas administrativas con la mano de obra de los trabajadores del parque, las gradas del parque, los adoquines y el cerco perimétrico. Asimismo, se se dio mantenimiento al cerco del área deportiva de la cancha sintética, se compró una net de vóley semiprofesional y se repararon los servicios higiénicos del personal.

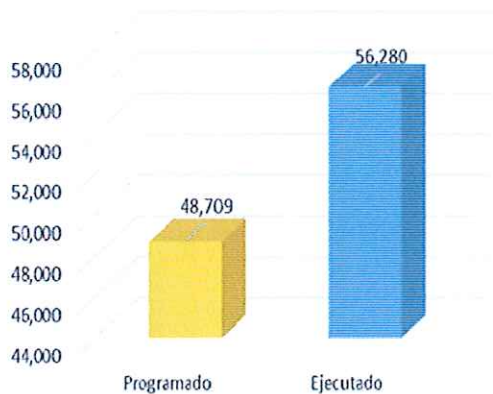
Se efectuó el mantenimiento de las áreas verdes bajo una programación de reigo, poda y limpieza de aproximadamente 450 metros cuadrados de áreas verdes mensuales.

El parque Los Soldados logró recaudar S/. 60,330 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 115% de la meta programada (S/. 52,309).

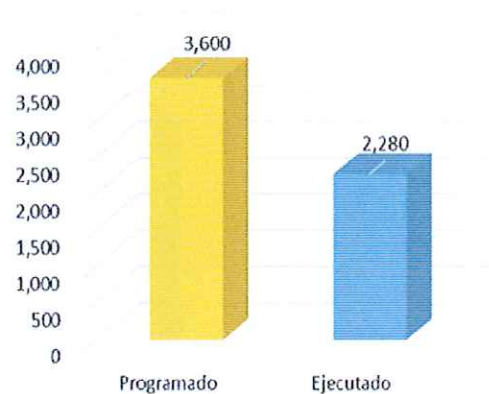
Respecto a las concesiones, se recaudó S/. 2,280, es decir 63% de la meta programada (S/. 3,600).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 56,280, es decir 115% de la meta programada (S/. 48,709), correspondiente al alquiler de espacios deportivos.

Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Los Soldados a Jun-17



Ingresos por Concesiones - Parque Los Soldados a Jun-17



Parque de La Exposición

Se recuperó el monumento General Tomas Herrera y se habilitó su iluminación, se lijó y pintó ambas escaleras vitrales y la pared sotano fachada de cabaña, se pintó los adoquines rojo y se barnizó las bancas del lado del MALI.

Se recuperó la piedra monumento dedicado a Diego Mexia el primer policía municipal en 1984, la fachada de la Isla de Titeres (parte laguna) y la virgen; se pintó la pared de las fachadas de los baños, sardineles y tachos; se recuperó el orden de la entrada principal de puerta 1 (referencia Av. 28 de Julio); se construyó una bajada rampa para acceso discapacitados; se remodelo la fachada de los almacenes del primer y segundo sotano.

Se pintó parte de las paredes de rejas que se ubican en el parque, se lijó la reja de la parte de Wilson en su totalidad con escobillas metálicas, lijas número 80 y 100, quedando pendiente terminar las colindante a la Av. 28 de Julio, Paseo de la República y Óvalo Grau.

Se empezó con la recuperación de motores electrobombas del cuarto de máquinas para la habilitación de agua para la Plaza de las Fuentes, la Laguna Isla de Titeres y la Fuente Ricardo Palma; se habilitó y arregló 68 aspersores del riego tecnificado, se rebobinó el motor del cuarto de máquina de La Cabaña para el riego tecnificado; se arregló ocho reflectores para la zona de acopio.

Respecto a la limpieza del parque, se efectúa todos los días y se baldea las zonas afectadas por el escremento de las aves; se trasladó los peces de la laguna chica para limpiarla; en el mes de mayo se iluminó la histórica Pileta China con dicroicos herméticos para dar una mejor vista en las noches; en el mes de junio se limpió la laguna de botes grande incluyendo el embarcadero.

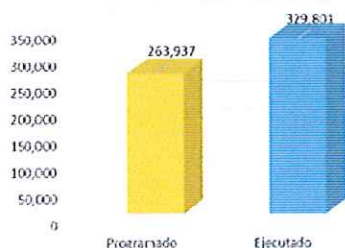
Se inspeccionó el cerco perimétrico, verificando que el área de 28 de Julio tenia aberturas por lo que se soldó 12 barras de fierro para prevenir ingreso a los ambulantes; se mejoró la baranda de discapacitados, se implementó linternas y silbatos para los guardaparques.

El parque La Exposición logró recaudar S/. 1,287,063 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 86% de la meta programada (S/. 1,493,937).

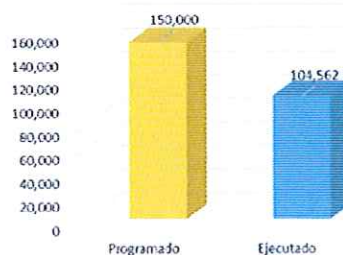
Respecto a las concesiones, se recaudó S/. 104,562, es decir 70% de la meta programada (S/. 150,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 329,801, es decir 125% de la meta programada (S/. 263,937), correspondiente al servicio de estacionamiento.

Ingresos por Servicios Recreativos - Parque La Exposición
a Jun-17



Ingresos por Concesiones - Parque La Exposición
a Jun-17



Parque Cápac Yupanqui



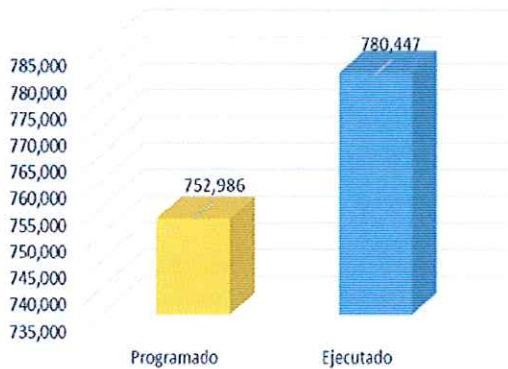
Se consiguió el retorno de varios centros educativos para la realización de sus actividades escolares deportivas. Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se pintó los ambientes del centro cultural, se dio mantenimiento de la fachada principal, toldos y cerco deportivo. Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se efectuó el control de plagas.

El parque Cápac Yupanqui logró recaudar S/. 938,736 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 114% de la meta programada (S/. 823,235).

Respecto a las concesiones, se recaudó S/. 15,206, es decir 101% de la meta programada (S/. 15,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 780,447, es decir 104% de la meta programada (S/. 752,986), correspondiente a las piscinas, taquilla y estacionamiento.

Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Cápac Yupanqui
a Jun-17



Ingresos por Concesiones - Parque Cápac Yupanqui
a Jun-17



Parque Sinchi Roca



Se realizó el pintado de las jaulas del zoológico, valla metálica, entradas de gradas de la avenida Universitaria, sardineles desde la avenida Universitaria hasta la avenida Jamaica, fachada de la avenida Los Incas, parte extrema del Bosque Encantado, bebederos en la zona de parrillas y juegos recreativos.

Por otro lado, se reforzó y cambió la malla rashell del polideportivo y piscina; se construyó la tapa principal de piscinas; se soldó la malla del almacén de deporte; y se pintó la oficina administrativa la parte interior y exterior.

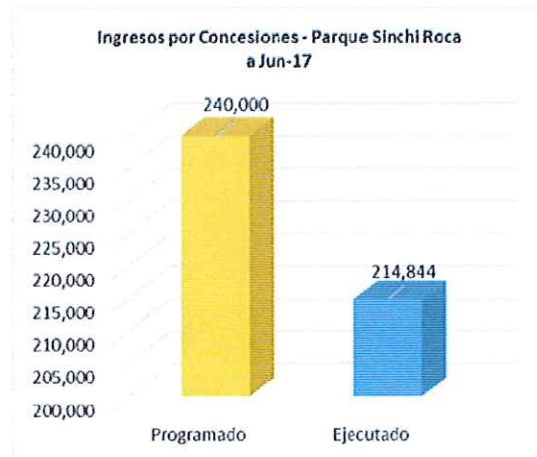
Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se sembró plantas y macizos en la pileta ubicada frente a la administración; se sembró macizos en el Bosque Encantado; se efectuó el desrame de árboles en la zona de Jamaica, circuito de bicicletas y anfiteatro; se deshirió el cerco alrededor del patio de comidas; y se podó el cerco en las diversas áreas del parque.

Además, se reparó la motoguadaña, motosierra, podadora de altura y dos trimotos.

El parque Sinchi Roca logró recaudar S/. 2,758,447 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 142% de la meta programada (S/. 1,934,219).

Respecto a las concesiones, se recaudó S/. 214,844, es decir 90% de la meta programada (S/. 240,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 2,322,495, es decir 144% de la meta programada (S/. 1,615,418), correspondiente a la taquilla, alquiler de espacios deportivos y estacionamiento.



Parque Manco Cápac



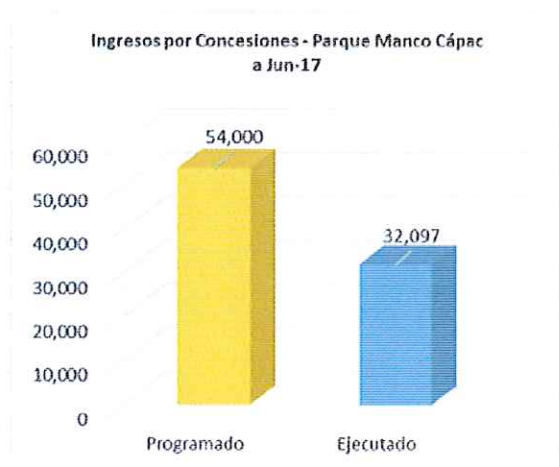
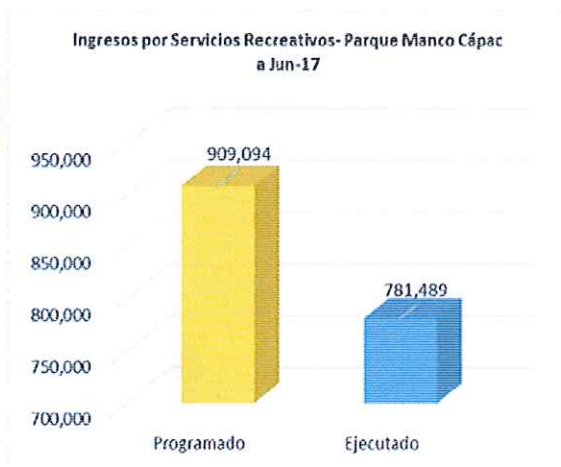
Se realizó el mantenimiento del área interna y externa del estacionamiento vehicular, luminarias, juegos recreativos, parrillas (zona de camping), toldos del escenario y minigym. Se realizó la limpieza y baldeado de caminos, limpieza de tachos, baldeo del ingreso al parque y complejo de piscina.

Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se podó el cerco vivo (abulitón, acalifa, mutuy, huaranguillo, otros), se deshirió los macizos de flores, arbustos y grass, se retiró la maleza de los macizos de flores y arbustos, y se cambió las flores en los macizos.

El parque Manco Cápac logró recaudar S/. 962,724 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 94% de la meta programada (S/. 1,022,493).

Respecto a las concesiones, se recaudó S/. 32,097, es decir 59% de la meta programada (S/. 54,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 781,489, es decir 85% de la meta programada (S/. 909,094), correspondiente a la taquilla, alquiler de espacios deportivos y estacionamiento.



Parque Huayna Cápac



Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se pintó los sardineles de los caminos del parque, se dio mantenimiento a los juegos recreativos, mejora del estaque de los peces, se reparó y cambió las canaletas de desfogue y se dio mantenimiento de baños del complejo de piscinas.

Por otro lado, se han realizado talleres para la mejora del ambiente laboral con el personal obrero y administrativo para un mejor clima laboral, a fin que desarrollen sus funciones de manera óptima.

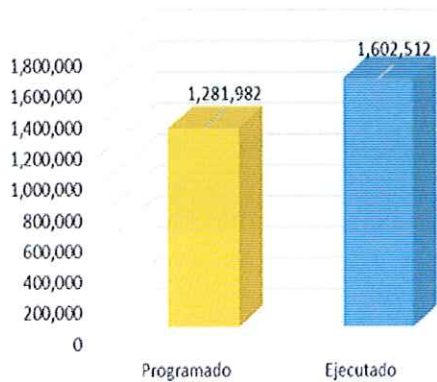
El parque Huayna Cápac logró recaudar S/. 1,936,032 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 127% de la meta programada (S/. 1,526,483).

Respecto a las concesiones, se recaudó S/. 129,043, es decir 71% de la meta programada (S/. 180,000).

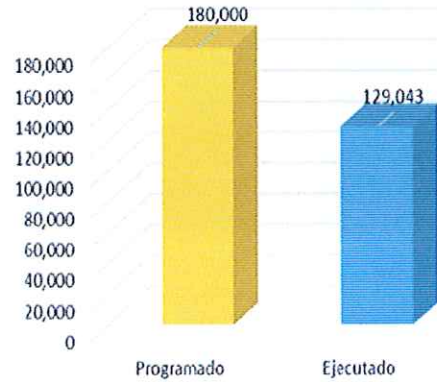
Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 1,602,512, es decir 125% de la meta programada (S/. 1,281,982), correspondiente a la taquilla y estacionamiento.



Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Huayna Cápac a Jun-17

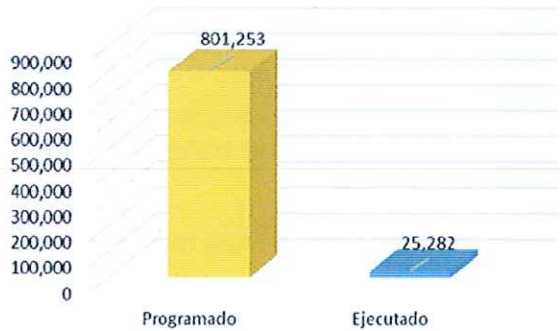


Ingresos por Concesiones - Parque Huayna Cápac a Jun-17



Parque Lloque Yupanqui

**Ingresos por Servicios Recreativos - Parque Lloque Yupanqui
a Jun-17**



Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se recogió la maleza para compost y se fumigó los ambientes. Asimismo, en el mes de abril se abrió los campos deportivos a razón que se entregaron de forma parcial, permitiendo generar ingresos por dicho concepto.

Cabe señalar que a la fecha el parque Lloque Yupanqui aun no cuenta con acta de entrega a SERPAR LIMA, puesto que aun se encuentra en obras de mejoramiento.

El parque Lloque Yupanqui logró recaudar S/. 27,782 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 3% de la meta programada (S/. 817,253).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 25,282, es decir 3% de la meta programada (S/. 801,253), correspondiente a las piscinas y alquiler de espacios deportivos.



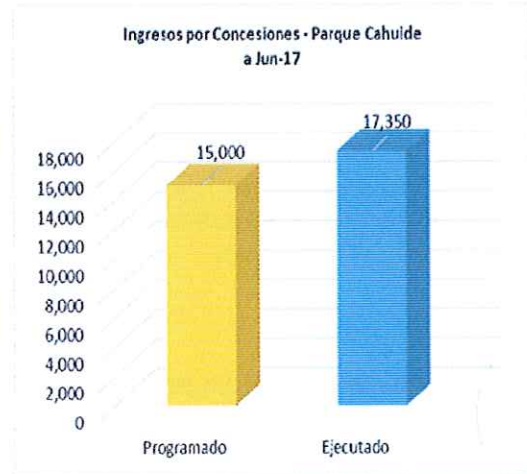
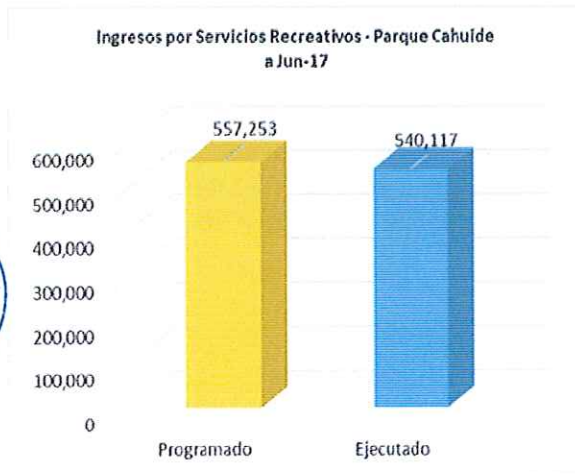
Parque Cahuide



Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se efectuó el desrame de árboles menores, se sembró árboles mejo y se mejoró los macizos. Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se reparó los sardineles, se pintó todas las bancas del parque, se colocó el guerrero Inca Cahuide en la puerta principal y letras alusivas a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El parque Cahuide logró recaudar S/. 674,569 a nivel de todos sus servicios brindados al II Trimestre 2017, es decir el 105% de la meta programada (S/. 645,253).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 540,117, es decir 97% de la meta programada (S/. 557,253), correspondiente alquiler de espacios deportivos.



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

En el mes de junio, se realizó 04 diseños paisajísticos en los parques de La Exposición, La Muralla, Huáscar y Huiracocha.

Se realizó las evaluaciones correspondientes al cumplimiento del plan de mantenimiento de áreas verdes en todos los parques zonales y metropolitanos. En el mes de enero se efectuaron 45 supervisiones, en febrero 50 supervisiones, en marzo 44 supervisiones, en abril 32 supervisiones, en mayo 18 supervisiones y en junio 29 supervisiones, a fin de evaluar que las áreas verdes se encuentren en óptimas condiciones; asimismo, visitando hasta 4 veces por mes como máximo a aquellos parques que necesitan mejorar sus áreas verdes.

