

<p align="center">SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OFICINA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA</p> <p align="center">02 MAY 2017</p> <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA DOCUMENTARIA Morb: N° Exp: La recepción de este documento es en señal de conformidad.</p>
--

OPP DE CARGO
ASUNTO

INFORME N° 063 - 2017/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML

ASUNTO : DERLIZ GUZMAN TEJADA
Secretario General

ASUNTO : JULIO AMENERO SAAVEDRA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

ASUNTO : Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre 2017

FECHA : Lima, 28 de abril 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 I 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:

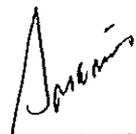
- Se logró producir 124,897 flores, herbáceas y arbustos y para el proyecto de Arborización Forestal.
- Se logró producir 96,723 árboles y se plantaron 35,992 para el proyecto de Arborización Forestal.
- Se efectuaron 73 valorizaciones.
- Se efectuaron 226 inspecciones oculares.
- Se cuenta con 208 concesionarios en los diferentes parques zonales y metropolitanos a marzo 2017.
- Se han realizado 14 eventos deportivos.
- Se implementó nuevas disciplinas como capoeira, patines y tenis de mesa.
- Se realizaron 32 Jornadas Lúdicas teniendo una participación de 1,744 niños.
- Se desarrollaron 07 talleres de integración y 04 talleres inductivos para el personal de SERPAR LIMA.
- Se efectuaron 07 campañas médicas, 02 campañas para los trabajadores y sus familias, y 01 charla de prevención de tuberculosis.
- Se elaboró y repartió fotocheck para los trabajadores de la Entidad.

Por otro lado, hago de su conocimiento que las siguientes unidades orgánicas no cumplieron con remitir la Ejecución de su Plan Operativo al I Trimestre 2017:

- Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
- Sub Gerencia de Deporte, Recreación y Cultura
- Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos
- Sub Gerencia de Mantenimiento Técnico
- Parque Los Anillos
- Parque Cahuide
- Parque Cápac Yupanqui
- Parque de La Exposición
- Parque Huáscar
- Parque Huiracocha
- Parque Lloque Yupanqui
- Parque Las Malvinas
- Parque La Muralla

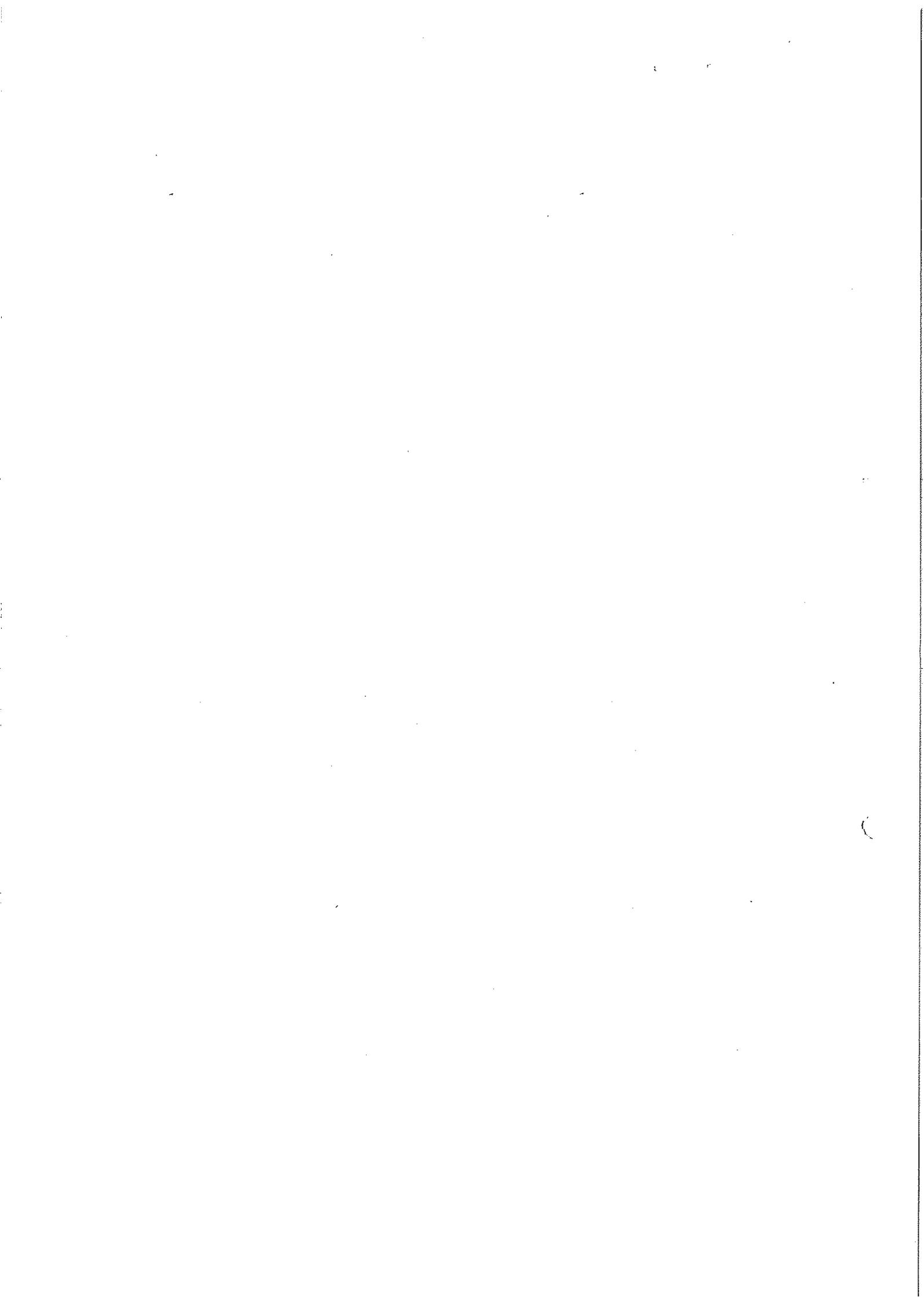
En ese sentido, se remite dicho documento para su aprobación y posterior publicación en la página Web Institucional, en cumplimiento a las normas de acceso a la información y transparencia.

Atentamente,



.....
JULIO E. AMENERO SAAVEDRA
 GERENTE
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
 Municipalidad Metropolitana de Lima

6410

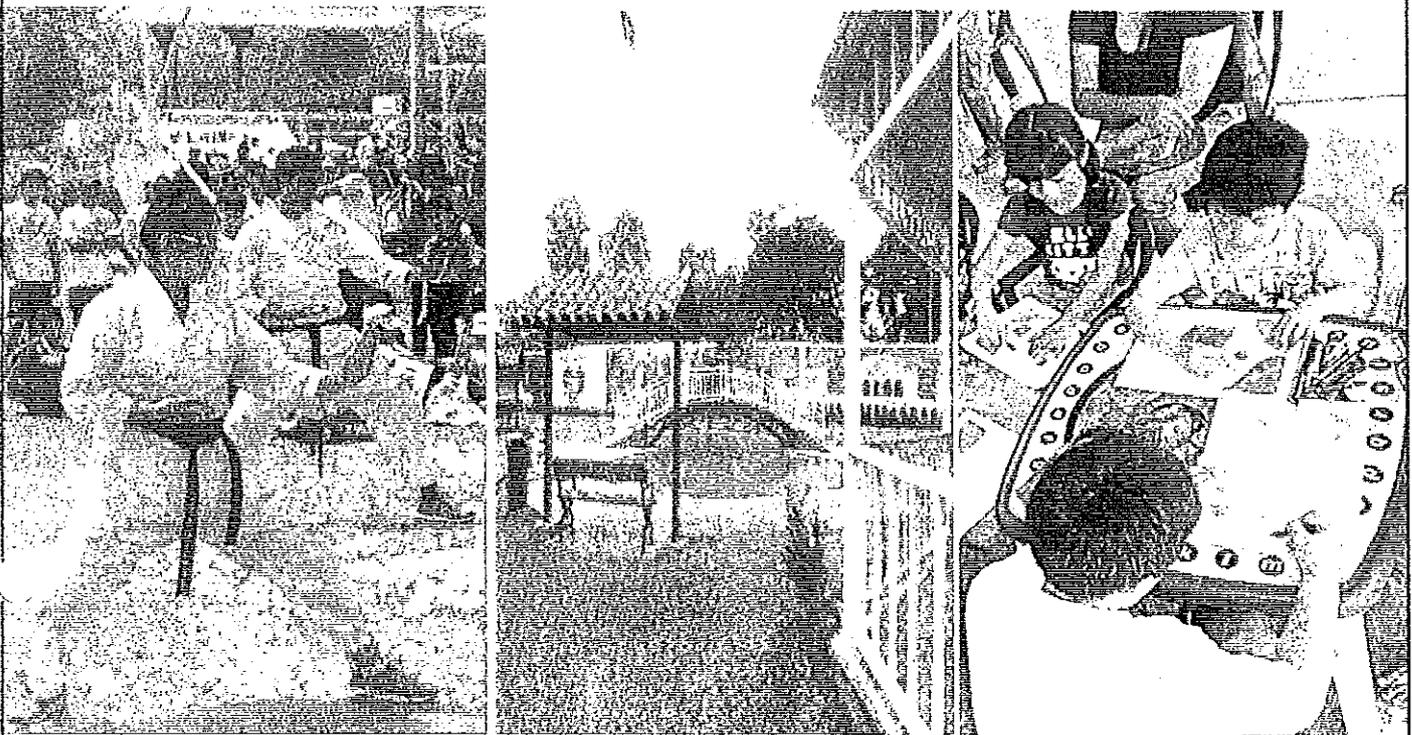




Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2017



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización

Construyendo

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AL PRIMER 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 concluida y en proceso de recepción de obra.
- Se logró producir 124,897 flores, herbáceas y arbustos.
- Se logró la producir 96,723 árboles para el proyecto de Arborización Forestal.
- Se plantaron 35,992 árboles del proyecto de Arborización Forestal.
- Se realizó 146 capacitaciones con el proyecto de Arborización Forestal.



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

- Se efectuaron 73 valorizaciones.
- Se efectuaron 226 inspecciones oculares en los distritos de San Juan de Miraflores, Ate, La Molina, Carabaylo, Comas y Puente Piedra.
- En el mes de enero se contó con 204 concesionarios, en febrero con 203 y en marzo con 208 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 han realizado 14 eventos deportivos.
- Se implementó nuevas disciplinas como capoeira, patines y tenis de mesa.
- En los talleres internos se ha tenido un aproximado 05 talleres internos conducidos por el personal del Centro Cultural con una participación de 2,097 niños y adolescentes.
- Se realizaron 32 Jornadas Lúdicas de acuerdo al calendario educativo teniendo una participación de 1,744 niños en total.

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 07 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" y "Conocimiento del proceso de seguro complementario de riesgo (SCTR)".
- Se desarrollaron 07 talleres de integración y 04 talleres inductivos.
- Se efectuaron 05 campañas médicas, 02 campañas para los trabajadores y sus familias, y 01 charla de prevención de tuberculosis.
- 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/. 904,628.27
- Se puso en producción el módulo "Importación ingresos parques" con la finalidad de mejorar 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, y el módulo "Interfaz marcaciones de asistencia" con la finalidad de transferir la información referente a las marcas de asistencia del trabajador desde el sistema Zincron hacia el SIGA.



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" que incluye la integración de área del parque con caminos y el incremento de áreas verdes, topiarios, búngalos y jardines verticales.
- Se desarrolló la propuesta arquitectónica "Mejoramiento de las zonas recreativas infantiles, deportivas y administrativas del parque metropolitano Los Anillos, distrito de Ate, provincia de Lima - Lima" que consiste de un acuario, piscina, granja, área de parrillas, área lúdica, senderos y área deportiva.



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 y Muralla, faltando culminar de Huiracocha y Huayna Cápac.

Respecto al proyecto "Creación del parque ecológico Chosica, distrito de Lurigancho - Chosica, Provincia de Lima - Lima" se tiene limitaciones en la disponibilidad del terreno.

• **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", a la cual se le realizó el seguimiento con visitas continuas, verificando que se encuentra concluida y en proceso de recepción de obra.



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.

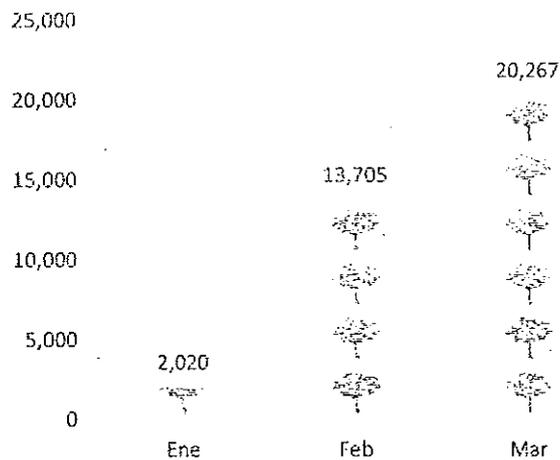
Respecto al proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distrito de Ancón", PROTRANSPORTE solicitó un área del terreno, lo que conllevará a replantear la arquitectura del proyecto.

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 I Trimestre, se plantaron un total de 35,992 árboles en las zonas identificadas dentro de los distritos considerados en el proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima".

Árboles plantados - "Ampliación del servicio forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima"
Ene 17 - Mar 17



Las solicitudes presentadas en su mayoría a pedido de las organizaciones sociales fueron programadas para su entrega el mes de marzo.



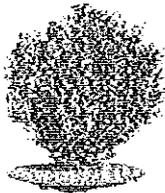
• **Acción 1.2.2 Incrementar la producción de los viveros**

Al I Trimestre, se ha logrado producir en los viveros de SERPAR LIMA 124,897 plantas entre flores, herbáceas y arbustos.

La producción de 96,723 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", algunos con el tamaño mínimo para salir a campo definitivo, y otros aun considerados plantines. 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
TOTAL:	80,694	35,098	9,105	96,723

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

SERPAR brinda servicios de mantenimiento de áreas a la empresa COSAC I – Metropolitano y Rutas de Lima, en el mes de enero se regó las áreas verdes con 304 tancadas de agua, en el mes de febrero con 300 tancadas y en el mes de marzo con 213 tancadas.

Asimismo, se realizó un análisis de rentabilidad por los servicios prestados a Rutas de Lima y COSAC I, en el caso de Rutas de Lima se obtuvo una rentabilidad muy alta el mes de enero debido a que se realizaron la poda de casi todos los árboles y palmeras de la berma central y Ramiro Prialé, en el mes de febrero su rentabilidad disminuyó debido a que solo se realizaron trabajos de mantenimiento de áreas verdes, y en el mes de marzo disminuyó drásticamente por los problemas con el abastecimiento de tancadas de agua (huaycos).



Mantenimiento de áreas verdes para COSAC I - Metropolitano



Mantenimiento de áreas verdes para Rutas de Lima

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

Se realizó el inventario de árboles en el parque Salvador Allende, Huiracocha y Lloque Yupanqui; asimismo, se realizó el inventario de áreas en el parque El Migrante y Santa Rosa.