Para la ejecución de labores de poda de árboles de más de 05 metros se formó una cuadrilla de podadores conformada por 06 trabajadores, 02 podadores y 04 maleceros. Es así que durante el mes de **enero** se podaron 137 árboles en el Lloque Yupanqui, 36 árboles en el Sinchi Roca, 14 árboles en el parque Los Anillos y 08 árboles en el parque de La Exposición; durante el mes de **febrero** se podaron 83 árboles en el parque Sinchi Roca y 148 árboles en el parque Huáscar; durante el mes de **marzo** se podaron 25 árboles en el parque Huáscar, 66 árboles en el parque Huayna Cápac, 38 árboles en el parque Lloque Yupanqui y 09 árboles en el parque Sinchi Roca; durante el mes de **abril** se podaron 191 árboles en el parque Huáscar; en el mes de **mayo** se podaron 170 árboles en el parque Huáscar, 26 árboles en el parque Las Malvinas, 25 árboles en el parque Huayna Cápac, 04 árboles en el parque Cahuide y 02 árboles en el parque de La Exposición; y durante el mes de **junio** se podaron 52 árboles en el parque Huayna Cápac, 01 árbol en el parque Cahuide y 113 árboles en el patio sur del Metropolitano como actividad de apoyo.

Asimismo, en febrero se realizó la limpieza de 22 palmeras abanico en el parque Huáscar; en marzo de 08 palmeras en el parque Los Anillos; en abril de 03 palmeras en el hospital de Villa El Salvador; en mayo de 08 palmeras en el parque Las Malvinas; y en junio de 08 palmeras en el parque Cahuide y 16 palmeras en el parque Los Anillos.



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

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha realizado 467 inspecciones oculares de los lotes cedidos como aporte en terreno, a fin de conocer la situación real de los lotes de terreno.

Enero: 49 San Juan de Miraflores (13), Ate (03), La Molina (02), Carabayllo (31)	Febrero: 105 Carabayllo
Marzo: 72 Comas (35), Puente Piedra (03), Carabayllo (34)	Abril: 120 Ate, La Molina, Carabayllo, Comas
Mayo: 32 Carabayllo y Surco	Junio: 89 Carabayllo, Santiago de Surco, Lurigancho- Chosica, Santa Anita, Ate, San Juan de Lurigancho

Se remitió el informe técnico legal sobre la subasta pública N° 01-2017/SERPAR LIMA de 203 lotes elaborado por EMILIMA S.A. para la aprobación por Consejo Directivo de SERPAR LIMA.

Se culminó la inscripción registral de 17 lotes de aportes para parques zonales en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, las cuales pasarían al Tomo I del margesí de Bienes Inmuebles. Asimismo, se gestionó las firmas con los administrados de 19 minutas de cesión y transferencia, las mismas que formarían parte del tomo III del margesí.



Con el objetivo de mejorar la seguridad en los terrenos de Ancón pertenecientes a SERPAR LIMA, se continúa con las supervisiones diurnas y ronda móvil nocturna en los terrenos de Ancón, con el fin de alertar ante peligros de invasión. Se instaló el servicio de Guardaparques en tres turnos de 08 y doce horas en cada uno de los lotes. Se instalaron cercos perimétricos en el lote B de la parte delantera desalojada y en el frontis parte lateral izquierdo del lote D. Se instalaron casetas de seguridad en los lotes B y D. Asimismo, en cada evento de posibles invasiones de los terrenos de Ancón, se solicitó el apoyo de la comisaría del sector (Unidad contra Invasiones Norte).

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

El sistema de video-vigilancia permite fortalecer y controlar la seguridad en los distintos parques zonales y metropolitanos, reduciendo las incidencias delictivas. Para ellos, se efectuaron 30 visitas de coordinación y/o supervisión a los distintos

parques que cuentan con sistemas de cámara de video vigilancia para evaluar su operatividad.

- El 05 de enero se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 09 de enero se realizó una visita de inspección al parque Santa Rosa para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 10 de enero se realizó una visita de inspección al parque Santa Rosa para supervisar la limpieza de las cámaras de video vigilancia.
- El 20 de enero se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 24 de enero se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia y solicitar mantenimiento.
- El 07 de febrero se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar los trabajos de mantenimiento del sistema de video vigilancia.
- El 08 de febrero se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar los trabajos de mantenimiento del sistema de video vigilancia.
- El 20 de febrero se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar los trabajos de mantenimiento del sistema de video vigilancia.
- El 20 de febrero se realizó una visita de inspección al parque La Muralla para evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia.
- El 27 de febrero se realizó una visita de inspección al parque Los Anillos para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 03 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Miguel Baquero para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 15 de marzo se realizó una visita de inspección al local 13 Puertas para evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia.
- El 17 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar la culminación de los trabajos de mantenimiento del sistema de video vigilancia.
- El 23 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar los problemas de visualización de las cámaras reportados por los operadores.
- El 28 de marzo se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 06 de abril se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para evaluar la ampliación del número de cámaras en el sistema de video vigilancia.
- El 08 de abril se realizó una visita de inspección al parque Los Anillos para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.



- El 21 de abril se realizó una visita de inspección al parque Baquero para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 25 de abril se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui para evaluar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 28 de abril se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para subsanar la rotura de soporte de la cámara ubicada en el estacionamiento N° 2.
- El 09 de mayo se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para evaluar la inoperatividad del UPS del sistema de video vigilancia.
- El 15 de mayo se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar los trabajos de poda en altura que tuvieron como objetivo liberar el campo de visualización de algunas cámaras de video vigilancia.
- El 17 de mayo se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui para subsanar la inoperatividad de la cámara que cubre el interior de la boletería.
- El 17 de mayo se realizó una visita de inspección al parque Huayna Cápac para supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 23 de mayo se realizó una visita de inspección al parque Cápac Yupanqui para evaluar la viabilidad para la implementación de un sistema de video vigilancia en la oficina de la administración.
- El 05 de junio se realizó una visita de inspección al parque Las Malvinas para supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 13 de junio se realizó una visita de inspección al parque Laos Anillos para supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 13 de junio se realizó una visita de inspección al parque Manco Cápac para supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia.
- El 15 de junio se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para supervisar la operatividad del sistema de video vigilancia y la evaluación de las cámaras inoperativas de las piscinas.
- El 27 de junio se realizó una visita de inspección al parque Huiracocha para dar mantenimiento a las antenas de radio, enlace wifi del sistema de video vigilancia y cambio de switch POE de cámaras de piscina quemado.



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

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

En el mes de enero, la Gerencia de Áreas Verdes ha realizado el mantenimiento de 16 máquinas estacionarias usadas para el mantenimiento de las áreas verdes como motobombas, motoguadañas, entre otras, de los parques zonales y metropolitanos y las máquinas usadas en los servicios externos; en el mes de febrero, se realizó el

mantenimiento de 15 máquinas estacionarias; en marzo de 18 máquinas; en abril de 16 máquinas; en mayo de 15 máquinas; y en junio de 18 máquinas.

Se realizó el mantenimiento preventivo de 20 vehículos como camiones, camionetas, volquete y camiones cisternas en el mes de enero, 15 vehículos el mes de febrero, y 20 vehículos el mes de marzo.

- **Acción 2.2.1** Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias

Durante el mes de febrero, la Gerencia de Áreas Verdes realizó la evaluación de una motobomba en desuso y se le dio de baja.

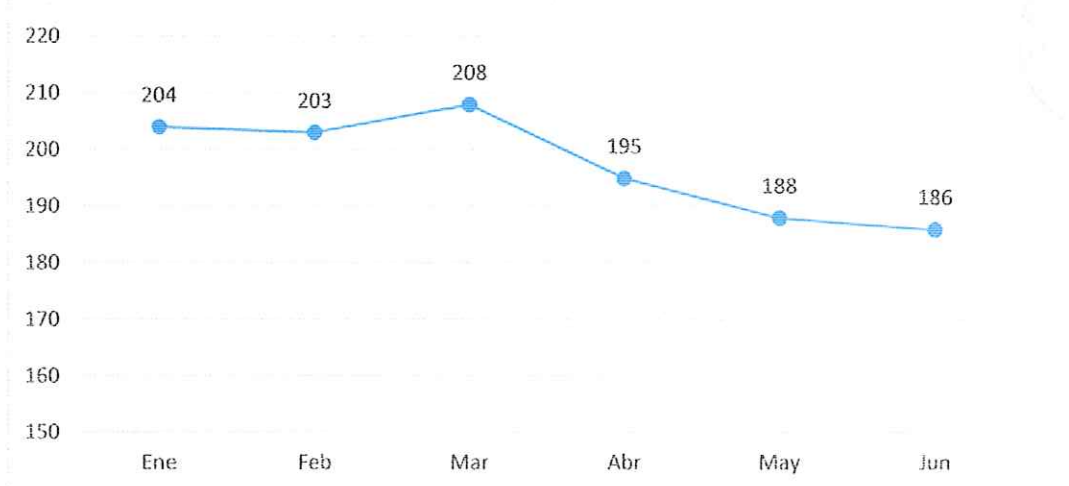
Por otro lado, se adquirió 04 motoguadañas para el corte de grass de las áreas verdes de COSAC I, 05 atomizadores para la fumigación de las áreas verdes de los parques zonales y metropolitanos, 02 motobombas de 5HP para el parque La Muralla, 02 podadoras de alturas para la poda de arbustos, 04 motosierras y 01 motobomba para el riego de las áreas verdes de COSAC I.

Objetivo Estratégico Específico 2.3: Mejorar y diversificar los servicios

- **Acción 2.3.1** Fortalecer un sistema de gestión de concesiones

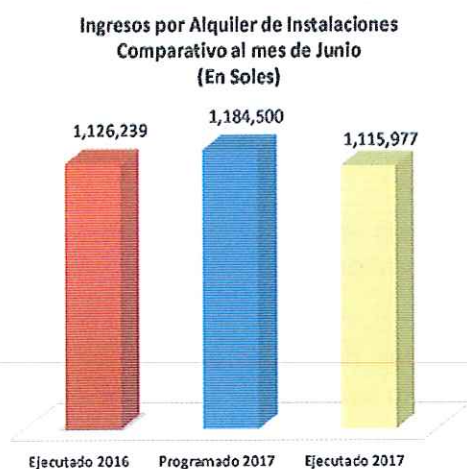
Se cuenta con concesionarios en los parques zonales y metropolitanos de los siguientes rubros kiosco, módulo móvil, restaurante, fuente de soda, cafetería, juegos, SS.HH, paseos y stands.

Espacios Concesionados en Parques Zonales y Metropolitanos
Ene 17 - Jun 17



Fuente: Sub Gerencia de Concesiones y Eventos





Fuente: SIGA



Fuente: SIGA

• **Acción 2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos**

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

MEDIOS	HERRAMIENTAS	DURACIÓN	INVERSIÓN S/.
TV señal abierta local (Canales 2, 4, 5 y 9)	SPOT de TV de 25"	21 de abril al 04 de mayo	737,764.52
Radioemisoras Nacional (RPP, Moda, Karibeña y La Kalle)	SPOT de Radial de 25"	21 de abril al 18 de mayo	555,278.50
TOTAL			1,293,043.02

Se elaboraron 83 piezas gráficas para las diferentes actividades y campañas que se desarrollaron en los parques zonales y metropolitanos, debido a las diferentes áreas y parques que han diversificado sus actividades y buscan promocionarlas a través de esta estrategia.

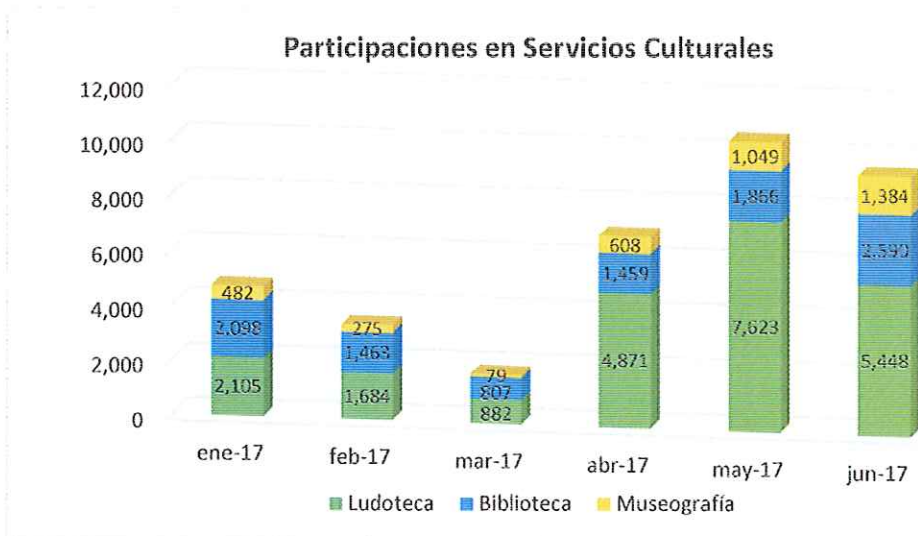


La Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura brinda servicios de Biblioteca, Ludoteca y Museografía en los Centros Culturales, las cuales ha logrado captar un total de 36,773 participaciones entre los meses de enero a junio.

Biblioteca: Se logró 10,283 participaciones, siendo los beneficiarios escolares y público en general (6 años a más).

Ludoteca: Se logró 22,613 participaciones en el desarrollo de las diferentes actividades en donde se incentivó al menor a jugar con la participación de los padres.

Museografía: Se logró 3,877 participaciones o visitas en los Museos (Museo, Galería y Haras), así como en el desarrollo de las diferentes actividades en donde se incentivó a los visitantes la importancia de la historia.



Por otro lado, se cuenta con diferentes programas y activaciones organizadas por la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, los cuales lograron congregar a 82,482 asistentes entre adultos y niños, donde se les brindó sana diversión e identificación cultural.



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

Objetivo Estratégico Específico 3.1: Actualizar los instrumentos de gestión

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

En el mes de marzo se actualizó el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE del SERPAR LIMA mediante Resolución de Secretaría General N° 107-2017, en virtud a los Acuerdos de Consejo Directivo N° 011-2017 que aprueba la actualización de las tarifas de servicios en los parques zonales y metropolitanos.

Se actualizó el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA por el reajuste del Valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el 2016 en la cantidad de S/. 4,050.00 sin variar el costo de los derechos de tramitación.

En el mes de enero se actualizó la “Directiva de Prácticas Pre-profesionales en SERPAR LIMA” mediante Resolución de Secretaría General N° 044-2017, a razón de establecer normas, brindar las facilidades y contribuir con la formación teórico práctica pre-profesional de los futuros técnicos y profesionales, así como contar con potencial humano en el ámbito técnico que apoyen en las actividades administrativas y operativas de la Entidad. Asimismo, se modificó en parte la Directiva N° 005-2015/SERPAR LIMA/SG/MML “Procedimiento de Fraccionamiento de Aportes para Parques Zonales” mediante Resolución de Secretaría General N° 036-2017.

En el mes de marzo se aprobó la Directiva “Valorización de aportes reglamentarios para parques zonales” mediante Resolución de Secretaría General N° 142-2017, y la Directiva “Procedimientos para la contrataciones de bienes y/o servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias” mediante Resolución de Secretaría General N° 063-2017.

Objetivo Estratégico Específico 3.2: Mejorar los procesos y las TIC

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

La Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información ha puesto en producción los siguientes módulos del SIGA:



Mejoras en el Sistema de Gestión Administrativa – Al II Trimestre 2017

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
IMPORTACION INGRESOS PARQUES	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento en el proceso y validación de la información de las ventas/ingresos originados en un punto de venta de un Parque Zonal o Metropolitano suscitados en una fecha determinada.
INTERFAZ-MARCACIONES DE ASISTENCIA	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de transferencia de la información referente a las marcas de asistencia del personal/ trabajador desde el sistema Zincron hacia el SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) de la Entidad
MOVIMIENTO DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> Listado de los movimientos de cuentas realizados en un intervalo de MESES de un periodo determinado clasificados en un rango de CUENTAS CONTABLES por CENTRO DE COSTOS.
INTERFAZ-MARCACIONES DE ASISTENCIA	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de transferencia de la información referente a las marcas de asistencia del personal/ trabajador desde el sistema Zincron hacia el SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) de la Entidad.
PLAN DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> Exportación del Plan Contable - Catálogo de Cuentas a nivel de estructura de cuentas (Elemento, Rubro o Cuenta, Sub-cuenta, divisionaria, específica) a formato Excel.
CATÁLOGO DE TICKETERA	<ul style="list-style-type: none"> Listado de las ticketeras activas/inactivas disponibles para la impresión del documento sustento de las operaciones de ventas suscitadas en los parques zonales y metropolitanos (Punto Venta/Boletería).
FLUJO/RELACIÓN DE INGRESOS	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del listado de los ingresos recaudados por SERPAR LIMA perteneciente a un intervalo de fechas específicas en base al RUBRO CUENTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.
PLANILLA DE DÍAS TRABAJADOS	<ul style="list-style-type: none"> Identificación del trabajador por régimen laboral, ubicación física, nombres, DNI o estado (activo o inactivo) partícipe en un periodo determinado, previa a la elaboración de la planilla normal o adicional.
GASTOS DE CAJA CHICA Y ENCARGOS INTERNOS	<ul style="list-style-type: none"> Integración de los gastos de caja chica y encargos internos a la apertura y cierre mensual de la información financiera.

Fuente: Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

En el mes de enero, se brindó soporte técnico en el SIGA a diferentes usuarios 07 veces y en los meses de febrero y marzo 15 veces, respectivamente.



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

En el afán de presentar una cobertura al 89% de las unidades orgánicas de SERPAR LIMA en el uso del sistema de trámite documentario, se continuó incentivando y brindando soporte a los usuarios en el uso y manejo de la información en dicho sistema.