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 146 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

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



Parque Sinchi Roca

Respecto al mantenimiento de la infraestructura del parque, se realizó el pintado de cercos metálicos de la lagunita que se encontraba en mal estado y las escaleras que se encuentran al ingreso de la puerta av. Universitaria, se habilitó una zona para la acumulación de maleza, se colocó malla rashell en la zona del polideportivo. Asimismo, se pintó los juegos recreativos y se dio mantenimiento de bebederos.

En el mantenimiento de las áreas verdes, se sembró plantas y macizos en la entrada principal de la av. Universitaria, se dio mantenimiento a los topiarios del Bosque Encantado, se recuperó las áreas verdes del talud en la zona de la laguna, se efectuó el derrame de árboles en la zona Los Incas, se dehierbó y podó los cercos.

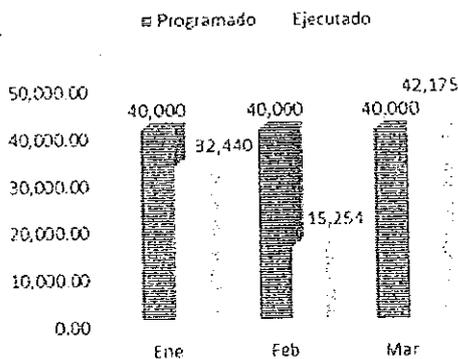
De forma mensual, se efectúa coordinaciones y charlas con el personal de guardaparques para que de esta manera se brinde un mejor servicio a los usuarios y salvaguardar los bienes del parque.

Durante el mes de febrero, se dio mantenimiento a la máquina sopladora y motosierra, a través del cambio de repuestos y revisión técnica de dichos equipos.

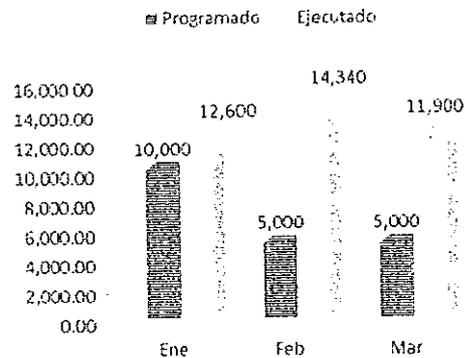
El parque Sinchi Roca logró recaudar S/. 2,164,719 a nivel de todos sus servicios brindados durante el I Trimestre 2017, es decir el 140% de la meta programada (S/. 1,542,803).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 89,869, es decir 75% de la meta programada (S/. 120,000). Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 38,840, es decir 194% de la meta programada (S/. 20,000)

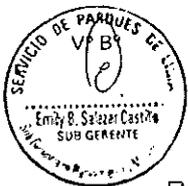
Ingresos por Concesiones- Parque Sinchi Roca
Programación vs Ejecución 2017



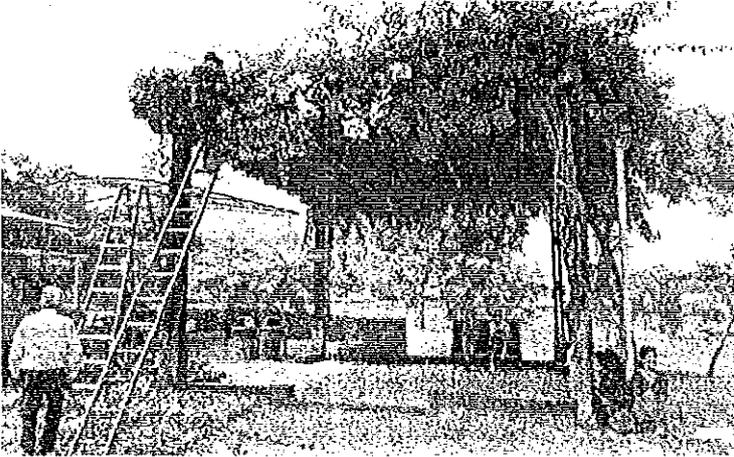
Ingresos por Eventos - Parque Sinchi Roca
Programación vs Ejecución 2017



Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 1,865,458, es decir 138% de la meta programada (S/. 1,354,002), superando la meta en los servicios de taquilla, escuelas deportivas y alquiler de espacios deportivos.



Parque Manco Cápac



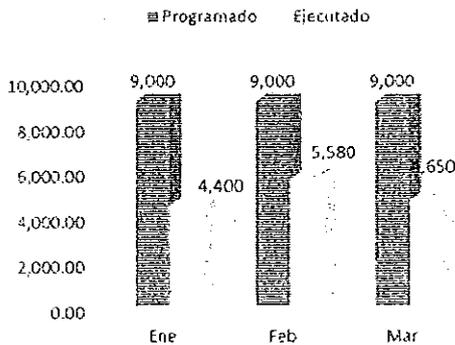
Respecto al mantenimiento de la infraestructura del parque, se efectuó el mantenimiento del almacén del parque, toldos, bancas de madera y mesas de la zona de camping, así como la revisión técnica del tablero eléctrico. Durante el I Trimestre se realizó la limpieza y mantenimiento de la piscina, toda vez que se abrió por la temporada de verano.

Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se efectuó la poda de cerco vivo (abutilonacalifa, mutuy, huaranguillo), corte y traslado de grass, deshierbo de macizos de flores, arbustos, aplicación de abono orgánico y traslado de maleza.

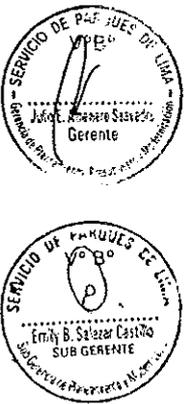
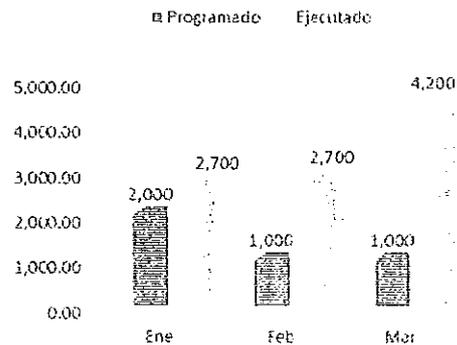
El parque Manco Cápac logró recaudar S/. 819,657 a nivel de todos sus servicios brindados durante el I Trimestre 2017, es decir el 97% de la meta programada (S/. 846,607).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 14,630, es decir 54% de la meta programada (S/. 27,000). Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 9,600, es decir 240% de la meta programada (S/. 4,000)

Ingresos por Concesiones- Parque Manco Cápac
Programación vs Ejecución 2017



Ingresos por Eventos - Parque Manco Cápac
Programación vs Ejecución 2017



Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 658,388, es decir 87% de la meta programada (S/. 761,208), superando la meta en los servicios de venta de alfalfa y escuelas deportivas.

Parque Universitario

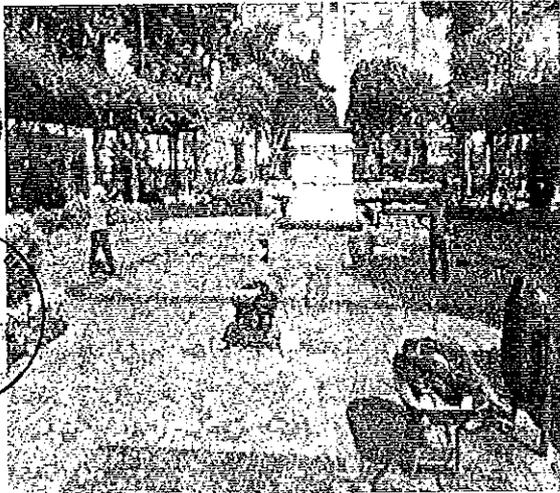
Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se colocó la tapa de seguridad y candado para el tablero de la pileta, se recuperó las entradas a los baños, se efectuó la instalación del tablero de control, se implementó 02 pozos de válvulas de 2" y 4" en el ingreso del cuarto de máquinas y se pintó la pileta ubicada en Azángaro. Asimismo, se soldó el cerco perimétrico a la altura del Jr. Inambari con Jr. Abancay, se modificó el lugar de acopio de residuos a un contenedor cerrado y se colocó señalizaciones en las puertas del parque.

Con la finalidad de mostrar una nueva imagen y brindar mayor satisfacción al público usuario, se controló permanentemente el mantenimiento de las áreas verdes reemplazando los geranios por roheo y celosilla, se fumigó plantas y macizos, y se podó las bunganvillas en las pérgolas.

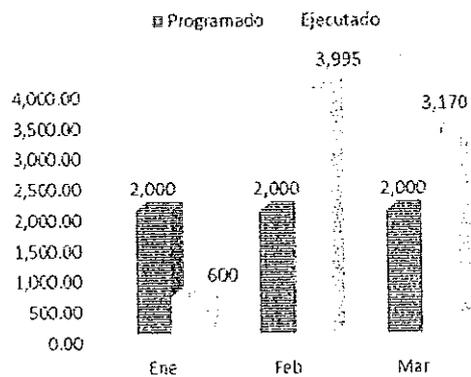
Con el objetivo de fomentar y difundir el arte y la cultura, se realizaron eventos culturales de la mano con el Centro Cultural de San Marcos como "Bienvenida a la Escuela de Folclore", "Ceremonia de Graduación de la Facultad de Educación", también se llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento y Premiación a Primeros Puestos del Proceso de Admisión 2017. Además se trabajó en conjunto apoyando a la Asociación de gatos MISCHA para la "Campaña de Adopción Masiva", "Concientización del NO al abandono de mascotas".

El parque Universitario logró recaudar S/. 7,765 a nivel de todos sus servicios brindados durante el I Trimestre 2017, es decir el 111% de la meta programada (S/. 7,000).

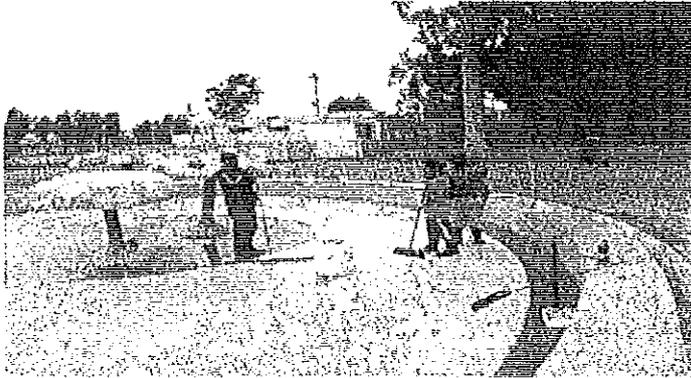
Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 7,765, es decir 129% de la meta programada (S/. 6,000). Sin embargo, no se logró recaudar ingresos por eventos.



Ingresos por Concesiones- Parque Universitario
Programación vs Ejecución 2017



Parque Huayna Cápac



Respecto al mantenimiento de la infraestructura, se dio mantenimiento a los campos de grass natural, limpieza de la tubería del canal de riego, pintado de sardineles de los caminos, derrame de árboles y poda de palmeras, limpieza de la zona del vivero, mantenimiento de losas de fútbol y vóley, y mejora del estanque.

Asimismo, se han realizado talleres para la mejora del ambiente laboral con el personal obrero y administrativo, con el fin que las personas que laboran en el parque tengan mejor clima laboral y así puedan desarrollar en forma óptima sus respectivas funciones.

El parque Huayna Cápac logró recaudar S/. 1,528,119 a nivel de todos sus servicios brindados durante el I Trimestre 2017, es decir el 133% de la meta programada (S/. 1,152,720).

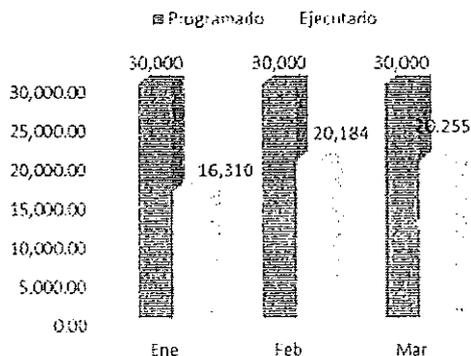
Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 56,748, es decir 63% de la meta programada (S/. 90,000).

Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 17,200, es decir 115% de la meta programada (S/. 15,000).

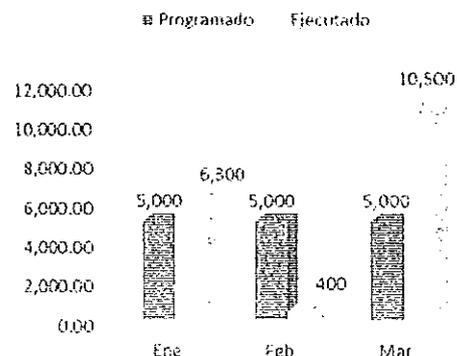
Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 1,269,493, es decir 127% de la meta programada (S/. 1,000,719), superando la meta en los servicios de piscina, taquilla, estacionamiento y escuelas deportivas; por otro lado, no se logró la meta en los servicios de alquiler de espacios deportivos.



Ingresos por Concesiones - Parque Huayna Cápac
Programación vs Ejecución 2017



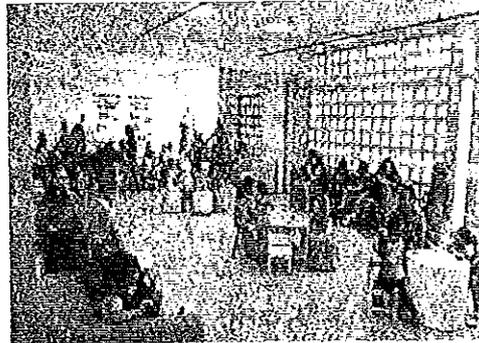
Ingresos por Eventos - Parque Huayna Cápac
Programación vs Ejecución 2017



Parque Zonal Flor de Amancaes

Durante el I Trimestre se realizaron tareas como el pintado de 30 bancas de descanso que se encuentran en el perímetro del parque, se logró el mantenimiento correctivo de 10 luminarias del centro cultural y ludoteca, 06 juegos recreativos infantiles, 08 máquinas del mini gym, 10 sombrillas y 30 aspersores; así mismo, se pintó el camino de probetas del paseo a caballos, se logró mantener la limpieza integral del parque con la ayuda de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, se logró dar mantenimiento al área de la piscina recreativa y temperada con sus respectivos insumos químicos y de acuerdo a normativa, además se implementó la sala de máquinas con señalética.

En el mes de enero se logró el llenado de la piscina recreativa después de varias reparaciones de parte de la empresa constructora ICCGSA, y en febrero se logró la apertura de la mitad de la piscina recreativa para adultos. Durante el mes de febrero, se implementó el paseo a caballos, la mini granja interactiva, finalmente durante el mes de febrero y marzo se activó la ludoteca como parte de espacios recreativos y educativos con actividades de talleres para niños, adolescentes, jóvenes y adulto.