En el mes de enero, se brindó soporte técnico de uso y manejo de la información en el Sistema de Trámite Documentario a diferentes usuarios 22 veces; en el mes de febrero 12 veces; en marzo 11 veces; en abril 18 veces; en mayo 16 veces; y en junio 13 de veces.

- **Acción 3.2.3 Implementación de un sistema de ingreso**

Se desarrolló la base de datos en base al marco/ patrón utilizado en la gestión de ventas y en la capacidad de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios del sistema de emisión electrónica - SUNAT.

Objetivo Estratégico Específico 3.3: Elevar el nivel de capacitación del personal

- **Acción 3.3.1 Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas**

Al II Trimestre, se logró realizar 04 cursos de capacitación de los 10 programados, debido a que el Plan de Desarrollo de Personas fue aprobado el mes de marzo del presente año.



Cursos de Capacitación Ordinarios– al II Trimestre 2017

CURSO	NÚM. DE PARTICIP.	ÁREA
Jardinería avanzada	75	Gerencia de Áreas Verdes y Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos
Ofimática para servidores públicos	17	Sede Central
Ofimática para servidores públicos	19	Parques zonales y metropolitanos
Nuevo Reglamento de Contrataciones Públicas y sus modificatorias	19	Sede Central

Al II Trimestre, se logró realizar 12 cursos de seguridad y salud en el trabajo, superando la meta programada.

Cursos de Capacitación – al II Trimestre 2017

CURSO	NÚM. DE PARTICIP.	ÁREA
Uso adecuado y aplicación de protectores solares	430	Parques zonales y metropolitanos
Conformación y funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo	27	Intercambios Viales
Uso adecuado de equipos de protección personal	27	Intercambios Viales
Protección de agentes biológicos	27	Intercambios Viales
Identificación de peligro y evaluación de riesgo	27	Intercambios Viales
En cuidado de las manos - identificación de agentes biológicos	25	Intercambios Viales
Conocimiento del proceso de seguro complementario de riesgo (SCTR)	15	Intercambios Viales
Primeros auxilios básicos y uso de extintores portátiles	18	-
Identificación de peligro y evaluación de riesgo	28	-
Primeros auxilios básicos y uso de extintores portátiles	190	Los Soldados, Las Malvinas, Sinchi Roca, Manco Cápac, Huayna Cápac, Allende, Lloque Yupanqui, Cápac Yupanqui, La Muralla, La Exposición
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	-	Huiracocha, Intercambios viales, Exposición, Migrante
Identificación de peligros evaluación de riesgos (IPER)	-	Huiracocha, Intercambios viales, Exposición, Sinchi Roca

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos



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

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



Parque zonal Cahuide



Trabajo en equipo



Parque El Migrante



Parque zonal Huiracocha



Comunicación y Trabajo en equipo



Causas y Efecto del Estrés Laboral



Control de Asistencia - Bienestar Social



Valores y ética en el trabajo



Identidad Organizacional



Causas y Efectos del Estrés Laboral



Importancia de los Valores y Ética



Inducción Parque Cápac Yápanqui



Inducción Parque Huáscar



Cultura y valores de la organización



Identidad y cultura organizacional



Desarrollo organizacional



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



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

Al II Trimestre se realizó 24 campañas médicas preventivas, 02 charla y 06 campañas focalizadas de bienestar para los trabajadores y sus familias, superando de esta manera las metas programadas en más de 100%.

Campañas Médicas y Charlas – al II Trimestre 2017

CURSO	NÚM. DE PARTICIP.	ÁREA
"Campaña Médica – Tú Salud Primero"	23	Parque Flor de Amancaes
"Campaña Médica – Tú Salud Primero"	17	Parque Salvador Allende
"Campaña Médica – Tú Salud Primero"	10	Parque Universitario
"Campaña Médica – Tú Salud Primero"	13	Alameda Las Malvinas
"Campaña Médica – Tú Salud Primero"	6	Parque Miguel Baquero
Campaña médica oftalmológica	30	Parque Cahuide
Campaña médica oftalmológica	46	Parque Huayna Cápac
Campaña médica odontológica	20	Parque Huáscar
Campaña médica- tu salud primero	7	Parque Universitario
Campaña médica- tu salud primero	6	Parque Miguel Baquero
Campaña médica- tu salud primero	10	Parque Las Malvinas
Campaña médica odontológica	60	Parque Huáscar
Campaña médica oftalmológica	25	Parque Sinchi Roca
Campaña médica odontológica	25	Parque Huayna Cápac
Campaña médica oftalmológica	28	Parque de La Exposición
Campaña de salud preventiva - masoterapia	17	Sede Central
Campaña de vacunación - Tu salud primero	5	Parque Universitario
Campaña de vacunación - Tu salud primero	5	Parque Manco Cápac
Campaña de vacunación - Tu salud primero	12	Parque Lloque Yupanqui
Campaña de vacunación - Tu salud primero	8	Parque Las Malvinas
Campaña de vacunación - Tu salud primero	15	Parque Cápac Yupanqui
Campaña de vacunación - Tu salud primero	20	Parque de La Exposición
Campaña de vacunación - Tu salud primero	31	Sede Central
Campaña médica oftalmológica	25	Sede Central
Campaña escolar con TAI LOY SA	82	Parques y Sede Central
Campaña de donación	-	Parques y Sede Central
CHARLA DE DIFUSIÓN DE PROPUESTAS DE PLANES DE SALUD DE EPS	31	Sede Central
ELECCIÓN DEL PLAN DE SALUD DE EPS	76	Sede Central
CAMPAÑA DE AFILIACION A RIMAC EPS	-	Sede Central
VISITA DE CINEPLANET	82	Sede Central
Prevención de tuberculosis	-	Sinchi Roca y Manco Cápac
Seguro ESSALUD y + Vida	25	Parque Huayna Cápac

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos



El 27 de enero, se realizó un paseo con la finalidad de premiar y agradecer el desempeño e identificación de los trabajadores del parque zonal Huáscar por haber obtenido el reconocimiento de "Parque Saludable" por el Ministerio de Salud, para ello se invitó a los familiares de los colaboradores del parque en mención logrando participar 32 personas.

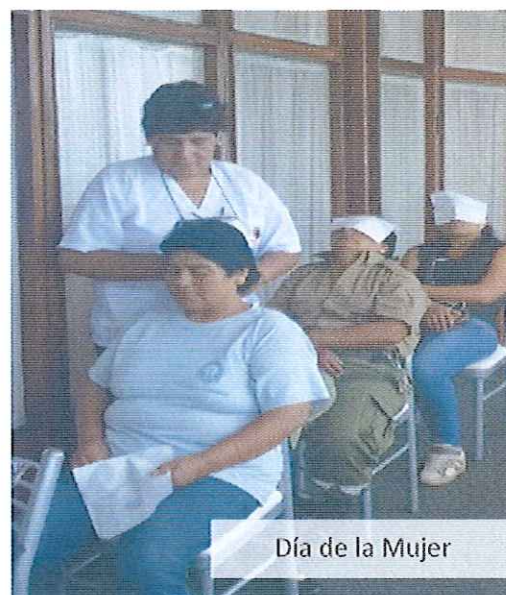


Agasajo a colaboradores por Reconocimiento "Parque Saludable"

El 14 de febrero, se agasajó a todos los trabajadores del SERPAR LIMA con el objetivo de incentivar un adecuado clima laboral por el día de la amistad y el amor a todos los colaboradores. Asimismo, el 08 de marzo se realizó una reunión de integración con la finalidad de agasajar a las mujeres que laboran en SERPAR LIMA, asistiendo 69 colaboradoras.



Día de la Amistad



Día de la Mujer

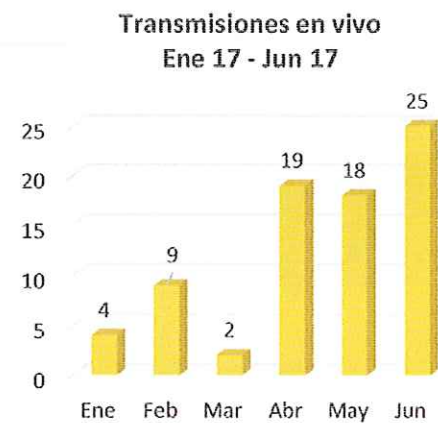
El día 26 de abril se celebró el Día de la Secretaria; el 12 de mayo, el Día de la Madre Serparina; el 16 de junio, el Día del Padre; y el 20 de junio, se efectuó un Campeonato Relámpago por el Día del Padre.



Objetivo Estratégico Específico 3.4: Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA

• **Acción 3.4.1 Fortalecer las redes sociales**

Se ha publicado en redes sociales 39 videos promocionales de las actividades realizadas en los parques zonales y metropolitanos, así como 77 transmisiones en vivo (streaming), cabe señalar que estas publicaciones tienen para los usuarios y seguidores gran aceptación. Esta herramienta ha permitido modernizar las comunicaciones institucionales.

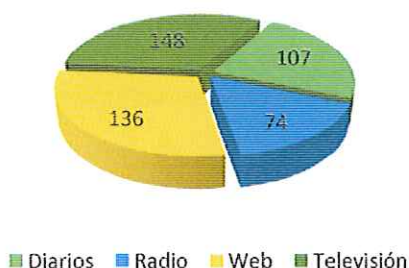


El Fanpage de SERPAR LIMA ha alcanzado los 87,680 fans y Twitter 2,097 seguidores; asimismo, se lograron realizar 08 concursos online a través de los cuales se ha logrado incrementar el número de seguidores.

• **Acción 3.4.2 Fortalecer la imagen institucional**

Se elaboraron 59 notas de prensa relacionadas a las diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas. Ello permitió sumar 465 apariciones en medios como televisión, radios, prensa escrita y web.

Número de apariciones en medios de SERPAR LIMA Ene 17 - Jun 17



Número de notas de prensa emitidas por SERPAR LIMA Ene 17 - Jun 17



Objetivo Estratégico Específico 3.5: Optimizar la gestión de recursos financieros

• **Acción 3.5.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional**

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



- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Educación Superior Tecnológico Paul Muller que propone promover la formación de los trabajadores de SERPAR LIMA y sus familiares directos facilitándoles el acceso a las distintas carreras técnicas que ofrece el Instituto.
- Proyecto de Convenio Cooperación Interinstitucional entre el CETPRO Benjamin Galecio Matos que propone promover la formación de los trabajadores de SERPAR LIMA y sus familiares directos facilitándoles el acceso a las distintas carreras técnicas que ofrece el CETPRO.
- Proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM que propone promover el fortalecimiento entre la Universidad en mención y SERPAR LIMA a través del desarrollo de actividades de asistencia técnica, capacitación,

asesoramiento, formulación de proyectos productivos y ambientales, y planes de negocio relacionados con las especialidades de la UNALM.

- Proyecto de Convenio Corporativo de Descuento en el Servicio de Transporte Terrestre Interprovinciales de pasajeros Móvil Bus SAC que propone proporcionar a los trabajadores de SERPAR LIMA y a sus familiares directos (padres, cónyuge e hijos) un descuento de 8% sobre las tarifas regulares ofrecidas por los servicios regulares de transporte interprovincial de pasajeros adquiridas únicamente en los counters y/o puntos de venta propios.
- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Orquestas Infantiles y Juveniles del Perú que propone impulsar la implementación de nuevas actividades culturales que beneficien a niños y adolescentes a través de la música.
- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Mutua entre Producciones Big Bang y Comunicaciones SAC que propone establecer acciones de cooperación mutua para la grabación de la película "Una Comedia Macabra" en las instalaciones de los parques zonales y metropolitanos.
- Proyecto de Convenio de Cooperación para la realización de los Programas de Talleres de Otoño 2016 que propone promover el arte y educación a beneficio de los niños, jóvenes y adultos de Lima en los parques de Huáscar, Huiracocha y Cápac Yupanqui, los cuales cuentan con centros culturales.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.
- Proyecto de Adenda al Convenio de Gestión entre el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Administración por Encargo del Parque La Muralla con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación UNACEM



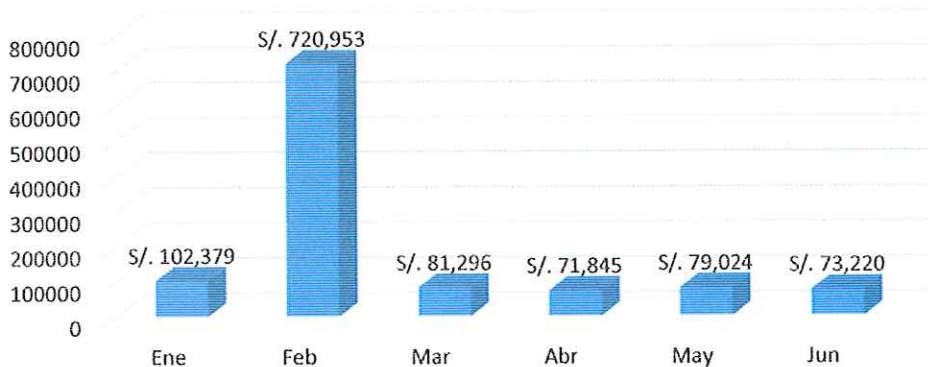
• **Acción 3.5.2 Fortalecer el sistema de cobros**

Se continúa monitoreando el sistema de cobros en los parques zonales y metropolitanos a través de los arqueos de caja, conciliación de los depósitos contra los extractos bancarios, a fin de evitar inconsistencia en los montos.

Se viene realizando eficientemente las devoluciones de las garantías con respecto a los eventos realizados en SERPAR LIMA; asimismo, se establece el cruce de información con respecto a los ingresos de parque a través de la conciliación de los extractos bancarios con los movimientos económicos semanales.

Al II Trimestre, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva ha logrado a través del procedimiento establecido en la Ley N° 26979 ingresó el importe de S/. 1,128,717

Ingreso por Cobranza Coactiva
Ene 17 - Jun 17



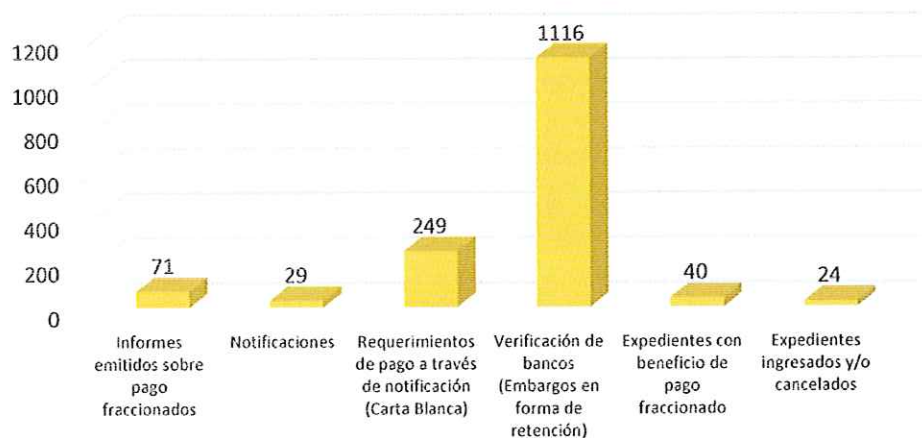
Fuente: Subgerencia de Ejecución Coactiva

Al II Trimestre del 2017 se contó con 15 expedientes ingresados y 09 expedientes cancelados, con relación a los expedientes suspendidos por procesos judiciales hasta el mes de junio 2017, estos ascienden a 32 procesos judiciales.

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



Acciones de Cobranza Coactiva
Acumulado a Jun 17



Al II Trimestre, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 156 valorizaciones de aportes en dinero arancelarias y comerciales, cabe señalar que dichas valorizaciones no dependen directamente de SERPAR LIMA, sino de la cantidad de los expedientes con trámite de aportes en dinero que ingresen a la Entidad.

En el mes de enero se coordinó con las municipalidades de Chaclacayo y Ate; el mes de febrero con las municipalidades de Pueblo Libre, Jesús María, Breña, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Chorrillos, Cieneguilla, Chaclacayo y La Molina; el mes de marzo con las municipalidades de Cieneguilla, Lurín y La Molina; el mes de abril con las municipalidades de Ate, La Molina, Carabaylo, Comas; el mes de mayo con las municipalidades de Carabaylo y Surco; y el mes de junio con las municipalidades de Carabaylo, Santiago de Surco, Lurigancho- Chosica, Santa Anita, Ate y San Juan de Lurigancho.

Objetivo Estratégico Específico 3.6: Orientar y conducir la gestión administrativa

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

La Gerencia de Administración y Finanzas ha participado en los siguientes comités durante al II Trimestre:

Comités	Ene	Feb	Mar
Comité de Selección 728	-	-	03 reuniones
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	01 reunión	-	01 reunión
Comité de Control Interno			01 reunión
Comité de Capacitaciones	01 reunión	01 reunión	-

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

Nombre de la Auditoría	Nº de Recomendación	Fecha de Implementación
Examen especial a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, periodo 2012 al II Semestre 2016	4.1	Enero
Examen especial a la Auditoría de los Estados Financieros año 2013	12	Enero
Examen especial a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes al II Semestre 2016	3.2	Enero



Proceso de Contratación Administrativa de Servicios	1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Enero
Auditoría Financiera 2016	8	Enero
Auditoría de Cumplimiento a la Obra Parque El Migrante comprendida en la licitación pública N° 001-2014-SERPAR-LIMA	3, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Enero
Examen Especial Ejecución de la Obra Creación Parque El Migrante	9	Marzo
Examen Especial a la Gerencia de Áreas Verdes periodo 2012-2013	4.1	Marzo
Auditoría de Cumplimiento a la Oficina de Mercadeo y RRPP periodo 2013-2014	5	Marzo
Examen Especial a los fondos fijos para Caja Chica periodo 2012	4.3	Marzo
Auditoría de Cumplimiento a la Oficina de Mercadeo y RRPP periodo 2013-2014	5	Abril
Auditoría de cumplimiento a los procesos C.A.S., periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	3	Abril
Auditoría de cumplimiento a los procesos C.A.S., periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	9	Mayo
Auditoría de cumplimiento a los procesos C.A.S., periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	10	Mayo
Verificación del estado y mantenimiento de la infraestructura del parque zonal Sinchi Roca	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Junio
Verificación del estado y mantenimiento de la infraestructura del parque zonal Huiracocha	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Junio

La Sub Gerencia de Contabilidad elaboró y liquidó los impuestos mensuales:

- PDT Formulario N° 621 IGV, Renta mensual al mes de mayo 2017.
- PDT Formulario N° 626 Retenciones del IGV – Agente de Retención al mes de mayo 2017.
- PDT PLAME Planillas electrónicas de los regímenes laborales 276, 728, 20530, 1057 y perceptores de rentas de cuarta categoría al mes de mayo 2017.
- COA Estado – Confrontación de Operaciones autodeclaradas al mes de mayo 2017.

Se presentó virtualmente los libros electrónicos principales y auxiliares (Registro de Compras, Ventas, Libro Mayor y Libro Diario) en forma mensual ante SUNAT al mes de mayo 2017 y se efectuó arquezos sorpresivos a las diversas dependencias respecto a los fondos para pagos en efectivo.

En mayo del presente ejercicio, la Sociedad Auditora Coronado & Velasco Contadores Públicos culminaron la auditoría a los Estados Financieros de SERPAR LIMA que comprende el estado de situación financiera, estados de gestión de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2016; cuya opinión entre otras cosas dice: *Los Estados Financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del*



SERPAR LIMA al 31 de diciembre, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.

La **Sub Gerencia de Gestión Documentaria** coordinó los trabajos realizados en el Archivo Central para mantener una adecuada custodia y atención de la información; se transcribió las resoluciones del Consejo Directivo, Secretaría General y Gerencia de Administración y Finanzas.

Por solicitud de la Alta Dirección, se realizaron trabajos de inventario general de toda la documentación existente en custodia aproximadamente de 2,000 metros lineales.

La **Sub Gerencia de Recursos Humanos**, elaboró la Escala Remunerativa para Empleado de Confianza CAS a fin de cumplir con la Recomendación N° 6 del Informe de Auditoría N° 007-2016-2-334.

Se efectuó visitas inopinadas para el control del registro, permanencia y puntualidad de los trabajadores en los parques Cahuide, Huáscar, Huayna Cápac, Huiracocha, Cápac Yupanqui, Manco Cápac, Lloque Yupanqui, Sinchi Roca, Santa Rosa, Los Soldados, Las Malvinas, Miguel Baquero, Universitario, Flor de Amancaes, Los Anillos, Salvador Allende, La Exposición, Intercambios Viales y Sede Central.



Se monitoreó el SIGA y actualización del software ZINCRON para un mejor manejo del sistema, se elaboró tarjetas de control de asistencia para los trabajadores ubicados en los parques que no cuentan con relojes dactilares.

Se elaboró e imprimió fotocheck de los trabajadores de SERPAR LIMA bajo los diferentes regímenes D.L. 276, 728 y 1057, a fin que cuenten con una mejor identificación. Asimismo, se ordenó, actualizó y registró los documentos personales de los trabajadores según las clasificaciones de los legajos personales.

Se dio atención y trámite de solicitudes de pedidos de los trabajadores sobre licencias, permisos con y sin goce de haber, rotaciones, lactancia, paternidad, entre otros.

Se controló y procesó información de saldos vacacionales del personal planilla y CAS, emisión de documentos sobre vacaciones y afines. Se atendió y tramitó Expedientes de Vacaciones Truncas, CTS, Subsidios por Fallecimiento y Gastos de Sepelio, Expediente sobre reconocimiento de Bonificación Personal y asignación por cumplir 35 y 40 años de servicios, entre otros.

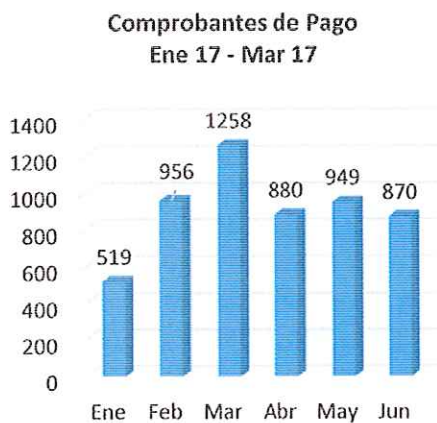
Respecto a la implementación de legajos, se aperturó e implementó legajos del personal que ingresan a la Entidad; se ordenó, actualizó y registró los documentos personales de los trabajadores, según las clasificaciones de los Legajos Personales; se efectuó el seguimiento de documentación sobre verificación de información presentada por los trabajadores.

La **Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información** desarrolló e implementó el Portal Web de Institucional en base a los estándares vigentes de gestión de proyectos, lenguaje de programación y seguridad de la información.

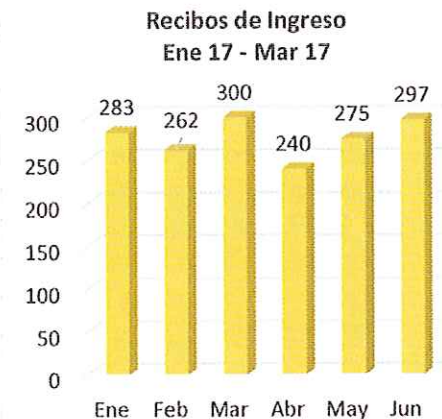
Se efectúa backups de la bases de datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa con una frecuencia diaria, de la base de datos del Sistema de Asistencia ZINCRO con una frecuencia semanal y del sistema de OPENBRAVO a solicitud de la Subgerencia de Contabilidad.

Se viene administrando el WATCHGUARD a fin de controlar y efectuar seguimiento de la cobertura y acceso al internet, se coberturó el servicio de telefonía para soportar la transmisión de voz sobre el protocolo de internet (TELEFONÍA IP y THIN CLIENT).

La **Sub Gerencia de Tesorería** al II Trimestre ha emitido 5,432 comprobantes de pago y 1,657 recibos de ingreso. Se viene coordinando la regularización de las conciliaciones bancarias de saldos no identificados correspondientes a ejercicios fiscales anteriores; mientras que las conciliaciones del presente año se encuentran actualizadas al 31 de marzo.

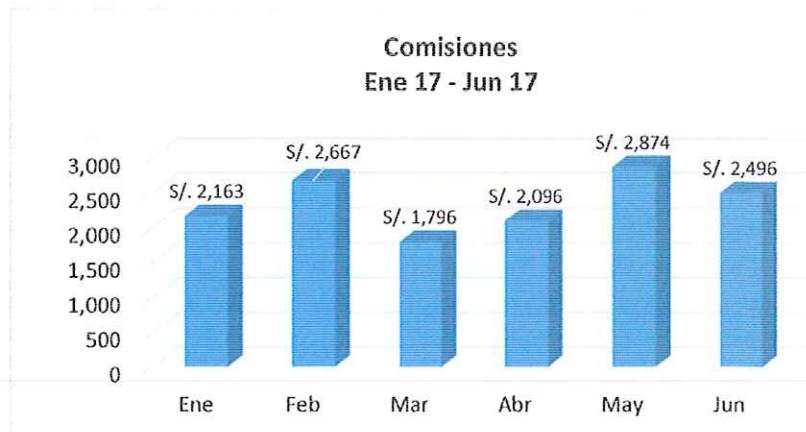


Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

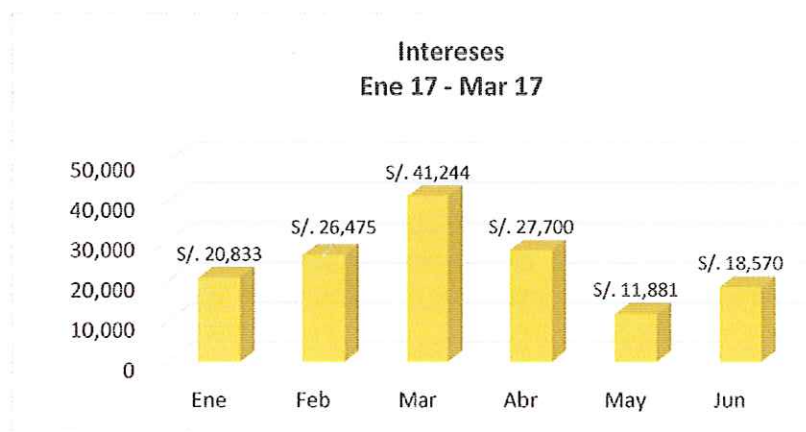


Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

En coordinación con las unidades involucradas se viene realizando las rendiciones correspondientes tanto con la Municipalidad Metropolitana de Lima y con el Programa del Gobierno Regional de Lima.



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

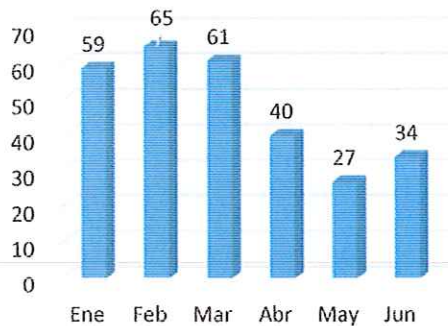
La **Sub Gerencia de Abastecimiento** ha cumplido con la elaboración del Consolidado del Plan Anual de Contrataciones aprobado con Resolución de Secretaría General N° 035-2017.



Mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 211-2016, se conformó la Comisión de Inventario de SERPAR LIMA; de acuerdo al Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, el Inventario físico se comenzó a formular el 14 de noviembre del 2016, logrando culminar las verificaciones físicas el 14 de enero de 2017. La programación de la digitación de toda la información captada se concluyó el 02 de febrero, se concilió los saldos contables con los saldos físicos, se migró la información al SIME de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, a fin de cumplir con su presentación de acuerdo a lo establecido por la SBN.

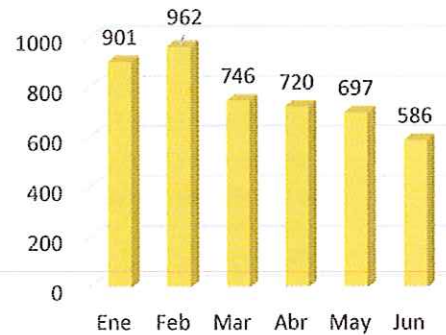
Por otro lado, durante al II Trimestre se generaron 286 órdenes de compra y 4,612 órdenes de servicio.

Órdenes de Compra
Ene 17 - Jun 17



Fuente: Sub Gerencia de Abastecimiento

Órdenes de Servicio
Ene 17 - Jun 17



Fuente: Sub Gerencia de Abastecimiento

Se efectuaron los siguientes procesos de contratación:

Procesos de Contratación	
Enero	Proceso AS-01-2017 "Adquisición de Uniformes de Verano para el Personal"
Febrero	Proceso Directa Proc-1-2017 "Arrendamiento de Local Oficina de sede Central de SERPAR"
Abril	Contratación Directa N° 002-2017-SERPAR LIMA/MML – Primera Convocatoria "Contratación de Espacio Publicitario en Medios de Comunicación para difundir la Campaña Publicitaria "Parques Zonales" 2017.
Mayo	Proceso AS-SM-3-2017 "Adquisición de semillas de flores para el vivero ornamental Cahuide de la Gerencia de Áreas Verdes" Contratación Directa N° 003-2017-SERPAR LIMA "Adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para animales de zoológicos y granjitas educativas"
Junio	LP-SM-1-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Adquisición de uniformes de invierno 2017" AS-SM-4-2017-SERPAR LIMA/CS-1 "Adquisición de vales de consumo"

Fuente: Sub Gerencia de Abastecimiento



• **Acción 3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución**

La Gerencia de Asesoría Jurídica ha realizado lo siguiente:

- Se elaboró y solicitó ante la municipalidad distrital de Ate la emisión de la Resolución Administrativa que resuelva y declare la inafectación al pago de Impuesto Predial, del Parque Zonal Cahuide; ante la Municipalidad distrital de Rímac, del Parque Zonal Cápac Yupanqui; ante la Municipalidad distrital de Los Olivos, del Parque Zonal Lloque Yupanqui; y ante la Municipalidad distrital de Santa Rosa, del Parque Zonal Santa Rosa.
- Se interpuso demanda Contenciosa Administrativa contra las siguientes resoluciones: N° 802990096969 de fecha 22.04.2016 emitidas por la Sub Gerencia de Cobranza no tributaria de ESSALUD; N° 802990091509 de

fecha 22.04.2016 emitidas por la Sub Gerencia de Cobranza no tributaria de ESSALUD.

- Respecto al Caso Parque Zonal Lloque Yupanqui (SERPAR-CONSORCIO PARQUES DE LIMA), se presentó la Contestación de Demanda; del Caso Parque Zonal Sinchi Roca I (SERPAR – CONSORCIO SOM LIMA NORTE), se presentó la Pericia de Parte en físico, se sustentó la Pericia de SERPAR, se llevó a cabo la audiencia de medida cautelar y notificaron la resolución de otorgamiento de medida cautelar al contratista; del Caso Parque Zonal Flor de Amancaes y Caso Parque Zonal Santa Rosa (SERPAR-CONSORCIO PARQUES DE LIMA), se presentó alegatos finales y se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral.
- Se formularon las siguientes denuncias contra los posibles responsables:
 - o Caso de supresión, destrucción u ocultamiento de documentos.
 - o Caso Parque Huáscar, Villa El Salvador por usurpación agravada a exconcesionarias.
 - o Caso Parque Manco Cápac, por usurpación agravada.
 - o Caso Huaycán Verde – Componente forestal por colusión agravada, omisión de funciones y malversación de fondos.
 - o Por falsificación de documentos.
 - o Por delito informático y atentado contra la integridad de datos informáticos.
 - o Caso Construcción Parque Zonal Cahuide por colusión agravada.
 - o Caso extorsión, interferencia telefónica y otros.
 - o Caso Armas Doomo por usurpación agravada y otros.
 - o Caso Parque Zonal Flor de Amancaes por colusión agravada.
- Se contestaron demandas interpuestas sobre incumplimiento de normas laborales, reconocimiento de derechos laborales, desnaturalización de contratos laborales.



Planeamiento

Se realizó la Evaluación al II Semestre 2016 del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, el mismo que fue formulado y aprobado el año 2015.

Se cumplió con efectuar la Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre 2016 y I Trimestre 2017, a fin que la Alta Dirección cuente con información que servirá para evaluar la gestión y situación de SERPAR. Se realizó el monitoreo mensual del Plan Operativo Institucional 2017 de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año, a través de presentaciones ejecutivas para la Alta Dirección. Asimismo, se aprobó la 1ra Modificación del Plan Operativo Institucional 2017.

Estadística

Se consolidó la información estadística mensual de Usuarios e Ingresos de los Parques de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2017, se remitió información estadística al INEI de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2017.

Presupuesto

Se cumplió con la elaboración y remisión de la información de ejecución presupuestaria del IV trimestre del 2016 y I Trimestre 2017 a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Además de ello, se realizaron Informes mensuales de la situación presupuestaria a la Alta Dirección.

Se presentaron los Estados Presupuestarios correspondiente a enero a diciembre 2016, así como enero, febrero, marzo, abril y mayo 2017 ante la Dirección General de Contabilidad Pública.

Se realizó cuatro Modificaciones Presupuestales por Habilitaciones y Anulaciones, y una modificación por Crédito Suplementario.

EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017
CON SALDO DE BALANCE EN LA EJECUCIÓN
(En Soles)

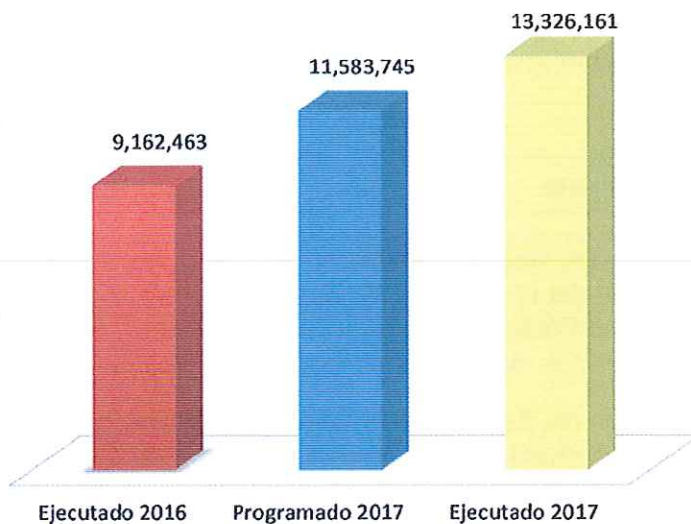
FUENTE: TODA FUENTE

CADENA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCIÓN 30.06.17	AVANCE %
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	6,961,609	30%
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	1,789	31%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	37,044,481	37,044,481	18,680,001	60%
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	12,001,200	3,334,194	28%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	36,348	36,348	9,137	25%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,006,933	25,006,933	15,236,670	61%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
1.5 OTROS INGRESOS	2,986,227	2,986,227	1,467,036	49%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	7,222,579	7,222,680	0%
TOTAL GENERAL	60,036,420	67,267,999	33,222,914	48%

Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

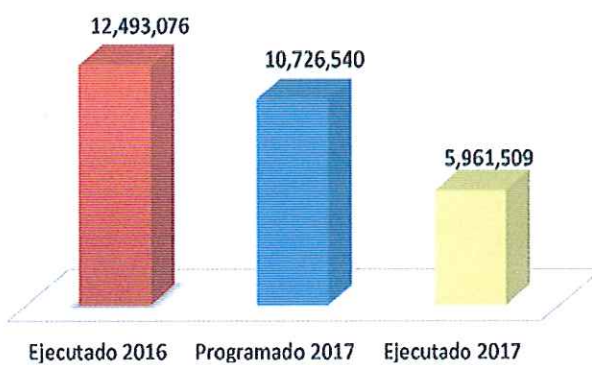


**Ingresos por Venta de Servicios en Parques
Comparativo al mes de Junio
(En Soles)**



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

**Ingresos por Aportes
Comparativo al mes de Junio
(En Soles)**



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa



EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(En Soles)

FUENTE: TODA FUENTE

GENÉRICA DEL GASTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL 30.06.17	% AVANCE DEVENGADO
GASTOS CORRIENTES				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,189,298	14,189,298	5,415,745	38%
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	799,000	860,180	383,457	45%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,187,622	46,386,710	20,468,512	44%
2.5 OTROS GASTOS	420,000	433,270	196,879	45%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	57,595,920	61,869,458	26,464,593	43%
GASTOS DE CAPITAL				
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,439,500	5,388,541	1,065,264	20%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2,439,500	5,388,541	1,065,264	20%
TOTAL GENERAL	60,035,420	67,257,999	27,529,857	41%

Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

e **Acción 3.6.3 Fortalecer el sistema de control interno**

De acuerdo al Plan Anual de Control de SERPAR LIMA aprobado con Resolución de Contraloría N° 492-2016-CG publicado el 29 de diciembre de 2016, se encuentran en proceso las siguientes auditorías de cumplimiento:

- Auditoría de Cumplimiento al Servicio de Parques de Lima – Convenio suscrito con SERVIR para la asignación de Gerentes Públicos, durante el periodo 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
- Auditoría de Cumplimiento al Servicio de Parques de Lima – Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Entidad periodo 12 de junio de 2015 al 03 de enero de 2017.