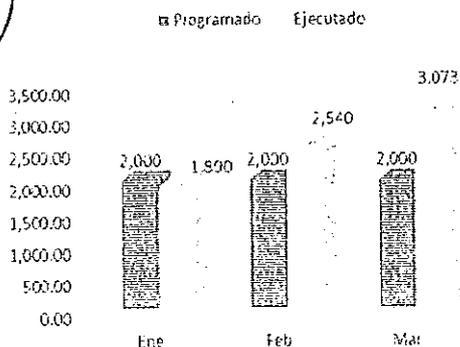
El parque Flor de Amancaes logró recaudar S/. 300,885 a nivel de todos sus servicios brindados durante el I Trimestre 2017, es decir el 230% de la meta programada (S/. 130,954).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 7,503, es decir 125% de la meta programada (S/. 6,000).

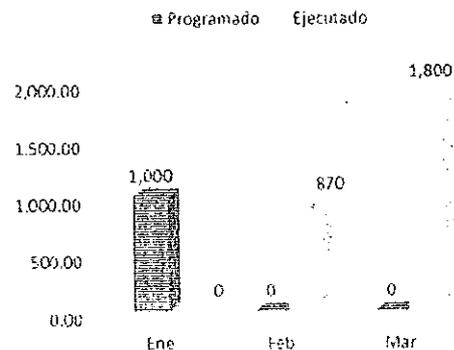
Respecto a los eventos, se logró recaudar S/. 2,670, es decir 267% de la meta programada (S/. 1,000).

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 124,117, es decir 161% de la meta programada (S/. 76,953), superando la meta en los servicios de piscina, taquilla y escuelas deportivas.

Ingresos por Concesiones- Parque Flor de Amancaes
Programación vs Ejecución 2017



Ingresos por Eventos- Parque Flor de Amancaes
Programación vs Ejecución 2017



Parque Zonal Santa Rosa

Durante el I Trimestre se realizaron tareas como la limpieza interna y externa de los ambientes del polideportivo cerrado, patio de comidas, servicio higiénicos, mobiliario, piscina recreativa; asimismo, se realizó el mantenimiento de áreas verdes mediante el sembrado de plantas xerófilas, deshierbo y perfilado de plantas en diversas zonas del parque, también se realizó la poda de arbustos, grass e icchu en la parte interna y externa del parque y riego manual y tecnificado de áreas verdes.

Además, se realizó la eliminación de basura y maleza, mantenimiento de tuberías para el riego por aspersión, mantenimiento de aspersores y goteros para el riego de áreas verdes, aspirado y aplicación de insumos químicos para el mantenimiento del agua, mantenimiento y limpieza de motores de aireación, clarificación del agua del pozo de compensación de la planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR.

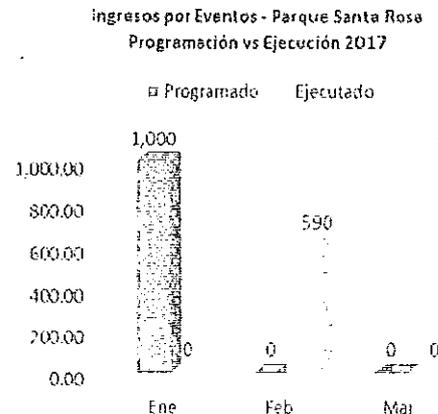
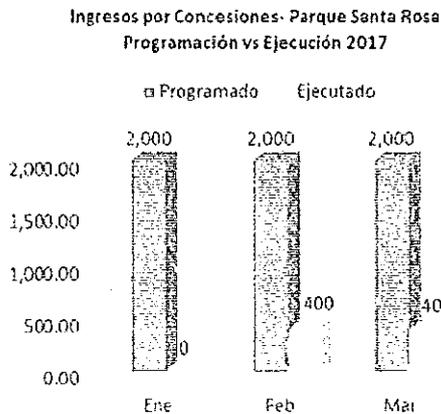
Por otro lado, se realizaron campañas de vacunación contra el tétano e influenza, descarte de VIH, sida, sífilis y charla de prevención contra el dengue y chikungunya dirigida al público en general y servidores del parque; asimismo, se realizó la fumigación de todos los ambientes del parque por la proliferación de zancudos.

Finalmente, se realizó la limpieza de los canales de riego parte alta del parque, reparación de bebederos, habilitación de rampa de acceso para trimóvil en zona de ingreso, apoyo al personal del parque en desalojo del terreno del punto "B" y limpieza dónde se efectuó el mismo.

El parque Santa Rosa logró recaudar S/. 259,632 a nivel de todos sus servicios brindados durante el I Trimestre 2017, es decir el 72% de la meta programada (S/. 136,483).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 800, es decir 13% de la meta programada (S/. 6,000). 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/. 160,269, es decir 158% de la meta programada (S/. 101,685), superando la meta en los servicios de piscina y escuelas deportivas.



Parque Los Soldados



Durante el I Trimestre, se arregló los juegos recreativos, se reforzó los tubos y platinas del cerco perimétrico de la cancha de grass sintético, así como el mini gym del parque, se pintó los juegos recreativos de madera, se dio mantenimiento de los faroles y pérgolas. Además se pintó las oficinas de administración, servicios higiénicos, tópicos y caseta de vigilancia, dichas tareas se lograron efectuar con la mano de obra de los propios trabajadores del parque, adquiriendo materiales como lijas, brochas, rodillos, macillas, soldaduras, entre otros.

La limpieza del parque se realiza diariamente a través del recojo de residuos sólidos, en los diferentes ambientes del parque que incluye los servicios higiénicos, vestuarios de los guardaparques, comedor, tópicos y almacenes.

Mensualmente se supervisa a los guardaparques, con quienes se coordina para tomar medida de precaución debido a la zona en el cual se ubica el parque.

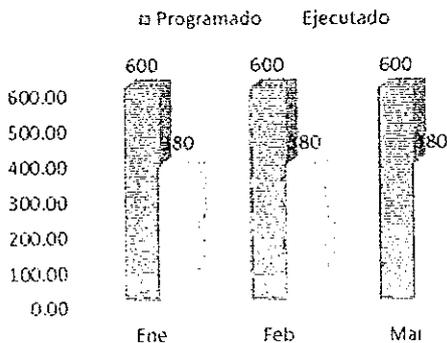
El parque Los Soldados logró recaudar S/. 31,388 a nivel de todos sus servicios brindados durante el I Trimestre 2017, es decir el 153% de la meta programada (S/. 20,545).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 1,140, es decir 63% de la meta programada (S/. 1,800).

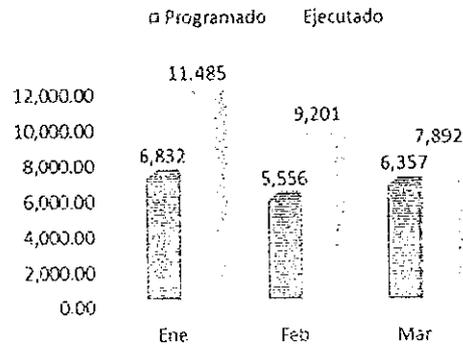
Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 28,578, es decir 153% de la meta programada (S/. 18,745), correspondiente al alquiler de espacios deportivos.



Ingresos por Concesiones - Parque Los Soldados
Programación vs Ejecución 2017



Ingresos por Ss. Recreativos - Parque Los Soldados
Programación vs Ejecución 2017



Parque Miguel Baquero



Durante el I Trimestre se realizaron tareas como el mantenimiento y pintado de 04 puertas de los servicios higiénicos y de las duchas, 04 canastas de básquet y cambio de 05 resortes de cama saltarina; asimismo, se realizó el mantenimiento y pintado de las paredes de la fachada del ingreso al parque, paredes colindantes, dos bebederos y mantenimiento del piso adoquinado por el retiro de un árbol.

Finalmente, se efectuó el mantenimiento de áreas verdes, siembra de flores, poda de árboles, poda de arbustos, recuperación de gras, fumigación de árboles, arbustos y flores y para el mejoramiento de la tierra y plantación se echó compost.

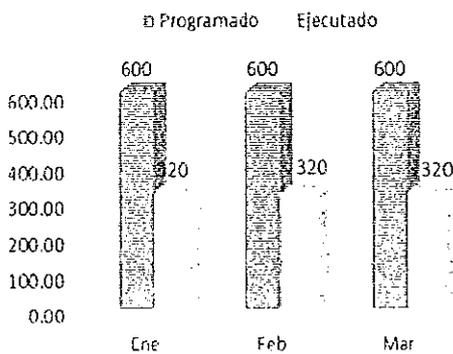
El parque Miguel Baquero logró recaudar S/. 42,858 a nivel de todos sus servicios brindados durante el I Trimestre 2017, es decir el 128% de la meta programada (S/. 33,389).

Respecto a las concesiones, se logró recaudar S/. 960, es decir 53% de la meta programada (S/. 1,800).

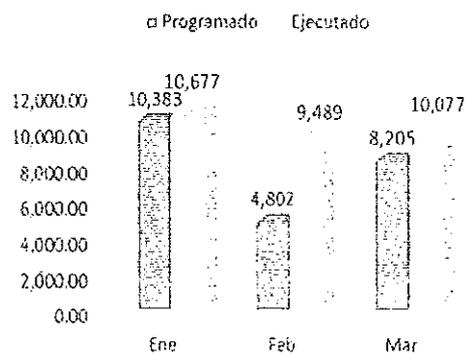
Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 30,243, es decir 129% de la meta programada (S/. 23,390), correspondiente al alquiler de espacios deportivos.



Ingresos por Concesiones- Parque Miguel Baquero
Programación vs Ejecución 2017



Ingresos por Ss Recreativos- Parque Miguel Baquero
Programación vs Ejecución 2017



Parque El Migrante



Durante el I Trimestre se realizaron tareas como el mantenimiento constante de la infraestructura del parque mediante el pintado de bancas y pintado de señalización en complejo deportivo.

Respecto al mantenimiento de las áreas verdes, se realizó la instalación de macizos en tres islas del parque, se efectuó el riego constante ante la temporada de verano y se podó el cerco vivo.

Además, se realizó rondas inopinadas por parte de los guarda parques en el perímetro del parque como también la programación y ejecución de ordenamiento de ambulantes que interrumpen el acceso al parque con apoyo policial, instalando vallas de seguridad en la parte lateral del parque.

Respecto al mantenimiento de los equipos, se arregló la sopladora a gasolina que permite tener el parque en óptimas condiciones en materia de limpieza.

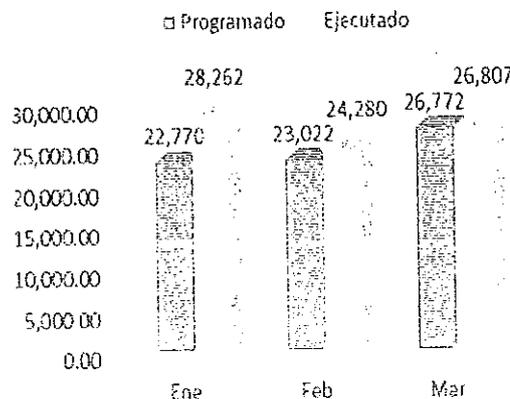
El parque El Migrante logró recaudar S/. 84,722 a nivel de todos sus servicios brindados durante el I Trimestre 2017, es decir el 117% de la meta programada (S/. 72,564).

Respecto a las concesiones, a pesar de no tener una meta de ingresos por este rubro, se logró recaudar S/. 2,693.

Respecto a los servicios recreativos, se logró recaudar S/. 79,349, es decir 109% de la meta programada (S/. 72,564), correspondiente al alquiler de espacios deportivos y estacionamiento.



Ingresos por Ss Recreativos- Parque El Migrante
Programación vs Ejecución 2017



Parque Salvador Allende

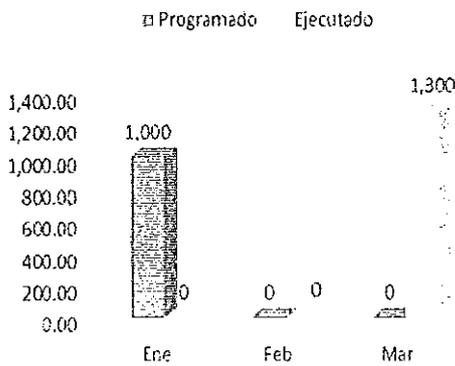


Al I trimestre el Parque Salvador Allende logró la recuperación del tango N° 2 y 3 correspondiente a las áreas verdes, se preparó el terreno, se sembró diferentes plantas, así mismo se realizó limpieza de los postes de afiches de propaganda, la limpieza integral del anfiteatro, el deshierbo de cubre suelo en diferentes espacios, la poda de cucardas en los tangos N° 2, 3, 4 y 5, esparcimiento de compost en los macizos de los tangos N° 1, 2, 3, 4, 5 y la zona del triángulo, poceado de cucardas, pinos, neodipsis, en los tangos N° 1, 2, 3, 4, y 5.

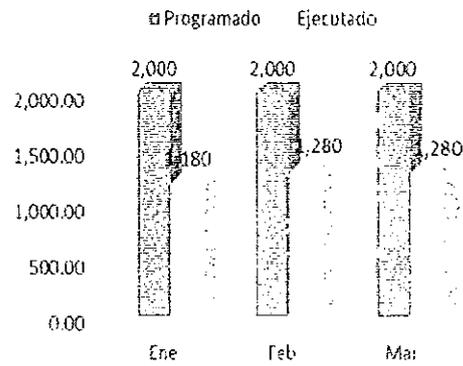
Además, se realizó el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes y sardineles (todos los tangos), mantenimiento de macizos, cerco perimétrico (mayas y parantes) de los tangos N° 1, 2, 3, 4, 5 y la zona del triángulo, y se realizó la construcción de SS.HH y vestidores en el tango N° 5.



Ingresos por Concesiones - Parque Allende
Programación vs Ejecución 2017



Ingresos por Eventos - Parque Allende
Programación vs Ejecución 2017



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

Se realizó las evaluaciones correspondientes al cumplimiento del plan de mantenimiento de áreas verdes en todos los parques zonales y metropolitanos.

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; y 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.

Asimismo, se realizó la limpieza de 22 palmeras abanico en el parque Huáscar y 08 palmeras en el parque Los Anillos en los meses de febrero y marzo, respectivamente.

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

La Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha realizado 226 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)

Se presentó el Margesí al 31 de diciembre de 2016, se elaboró el expediente técnico al 60% de los terrenos propuestos para la próxima Subasta Pública N° 01-2017 y se finalizó la supervisión de la demarcación de los lotes vendidos en la Subasta Pública N° 01-2016.

Con el objetivo de mejorar la seguridad en los terrenos de Ancón pertenecientes a SERPAR LIMA, se incrementaron los equipos de comunicación (teléfonos móviles) para el personal de Guardaparques en los terrenos de Ancón lotes B, C y D. Se realizaron supervisiones diurnas y servicios de ronda móvil nocturna en los terrenos de Ancón lotes B, C y D con la finalidad 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**

Se implementó extintores y señaléticas de seguridad para el parque La Muralla; así también, se implementó el servicio de socorristas acuáticos para los parques Huayna Cápac, Huáscar, Flor de Amancaes, Manco Cápac, Sinchi Roca, Cápac Yupanqui, Huiracocha, Lloque Yupanqui, Cahuide y Santa Rosa, realizando intervenciones oportunas por parte de los socorristas que evitaron casos de ahogamiento y/o accidentes. Asimismo, se alertó sobre la fecha de vencimiento de los extintores existentes en diversos parques zonales y metropolitanos.