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

- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-001 "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad", correspondiente a los meses de enero a febrero, marzo a abril, y mayo a junio 2017.
- Se emitió informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-003 "Participación en comisión de cautela" sobre cumplimiento de obligaciones contractuales.
- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-005 "Verificación del cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", correspondiente a los meses de enero a marzo, y de abril a junio 2017.



- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-006 "Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo", correspondiente al periodo de julio a diciembre 2016.
- Se concluyó el servicio relacionado N° 2-3347-2017-007 "Verificación de registros de Infobras", correspondiente al periodo julio a diciembre 2016.
- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-008 "Verificación del cumplimiento de las obligaciones de contar con un libro de reclamaciones", correspondiente al periodo de julio a diciembre 2016; y "Verificación del cumplimiento de normativa relacionada al TUPA y a la Ley de Procedimiento Administrativo General" correspondiente al periodo enero a marzo 2017.
- Se efectuó el servicio relacionado N° 2-3347-2017-009 "Gestión Administrativa del OCI", durante los meses de enero a marzo, y de abril a junio 2017.
- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-010 "Visita de Control" sobre el estado y mantenimiento de la infraestructura del parque zonal Sinchi Roca, Huiracocha y Cahuide.
- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2017-014 "Orientación de oficio" como resultado de la verificación al:
 - o Proceso de recaudación del parque zonal Sinchi Roca y Huiracocha.
 - o A las obras del parque zonal Sinchi Roca y Lloque Yupanqui.
 - o De las dimensiones de profundidad de las piscinas patera de los parques zonales.
 - o De la implementación del portal de transparencia estándar en las entidades de la administración pública.
 - o Del estado situacional del skate park y del anfiteatro del parque zonal Cahuide.
 - o Del perfil del funcionario en el cargo de Gerente de Proyectos.
 - o Respecto a la carencia de procedimientos de la Subgerencia de Concesiones y Eventos para concesionar espacios en parques zonales y metropolitanos de SERPAR LIMA.
 - o Respecto al parque El Migrante.
 - o Respecto a la carencia de Certificación de Inspección Técnica de Seguridad (Defensa Civil) en los parques zonales y metropolitanos.
 - o Respecto a los contratos, orden de servicio y/o compra que no vienen siendo registrados en el SEACE.
 - o Respecto al Archivo Central de la Subgerencia de Gestión Documentaria de SERPAR LIMA.
 - o Respecto a que la Entidad no viene efectuando las modificaciones en el TUPA según el D.L. 1246.
 - o Respecto a las inconsistencias en las contrataciones directas menores a 08 UIT efectuadas por la Subgerencia de Abastecimiento, contratación, entre otras.
 - o Respecto a que la Entidad carece de un inventario de software correspondiente al periodo 2016, que la administración de software adquiridos presentan inconsistencias y que el Sistema Integrado de



Gestión Administrativa no se encuentra registrado ante la Dirección de Derecho de Autor de INDECOPI.

• **Acción 3.7.4 Liderar la gestión institucional**

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

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	24	4	5	0	2	2	3
Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	12	1	1	1	1	1	1

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

.1. Gestión Administrativa

• **Sub Gerencia de Ejecución Coactiva**

- Inexistencia de cuentas, valores o propiedades a nombre de los deudores pasibles de ser embargados por la Entidad.
- Inexistencia de un sistema informático interconectado con la Sub Gerencia de Tesorería que permita verificar si los emplazados han cumplido con cancelar las deudas puestas a cobro.

• **Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información**

- Ataques relacionados a los servidores de SERPAR LIMA, SIGA y Sistema de Trámite Documentario.
- Rotación de administradores y cajeros.

• **Sub Gerencia de Tesorería**

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

• **Sub Gerencia de Contabilidad**

- Dificultades en la integración contable y presentación de la información financiera a causa de las dependencias de la Entidad, que emiten información incompleta y fuera de plazo.



- Sub Gerencia de Abastecimiento
 - Problemas de las áreas usuarias para formular los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de acuerdo al Cuadro de Necesidades, techo presupuestal y plazos establecidos.
 - Falta de coordinación de las áreas usuarias con respecto a sus techos presupuestales asignados.
 - Demora en la obtención de cotizaciones por razones de haberse generado una imagen que la entidad no paga oportunamente sus compromisos contractuales.
- Sub Gerencia de Gestión Documentaria
 - Demora de las oficinas en remitir la información oportuna para la atención de solicitudes amparadas en la Ley de Acceso a la Información Pública.
- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
 - No se ha cumplido con la programación de ingresos por aportes al mes de junio (Programación S/. 10, 000,000 y Ejecución S/. 5, 961,509).
 - Los parques Lloque Yupanqui, Cahuide, Santa Rosa, Flor de Amancaes, Los Soldados, Miguel Baquero, Universitario, Los Anillos, Salvador Allende y El Migrante y La Muralla muestran un déficit corriente.
 - No se ha logrado cumplir con la programación de ingresos por concesiones, eventos ni de aportes.
 - Las unidades orgánicas no remiten información del avance de sus metas oportunamente.
- Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
 - Falta implementar la interoperabilidad entre entidades de la Administración Pública en beneficio del ciudadano, conforme lo señala el Decreto Legislativo N° 1272, Decreto que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa que modifica la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.
 - Falta implementar la directiva de Notificaciones por parte de la Subgerencia de Gestión Documentaria.
 - Falta remitir a la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario la opinión legal sobre el proyecto de Ordenanza de los Aportes Reglamentarios para parques zonales.
 - Falta de asignación de una movilidad a tiempo completo en los días programados para la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario.
 - A la fecha no se ha cumplido con informar a la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario el estado legal actual de la Inafectación del Impuesto Predial de los parques zonales.



- La variación de funcionarios municipales en las Gerencia de Desarrollo Urbano de los municipios distritales que desconocen el cumplimiento del pago de aportes para parques zonales.
- Órgano de Control Institucional
 - En mayo, la jefa de comisión renunció, lo que disminuyó la capacidad operativa del OCI y afectó el cumplimiento de plazos de la Auditoría de Cumplimiento al SERPAR LIMA.

.2. Difusión y Cultura

- Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
 - Falta de adecuada planificación de algunas actividades.

.3. Mantenimiento y Conservación de Parques

- Gerencia de Áreas Verdes
 - Insuficiente capacidad técnica en manejo de áreas verdes en el personal operativo.
 - Lentitud en la atención de los requerimientos de semillas forestales, flores, así como de los insumos para la producción de plantas.
 - Insuficiente número de unidades vehiculares para cumplir con la distribución oportuna de insumos, plantones, herramientas y equipos de campo.
- Gerencia de Proyectos
 - Demora en la incorporación de saldos de balance para realizar el pago de proyectos que continúan del 2016.
 - El Servicio de Parques de Lima no cuenta con financiamiento para la ejecución de proyectos nuevos.
 - Observaciones en los términos de referencia en la Sub Gerencia de Abastecimiento.
- Subgerencia de Guardaparques y Seguridad
 - Falta de comunicación y coordinación con las distintas administraciones de parques zonales y metropolitanos.
- Subgerencia de Mantenimiento Técnico
 - Falta de materiales para la realización de los trabajos de mantenimiento establecido.



- Falta de personal técnico capacitado y calificado para la realización de trabajos de mantenimiento especiales, a la vez no se cuenta con los equipos adecuados para dichas labores.

- Parques Zonales y Metropolitanos

- El cerco perimétrico del parque Huayna Cápac es precario, siendo necesario la construcción de un nuevo cerco a fin de mejorar la seguridad en el parque.
- La falta de cultura de las personas que botan desmonte y basura a los alrededores del parque Sinchi Roca en horas de la noche.
- Se requiere el cambio de toldeo de las losas deportivas en el parque Cápac Yupanqui, así como su enmallado, el cual evitaría que el balón quiebre las ventanas de las casas vecinas.
- Los árboles se encuentran con larvas, por lo que se suministró elementos que controlen su aparición.
- No se contó con materiales esenciales para la limpieza y mantenimiento del parque Santa Rosa.
- Se requiere implementos para el operario de mantenimiento de la Planta de Tratamiento del parque El Migrante.
- No se cuenta con herramientas en el parque Salvador Allende, que permita el desarrollo de algunos trabajos de mantenimiento (compresora y máquina de soldar).
- No se cuenta con concesiones de restaurantes como en el parque de La Exposición.

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS NO EJECUTADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

- Órgano de Control Institucional

- Durante el II Trimestre no se efectuó el servicio "Visita Preventiva", toda vez que se realizó el servicio "Orientación de oficio"

- Gerencia de Proyectos

- Pendiente de entrega del estudio de preinversión del proyecto "Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el parque Cápac Yupanqui, distrito del Rímac, provincia de Lima - Lima".
- No se concretó la elaboración del perfil del proyecto "Creación del parque Chosica" debido a limitaciones en la disponibilidad del terreno.
- No se concretó la elaboración del perfil del proyecto "Mejoramiento del parque Los Anillos" debido a la existencia de propuestas para intercambios viales colindantes al terreno.



- Gerencia de Áreas Verdes
 - No se logró la producción de flores, herbáceas y arbustos debido a la falta de atención de los requerimientos de semillas e insumos lo que limitó la producción.
 - No se cumplió con la meta programada del riego de áreas verdes de los servicios a terceros con camión cisterna en el mes de marzo debido a que solamente se contaba con una cisterna, ya que las otras dos se encontraban malogradas.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y RECOMENDACIONES

.1. Gestión Administrativa

- Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
 - Que la Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información adecue el SIGA para la verificación del cumplimiento en la cancelación de deudas por parte de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
- Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información
 - Brindar inducción y capacitaciones mensuales del uso del sistema de cajas y SIGA, a fin que los administradores y cajeros manejen correctamente dichos sistemas.
- Subgerencia de Tesorería
 - Se implemente un módulo que permite centralizar y realizar el seguimiento continuo de los ingresos de parques zonales y metropolitanos, para obtener la información diaria.
- Subgerencia de Contabilidad
 - Se viene coordinando la culminación definitiva del software de facturación para los parques zonales, capacitación y uso por parte de los cajeros.
 - Respecto a las recomendaciones de auditoría se vienen desplegando las acciones de implementación.
- Subgerencia de Abastecimiento
 - Desarrollar una jornada de capacitación interna dirigida a las áreas usuarias respecto a cómo elaborar especificaciones técnicas y/o términos de referencia.



- Promover reuniones conjuntas con la Subgerencia de Abastecimiento, Subgerencia de Presupuesto y las áreas usuarias que correspondan para agilizar sus requerimientos.
- Sub Gerencia de Gestión Documentaria
 - Implementar sanciones administrativas para las unidades orgánicas que no cumplen con el plazo establecido para el acceso de la información pública.
- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
 - Que la Sub Gerencia de Abastecimiento actualice los precios referenciales en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, a fin que las unidades orgánicas puedan contar con dicha información al solicitar un bien/servicio durante el presente año.
 - Que la Gerencia de Proyectos consolide el metraje de la infraestructura y áreas verdes de parques; así como el número y tipo de ambientes (espacios deportivos, recreativos, otros) que cuenta cada parque.
 - Reducir el gasto corriente en parques zonales y metropolitanos, así como en oficinas administrativas.
- Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
 - Se ha requerido mediante Memorándum N° 204-2017/SERPAR LIMA/SG/GAPI/MML de fecha 13 de junio 2017, la ejecución del cerco perimétrico de trece lotes del margesí de Bienes Inmuebles de SERPAR LIMA.
 - Se ha remitido documentos reiterativos a la Gerencia de Asesoría Jurídica a fin de obtener respuesta de los 38 lotes con problemas judiciales.
 - Se solicitó mediante Memorándum N° 220-2017/SERPAR LIMA/SG/GAPI/MML a la Gerencia de Administración y Finanzas se asigne una movilidad a tiempo completo en los días programados para la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, a fin de efectuar visitas a municipios y realizar mayores inspecciones oculares.
- Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información
 - Se realizó cambio de las IP'S en la sede central.
 - Se realizó la creación de usuarios asistentes para que realicen el cierre diario en remplazo de los administradores en su ausencia, previa aprobación de los administradores.



.2. Difusión y Cultura

- Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional
 - Identificar planes de negocio que permitan rentabilizar a la institución.
 - Conformar equipos de trabajo integrado e identificado con las políticas institucionales.
 - Revalorar el área de comunicaciones y empoderarla, a fin que realice acciones orientadas a posicionar a la institución a través de planes y estrategias de marketing y publicidad.

.3. Mantenimiento y Conservación de Parques

- Gerencia de Áreas Verdes
 - Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades vehiculares asignadas a la Gerencia de Áreas Verdes para mantenerlas en óptimas condiciones.
- Gerencia de Proyectos
 - Aplicación de penalidades en caso de atraso.
 - Visitas a obra por el personal de Gerencia de Proyectos para coordinar y agilizar la ejecución de las acciones programadas.
 - Gestionar el financiamiento para proyectos nuevos.
 - Coordinación con la Subgerencia de Abastecimiento para agilizar los procesos de selección.
- Subgerencia de Guardaparques y Seguridad
 - Gestionar la instalación de cámaras de video vigilancia en todos los parques.
 - Incrementar la cantidad de radios para los servicios de seguridad de los diferentes parques.
- Subgerencia de Mantenimiento Técnico
 - Establecer un programa de mantenimiento específico para cada parque zonal que esté bajo la administración de la Subgerencia de Mantenimiento Técnico, cuyo cumplimiento sea monitoreado por personal técnico y profesional calificado.
 - Establecer políticas, formatos de control y procedimientos de entrega de materiales para los trabajos de mantenimiento en todos los parques zonales que se encuentren bajo la administración de la Subgerencia de Mantenimiento Técnico.



• Parques Zonales y Metropolitanos

- El parque Santa Rosa recomienda difundir en los lugares colindantes al distrito de Santa Rosa (Puente Piedra, Pachacutec, Zapallal, Ancón, otros) sobre la existencia de las instalaciones del parque y los servicios con los que se cuenta en el parque a fin de captar mayor afluencia del público y por ende mayores ingresos.
- Pago oportuno de los prestadores de servicios temporales para evitar el malestar y situaciones de suspensión de actividades por falta de pago.
- Habilitación de un sumidero para la evacuación de posible agua empozada en las losas de concreto del parque El Migrante o compra de una aspiradora de agua.
- Se ha solicitado la ejecución de garantía para la refacción de las fisuras y una evaluación de la parte estructural de la PTAR en el parque El Migrante, a fin de evitar futuras apariciones de daños en el tiempo. La aplicación de ejecución de garantía la viene realizando la Gerencia de Proyectos a solicitud del parque El Migrante.
- Que los requerimientos de bienes y servicios que se solicitan sean atendidos con prontitud. (Parque zonal Manco Cápac, Las Malvinas, Santa Rosa, Universitario)
- Se sugiere actualizar los tarifarios correspondiente a los servicios brindados en el parque Los Soldados.
- El Control en la entrega de facturas de parte de los concesionarios, evitando el retraso del movimiento económico en el parque Huiracocha.
- Coordinar con los concesionarios la limpieza y orden, con la finalidad de dar una buena presencia en el parque Huiracocha.
- Organizar a todo el personal del parque Huáscar y designar a las cabezas de grupo para que realicen las coordinaciones con el personal.
- Se requiere la construcción de bebederos para el público y 06 pérgolas en el parque Salvador Allende.



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: **Parque Fior de Amancases**

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral							
				Total Programa	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	May	Jun	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o semestral	Total ejecutado o semestral	% alcanzado al Semestre	BSC		
				00			0	Abr									
2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
2.1. Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes.																	
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	17,046	0	0	0	100	0	100	0	100	100	1%	17023	100	1%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	182	91	94	103%	0	1	20	0	21	91	115	128%	115	128%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	90	100%	91	30	31	30	91	181	181	100%	181	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	m2	503	254	254	100%	0	0	0	0	0	254	254	100%	254	100%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	6,176	0	0	0	6176	0	0	0	0	6176	0	0%	0	0%	●
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	360,000	90000	90000	100%	90000	30000	30000	30000	90000	180000	180000	100%	180000	100%	●
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	3	100%	3	1	1	1	3	6	6	100%	6	100%	●
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																	
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos.																	
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	3.15	6.85	217%	3.15	0.96	0.97	1.07	3	9.85	9.85	158%	9.85	158%	●
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Número	13	3.15	8.01	254%	3.15	0.82	0.72	1.09	2.63	10.64	10.64	169%	10.64	169%	●

SUBTOTAL 385,400 90,444 90,456 113,904 90,221 204,549 180,676



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral							
				Total Programad	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programad	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance				
				0	0	Avance	0	0	0	0	0	0	0	0			
Órgano responsable: Parque La Exposición																	
2.1 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes.																
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m ²	190	95	26380	27768%	0	290	420	2960	3220	95	29610	31168%	●	
2.1.1.2	Mantenimiento pavimento de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	74	37	1650	5000%	0	4130	360	960	5470	37	7320	19794%	●	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (campes) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	216	98	230	233%	0	3	89	10	82	130	312	220%	●	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	303	89	85	96%	90	385	560	480	1425	179	1510	944%	●	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pista	Piscina /Laguna / pista con mantenimiento	m ²	180	90	3000	3333%	0	420	1570	1300	3290	90	6290	6969%	●	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m ²	200	100	0	0%	0	0	0	0	0	100	0	0%	●	
2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1	Ejecutar el Mantenimiento de áreas verdes	Area verde con mantenimiento	m ²	6000	3000	3750	125%	3000	3500	2540	7970	14010	467%	6000	17760	296%	●
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	189	42	3	7%	42	2	4	2	0	04	11	13%	●	
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																	
2.2.1 Mantener el equipamiento existente																	
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	Numero	6	2	1	50%	2	2	4	1	7	4	8	200%	●	
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																	
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	Numero	5	0	0	0%	2	0	0	0	0	0	0	0%	●	
2.3 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																	
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																	
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Controlamiento de servicios recreativos	Indice	13	3.15	2.54	81%	3.15	0.78	0.8	1.05	2.63	6.3	5.17	82%	●	
SUBTOTAL				10,416	3,665	35,302	367	367	3,179	27,528	27	27	6,735				



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	II Trimestre						Evaluación Semestral						
				I Trimestre			II Trimestre			Nivel de Avance	Total programado o ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC			
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance							
Órgano responsable: Parque Zonal Manco Capac																
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,161	215	215	100%	●	211	0	211	100%	●	426	426	100%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	2,287	0	0	0%	●	2287	0	2287	100%	●	2287	2287	100%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	157	55	55	100%	●	32	27	0	100%	●	87	87	100%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	12	3	3	100%	●	3	1	1	100%	●	6	6	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	1,808	988	988	100%	●	164	164	0	100%	●	1152	1152	100%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	2,570	0	0	0%	●	1285	0	1285	100%	●	1285	1285	100%	●
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	2,339	658	658	100%	●	460	220	120	100%	●	1118	1118	100%	●
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	365	90	90	100%	●	91	30	31	100%	●	181	181	100%	●
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	3.15	2.74	87%	●	3.15	0.88	0.96	79%	●	6.3	5.23	83%	●
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Número	13	3.15	2.64	84%	●	3.15	1.04	1.13	92%	●	6.3	5.53	88%	●
			10,724	2,015	2,014		4,539					4,538	6,555	6,553		
			SUBTOTAL													



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre						II Trimestre						Evaluación Semestral					
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC			
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																				
2.1	Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportas.																				
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	80	30	30	100%	●	50	20	20	10	50	100%	●	80	80	100%	●		
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	300	0	0			0	0	0	0	0			0	0				
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	12	3	3	100%	●	3	1	1	0	2	67%	●	6	5	83%	●		
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	90	90	100%	●	91	30	31	30	91	100%	●	191	191	100%	●		
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,200	300	250	83%	●	300	80	100	100	280	93%	●	600	530	88%	●		
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																				
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	18,996	4749	4749	100%	●	4749	1583	1583	1583	4749	100%	●	9498	9498	100%	●		
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	3	3	100%	●	3	1	1	1	3	100%	●	6	6	100%	●		
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																				
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																				
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Indice	13	3.15	3.52	112%	●	3.15	1.1	1.18	1.43	3.71	118%	●	6.3	7.23	115%	●		
				SUBTOTAL																	
				20.978						5.178						5.129					
										5.199						5.179					
																10.377			10.307		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre						II Trimestre						Evaluación Semestral		
				Total Programa	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abri	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o semestral	% alcanzado al 1º Semestral	BSC	
Parque Zona Capac Yupanqui																		
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aporres.																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,340	230	160	70%	🟡	540	140	120	170	410	60%	🟡	770	500	77%	🟡
2.1.1.2	Mantenimiento permisible de parques	m2	1,200	320	200	63%	🟡	300	100	100	100	300	100%	🟢	620	500	81%	🟡
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tergibles) de parques	número	163	41	20	46%	🟡	44	14	15	15	44	100%	🟢	85	64	75%	🟡
2.1.1.4	Limpieza Integral del Parque	Acción	365	90	90	100%	🟢	91	30	31	30	91	100%	🟢	181	181	100%	🟢
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piedra y/o plaza	m2	2,172	15	15	100%	🟢	0	2	2	2	6		15	21	140%	🟢	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	3,394	1082	0	0%	🔴	0	0	0	50	50		1082	50	3%	🔴	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	1,500	375	300	96%	🟢	375	125	125	125	375	100%	🟢	750	735	98%	🟢
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	305	90	90	100%	🟢	92	30	31	30	91	99%	🟢	182	181	99%	🟢
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																		
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Número	21	7	9	125%	🟢	7	0	1	0	1	14%	🔴	14	10	71%	🟡
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Número	3	3	0	0%	🔴	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0%	🔴
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	3.15	3.44	100%	🟢	3.15	0.83	0.8	0.79	2.42	77%	🟡	0.3	5.86	83%	🟢
2.3.2.2	Supervisión y control de los servicios al parque	Número	13	3.15	2.58	82%	🟢	3.15	0.77	1.09	0.87	2.73	87%	🟢	6.3	5.31	84%	🟡
			10,608	2,850	950		1,465					1,393		4,315	2,343			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral								
				Total Programad ^o	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programad ^o	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programad ^o o semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC
Órgano responsable: Parque Zonal Huira-cocha																		
2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.																		
2.1. Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de deportes.																		
2.1.1. Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	3,255	1385	1173	85%	1690	120	200	200	520	31%	3075	1693	55%		
2.1.1.2	Mantenimiento pomotrico de parques	Infraestructura pomotrica con mantenimiento	ml	3,900	850	0	0%	1500	10	20	35	65	4%	2350	65	3%		
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	489	141	52	37%	147	0	0	0	0	0%	288	52	18%		
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	90	100	111%	91	30	30	28	88	97%	181	188	104%		
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	800	800	8016	1002%	0	300	900	1200	2400		800	10416	1302%		
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	1,000	0	0		1000	800	800	1200	2800	280%	1000	2800	280%		
2.1.2. Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes.	Área verde con mantenimiento	m2	8,400	2100	18750	893%	2100	1500	9000	9000	19500	829%	4200	38250	911%		
2.1.4. Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad electuada	Informe	12	3	12	400%	3	2	2	2	6	200%	6	18	300%		
2.3. Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2. Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	3.15	3.46	110%	3.15	1.13	0.82	1.23	3.18	101%	6.3	6.64	105%		
2.2.2.1	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	Número	13	3.15	3.21	102%	3.15	1.12	0.73	0.89	2.74	87%	6.3	5.58	94%		
SUBTOTAL				18,246	5,375	28,110		6,537				25,385		11,913	53,495			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: **Parque Zonal Huáscar**

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre						II Trimestre						Evaluación Semestral			
				Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	% alcanzado al I Semestre	BSC
				Programado	Ejecutado	Realizado	Avance	Programado	Ejecutado	Realizado	Avance	Programado	Ejecutado	Realizado	Avance	Programado	Ejecutado	Realizado	Avance
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																		
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	6,640	3220	2770	86%	●	3250	2200	959	32	3191	98%	●	6470	5961	92%	●
2.1.1.2	Mantenimiento permítico de parques	Infraestructura permítica con mantenimiento	m2	3,210	3200	3200	100%	●	10	4	2	3	9	90%	●	3210	3209	100%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	60	10	10	100%	●	20	13	2	4	19	95%	●	30	29	97%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	90	90	100%	●	91	26	30	35	91	100%	●	181	181	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / Pileta con mantenimiento	m2	39,996	6666	6160	92%	●	13332	7015	2550	1880	11445	86%	●	19998	17605	88%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	9,200	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0		
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	300,000	75000	62,440	83%	●	75000	20501	25999	17788	64188	86%	●	150000	126626	84%	●
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad adecuada	Informe	365	90	90	100%	●	91	34	32	25	91	100%	●	181	181	100%	●
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	3.15	3	95%	●	3.15	1.21	0.79	1.11	3.11	99%	●	6.3	6.11	97%	●
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	Número	13	3.15	3.55	113%	●	3.15	1.36	0.86	1.19	3.41	108%	●	6.3	6.96	110%	●

SUBTOTAL

359,861

88,282

74,767

91,800

79,041

180,083

153,807



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral									
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance					
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales																		
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																		
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	1,130	100	90	90%	●	500	160	166	166	492	98%	●	600	582	97%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m1	4,100	0	0		●	4100	900	900	1800	3600	88%	●	4100	3600	88%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (trampoles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	233	51	50	98%	●	141	30	0	8	36	27%	●	192	88	46%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Accion	365	90	90	100%	●	91	30	31	30	91	100%	●	181	181	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina /Laguna / pileta con mantenimiento	m2	1,808	988	900	91%	●	164	60	20	30	160	96%	●	1152	1060	92%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	200	100	98	98%	●	0	0	0	0	0		●	100	98	98%	●
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	240,000	60000	50000	83%	●	60000	25000	15000	15000	55000	92%	●	120000	105000	88%	●
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	365	90	90	100%	●	91	30	30	30	90	99%	●	181	180	99%	●
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2	Mantener el equipamiento existente																		
2.3.2.1	Supervision y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Indice	13	3.15	2.91	92%	●	3.15	1.22	1.04	1.68	3.89	123%	●	6.3	6.8	108%	●
2.3.2.2	Supervision y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	Numero	13	3.15	3.31	105%	●	3.15	1.09	0.76	1.04	2.89	92%	●	6.3	6.2	98%	●
				248,226	61,425	51,324		65,093					59,478		126,519	110,802			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:

Parque Zonal Santa Rosa

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral						
				Total Programa de	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o semestral	Total ejecutado o semestral	% alcanzado al 1 Semestral	BSC	
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.															
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aporques.															
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,928	999	0	0%	●	200	0	0	0%	●	1088	0	0%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimetral de parques	ml	4,024	0	0	0%	●	2024	0	0	0%	●	2024	0	0%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques.	número	481	104	0	0%	●	137	2	1	4%	●	241	5	2%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	90	100%	●	91	30	31	100%	●	181	181	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pelota	m2	200	0	0	0%	●	0	0	0	0%	●	0	0	0%	●
2.1.1.6	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pelota	m4	1,400	700	0	0%	●	0	0	0	0%	●	700	0	0%	●
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	30,000	7500	7500	100%	●	7500	2500	2500	100%	●	15000	15000	100%	●
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Número	12	3	3	100%	●	3	1	1	100%	●	6	6	100%	●
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.															
2.2.1	Mantener el equipamiento existente															
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Número	2	0	0	0%	●	1	0	0	0%	●	1	1	100%	●
2.3	Mejorar y diversificar los servicios															
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos															
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	3.15	5.67	180%	●	3.15	0.24	0.23	25%	●	6.3	6.49	103%	●
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Número	13	3.15	1.8	57%	●	3.15	0.94	0.93	82%	●	6.3	4.39	70%	●

35,437 9,291 7,600

9,982

7,603

18,254 15,204



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre						Evaluación Semestral						
				Total Programa de	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o ejecutado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al 1 Semestre	BSC	
																			do
Organismo responsable: Parque Zonal Sichi Roca																			
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lagos de aportes.																		
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	1,700	300	1040	347%		300	120	80	0	200	67%		600	1240	207%	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m2	3,690	0	500			2000	120	0	0	120	6%		2000	620	31%	
2.1.1.3	Mantenimiento de actores fijos (bancos) de parques	Actores fijos con mantenimiento	numero	106	55	45	62%		42	0	5	10	15	35%		97	60	62%	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Accion	366	91	91	100%		91	30	28	30	88	97%		182	179	88%	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o playa	Piscina /Laguna / playa con mantenimiento	m2	200	200	300	150%		0	50	60	50	160			200	460	230%	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	900	300	220	73%		0	0	0	0	0			300	220	73%	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	1,200	300	450	150%		300	300	200	300	600	207%		600	1250	208%	
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad evaluada	Informe	12	3	3	100%		3	1	1	1	3	100%		6	6	100%	
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.																		
2.2.1	Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																		
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Equipos en mantenimiento	numero	12	4	2	50%		2	3	0	2	5	250%		6	7	117%	
2.2.2	Adquirir nuevos vehiculos, equipos y maquinarias																		
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehiculos y equipos	Vehiculos y/o equipos adquiridos	Numero	1	0	0			1	0	0	0	0	0%		1	0	0%	
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de requisitos	Indice	13	3.15	4.09	130%		3.15	2	1.3	1.33	4.03	147%		6.3	8.72	138%	
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	Numero	13	3.15	7.64	243%		3.15	4.5	2.11	1.75	8.36	265%		6.3	16	254%	
SUBTOTAL				8,382	1,259	2,653			2,745				1,404	12	12	4,005	4,007	15	15



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre						II Trimestre						Evaluación Semestral			
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	% alcanzado al I Semestre	BSC
				0	0	0%	●	0	0	0%	●	0	0	0%	●	0	0	0%	●
Órgano responsable: Parque Zonal Lloque Yupanqui																			
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																			
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	1,484	610	0	0%	●	0	0	0	0%	●	0	0	0	0%	●	0	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	9,000	0	0	0%	●	0	0	0	0%	●	0	0	0	0%	●	0	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	138	1	0	0%	●	21	0	0	0%	●	22	0	0	0%	●	0	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acabon	365	90	90	100%	●	91	30	31	100%	●	181	181	100%	●	100%		
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	240	0	0	0%	●	0	0	0	0%	●	0	0	0	0%	●	0	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	350,000	90,000	60,000	67%	●	90,000	20,000	20,000	67%	●	180,000	120,000	67%	●	67%	●	
2.1.4 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	3	100%	●	3	1	1	100%	●	6	6	100%	●	100%		
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																			
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios recreativos																			
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	11	1.05	0.1	10%	●	3.15	0.06	0.06	9%	●	4.2	0.39	9%	●	9%		
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Número	11	1.05	0	0%	●	3.15	0	0	0%	●	4.2	0	0%	●	0%		
SUBTOTAL																			
												371,260	90,706	60,093	90,121	60,054	180,827	120,187	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Evaluación Semestral																
				I Trimestre						II Trimestre						Evaluación Semestral				
				Total Programa	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre
2																				
2.1																				
2.1.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																				
2.1.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																				
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m ²	3,295	1385	300	250	230	780	59%	1690	350	350	400	1100	65%	3075	1890	61%	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m ¹	3,900	850	150	130	150	430	51%	1500	150	150	200	500	33%	2350	930	40%	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos (jigs, tumbler) de parques	Activos jigs con mantenimiento	numero	489	141	1	2	2	5	4%	147	4	3	3	10	7%	288	15	5%	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Accion	355	90	0	1	1	2	2%	91	0	1	1	2	2%	181	4	2%	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o piedad	Piscina /Laguna/ piedad con mantenimiento	m ²	800	800	30	30	20	80	10%	0	250	200	250	700		800	760	98%	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m ²	1,000	0	100	120	100	320		1000	100	100	100	300	30%	1000	620	62%	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las areas verdes																				
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	Area verde con mantenimiento	m ²	8,400	2100	180	180	180	540	29%	2100	150	200	200	550	26%	4200	1090	29%	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																				
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	3	1	1	1	3	100%	3	1	1	1	3	100%	6	6	100%	
2.3 Mejorar y diversificar los servicios:																				
2.3.2 Promover y diseñar la oferta de servicios directos																				
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Indice	13	3.15	1.66	1.22	0.89	3.77	120%	3.15	1.21	1.03	1.02	3.26	103%	6.3	7.03	112%	
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	Numero	13	3.15	1.47	1.48	1.05	4	127%	3.15	1.39	1.09	1.28	3.76	119%	6.3	7.76	123%	
SUBTOTAL				18,246	5,375		2,168		6,537		3,172		11,913	5,346						



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: **Parque Metropolitano Universitario**