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 15 visitas de coordinación y/o supervisión a los distintos parques que cuentan con sistemas de cámara de video vigilancia para evaluar su operatividad.

- El 05 de enero se realizó una visita de inspección al parque 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.



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, y en marzo 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 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

La Sub Gerencia de Concesiones y Eventos es la encargada de la evaluación de las solicitudes referidas a los espacios concesionados, eventos y/o actividades que se realizan en los parques administrados por SERPAR LIMA; asimismo es la responsable de elegir las mejores propuestas en beneficio de la Institución y encargada de la ejecución de las aprobaciones correspondientes, a fin de contribuir con la ampliación y promoción de los servicios ofrecidos en los parques.

Como parte de la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos en los parques, la Sub Gerencia de Concesiones y Eventos durante los meses de enero, febrero y marzo ha realizado una evaluación de los espacios concesionados en los parques zonales y metropolitanos administrados por SERPAR LIMA, encontrando que durante el último trimestre del 2016, el número de concesionarios ascendía a 279 en promedio, reduciendo dicho número a un promedio de 206 concesionarios durante el I Trimestre del presente año. Esta reducción se realizó con la finalidad de ampliar las áreas verdes.

Actualmente existen los siguientes rubros autorizados en los parques zonales y metropolitanos: kioscos, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, juegos recreativos y mecánicos, servicios de fotografía, caritas pintadas, manualidades para niños y paseo en bicicleta.

A fin de mejorar y optimizar los servicios de los diversos parques zonales y metropolitanos la Sub Gerencia de Concesiones y Eventos ha establecido un rol de visitas para la supervisión tanto de los eventos y concesiones autorizados, verificando el cumplimiento de limpieza, orden y presencia adecuada del personal de atención de las concesiones, de la misma forma la supervisión de eventos permite verificar el uso adecuado de las áreas respecto al perímetro permitido, horario permitido, número de personas autorizadas, seguridad de los mismos, entre otros.



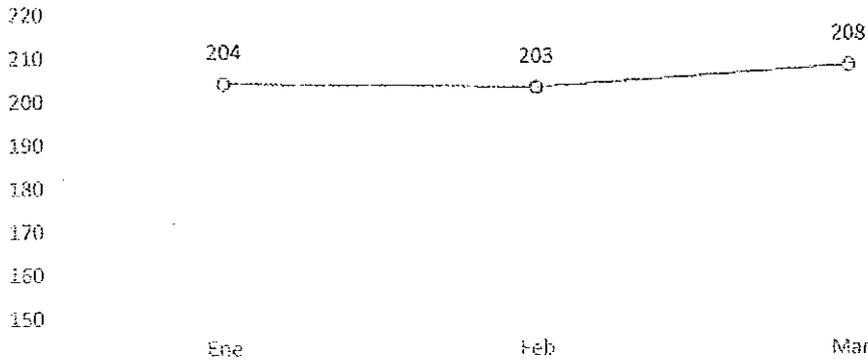


Festival Internacional de Música de Alturas



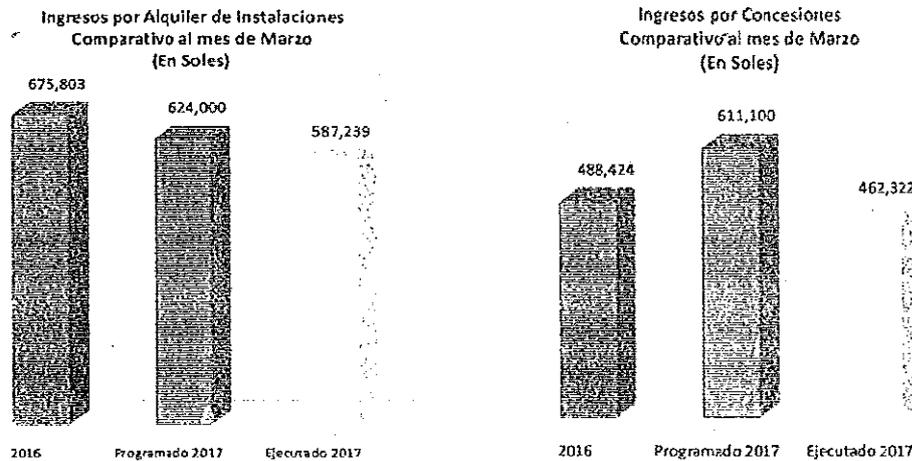
Concierto HAPPY ENDING (Sublime with Rome, Caribou y Bomba Stereo)

**Espacios Concesionados en Parques Zonales y Metropolitanos
Ene 17 - Mar 17**



Fuente: Sub Gerencia de Concesiones y Eventos





Fuente: SIGA

Fuente: SIGA

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 Secretaria 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 Secretaria 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 I 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

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 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 y en marzo 11 veces.

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

La metodología y modelo empleado para el proyecto es el Proceso Unificado (UP) diversificado en un conjunto de actividades (disciplina), en esta etapa se procedió a identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.



Requerimientos	Descripción
Requerimientos Funcionales	
PROCESAR VENTAS	Ejecutar las operaciones de compra y/o venta de un bien o servicio suscitados entre el cajero y el usuario final.
GESTIONAR DEVOLUCIONES	Restitución de las operaciones de compra y/o venta a su estado original ante registros indebidos y/o involuntarios o rechazos del bien o servicio prestado por parte del usuario final.
EFFECTUAR CIERRE DE CAJA	Control y monitoreo de los ingresos recaudados originados en el punto de venta en un tiempo determinado durante el día de operación o comercial.
Requerimientos No Funcionales	
FACILIDAD DE USO – RNF01	Interfaz interactiva en el diseño de la gestión de transacciones de compra y/o venta y administración de cuenta del usuario; se suma la compatibilidad de la tecnología TOUCH SCREEN (Pantalla Táctil) para la entrada de datos y órdenes por parte del usuario final hacia el aplicativo.
FIABILIDAD RNF02	El sistema tendrá la capacidad de recuperación de la información de las transacciones de operaciones de compra y venta ante un fallo.
RENDIMIENTO RNF03	Disponibilidad las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Fuente: Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

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

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

En el I Trimestre, se logró realizar 07 cursos de seguridad y salud en el trabajo, superando la meta programada.

Cursos de Capacitación – I Trimestre 2017

CURSOS	NÚMERO DE PARTICIPANTES	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

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos



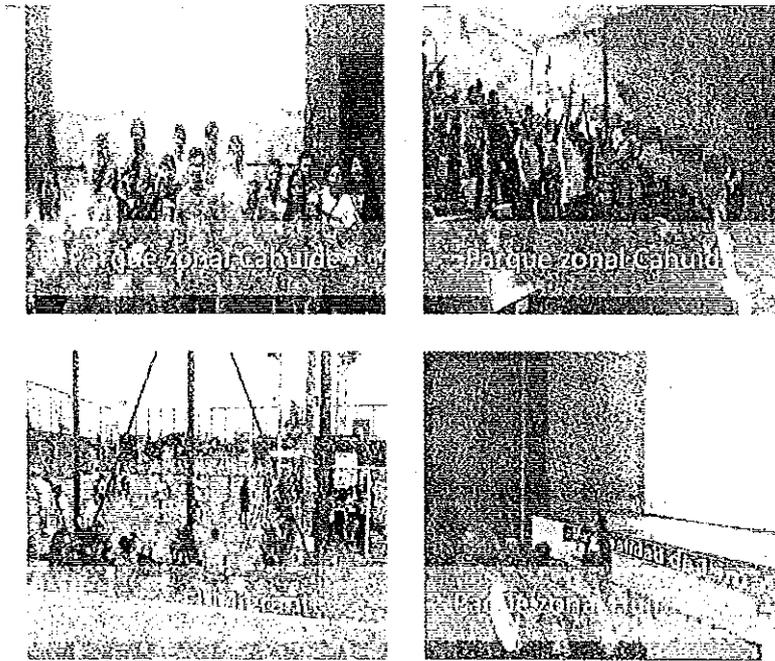
Uso adecuado y aplicación de protectores solares



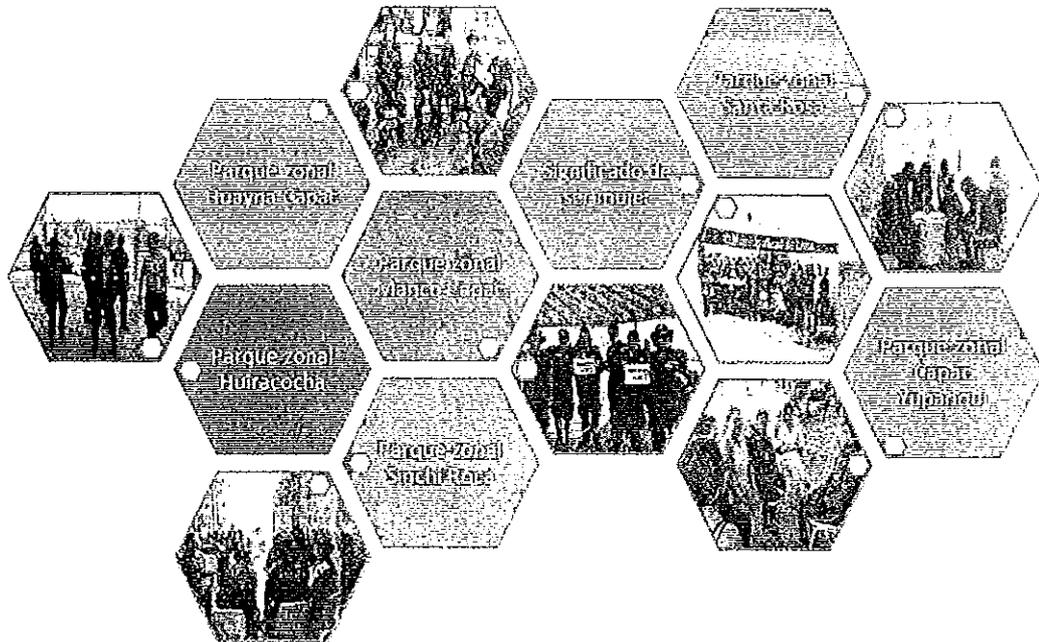
Identificación de peligro y evaluación de riesgo



- **Acción 3.3.2** Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR
En lo que respecta a los Talleres de inductivos se desarrolló lo siguiente:



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



- Acción 3.3.3 Implementar el Plan de Bienestar del Personal

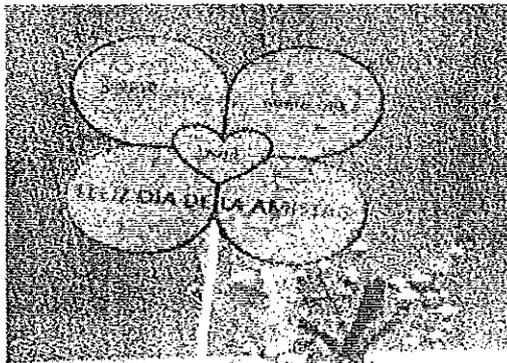
Al I Trimestre se realizó 05 campañas médicas preventivas, 01 charla y 02 campañas focalizadas de bienestar para los trabajadores y sus familias, superando de esta manera las metas programadas en más de 100%.

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

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 Especifico 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 Especifico 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.

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

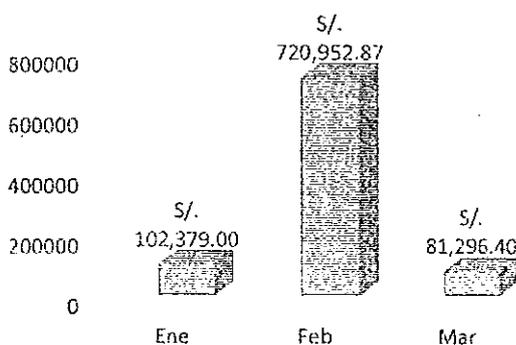
Se continúa monitoreando el sistema de cobros en los parques zonales y metropolitanos a través de los arqueos de caja, conciliación de los depósitos contra los extractos bancarios, a fin de evitar inconsistencia en los montos.

Se obtuvo mejoras en las coordinaciones y procesos internos de cobranza, así como de fraccionamiento de pagos respecto a los aportes para parques zonales.

Se ha optimizado la recepción de la información financiera de los ingresos de parques, a través de la gestión directa con los administradores y personal de apoyo de cada parque zonal y metropolitano.

Al I Trimestre, la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva ha logrado a través del procedimiento establecido en la Ley N° 26979 ingresó el importe de S/. 904,628.27

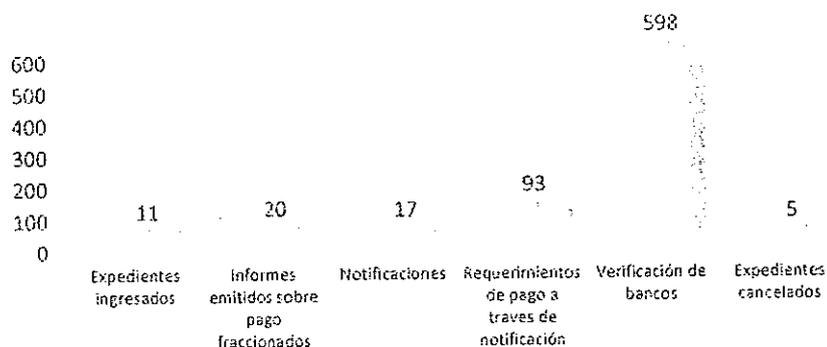
**Ingreso por Cobranza Coactiva
Ene 17 - Mar 17**



Al I Trimestre del 2017 se contó con 15 expedientes ingresados y 05 expedientes cancelados, con relación a los expedientes suspendidos por procesos judiciales hasta el mes de marzo 2017, estos ascienden a 31 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 Mar 17**



Al I Trimestre, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario ha efectuado 65 valorizaciones de aportes en dinero arancelarias y 08 valorizaciones 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; y el mes de marzo con las municipalidades de Cieneguilla, Lurín y La Molina.



Objetivo Estratégico Específico 3.6: Orientar y conducir la gestión administrativa

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



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

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	N° 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

La Sub Gerencia de Contabilidad preparó y presentó los Estados Financieros ante la Dirección General de Contabilidad Pública al 31 de Diciembre 2016 y la información mensual correspondiente al mes de Enero a Febrero 2017 en cumplimiento a lo establecido a través de la Directiva N° 002-2012-EF/51.01, R.D 015-2015 E/F 51.01 y Directiva N° 003-2015-EF/51.01, respectivamente.