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					II Trimestre					Evaluación Semestral				
				Total Programado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC	
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																	
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																	
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																	
2.1.1.1	Infraestructura interna de parques con mantenimiento	m2	345	330	100%	●	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330	100%	●
2.1.1.2	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	616	400	67%	●	0	0	0	0	0	0	0	400	600	67%	●	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	100	24	67%	●	12	1	2	2	5	42%	●	36	21	58%	●	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	100%	●	91	12	12	12	36	40%	●	181	126	70%	●	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	m2	200	100	99%	●	0	0	0	0	0	99%	●	100	99	99%	●	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																	
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	14,400	3600	100%	●	3600	1200	1200	1200	3600	100%	●	7200	7200	100%	●	
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																	
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	48	12	100%	●	12	4	4	4	12	100%	●	24	24	100%	●	
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																	
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																	
2.3.2.1	Provisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	3.15	120%	●	3.15	3.79	2.11	2.18	5.35	170%	●	6.3	9.14	145%	●	
			SUBTOTAL		16,087		4,759		4,551		3,718		3,658		8,477		8,209	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Evaluación Semestral															
				Total Programado	I Trimestre			II Trimestre			Total programado o ejecutado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC					
					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May					Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																			
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportos.																			
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																			
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	435	365	2700	740%		70	20	30	20	70	100%		435	2770	637%	
2.1.1.2	Mantenimiento preventivo de parques	Infraestructura preventiva con mantenimiento	m1	465	465	840	181%		0	20	50	30	100	100%		465	940	202%	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	83	83	8	10%		0	15	20	50	85	99%		83	93	112%	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Accion	365	90	90	100%		92	30	31	30	91	99%		182	181	99%	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																			
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	24.000	6000	3570	60%		6000	2000	2000	2000	6000	100%		12000	9570	80%	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																			
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	12	3	3	100%		3	1	1	1	3	100%		6	6	100%	
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																			
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																			
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehículos	Equipos en mantenimiento	numero	1	0	2			1	0	0	1	1	100%		1	3	300%	
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																			
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																			
2.3.2.1	Supervision y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	numero	13	3.15	2.32	74%		3.15	0.62	1.22	0.62	2.46	79%		6.3	4.78	76%	
				SUBTOTAL	26.374	7.009	7.215		6.169				6.362		13.178	13.568			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre						II Trimestre						Evaluación Semestral		
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Jun	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado o semestral	% alcanzado al I Semestral	BSC	
				o	o			o				o			o			
Órgano responsable: Parque Metropolitano Los Solidados del Perú																		
2 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																		
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	1,019	419	370	88%		200	70	65	61	196	98%		619	566	91%	
2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	ml	1,333	1033	500	48%		297	40	38	15	93	31%		1333	583	44%	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	76	31	24	77%		39	6	8	7	21	54%		70	45	64%	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	965	90	72	80%		91	23	24	24	71	78%		181	143	79%	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	3,638	1819	48	3%		0	14	10	18	42			1819	90	5%	
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	8,000	1500	1360	91%		1500	451	449	451	1351	90%		3000	2711	90%	
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	3	3	100%		3	1	1	1	3	100%		6	6	100%	
2.3 Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	3.15	4.57	145%		3.15	1.01	1.01	0.73	2.75	87%		6.3	7.32	116%	
SUBTOTAL			12,443	4,901	2,302		2,133					1,780			7,034	4,161		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral							
				Total Programado	Total Ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance				
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.																
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura																
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	1,970	738	735	100%	431	0	200	45	245	57%	1169	980	84%	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	ml	587	50	0	0%	2	0	90	0	80	4500%	52	80	173%	
2.1.1.2	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	33	19	11	58%	1	0	5	0	5	500%	20	16	80%	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	90	90	100%	91	30	31	30	91	100%	181	181	100%	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	348	312	0	0%	12	0	12	0	12	100%	324	12	4%	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes																
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de areas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	1,320	312	315	101%	312	104	104	104	312	100%	624	627	100%	
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad adecuada	Informe	10	1	3	300%	3	1	1	1	3	100%	4	6	150%	
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	3.15	3.81	121%	3.15	1.09	0.85	0.96	2.9	92%	6.3	6.71	107%	
				4,646	1,525	1,158		855				761		2,380	1,919		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:		PARQUE METROPOLITANO DE LOS ANILLOS										Evaluación Semestral			
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Nivel de Avance	Porcentaje realizado	Total ejecutado	Total programado o semestral	Total ejecutado al semestre	BSC
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	May						
Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales															
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los focos de aportes.															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura de parques	Área de infraestructura con mantenimiento	m2	420	192	0	0%	0	0	0	0	222	0	0%	●
2.1.1.2	Mantenimiento perimétrico de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	mi	2.392	1191	0	0%	0	0	0	1191	0	0	0%	●
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	179	42	36	86%	10	15	20	45	91	31	89%	●
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	90	90	100%	30	31	30	91	181	181	100%	●
2.1.1.5	Mantenimiento de lagunas y piscina	Piscina / Laguna con mantenimiento	m2	876	0	0	0%	0	0	876	876	0	876		
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	90	90	0	0%	0	0	0	0	90	0	0%	●
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes															
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	Área verde con mantenimiento	m2	47.478	10387	9500	91%	2000	4500	5500	12000	23739	21500	91%	●
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad															
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	365	80	90	100%	30	31	30	91	181	181	100%	●
2.3 Mejorar y diversificar los servicios															
2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios directos															
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	3.15	4.37	139%	1.07	0.94	1.1	3.11	6.3	7.48	119%	●
SUBTOTAL				52.168	12.095	9.720	13.606	13.106	25.701	22.826					



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral									
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance						
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los loes de aporras.																		
2.1.1	Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura																		
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	190	95	350	362%		0	0	25	25	50			95	400	421%	
2.1.1.2	Mantenimiento permético de parques	Infraestructura permética con mantenimiento	ml	74	37	150	405%		0	0	0	0	0			37	150	405%	
2.1.1.3	Mantenimiento de adios fijos (tangibles) de parques	Adios fijos con mantenimiento	numero	218	98	60	61%		40	0	10	10	20			138	80	58%	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Accion	363	89	90	101%		90	30	30	30	90			179	180	101%	
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / pileta con mantenimiento	m2	180	90	0	0%		0	30	30	30	90			90	90	100%	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	200	100	30	30%		0	20	20	20	60			100	90	90%	
2.1.2	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes																		
2.1.2.1	Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	9,000	3000	21000	700%		3000	1000	1000	500	2500			6000	23500	392%	
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad																		
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad efectuada	Informe	168	42	55	131%		42	14	14	14	42			84	97	115%	
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.																		
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																		
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	Vehículos y/o equipos adquiridos	numero	4	4	1	25%		0	0	0	0	0			4	1	25%	
2.3	Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Indice	13	3,15	4,38	139%		3,15	1,44	1,35	1,03	3,82			6,3	8,2	130%	
SUBTOTAL				10,408	3,558	21,740			3,175				2,856			6,733	24,596		



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Gerencia de Proyectos - Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón"						Evaluación Semestral							
				I Trimestre			II Trimestre			Total programado semestral	Nivel de Avance	Porcentaje realizado	Total ejecutado	Total programado semestral	% alcanzado al Semestre	BSC	
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr								May
DEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																	
OEE 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																	
1.1.3 Ejecutar los parques nuevos y mejorados																	
1.1.3.5 Elaborar expediente técnico	Informe		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: Gerencia de Proyectos - Proyecto "Ampliación del parque zonal Huascar ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima - Lima"

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral							
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance			
													Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al Semestre	SSC	
DEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																	
DEE 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																	
1.1.3 Ejecutar parques nuevos y mejorados																	
1.1.3.6 Reformulación del estado de pre-inversión	Estado concluido	Informe	1	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL				1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: Gerencia de Proyectos - Proyecto: "Creación del Parque Ecológico Chosica Distrito de Lurigancho - Chosica, Provincia de Lima - Lima"

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					II Trimestre					Evaluación Semestral					
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC		
OEE 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																			
OEE 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																			
1.1.2 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública																			
1.1.2.5 Elaborar estudios de suelos	Estudio concluido	Número	1	1	100%	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	●
1.1.2.6 Elaborar el levantamiento topográfico	Estudio concluido	Número	1	1	100%	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	●
SUBTOTAL			2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2		



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:		Gerencia de Áreas Verdes - Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"																
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral			BSC					
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abri	May	Jun	Total ejecutado		Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al Semestre
OEE 1.2																		
Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																		
1.2.1. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																		
1.2.1.1. Plantación de árboles en campo																		
	Árboles a plantar	Número	370.000	92.500	35.992	39%	●	92.500	20382	30357	34351	91090	98%	●	185000	127082	69%	●
1.2.2. Incrementar la producción de los viveros																		
1.2.2.4. Producir plántones forestales en los viveros forestales																		
	plántones a producir	número	840.000	210.000	96.723	46%	●	210.000	24570	30500	22700	87770	42%	●	420000	184493	44%	●
Componente II																		
OEE 1.2																		
Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																		
1.2.1. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																		
1.2.1.2. Adecuar la infraestructura de riego para arborización																		
	Sistema de riego implementado	Hectáreas	10	0	0		●	0	0	0	0	0		●	0	0		
Componente III																		
OEE 1.2																		
Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																		
1.2.1. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana																		
1.2.1.3. Evaluar expedientes																		
	Expedientes óxeados	Número	600	200	155	78%	●	200	124	158	104	390	193%	●	400	541	135%	●
Componente IV																		
OEE 1.3																		
Promover el desarrollo de una cultura ambiental																		
1.3.1. Realización de eventos de educación ambiental																		
1.3.1.3. Incrementar el nivel de educación ambiental de la población																		
	Capacitaciones a realizar	Número	300	30	146	102%	●	80	95	119	91	305	339%	●	180	451	251%	●
			1.210.970	302.790	133.016		302.790					179.551			695.580	312.587		
SUBTOTAL																		



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral					
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al Semestre	BSC
Órgano responsable: Sub Gerencia de Mantenimiento Técnico															
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales															
OEE 2.1: Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes															
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura															
2.1.1.7 Efectuar el mantenimiento preventivo de la infraestructura	metros cuadrados	85,040	16,157	0	0%	19,559	9330	1119.3	131905	142354.3	720%	35716	142354.3	399%	●
2.1.1.8 Asesorar y supervisar trabajos de mantenimiento correctivo en parques	Número	24	6	14	233%	6	6	2	6	14	233%	12	28	233%	●
OEE 2.2: Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios															
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente															
2.2.1.2 Efectuar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Número	18	5	8	100%	4	3	3	3	9	225%	9	17	189%	●
2.2.1.3 Efectuar el mantenimiento del sistema de riego y complejo de piscina	Número	18	4	4	100%	5	3	1	3	7	140%	9	11	122%	●
SUBTOTAL			85,100	16,172	26	19,574				142,394		35,746	142,410		



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral									
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC			
Organismo responsable: Gerencia de Proyectos																					
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																					
OEE 1.1: Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano																					
1.1.2: Elaborar nuevos proyectos de inversión pública																					
1.1.2.1	Elaborar propuestas arquitectónicas	Lamina de Master Plan	Numero	4	1	5	500%	●	1	0	0	0	0	0	0	0%	●	2	5	250%	●
1.1.2.2	Elaborar dibujos de planos asistidos por computadora	Planos digitalizados	Numero	12	3	8	257%	●	3	0	0	0	0	0	0%	●	6	8	133%	●	
1.1.2.3	Evaluar estudios de preinversión	Informe	Numero	4	1	0	0%	●	1	0	0	0	0	0	0%	●	2	0	0%	●	
1.1.2.4	Elaborar planos de especialidades	Planos elaborados	Numero	34	7	8	114%	●	9	2	3	2	7	79%	●	16	15	94%	●		
Ejecución de parques nuevos y mejorados																					
1.1.3.1	Realizar el seguimiento en campo de las obras	Informe	Numero	27	3	3	100%	●	9	1	1	1	3	33%	●	12	6	50%	●		
1.1.3.2	Revisar planos de especialidades	Planos revisados	Informe	24	6	8	133%	●	6	2	3	2	7	117%	●	12	15	125%	●		
1.1.3.3	Inspeccionar los parques zonales para propuesta de mejoramiento o coordinación	Inspecciones	Numero	60	15	15	100%	●	15	5	5	5	15	100%	●	30	30	100%	●		
1.1.3.4	Elaborar terminos de referencia para mejoramientos de parques	Informe	Numero	6	3	14	467%	●	1	2	2	6	10	1000%	●	4	24	600%	●		
SUBTOTAL				171	38	61			45				42			64	100				



OEE 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																			
OEE 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA																			
3.4.1 Fortalecer las redes sociales																			
3.4.1.1	Producción de audiovisuales	Videos publicados	Número	48	12	12	100%	●	12	11	8	8	27	225%	●	24	38	153%	●
3.4.1.2	Producción de streaming	Streaming publicados	Número	36	9	15	167%	●	9	19	18	25	62	689%	●	18	77	428%	●
3.4.1.3	Desarrollo de concursos online	Concursos realizados	Número	24	6	1	17%	●	6	0	4	3	7	117%	●	12	8	67%	●
3.4.2 Fortalecer la imagen institucional																			
3.4.2.1	Generar entrevistas de funcionarios en medios masivos	Apariciones en medios	Número	12	3	4	133%	●	3	4	1	0	5	167%	●	6	9	150%	●
3.4.2.2	Recopilar información para la Memoria Anual	Entregables realizados	Número	2	1	0	0%	●	1	0	0	1	1	100%	●	2	1	50%	●
3.4.2.3	Desarrollar la encuesta de satisfacción	Entregables realizados	Número	2	0	0			0	1	0	0	1			0	1		
3.4.2.4	Monitoreo de medios	Reportes entregados	Número	12	3	1	33%	●	3	1	1	1	3	100%	●	6	4	67%	●
3.4.2.5	Diseñar merchandising	Productos	Número	5	0	1			0	0	0	0	0			0	1		
SUBTOTAL													560	140	189	138	314	276	503



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral								
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al Semestre	BSC
Órgano responsable: Difusión y Cultura																		
OE 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																		
OE 1.3: Promover el desarrollo de una cultura ambiental																		
1.3.1: Realización de eventos de educación ambiental																		
1.3.1.1	Coordinar con organizaciones y/o instituciones	Organizaciones y/o instituciones involucradas en los eventos de educación ambiental	Número	3	1	0	0%	0	5	5	10	20			1	20	2000%	●
1.3.1.2	Realizar un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Convenio concretado una organización y/o institución en temas ambientales	Número	1	0	0		0	0	0	0	0			0	0		
1.3.2: Coordinación con instituciones educativas.																		
1.3.2.1	Realizar encuentros de registros escolares	Encuentros realizados	Número	1	0	0		1	0	0	0	0	0%	●	1	0	0%	●
OE 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																		
OE 2.3: Mejorar y diversificar los servicios																		
2.3.2: Promover y difundir la oferta de servicios directos																		
2.3.2.3	Campañas en medios masivos	Campaña realizada	Número	1	1	0	0%	0	1	0	0	1			1	1	100%	●
2.3.2.4	Diseño de piezas publicitarias	Piezas diseñadas	Número	180	45	29	64%	45	18	12	24	54	120%	●	90	83	82%	●
2.3.2.5	Implementar un plan de promoción de los servicios deportivos	Plan elaborado	Número	4	1	1	100%	1	1	0	0	1	100%	●	2	2	100%	●
2.3.2.6	Fortalecer y mantener los servicios brindados en las Escuelas Deportivas	Cumplimiento de ingresos	Índice	12	3	7.01	234%	3	0.38	0.4	0.41	1.19	40%	●	6	0.2	137%	●
2.3.2.7	Realizar eventos deportivos	Evento	Número	11	3	14	487%	3	8	8	9	25	833%	●	6	39	650%	●
2.3.2.8	Implementar disciplinas deportivas	Documento	número	1	1	3	300%	0	1	0	0	1			1	4	400%	●
2.3.2.9	Fortalecer y mantener los servicios brindados en los Centros Culturales de los Parques Zonales	Servicios que se mantienen activos por parque	Número	180	45	45	100%	45	11	11	11	33	73%	●	90	78	87%	●
2.3.2.10	Fortalecer los Ebanco y Talleres formativos de los Centros Culturales	Ebanco, artículos y talleres formativos activos por parque	Número	12	3	14	487%	3	3	25	22	25	2400%	●	6	88	1433%	●
2.3.2.11	Activar servicios culturales de forma itinerante	Servicios culturales itinerantes por parque	Número	12	3	42	1400%	3	0	0	0	0	0%	●	6	42	700%	●
2.3.2.12	Activar un nuevo servicio cultural	Organización de recorridos culturales y ambientales frías	Número	1	0	0		0	0	0	0	0			0	0		



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral						
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance			
				Total programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance		
Órgano responsable: Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad																
OEE 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																
OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																
2.1.3 Proteger los lotes de aportes																
2.1.3.6	Controlar y supervisar el personal de seguridad en los lotes de aportes	Informe	12	3	4	133%	3	1	1	1	3	100%	6	7	117%	●
2.1.3.7	Coordinar con la PNP y otros organismos	Número	12	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	6	6	100%	●
2.1.3.8	Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de invasiones	Número	2	1	0	0%	0	0	0	0	0	0%	1	0	0%	●
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad																
2.1.4.2	Supervisar y controlar la seguridad de los parques zonales y metropolitanos	Informe	840	210	210	100%	210	70	70	70	210	100%	420	420	100%	●
2.1.4.3	Controlar y monitorear cámaras de video vigilancia	Número	60	15	15	100%	15	5	5	5	15	100%	30	30	100%	●
2.1.4.4	Coordinar capacitaciones en medidas de seguridad y brigadas de emergencia	Número	3	1	0	0%	1	0	0	0	0	0%	2	0	0%	●
SUBTOTAL			928	283	232		232				231		465	463		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral								
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al Semestre	BSC
Organismo responsable: Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario																		
OEE 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales:																		
OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																		
2.1.3 Proteger los lotes de aportes																		
2.1.3.1	Verificar e inspeccionar los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Lotes inspeccionados	Número	300	75	226	301%	75	75	100	89	264	352%	150	480	327%		
2.1.3.2	Elaborar minutas de cesión de lotes	Minuta desarrollada	Número	8	2	0	0%	2	1	1	0	2	100%	4	2	50%		
2.1.3.3	Ejecutar y verificar los lotes cercados	Inspección de lotes	Número	10	0	0	0%	5	0	0	0	0	0%	5	0	0%		
2.1.3.4	Inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Declaración Jurada - Autorvaluo	Número	50	20	3	15%	10	10	0	7	17	170%	30	20	67%		
2.1.3.5	Sanearamiento de la titularidad de los lotes administrados por SERPAR LIMA	Escritura Pública	Número	10	5	0	0%	2	2	0	1	3	150%	7	3	43%		
OEE 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
OEE 3.5 Optimizar la gestión de recursos financieros																		
3.5.2 Fortalecer el sistema de cobros																		
3.5.2.5	Valorizar los aportes en dinero (Arancoletarias)	Valorizaciones realizadas	Número	552	138	65	47%	138	24	30	27	81	59%	276	148	53%		
3.5.2.6	Valorizar los aportes en dinero (Comerciales)	Valorizaciones realizadas	Número	48	12	3	67%	12	2	8	5	13	108%	24	21	89%		
3.5.2.7	Coordinar con municipalidades distritales	Coordinaciones realizadas	Número	48	12	14	117%	12	4	8	13	23	192%	24	37	154%		
3.5.2.8	Inspeccionar edificaciones multifamiliares y habitacionales urbanas	Inspecciones realizadas	Número	48	12	18	150%	12	6	4	1	11	92%	24	29	121%		
3.5.2.9	Ejecutar valorizaciones de oficio	Resoluciones emitidas	Número	48	12	2	17%	12	0	1	2	3	25%	24	5	21%		
OEE 3.6 Orientar y conducir la gestión administrativa																		
3.6.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																		
3.6.1.20	Gestionar la formalización de los aportes en lotes cedidos	Formalización efectuada	Expediente	6	1	0	0%	1	0	0	0	0	0%	2	0	0%		
SUBTOTAL				1.128	299	336		281				417		570	753			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral									
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al semestre	BSC			
Órgano responsable:																					
Gerencia de Áreas Verdes																					
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes																					
OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible																					
1.2.2 Incrementar la producción de los viveros																					
1.2.2.1	Producir flores	número	720,000	180,000	80,564	45%	●	180,000	17,313	22,000	24,002	63,315	35%	●	360,000	144,009	40%	●			
1.2.2.2	Producir herbáceas	número	220,000	60,000	35,098	58%	●	60,000	17,326	11,470	20,603	49,399	99%	●	110,000	84,497	77%	●			
1.2.2.3	Producir arbustos	número	120,000	30,000	9,105	30%	●	30,000	2,275	2,999	2,077	7,321	24%	●	60,000	16,426	27%	●			
1.2.3 Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.																					
1.2.3.1	Efectuar el riego de áreas verdes de terceros	tancadas	3,960	990	801	81%	●	990	221	278	210	709	72%	●	1,980	1,510	76%	●			
1.2.3.2	Analizar la rentabilidad de contratos/ convenios suscritos	informe	12	3	3	100%	●	3	1	1	1	3	100%	●	6	6	100%	●			
1.2.4 Actualizar el inventario de áreas verdes																					
1.2.4.1	Actualizar el inventario de árboles	número	12	3	3	100%	●	3	0	0	1	1	33%	●	6	4	67%	●			
1.2.4.2	Actualizar el inventario de áreas de nuevos parques	número	12	3	2	67%	●	3	0	0	0	0	0%	●	6	2	33%	●			
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales																					
OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes																					
2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes																					
2.1.2.2	Efectuar trabajos de diseños paisajísticos en parques	número	24	6	0	0%	●	6	0	0	4	4	67%	●	12	4	33%	●			
2.1.2.3	Evaluar el plan de mantenimiento de los parques	número	240	60	139	232%	●	60	32	18	29	79	132%	●	120	218	182%	●			
2.1.2.4	Efectuar la poda de árboles de más de 5 metros	número	160	40	428	1065%	●	40	191	227	166	564	1480%	●	80	1010	1263%	●			
2.1.2.5	Efectuar la limpieza de palmeras de más de 5 metros	número	160	40	30	75%	●	40	3	6	25	36	90%	●	80	66	83%	●			
OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios																					
2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente																					
2.2.1.4	Efectuar el mantenimiento de maquinaria en taller técnico de la GAV	acción	180	45	49	109%	●	45	16	15	18	49	109%	●	90	98	109%	●			
2.2.1.5	Efectuar el mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV	acción	144	36	55	155%	●	36	0	15	22	37	103%	●	72	92	128%	●			
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias																					
2.2.2.2	Evaluar maquinarias en desuso y/o depreciadas	informe	3	0	1		1	0	0	0	0	0	0%	●	1	1	100%	●			
2.2.2.3	Consolidar y evaluar equipos y/o maquinarias a adquirir	número	12	0	5		4	0	0	13	13	13	325%	●	4	18	450%	●			
SUBTOTAL																					
												261,231			121,950			532,457			247,961



3.6.1.31	Preparar y elaborar documentos de gestión de Personal	Directiva y procedimientos elaborados	Informe	6	2	2	100%	●	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	50%	●
3.6.1.32	Proponer y actualizar procedimientos para convenio de prácticas pre-profesionales	Directiva elaborada	Informe	1	0	1	100%	●	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	●
3.6.1.33	Procesar y tramitar expedientes relacionados al tema de beneficios sociales y derechos del trabajador	Expedientes procesados	Informe	120	30	88	227%	●	30	15	29	14	58	193%	●	60	128	210%	60	128	210%	●
3.6.1.34	Administrar e implementar los legajos personales	Legajos implementados	Informe	480	120	120	100%	●	120	60	60	40	160	133%	●	240	280	117%	240	280	117%	●
3.6.1.35	Proponer mejoras e implementar el sistema de control de personal	Propuestas implementadas	Informe	1	0	1	100%	●	1	1	0	0	1	100%	●	1	2	200%	1	2	200%	●
3.6.1.36	Supervisar la asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores	Visitas inapropiadas	Informe	182	48	48	100%	●	48	10	16	19	45	94%	●	96	93	97%	96	93	97%	●
3.6.1.37	Implementar, supervisar y ejecutar el plan de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de la Ley N° 29783	Plan de SST Ejecutado	Informe	36	9	9	100%	●	9	4	1	4	9	100%	●	18	18	100%	18	18	100%	●
SUBTOTAL				22,431	4,980	4,918			5,332			4,490			10,312	9,408						



3.5.2.2	Obtener el cumplimiento del pago por deportes reglamentarios	Expedientes ingresados y/o cancelados	Número	145	34	16	47%	37	1	1	6	8	22%	71	24	34%	🟡
3.5.2.3	Ejecutar la cobranza coactiva	Medidas cautelares y requerimientos efectuados	Número	680	170	598	352%	165	60	90	100	250	152%	335	848	253%	🟢
3.5.2.4	Efectuar el levantamiento a medidas cautelares	Levantamiento de embargos	Número	177	30	298	993%	42	70	105	93	288	838%	72	566	786%	🟢

OEE 3.6 Orientar y conducir la gestión administrativa

3.6.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																	
3.6.1.1	Conducir, controlar y evaluar los comités asignados a la GSAF	Comités Evaluados	Informe	3	2	9	450%	1	0	0	0	0	0%	3	9	300%	🟢
3.6.1.2	Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades.	Supervisión	Número	12	3	3	100%	3	0	0	0	0	0%	6	3	50%	🟡
3.6.1.3	Implementar recomendaciones de acciones de control	Informes	Número	4	1	10	1000%	1	2	2	2	6	600%	2	16	800%	🟢
3.6.1.4	Elaborar órdenes de servicio y compra	Reporte a OCI	Informe	12	3	3	100%	3	0	0	0	0	0%	6	3	50%	🟡
3.6.1.5	Consolidar el Plan Anual	Plan elaborado	Número	1	0	1		0	0	0	0	0		0	1		
3.6.1.6	Elaborar inventarios físicos de bienes patrimoniales	Inventario elaborado	Informe	1	1	1	100%	0	0	0	0	0		1	1	100%	🟢
3.6.1.7	Efectuar el inventario de existencias contables	Consolidación elaborada	Informe	12	3	3	100%	3	0	0	0	0	0%	6	3	50%	🟡
3.6.1.8	Realizar el control de vehículos y combustibles	Cronograma elaborado	Informe	1	1	3	300%	0	0	0	0	0		1	3	300%	🟢
3.6.1.9	Gestionar procesos de contratación	Documento elaborado	Número	95	20	2	10%	27	0	0	0	0	0%	47	2	4%	🟡
3.6.1.10	Efectuar el control de tramites correspondientes a serv. Básicos (agua potable, energía eléctrica)	Cronograma elaborado	Informe	12	3	3	100%	3	0	0	0	0	0%	6	3	50%	🟡
3.6.1.11	Emitir comprobantes de pago	Acciones de soporte administrativo	Documentos	14100	3000	2733	91%	3,300	380	949	870	2699	82%	6300	5432	86%	🟢
3.6.1.12	Controlar y recaudar ingresos	Acciones de soporte administrativo	Documentos	5730	1350	845	63%	1,350	240	275	287	812	58%	2730	1657	61%	🟡
3.6.1.13	Elaborar conciliaciones bancarias	Acciones de soporte administrativo	Documentos	156	39	16	41%	39	13	0	0	13	33%	78	29	37%	🟡
3.6.1.14	Efectuar las rendiciones de obras por encargo	Acciones de soporte administrativo	Informes	12	3	2	67%	3	0	0	2	2	67%	6	4	67%	🟡
3.6.1.15	Elaborar Estados Financieros	Estados Financieros Elaborados	Documento	12	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	6	6	100%	🟢
3.6.1.16	Liquidar obligaciones tributarias	Tributarias presentadas ante SUNAT	Formulario - Libro	96	24	24	100%	24	8	8	8	24	100%	48	48	100%	🟢
3.6.1.17	Ejecutar el Control Previo de Gastos en Coordinación con las Diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad	Cierre de Información Mensual	Documento	72	18	18	100%	18	6	6	6	18	100%	36	36	100%	🟢
3.6.1.18	Ejecución de Ingresos y Gastos	Ejecución de Gastos Mensuales	Informe	168	42	42	100%	42	14	14	14	42	100%	84	84	100%	🟢
3.6.1.19	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en Ejecución, ingresos de Parques e inventarios	Acciones de Control	Informe	24	6	6	100%	6	2	2	2	6	100%	12	12	100%	🟢



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				II Trimestre				Evaluación Semestral						
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abri	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al Semestre	BSC
Órgano responsable: Gerencia de Asesoría Jurídica																		
OEE 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
OEE 3.5: Optimizar la gestión de recursos financieros																		
3.5.3: Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos																		
3.5.3.1	Elaborar proyecto de ley que incorpore en el Artículo 28° de la Ley N° 25090	Número	1	0	0%	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	●	
3.5.3.2	Elaborar Proyecto de Convenio que facilite información sobre el otorgamiento de Licencias de obra para Edificaciones Multifamiliares, Quintas y Conjuntos Habitacionales	Número	1	0	0%	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	●	
OEE 3.6: Orientar y conducir la gestión administrativa																		
3.6.2: Brindar asesoría administrativa a la institución																		
3.6.2.6	Presentar demandas, denuncias, quejas y/o reclamaciones	Número	15	37	1233%	●	4	7	2	3	12	300%	●	7	49	700%	●	
3.6.2.7	Absolver consultas legales, oficios y cartas	Número	398	89	105%	●	101	60	40	30	130	129%	●	188	219	118%	●	
3.6.2.8	Revisar y/o reformular de directivas, contratos, convenios y expedientes de aportes	Número	675	92	50%	●	165	7	6	5	18	11%	●	350	110	31%	●	
3.6.2.9	Efectuar conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	Número	5	2	200%	●	1	0	2	0	2	200%	●	2	4	200%	●	
3.6.2.10	Efectuar el seguimiento de procesos judiciales y arbitrales	Número	33	21	350%	●	9	21	22	16	59	656%	●	15	80	533%	●	
SUBTOTAL																		
			1.128	282	241		280				221			562	462			



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral								
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al Semestre	BSC
OEE 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
OEE 3.6: Orientar y conducir la gestión administrativa																		
3.6.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																		
3.6.1.21	Apoyar a la Alta Dirección	Reporte mensual	Informe	12	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	3	6	6	100%	●
3.6.1.22	Cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública en SERPAR LIMA.	Reporte mensual	Informe	12	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	3	6	6	100%	●
3.6.1.23	Mantener una eficiente trámite de documentos supervisando su cumplimiento con el uso del sistema de trámite documentario por las unidades orgánicas	Uso de sistema	Unidades Orgánicas	50	34	48	141%	6	1	0	0	1	17%	40	49	123%	●	
3.6.1.24	Organizar la documentación en el Archivo Central	Informe mensual	Metro lineal	100	25	20	80%	25	0	0	0	0	0%	50	20	40%	●	
3.6.1.25	Atender la información solicitada - Servicios archivísticos	Reporte mensual	Informes	12	3	3	100%	3	1	1	1	3	100%	6	6	100%	●	
SUBTOTAL				186	68	77		40				10		108	87			



3.6.2 Brindar asesoría administrativa a la Institución

3.6.2.1	Asesorar en temas presupuestarios y de planificación a la Alta Dirección	Informes	Número	12	3	3	100%	●	3	1	1	1	1	1	1	100%	●	6	6	100%	●
3.6.2.2	Formular, modificar y evaluar el Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Documentos elaborados	Número	19	5	6	120%	●	4	1	1	1	3	3	75%	●	9	9	100%	●	
3.6.2.2	Elaborar documentos de gestión presupuestal	Documentos elaborados	Informe	45	11	11	100%	●	10	4	5	3	12	12	120%	●	21	23	110%	●	
3.6.2.4	Elaborar documentos de estadística institucional	Documentos elaborados	Reporte	18	6	4	67%	●	4	2	3	2	7	7	175%	●	10	11	110%	●	
3.6.2.5	Elaborar y consolidar el Informe de Rendición de Cuentas	Informes	Reporte	1	0	0			1	1	0	0	1	1	100%	●	1	1	100%	●	

SUSTOTAL 788 190 146 200 478 399 623



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Organismo responsable:	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización												Evaluación Semestral						
	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre					Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	SSC			
					Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
OEE 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
OEE 3.1	Actualizar los instrumentos de gestión																		
3.1.2	Elaborar nuevos instrumentos de gestión																		
3.1.2.1	Elabora y actualizar documentos de Modernización	Documentos elaborados	Numero	2	2	2	100%	●	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	●
3.1.2.2	Fornir y actualizar directivas	Documentos actualizados	Numero	8	2	4	200%	●	2	0	0	0	0	0	0	4	4	100%	●
OEE 3.2	Mejorar y fomentar el uso de las TICs																		
3.2.1	Implementar mejoras en el SICA																		
3.2.1.1	Levantar y consolidar necesidades del área usuaria	Acciones realizadas	Numero	1	1	1	100%	●	0	0	25	5	30	30	1	31	3100%	●	
3.2.1.2	Desarrollo del módulo	Acciones realizadas	Numero	10	2	1	50%	●	8	1	0	1	2	2	10	3	30%	●	
3.2.1.3	Producción del módulo	Acciones realizadas	Numero	1	0	1	100%	●	1	1	0	1	2	2	1	3	300%	●	
3.2.1.4	Brindar soporte técnico al usuario en el SICA	Acciones realizadas	Numero	180	45	37	82%	●	45	28	32	45	105	105	90	142	158%	●	
3.2.2	Promover el uso del sistema informático de trámite documentario																		
3.2.2.1	Brindar asistencia en el Sistema de Trámite Documentario	Acciones realizadas	Numero	300	90	45	50%	●	90	18	16	13	47	47	180	92	51%	●	
3.2.3	Implementar un sistema de ingreso																		
3.2.3.1	Producción del nuevo sistema de boletería	Acciones realizadas	Informe	18	18	0	0%	●	0	0	0	0	0	0	16	0	0%	●	
OEE 3.5	Optimizar la gestión de recursos financieros																		
3.5.1	Gestionar proyectos de cooperación institucional																		
3.5.1.1	Emitir opinión técnica sobre convenios a suscribir	Acciones realizadas	Informe	3	0	7			1	1	3	1	5	5	1	12	1200%	●	
OEE 3.6	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
3.6.1	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos																		
3.6.1.25	Efectuar el backup de los sistemas	Backups efectuados	Numero	36	9	6	67%	●	9	30	31	30	91	91	18	97	539%	●	
3.6.1.27	Mantenimiento de hardware	Parques	Numero	35	0	16			18	3	7	16	26	26	18	42	233%	●	
3.6.1.28	Actualizar el del portal web institucional y transparencia	Actualizaciones efectuadas	Numero	12	3	3	100%	●	3	7	25	22	54	54	6	57	950%	●	
3.6.1.29	Administrar y mantener equipos de redes y comunicaciones	Equipos con mantenimiento	Numero	4	1	1	100%	●	1	35	25	30	90	90	2	91	4550%	●	
3.6.1.30	Formular y evaluar el Plan Operativo Informático	Documentos elaborados	Numero	2	1	0	0%	●	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	●	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre				Evaluación Semestral							
				Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	% alcanzado al Semestre	BSC	
Órgano responsable: Organo de Control Institucional																		
OEG 2:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																	
OEE 3.6	Orientar y conducir la gestión administrativa																	
3.6.3	Fortalecer el sistema de control interno																	
3.6.3.1	Auditorías de Cumplimiento	Informes	Número	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.3.2	Servicios de Control Simultáneos	Informes	Número	5	1	14	1400%	1	3	3	2	8	800%	2	22	1100%	2	22
3.6.3.3	Servicios de Control Relacionados	Informes	Número	35	8	8	100%	9	3	1	4	8	89%	17	10	94%	17	10
SUBTOTAL				43	9	22		11				17		20	39		39	



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:	Secretaría General																		
	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre			II Trimestre			Evaluación Semestral								
					Total Programado	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado	Abr	May	Jun	Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance	Total programado semestral	Total ejecutado semestral	% alcanzado al I Semestre	BSC
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional																		
OEE 3.3	Orientar y conducir la gestión administrativa																		
3.6.4	Liderar la gestión institucional																		
3.6.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	Número	24	6	9	150%	●	6	2	2	3	7	117%	●	12	16	133%	●
3.6.4.2	Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	Acción	12	3	3	100%	●	3	1	1	1	3	100%	●	6	6	100%	●
SUSTOTAL				36	9	12			9				10			18	22		