Se ingresó información financiera mensual al módulo SIFCO (Sistema de Integración Financiera Corporativa)

Se presentó los Estados Financieros al cierre del Ejercicio 2016 a la Municipalidad Metropolitana de Lima para Reglas Fiscales y Estados Financieros Corporativos.

Se presentó mensualmente los impuestos, mediante el programa de declaración telemática - PDT Formulario 621 IGV Renta Mensual y Formulario 601 Planillas Electrónicas (T-REGISTRO PLAME) correspondiente a los meses diciembre 2015, enero a noviembre 2016.

Se presentó el COA-ESTADO (Confrontación de Operaciones Auto declaradas) al mes de diciembre 2015 a enero 2017, en cumplimiento a lo establecido a través del Decreto Supremo N° 027-2001-PCM.

Se contabilizó y registro operaciones de ingresos y gastos, transacciones diarias, provisiones, depreciaciones, amortizaciones y otros.

Se presentó los Libros Electrónicos mensuales ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria: Registro de Compras y Ventas al mes de diciembre 2015 y al IV Trimestre 2016, y Libro Diario y Mayor al mes de diciembre 2015 y de enero a diciembre 2016.



Se presentó el registro de Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) al 31 de diciembre de 2016 a la Dirección General de Contabilidad Pública.

Por otro lado, se efectuó el arqueo de fondos realizados a las distintas dependencias y se ingresó la información financiera mensual al módulo SIFCO (Sistema de Integración Financiera Corporativa)

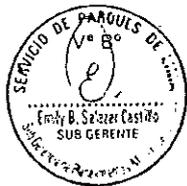
La Sub Gerencia de Gestión Documentaria coordinó los trabajos realizados en el Archivo Central para mantener una adecuada custodia y atención de la información; se transcribió las resoluciones del Consejo Directivo, Secretaría General y Gerencia de Administración y Finanzas.

El uso del sistema de trámite documentario se encuentra siendo utilizado por casi todas las unidades faltando los parques Santa Rosa y Lloque Yupanqui.

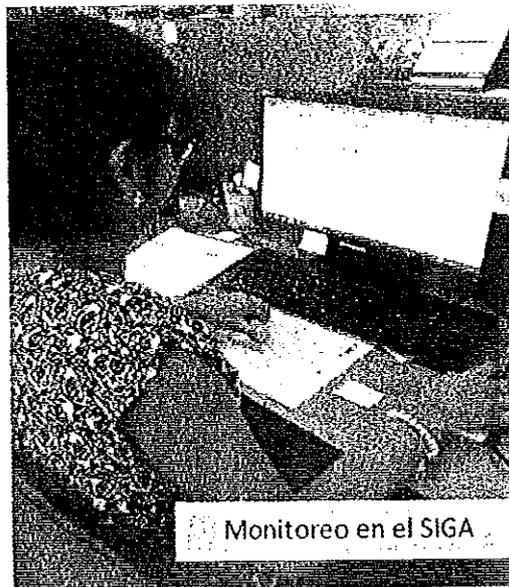
La Sub Gerencia de Recursos Humanos, elaboró la Escala Remunerativa para Empleado de Confianza CAS a fin de cumplir con la Recomendación N° 6 del Informe de Auditoría N° 007-2016-2-334.

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 y Universitario.

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.



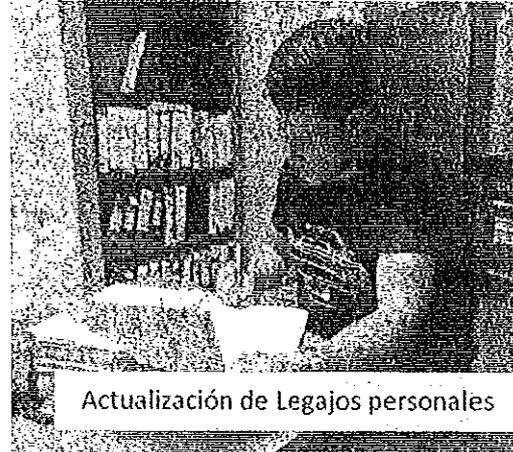
Actualización del ZINCRON



Monitoreo en el SIGA

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.



Al I Trimestre, se llevó a cabo mensualmente las reuniones de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se efectuó el Examen Médico Ocupacional y se elaboró el Protocolo de Prevención de Riesgos durante el Embarazo - Lactancia.



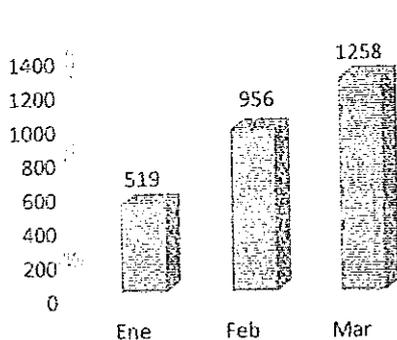
La Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información actualiza la información administrativa, financiera y presupuestal de la Entidad de acceso al ciudadano respecto a los datos generales, planeamiento y organización, información presupuestal, información de personal, información de contrataciones y actividades oficiales.

Se actualiza la base de datos del SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) y se realiza una copia de seguridad con frecuencia diaria y la copia de seguridad del ZINCRON se realiza con frecuencia semanal.

Por otro lado, en el mes de enero se efectuó el mantenimiento del hardware en 05 parques y en el mes de febrero en 11 parques.

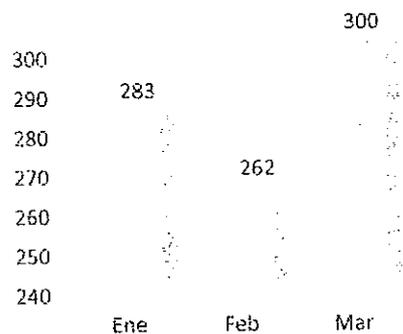
La Sub Gerencia de Tesorería en el I Trimestre ha emitido 2,733 comprobantes de pago y 845 recibos de ingreso. Se viene coordinando la regularización de las conciliaciones bancarias de saldos no identificados correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al presente y cuentas corrientes aperturadas a nombre de SERPAR LIMA.

Comprobantes de Pago
Ene 17 - Mar 17



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

Recibos de Ingreso
Ene 17 - Mar 17



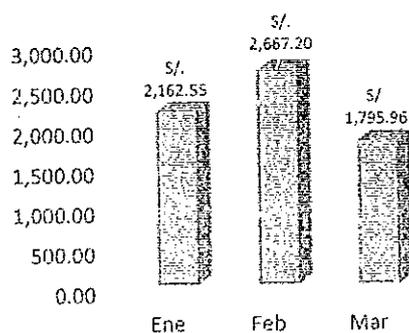
Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

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.

Se capacitó a los nuevos administradores de los parques zonales y metropolitanos en el uso y manejo del fondo de Caja Chica garantizando el manejo según las normas vigentes. Se efectuó el mantenimiento preventivo a las cajas fuertes en salvaguarda de los recursos financieros de la Entidad.

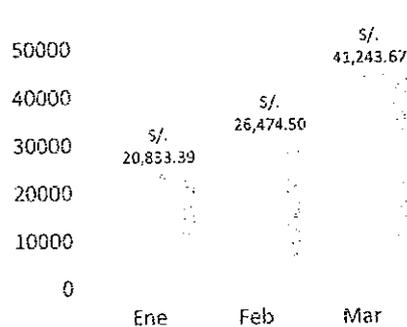


Comisiones
Ene 17 - Mar 17



Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

Intereses
Ene 17 - Mar 17



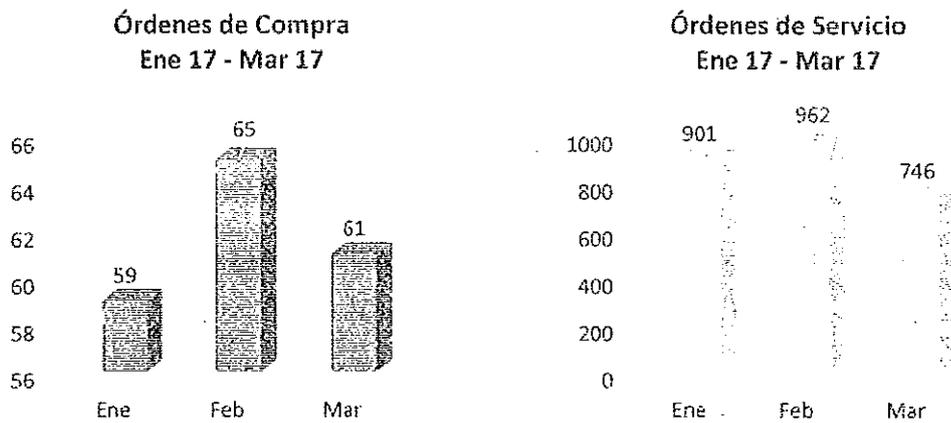
Fuente: Sub Gerencia de Tesorería

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.

Se cuenta con un total de 34 unidades vehiculares, las cuales se abastecen de combustible (Gasolina 90OCT y Petróleo Diésel) quincenalmente.

Por otro lado, durante el I Trimestre se generaron 185 órdenes de compra y 2,609 órdenes de servicio.



Fuente: Sub Gerencia de Abastecimiento

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 han absuelto consultas a través de la emisión de informes legales para las distintas unidades orgánicas de la Institución, alcanzando a emitir 94 informes legales.
- Se han proyectado 04 Resoluciones de Secretaría General, que resuelven los recursos de apelaciones presentados por los administrados contra las Resoluciones de Gerencia de Administración y Finanzas, que aprueba las Valorizaciones de Aportes Reglamentarios para Parques Zonales.
- Se ha procedido a elaborar e interponer el recurso de Reclamación contra la Resolución de Determinación N° 008817-2016/SGFT/GR/MDSJM de fecha

16 de diciembre de 2016, con el objeto que se proceda a declarar la nulidad y sin efecto legal.

- Se ha procedido a elaborar e interponer el recurso de Reclamación contra la Resolución de Multa Tributaria N° 004701-2016-SGF/GR/MDSJM de fecha 16 de diciembre de 2016, con el objeto que se proceda a declarar la nulidad y sin efecto legal la resolución antes referida, notificada a nuestra parte el 29 de diciembre de 2016.
- Se ha procedido a elaborar e interponer el recurso de reclamación recurso de Reclamación contra la Resolución de Multa Tributaria N° 004702-2016-SGF/GR/MDSJM de fecha 16 de diciembre de 2016, con el objeto que se proceda a declarar la nulidad y sin efecto legal la resolución antes referida, notificada a nuestra parte el 29 de diciembre de 2016.
- Se ha procedido a elaborar y solicitar ante la Municipalidad distrital de Ate la emisión de la Resolución Administrativa que resuelva y declare la inafectación al pago de Impuesto Predial, respecto al inmueble que conforma el Parque Zonal Cahuide.
- Se ha procedido a elaborar e interponer ante la Municipalidad distrital de San Martín de Porres y Ate, los recursos de apelación a efecto que se declare la Nulidad de dicha Resolución dejándola sin efecto legal.
- Mediante escrito se solicitó al 34 Juzgado Civil de Lima, asigne fecha y hora para proceder con el lanzamiento de los inquilinos, en el proceso seguido por REIVINDICACIÓN, contra la ASOCIACION DE PROPIETARIOS LA CAPULLANA. Este proceso se encuentra en ejecución de sentencia (favorable a SERPAR).
- Mediante escrito se solicita al 15° Juzgado Comercial de Lima, la programación de entrega de oficios, pues se ordenó el lanzamiento de los propietarios, en el proceso seguido sobre DESALOJO contra COSERSA JM SAC, este proceso se encuentran en ejecución de sentencia (favorable a SERPAR)
- Mediante sentencia emitida por el Juzgado Especializado Constitucional, se declara INFUNDADA LA DEMANDA, interpuesta por MANFER CONTRATISTAS GENERALES contra SERPAR sobre ACCION DE AMPARO, esta sentencia ha sido favorable a SERPAR.
- Respecto de todos los procesos civiles se procedió a ordenar los expedientes, para tener mayor alcance de ellos; así como presentar escritos de impulso como cambios de domicilio procesal y de celeridad procesal, ya que muchos procesos se encuentran detenidos.
- SERPAR LIMA se presentó contestación de demanda en Audiencia de Conciliación, en el proceso de Derechos Laborales seguido ante el Juzgado de Laboral de Trabajo.
- SERPAR LIMA se presentó contestación de demanda en Audiencia de Conciliación, en el proceso de Desnaturalización de Contratos y Otro seguido ante el Juzgado de Laboral de Trabajo.
- Se redactó el proyecto de Resolución de Secretaría General, referida al expediente del adicional de obra N° 5 y reducción de metas N° 1 de la obra del parque zonal Lloque Yupanqui.



- Se elaboró la contestación de demanda del caso arbitral, ejecución de obra parque zonal flor de Amancaes.
- Se gestionó la ampliación de plazo al tribunal arbitral, ante el proceso arbitral seguido por el consorcio SOM LIMA NORTE.

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, 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 y febrero 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 y febrero 2017, se remitió información estadística al INEI de enero y febrero 2017.

Presupuesto

Se cumplió con la elaboración y remisión de la información de ejecución presupuestaria del IV trimestre del 2016 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 realizó dos Modificaciones Presupuestales por Habilitaciones y Anulaciones, y una modificación por Crédito Suplementario.



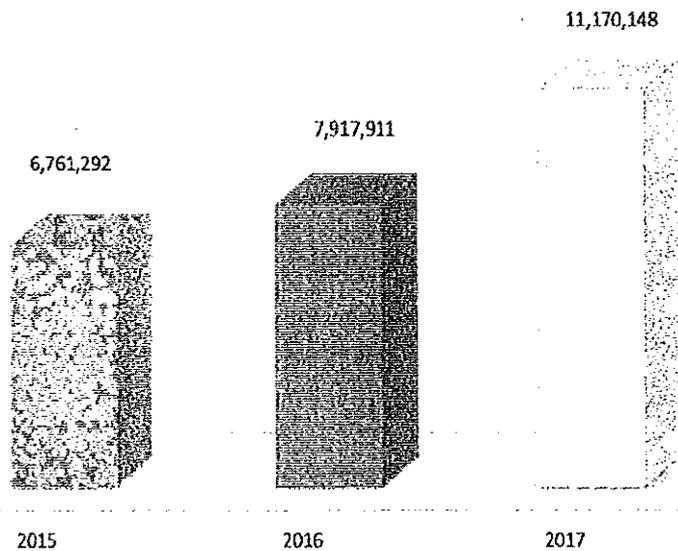
**EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2017
CON SALDO DE BALANCE EN LA EJECUCIÓN
(En Nuevos Soles)**

FUENTE: TODA FUENTE

CADENA DE INGRESO	PIA	PIB	EJECUCIÓN 31.03.17	AVANCE %
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20,000,000	20,000,000	3,277,068	16%
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	5,712	5,712	1,003	18%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	37,044,481	37,044,481	14,243,321	38%
1.3.1 VENTA DE BIENES	12,001,200	12,001,200	2,950,755	25%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	36,348	36,348	4,540	13%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	25,006,933	25,006,933	11,287,926	45%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
1.5 OTROS INGRESOS	2,985,227	2,985,227	814,801	27%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	7,222,679	7,222,680	0%
TOTAL GENERAL	60,035,420	67,267,399	25,658,672	38%

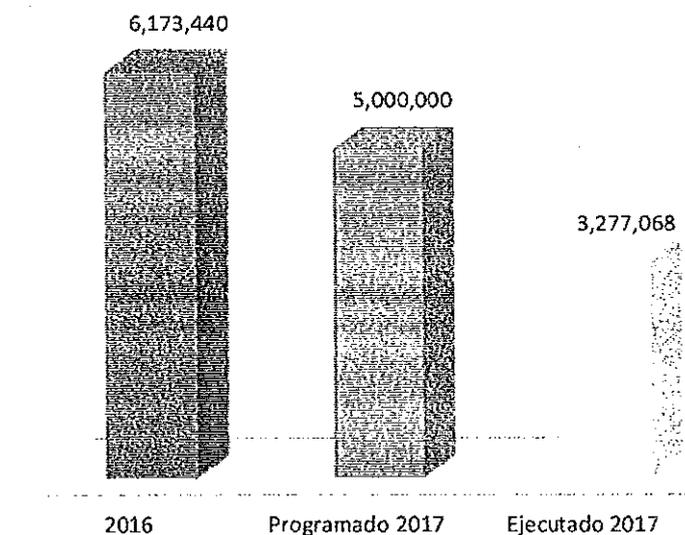
Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

**Ingresos de los Parques Zonales
Comparativo al mes de Marzo 2015 - 2017
(En Soles)**



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa (Total: 19 Parques)

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



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

**EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2017
(En Soles)**

FUENTE: TODA FUENTE

GENÉRICA DEL GASTO	PIA	PIR	DEVENGADO AL 31.03.17	% AVANCE DEVENGADO
GASTOS CORRIENTES				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,189,298	14,189,298	2,835,930	20%
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	799,000	860,180	192,248	22%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,187,622	46,386,710	9,845,873	21%
2.5 OTROS GASTOS	420,000	433,270	139,134	32%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	57,595,920	61,869,458	13,013,185	21%
GASTOS DE CAPITAL				
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,439,500	5,388,541	597,583	11%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2,439,500	5,388,541	597,583	11%
TOTAL GENERAL	60,035,420	67,257,999	13,610,768	20%

Fuente: Sistema de Gestión Administrativa



• **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 inicia las siguientes auditorías:

- 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 y febrero 2017.
- 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 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.
- Se efectuó el servicio relacionado N° 2-3347-2017-009 "Gestión Administrativa del OCI", durante los meses de enero a marzo 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.

• **Acción 3.7.4 Liderar la gestión institucional**

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

Objetivos/Actividades//Indicador	Indicador	MSE (META)	Trimestre		
			Ene	Feb	Mar
Proponer y aprobar las políticas institucionales	Acuerdos adoptados	24	4	5	0
Conducir la gestión institucional	Supervisión adecuada	12	1	1	1

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

.1. Gestión Administrativa

• Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

- Inexistencia de cuentas, valores o propiedades a nombre de los deudores pasibles de ser embargos 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.
- Inexistencia de resolución administrativa o constancia que declara agotado la vía administrativa, la misma que debe ser notificado formalmente a los administrados.



• Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

- Rotación frecuente del personal administrativo y/u operativo de la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos.
- Inexistencia de normas o procedimientos para la gestión de los relojes de control de asistencia.



• Sub Gerencia de Recursos Humanos

- La falta de relojes dactilares y una mala cobertura de la red imposibilita el proceso del ZINCRON al registro del SIGA, generando inconsistencias.

- El área de legajos está ubicado fuera de la sede central, lo que genera gastos económicos y demora en la presentación de la información.
- Sub Gerencia de Tesorería
 - No existe un software que permita realizar el seguimiento en línea de los ingresos de parques.
- 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.
- Sub Gerencia de Gestión Documentaria
 - El Archivo y Biblioteca cuenta con un ambiente temporal inadecuado para la custodia de documentos, generando que no se logre cumplir con el trabajo de organización documental programado para el I Trimestre.
 - En el cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información Pública, se presentó demora de las oficinas en remitir la información solicitada por los usuarios, debiéndose solicitar ampliación de plazo según ley.
- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
 - No se ha cumplido con la programación de ingresos por aportes al mes de marzo (Programación S/. 5, 000,000 y Ejecución S/. 3, 277,068).
 - Los parques Lloque Yupanqui, Flor de Amancaes, Los Soldados, Miguel Baquero, Universitario, Los Anillos, Salvador Allende y El Migrante 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
 - La disminución en el ingreso de expedientes se debe a que la normativa a nivel nacional no contempla el cumplimiento de aporte para parques zonales en el trámite de finalización de obra de edificaciones multifamiliares, quintas y conjuntos residenciales.
 - El cambio de funcionario en la Institución, impide la continuidad de la tramitación de inscripción de los lotes el cual retrasa todos los trámites de inscripción de la titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA; así como el cambio de funcionarios municipales en la Gerencia de Desarrollo Urbano



de los municipios que desconocen el cumplimiento de aportes para parques zonales.

.2. Mantenimiento y Conservación de Parques

• Gerencia de Áreas Verdes

- Distracción de los jardineros de los parques quienes realizan actividades diferentes a la jardinería.
- Falta de abastecimiento de agua a los parques Sinchi Roca, Santa Rosa, Huiracocha y Flor de Amancaes.

• 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 Concesiones y Eventos

- Se ha generado retraso en las supervisiones de las concesiones promoción de espacios de los parques zonales y metropolitanos para captar nuevos clientes por falta de movilidad asignada al área.

• Parques Zonales y Metropolitanos

- La inseguridad ciudadana y persistente comercio ambulatorio en las puertas de ingreso del parque Sinchi Roca.
- La falta de cultura de las personas que botan desmonte y basura a los alrededores del parque Sinchi Roca en horas de la noche.
- Aun no se hace entrega de la PTAR en el parque Flor de Amancaes.
- Desabastecimiento de materiales para efectuar el mantenimiento del parque Los Soldados.
- No se contó con materiales esenciales para la limpieza y mantenimiento del parque Santa Rosa, y no se contó de manera oportuna con los insumos químicos para el funcionamiento de las piscinas.
- Falta de equipos en el parque El Migrante para el normal desarrollo de las actividades en la PTAR, a fin de evitar propagación de enfermedades.
- Posible presencia de agua empozada en las losas de concreto del parque El Migrante en la temporada de invierno.
- Falta de herramientas y materiales para la reconstrucción de la infraestructura que gran parte de ello es de madera en el parque Salvador Allende.



- Recorte de agua por los cambios climáticos (huaycos) en el parque Salvador Allende.
- Se necesita un ambiente como oficina administrativa en el parque Salvador Allende.

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS NO EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

• 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.

• Subgerencia de Recursos Humanos

- No se han realizado capacitaciones durante el I Trimestre a razón que el Plan de Desarrollo de las Personas fue aprobado el 13 de marzo de 2017 con Resolución de Secretaría General N° 131-2017.

• Gerencia de Áreas Verdes

- Los huaycos registrados en Lima generó la disminución en el número de entrega de árboles.
- No se logró la meta en producción de flores debido a las altas temperaturas del invernadero, ello produjo una baja germinación y en otros casos florecimiento precoz.
- No se logró la meta en producción de herbáceas y arbustos por falta de material de propagación de plantas madres.
- No se logró la meta en producción especies forestales por falta de agua en los viveros de Huáscar y Sinchi Roca.
- No se realizó la tarea de diseños paisajísticos en los parques porque no se contó con el personal adecuado para realizar estos trabajos.

• Parques Zonales y Metropolitanos

- El parque Huayna Cápac aún no cuenta con un nuevo cerco perimétrico en la zona colindante a los precarios, el cual podría mejorar la seguridad tanto del parque como del público usuario.



V. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y RECOMENDACIONES

.1. Gestión Administrativa

• 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.

• Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

- Se adoptado realizar un seguimiento minucioso de los expedientes considerados en el margesí de bienes inmuebles así como de los lotes de aportes en terreno ingresados.
- Gestionar la emisión de una Ordenanza por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre aportes para parques zonales.
- Gestionar la ejecución del cercado de lotes de terreno para su protección y seguridad, ya que se encuentran ubicados en zonales que podrían ser objeto de invasión.

.2. Mantenimiento y Conservación de Parques

• Gerencia de Proyectos

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

• Gerencia de Áreas Verdes

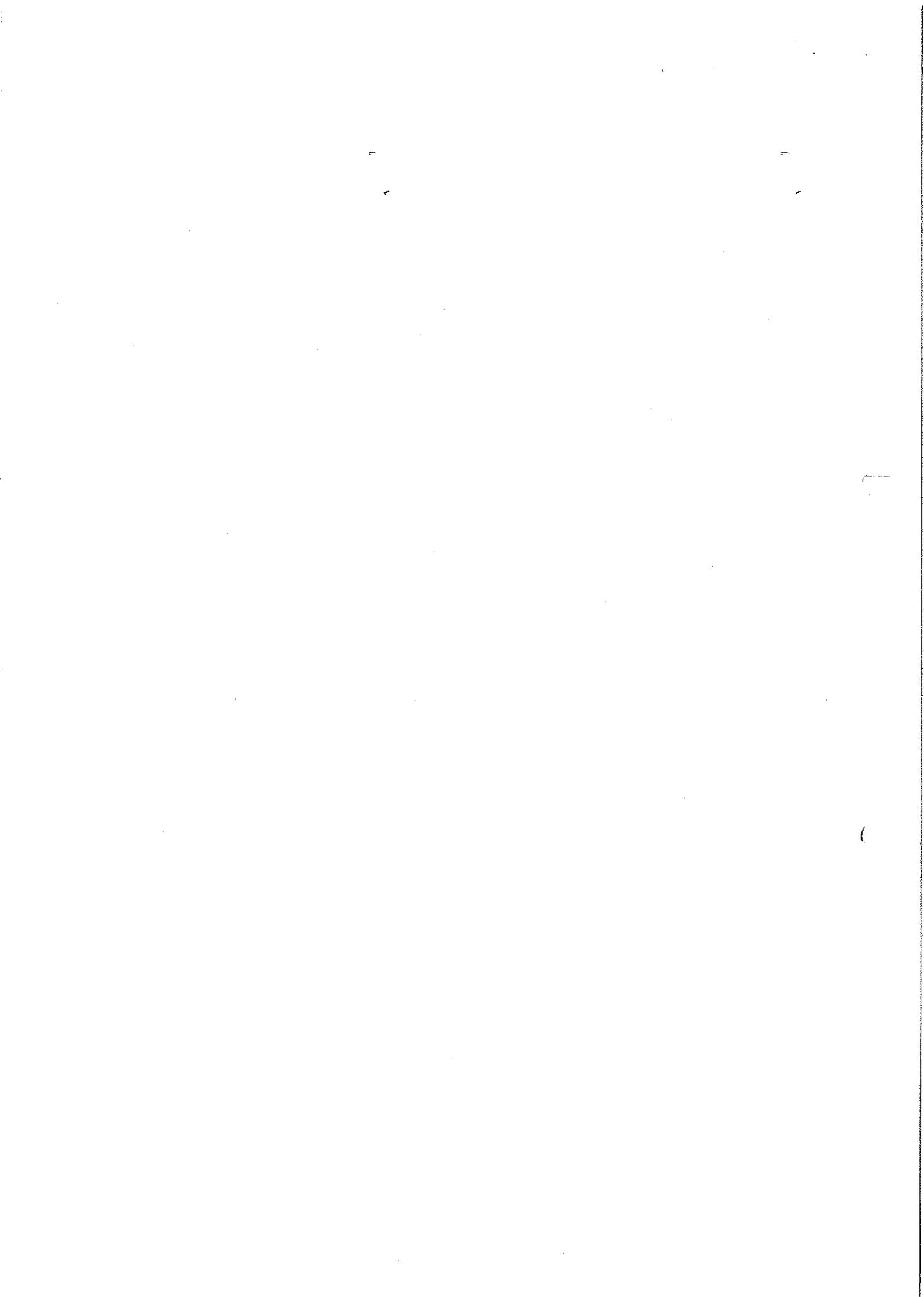
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades vehiculares asignadas a la Gerencia de Áreas Verdes para mantenerlas en óptimas condiciones.



• Parques Zonales y Metropolitanos

- El parque Sinchi Roca recomienda capacitación técnica y especializada para los trabajadores que realizan labores con sustancias tóxicas.
- El parque Universitario recomienda programar mayor cantidad de charlas y capacitaciones para el personal.
- El parque Flor de Amancaes recomienda que la obra se siga haciendo cargo de los desperfectos y fallas de la construcción y así evitar gastos a la Entidad.
- Se sugiere que se mejore los acabados del bike park implementando las pistas con pisos de goma o asfalto en el parque Flor de Amancaes.
- Dar un mayor impulso a la ludoteca con implementación de libros y juegos lúdico para niños en el parque Flor de Amancaes.
- El parque Los Soldados recomienda asignar un presupuesto sujeto a la evaluación y resultados, en donde cada administrador debe cumplir sus metas programadas.
- El parque Los Soldados remitió una propuesta para implementar una cancha de grass sintético N° 2 para incrementar sus ingresos.
- 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.





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

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						Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
					Total Programado	Ene	Feb	Mar					
OEG 3:	Fortalecer las capacidades de gestión institucional.												
OEE 3.6	Orientar y conducir la gestión administrativa												
3.6.4	Liderar la gestión institucional												
3.6.4.1	Proponer y aprobar las políticas institucionales												
3.6.4.2	Conducir la gestión institucional												
			Número	24	6	4	5	0	9	150%			
			Acción	12	3	1	1	1	3	100%			
				35	9				12				

SUBTOTAL



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Total Programado									
				Ene	Feb	Mar							
OEG 3: 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			
3.6.3.2	Servicios de Control Simultáneos	Informes	Número	5	1	3	5	6	14	1400%			
3.6.3.3	Servicios de Control Relacionados	Informes	Número	35	8	3	2	3	8	100%			
SUBTOTAL				43	9					22			



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

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:

Sub Gerencia de Gestión Documentaria

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Total Programado	I Trimestre			Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
					Ene	Feb	Mar			
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	1	1	1	3	100%	○
3.6.1.22 Cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública en SERPAR LIMA.	Reporte mensual	Informe	12	3	1	1	1	3	100%	○
3.6.1.23 Mantener una eficiente trámite de documentos supervisando se cumpla con el uso del sistema de trámite documentario por las unidades orgánicas	Uso de sistema	Unidades Orgánicas	50	34	46	1	1	48	141%	○
3.6.1.24 Organizar la documentación en el Archivo Central	Informe mensual	Metro lineal	100	25	10	5	5	20	80%	
3.6.1.25 Atender la información solicitada - Servicios archivísticos	Reporte mensual	Informes	12	3	1	1	1	3	100%	○

SUBTOTAL

186

68

77



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: Gerencia de Asesoría Jurídica

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	1 Trimestre					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Total Programado	Ene	Feb	Mar				

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 28º de la Ley N° 28090	Proyecto de norma elaborado	Número	1	1	0	0	0	0	0	0%	2
---------	--	-----------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	----	---

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	Proyecto de norma elaborado	Número	1	1	0	0	0	0	0	0%	2
---------	--	-----------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	----	---

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	Documentos elaborados	Número	15	3	18	11	9	37	1233%	2
---------	---	-----------------------	--------	----	---	----	----	---	----	-------	---

3.6.2.7	Absolver consultas legales, oficios y cartas	Informes legales, oficios y cartas	Número	398	85	20	36	31	89	105%	2
---------	--	------------------------------------	--------	-----	----	----	----	----	----	------	---

3.6.2.8	Revisar y/o reformular de directivas, contratos, convenios y expedientes de aportes	Documentos elaborados	Número	675	185	30	32	30	92	50%	2
---------	---	-----------------------	--------	-----	-----	----	----	----	----	-----	---

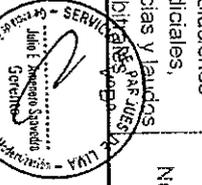
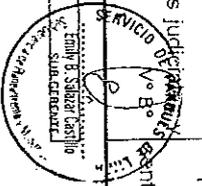
3.6.2.9	Efectuar conciliaciones y/o transacciones extrajudiciales	Actas suscritas	Número	5	1	0	0	2	2	200%	2
---------	---	-----------------	--------	---	---	---	---	---	---	------	---

3.6.2.10	Efectuar el seguimiento de procesos judiciales arbitrales	Resoluciones judiciales, sentencias y laudos arbitrales	Número	33	6	1	8	12	21	350%	2
----------	---	---	--------	----	---	---	---	----	----	------	---

SUBTOTAL

1,128 282

241



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

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Objetivos / Actividades y/o Tareas

OEE 3:	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado		

OEE 3.1 Fortalecer las capacidades de gestión institucional

OEE 3.1.1 Actualizar los instrumentos de gestión

3.1.2 Elaborar nuevos instrumentos de gestión

3.1.2.1 Elaborar y actualizar documentos de Modernización

3.1.2.2 Formular y actualizar directivas

OEE 3.2 Mejorar y fortalecer el uso de las TICs

3.2.1 Implementar mejoras en el SIGA

3.2.1.1 Levantar y consolidar necesidades del área usuaria

3.2.1.2 Desarrollo del módulo

3.2.1.3 Producción del módulo

3.2.1.4 Brindar soporte técnico al usuario en el SIGA

3.2.2 Promover el uso del sistema informático de trámite documentario

3.2.2.1 Brindar asistencia en el Sistema de Trámite Documentario

3.2.3 Implementar un sistema de ingreso

3.2.3.1 Producción del nuevo sistema de boletería

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

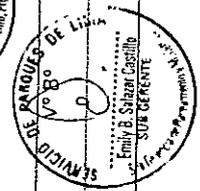
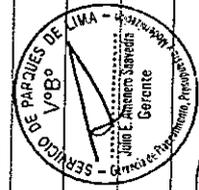
	Documentos elaborados	Número	2	0	1	1	2	100%
	Documentos actualizados	Número	8	2	1	1	4	200%

	Acciones realizadas	Número	1	0	1	0	1	100%
	Número	10	2	0	1	0	1	50%
	Número	1	0	0	1	0	1	
	Número	180	45	7	15	15	37	82%

	Acciones realizadas	Número	360	90	22	12	11	45	50%
--	---------------------	--------	-----	----	----	----	----	----	-----

	Acciones realizadas	Informe	18	10	0	0	0	0	0%
--	---------------------	---------	----	----	---	---	---	---	----

	Acciones realizadas	Informe	3	0	4	3	0	7
--	---------------------	---------	---	---	---	---	---	---



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: Gerencia de Administración y Finanzas

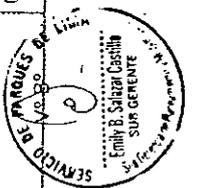
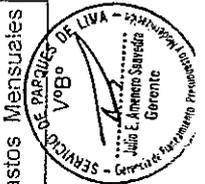
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre						Nivel de Avance	
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado		
OEG 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional											
OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión											
3.1.1 Implementar la Ley del Servicio Civil											
3.1.1.1 Elaborar el CAP Provisional	Informe Técnico	Numero	1	0	0	0	0	0	0	0%	0
3.1.1.2 Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad	Informe Técnico	Numero	1	0	0	0	0	0	0		
OEE 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal											
3.3.1 Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas											
3.3.1.1 Elaborar el Plan Anual de Capacitación periodo 2018	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0		
3.3.1.2 Elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo periodo 2018	Plan de capacitación elaborado	Informe	1	0	0	0	0	0	0		
3.3.1.3 Ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Informe	20	0	0	0	0	0	0	0%	0
3.3.1.4 Ejecutar capacitaciones, charlas, cursos relacionados en temas de seguridad y salud en el trabajo	Capacitaciones realizadas	Informe	4	1	0	5	2	7	700%		0



3.3.2 Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR												
3.3.2.1	Ejecutar talleres de integración	talleres realizados	Informe	8	2	0	1	6	7		350%	<input type="radio"/>
3.3.2.2	Ejecutar talleres inducidos	talleres realizados	Informe	8	2	0	1	3	4		200%	<input type="radio"/>
3.3.3 Implementar el Plan de Bienestar del Personal												
3.3.3.1	Implementar y ejecutar actividades recreacionales para los trabajadores y su familia	Actividad realizada	Informe	3	1	1	0	0	1		100%	<input type="radio"/>
3.3.3.2	Proponer, organizar y ejecutar programas de servicio y bienestar para los trabajadores y su familia	Campaña y charlas realizadas	Informe	12	3	3	3	2	8		267%	<input type="radio"/>
3.3.3.3	Proponer y ejecutar actividades de integración de personal en fechas céntricas	Fecha céntrica desarrollada	Informe	7	0	0	1	1	2			<input type="radio"/>
OEE 3.5 Optimizar la Gestión de Recursos Financieros												
3.5.2 Fortalecer el Sistema de Cobros												
3.5.2.1	Mejora del sistema de cobros de SERPAR	Sistema de cobranza fortalecido	Actas	4	1	0	0	1	1		100%	<input type="radio"/>
3.5.2.2	Obtener el cumplimiento del pago por aportes reglamentarios	Expedientes ingresados y/o cancelados	Número	145	34	6	9	1	16		47%	<input type="radio"/>
3.5.2.3	Ejecutar la cobranza coactiva	Medidas cautelares y requerimientos efectuados	Número	680	170	169	260	169	598		352%	<input type="radio"/>
3.5.2.4	Ejecutar el levantamiento a medidas cautelares	Levantamiento de embargos	Número	177	30	84	130	84	298		993%	<input type="radio"/>
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 GAF	Comités Evaluados	Informe	3	2	3	1	5	9		450%	<input type="radio"/>
3.6.1.2	Supervisar las acciones administrativas de las sub-gerencias y Unidades	Supervisión	Número	12	3	1	1	1	3		100%	<input type="radio"/>
3.6.1.3	Implementar recomendaciones de acciones de control	Informes	Número	4	1	6	0	4	10		1000%	<input type="radio"/>



3.6.1.4	Elaborar ordenes de servicio y compra	Reporte a OCI	Informe	12	3	1	1	1	1	3	100%	
3.6.1.5	Consolidar el Plan Anual	Plan elaborado	Número	1	0	0	0	1	1	1		
3.6.1.6	Elaborar inventarios físicos de bienes patrimoniales	Inventario elaborado	Informe	1	1	0	0	1	1	1	100%	
3.6.1.7	Efectuar el inventario de existencias contables	Consolidación elaborada	Informe	12	3	1	1	1	1	3	100%	
3.6.1.8	Realizar el control de vehículos y combustibles	Cronograma elaborado	Informe	1	1	1	1	1	1	3	300%	
3.6.1.9	Gestionar procesos de contratación	Documento elaborado	Número	95	20	1	1	1	0	2	10%	
3.6.1.10	Efectuar el control de trámites correspondientes a serv. Básicos (agua potable, energía eléctrica)	Cronograma elaborado	Informe	12	3	1	1	1	1	3	100%	
3.6.1.11	Emitir comprobantes de pago	Acciones de soporte administrativo	Documentos	14100	3000	519	956	1258	2733	91%		
3.6.1.12	Controlar y recaudar ingresos	Acciones de soporte administrativo	Documentos	5730	1350	283	262	300	845	63%		
3.6.1.13	Elaborar conciliaciones bancarias	Acciones de soporte administrativo	Documentos	156	39	13	3	0	16	41%		
3.6.1.14	Efectuar las rendiciones de obras por encargo	Acciones de soporte administrativo	Informes	12	3	1	1	0	2	67%		
3.6.1.15	Elaborar Estados Financieros	Estados Financieros Elaborados Obligaciones Tributarias presentadas ante SUNAT	Documento	12	3	0	0	3	3	100%		
3.6.1.16	Liquidar obligaciones tributarias	Tributarias presentadas ante SUNAT	Formulario - Libro	96	24	8	8	8	24	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	6	6	6	18	100%		
3.6.1.18	Ejecución de Ingresos y Gastos	Ejecución de Gastos Mensuales	Informe	168	42	14	14	14	42	100%		



3.6.1.19	Acciones de Control a los Fondos para Pagos en Efectivo, Ingresos de Parques e Inventarios	Acciones de Control	Informe	24	6	2	2	2	6	100%	
3.6.1.31	Proponer y elaborar documentos de gestión de personal	Directiva y procedimientos elaborados	Informe	6	2	0	2	0	2	100%	
3.6.1.32	Proponer y actualizar procedimientos para convenio de prácticas pre-profesionales	Directiva elaborada	Informe	1	0	1	0	0	1		
3.6.1.33	Procesar y tramitar expedientes relacionados al tema de beneficios sociales y derechos del trabajador	Expedientes procesados	Informe	120	30	15	25	28	68	227%	
3.6.1.34	Administrar e implementar los legajos personales	Legajos implementados	Informe	480	120	40	40	40	120	100%	
3.6.1.35	Proponer mejoras e implementar el sistema de control de personal	Propuestas implementadas	Informe	1	0	0	0	1	1		
3.6.1.36	Supervisar la asistencia, permanencia y puntualidad de los trabajadores	Vistas inopinadas	Informe	192	48	15	18	15	48	100%	
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	1	4	4	9	100%	
SUBTOTAL				22.431	4.980				4.919		



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

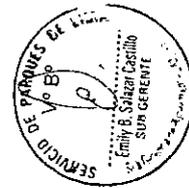
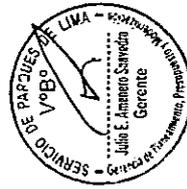
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:

Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre						Nivel de Avance	
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Porcentaje realizado		
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											
2.1.3 Proteger los lotes de aportes											
2.1.3.1 Verificar e inspeccionar los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Lotes inspeccionados	Número	300	75	49	105	72	226	301%	90	
2.1.3.2 Elaborar minutas de cesión de lotes	Minuta desarrollada	Número	8	2	0	0	0	0	0%	0	
2.1.3.3 Ejecutar y verificar los lotes cercados	inspección de lotes	Número	10	0	0	0	0	0			
2.1.3.4 Inscripción de titularidad de los lotes cedidos a SERPAR LIMA	Declaración Jurada Autovaluo	Número	50	20	3	0	0	3	15%	0	
2.1.3.5 Saneamiento de la titularidad de los lotes administrados por SERPAR LIMA	Escritura Pública	Número	10	5	0	0	0	0	0%	0	



OEEG 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 (Arancelarias)	Valorizaciones realizadas	Número	552	138	25	21	19	65	47%		
3.5.2.6	Valorizar los aportes en dinero (Comerciales)	Valorizaciones realizadas	Número	49	12	2	4	2	8	67%		
3.5.2.7	Coordinar con municipalidades distritales	Coordinaciones realizadas	Número	48	12	2	9	3	14	117%		
3.5.2.8	Inspeccionar edificaciones multifamiliares y habitacionales urbanas	Inspecciones realizadas	Número	48	12	2	7	9	18	150%		
3.5.2.9	Efectuar valorizaciones de oficio	Resoluciones emitidas	Número	48	12	0	1	1	2	17%		
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 terreno	Formalización efectuada	Expediente	6	1	0	0	0	0	0%		
SUBTOTAL				1.128	239				336			



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

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Nivel de Avance	
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado		Porcentaje realizado
Órgano responsable: Difusión y Cultura										
OEG 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes										
OEE 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	0	0%
1.3.1.2	Realizar un convenio con una organización y/o institución en temas ambientales	Convenio concretoado una organización y/o institución en temas ambientales	Número	1	0	0	0	0	0	
1.3.2 Coordinación con instituciones educativas										
1.3.2.1	Realizar encuentros de regidores escolares	Encuentros realizados	Número	1	0	0	0	0	0	
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales										
OEE 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	0	0%
2.3.2.4	Diseño de piezas publicitarias	Piezas diseñadas	Número	180	45	14	15	0	29	64%



2.3.2.5	Implementar un plan de promoción de los servicios deportivos	Plan elaborado	Número	4	1	1	0	0	1	100%	<input type="checkbox"/>
2.3.2.6	Fortalecer y mantener los servicios brindados en las Escuelas Deportivas	Cumplimiento de ingresos	Índice	12	3	6.52	0.38	0.11	7.01	234%	<input type="checkbox"/>
2.3.2.7	Realizar eventos deportivos	Evento	Número	11	3	1	9	4	14	457%	<input type="checkbox"/>
2.3.2.8	Implementar disciplinas deportivas	Documento	número	1	1	3	0	0	3	300%	<input type="checkbox"/>
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	15	15	15	45	100%	<input type="checkbox"/>
2.3.2.10	Fortalecer los Encuentros y Talleres formativos de los Centros Culturales	Encuentros artísticos y talleres formativos activos por parque	Número	12	3	8	4	2	14	457%	<input type="checkbox"/>
2.3.2.11	Activar servicios culturales de forma itinerante	Servicios culturales itinerantes por parque	Número	12	3	20	11	11	42	1400%	<input type="checkbox"/>
2.3.2.12	Activar un nuevo servicio cultural	Organización de recorridos culturales y ambientales realizados	Número	1	0	0	0	0	0		<input type="checkbox"/>

OEG 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	3	4	5	12	100%	<input type="checkbox"/>
3.4.1.2	Producción de streaming	Streaming publicados	Número	36	9	4	9	2	15	157%	<input type="checkbox"/>
3.4.1.3	Desarrollo de concursos online	Concursos realizados	Número	24	6	0	1	0	1	17%	<input type="checkbox"/>
3.4.2 Fortalecer la imagen institucional											
3.4.2.1	Gestionar entrevistas de funcionarios en medios masivos	Apariciones en medios	Número	12	3	1	2	1	4	133%	<input type="checkbox"/>
3.4.2.2	Recopilar información para la Memoria Anual	Entregables realizados	Número	2	1	0	0	0	0	0%	<input type="checkbox"/>



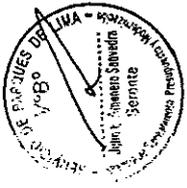
3.4.2.3	Desarrollar la encuesta de satisfacción	Entregables realizados	Número	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4	Monitoreo de medios	Reportes entregados	Número	12	3	1	0	0	0	1	1	83%
3.4.2.5	Diseñar merchandising	Productos	Número	5	0	1	0	0	0	1	1	

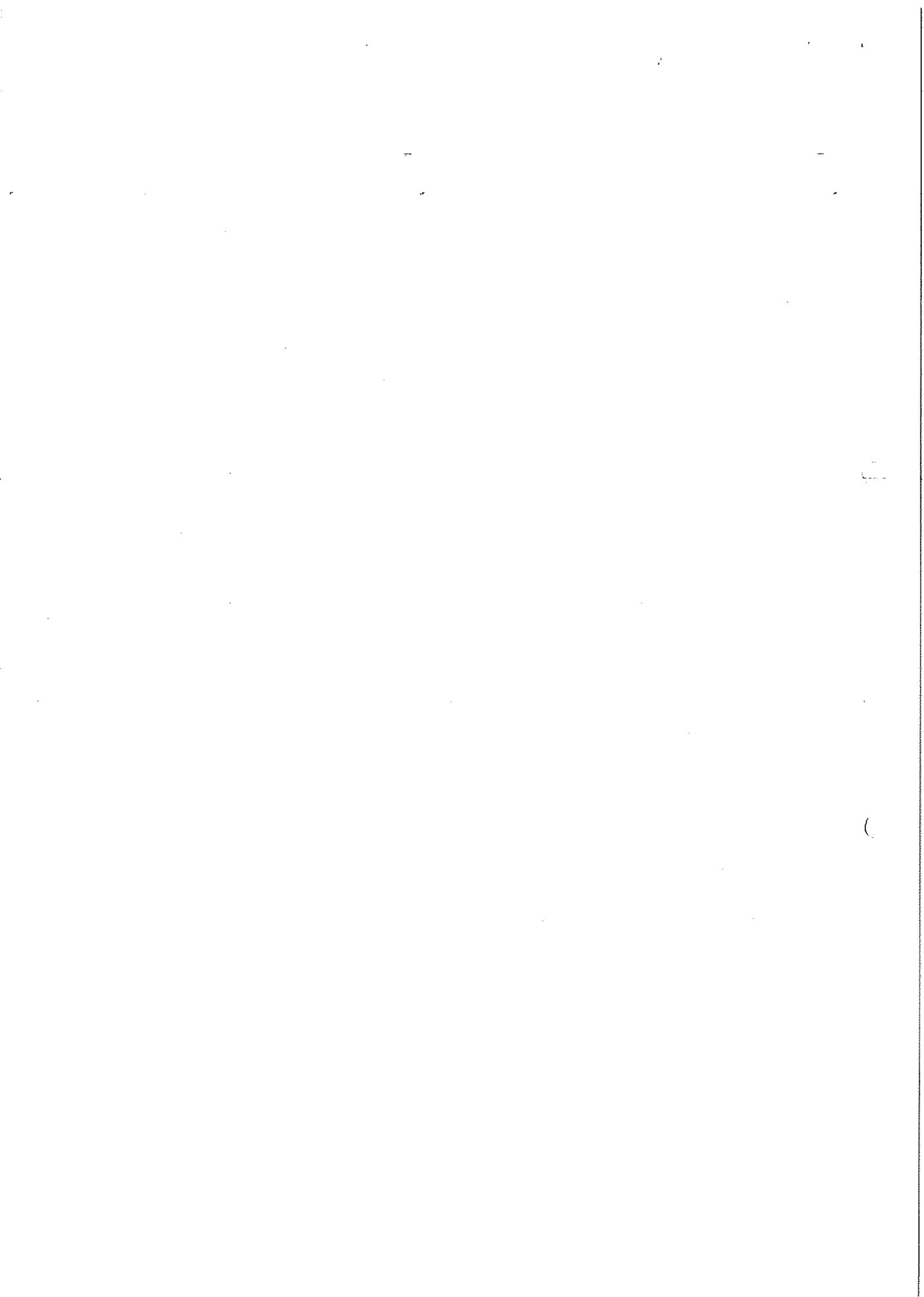
SUBTOTAL

560

140

189





SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:

Gerencia de Áreas Verdes

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Total Programado	Ene	Feb	Mar				

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	flores	número	720,000	180,000	37,133	30,740	12,816	80,694	45%	
1.2.2.2	Producir herbáceas	herbáceas	número	220,000	60,000	8,486	14,632	11,980	35,098	53%	
1.2.2.3	Producir arbustos	arbustos	número	120,000	30,000	2,532	5,623	750	9,105	30%	

1.2.3 Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.

1.2.3.1	Ejecutar el riego de áreas verdes de terceros	áreas verdes con riego	tarcadas	3,960	990	304	300	197	801	81%	
1.2.3.2	Analizar la rentabilidad de contratos/ convenios suscritos	áreas verdes con riego	informe	12	3	1	1	1	3	100%	

1.2.4 Actualizar el inventario de áreas verdes

1.2.4.1	Actualizar el inventario de árboles	Parques	número	12	3	1	1	1	3	100%	
1.2.4.2	Actualizar el inventario de áreas de nuevos parques	Parques	número	12	3	1	1	1	2	67%	



OEEG 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	Diseños	número	24	6	0	0	0	0	0	0	0%	
2.1.2.3	Evaluar el plan de mantenimiento de los parques	Supervisiones realizadas	número	240	60	45	50	44	139	232%			
2.1.2.4	Efectuar la poda de árboles de más de 5 metros	árboles	número	160	40	113	164	129	426	1065%			
2.1.2.5	Efectuar la limpieza de palmeras de más de 5 metros	palmeras	número	160	40		22	8	30	75%			
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	Mantenimiento realizado	acción	180	45	16	15	18	49	109%			
2.2.1.5	Efectuar el mantenimiento de vehículos en taller técnico de la GAV	Mantenimiento realizado	acción	144	36	20	15	20	55	153%			
2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias													
2.2.2.2	Evaluar maquinarias en desuso y/o depreciadas	Evaluación realizada	informe	3	0	1	0	0	1				
2.2.2.3	Consolidar y evaluar equipos y/o maquinarias a adquirir	Equipos a adquirir	número	12	0	2	2	1	5				
SUBTOTAL				1,064,919	271,226				126,411				



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:		Gerencia de Proyectos									
		Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Total ejecutado	Porcentaje realizado
Total Programado	Ene				Feb	Mar	Total				
Objetivos / Actividades y/o Tareas											
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										
1.1.2.2	Elaborar dibujos de planos asistidos por computadora										
1.1.2.3	Evaluar estudios de preinversión										
1.1.2.4	Elaborar planos de especialidades										
1.1.3	Ejecución de parques nuevos y mejorados										
1.1.3.1	Realizar el seguimiento en campo de las obras										
1.1.3.2	Revisar planos de especialidades										
1.1.3.3	Inspeccionar los parques zonales para propuesta de mejoramiento o coordinación										
1.1.3.4	Elaborar términos de referencia para mejoramientos de parques										

171 33 61

SUBTOTAL



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:	Sub Gerencia de Concesiones y Eventos	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre							Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
						Programado									
						Total	Ene	Feb	Mar						
OEE 2:		Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales													
OEE 2.3		Mejorar y diversificar los servicios													
2.3.1		Fortalecer un sistema de gestión de concesiones													
2.3.1.1		Emitir contratos de arrendamiento y colaboración mutua para espacios concesionados	Contratos emitidos	Contratos	100	85	204	203	208	615	724%	○			
2.3.1.2		Monitorear espacios concesionados y nuevas autorizaciones	Visitas realizadas	Informe	12	3	5	5	5	15	500%	○			
2.3.1.3		Emitir cotizaciones para las solicitudes de alquiler	Respuestas emitidas	Documento	480	120	35	49	35	119	99%	○			
2.3.1.4		Gestionar eventos consorciados	Eventos realizados	Número	120	30	20	38	30	88	293%	○			
2.3.1.5		Inspeccionar eventos realizados	Visitas realizadas	Informe	12	3	1	4	4	9	300%	○			
SUBTOTAL						724	241			846					



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:

Sub Gerencia de Guardaparques y Seguridad

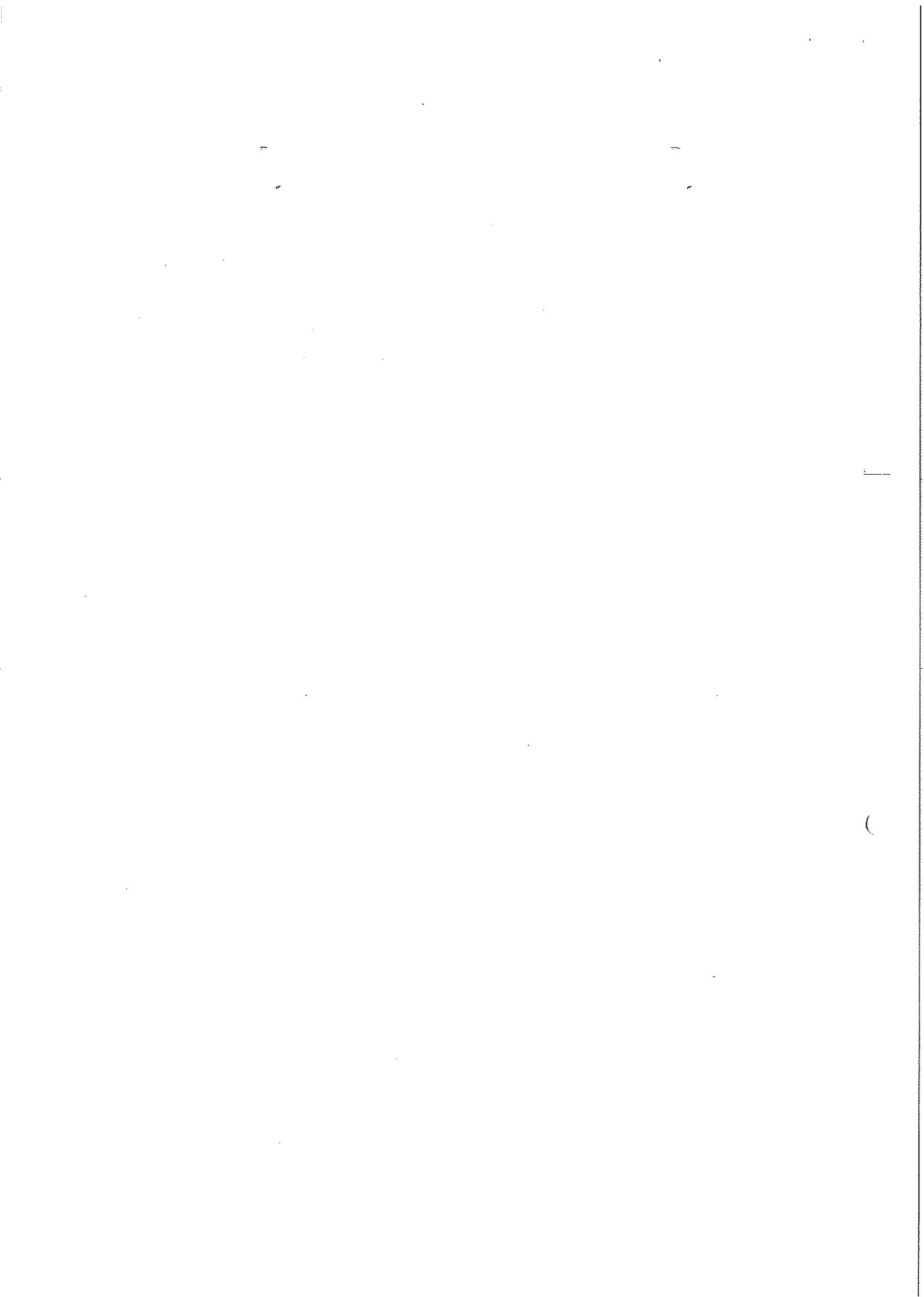
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Mar			
OEG 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales											
OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes											
2.1.3 Proteger los lotes de aportes											
2.1.3.6	Controlar y supervisar el personal de seguridad en los lotes de aportes	Informe	12	3	1	1	2	4	133%	100%	
2.1.3.7	Coordinar con la PNP y otros organismos	Supervisiones de seguridad efectuadas	12	3	1	1	3	100%	100%	100%	
2.1.3.8	Coordinar capacitaciones en temas de seguridad en prevención de invasiones	Coordinaciones realizadas	2	1	0	0	0	0	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	Supervisiones de seguridad efectuadas	840	210	70	70	70	210	100%	100%	
2.1.4.3	Controlar y monitorear cámaras de video vigilancia	Acciones de control	60	15	5	5	5	15	100%	100%	
2.1.4.4	Coordinar capacitaciones en medidas de seguridad y brigadas de emergencia	Capacitaciones realizadas	3	1	0	0	0	0	0%	0%	

SUBTOTAL

929

233





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

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

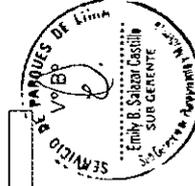
Órgano responsable:		Parque Metropolitano Los Soldados del Perú									
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Total Programado			I Trimestre			Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Ene	Feb	Mar	Total ejecutado	Mar	Feb		
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales										
2.1	Mantenimiento, 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	m ²	1,018	419	90	120	160	370	88%	⊕	
2.1.1.2	Mantenimiento perimetrico de parques	ml	1,333	1036	60	250	180	500	48%	⊕	
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	numero	76	31	8	10	6	24	77%	⊕	
2.1.1.4	Limpeza integral del Parque	Acción	365	90	24	24	24	72	50%	⊕	
2.1.1.5	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m ²	3,638	1819	12	16	20	48	3%	⊕	
2.1.2	Efectuar el mantenimiento de las areas verdes										
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m ²	6,000	1500	450	440	470	1360	21%	⊕	
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad										
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe efectuado	12	3	1	1	1	3	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	Indice	13	3,15	1,81	1,57	1,19	4,57	145%	⊕	
SUBTOTAL				12,443	4,901	2,382					

12,443 4,901 2,382

SUBTOTAL

12,443 4,901 2,382

SUBTOTAL



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

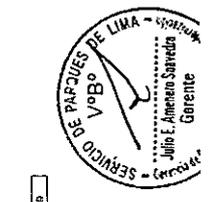
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Total Programa	Ene	Feb	Mar	Porcentaje			
Organismo responsable: Parque Metropolitanano Miguel Saegueno											
2.1 Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales											
2.1 Mantenimiento, 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 de parques	Áreas de infraestructura con mantenimiento	m2	1,970	738	190	555	0	735	100%	0
2.1.1.2	Mantenimiento preventivo de parques	Infraestructura preventiva con mantenimiento	n/l	567	50	0	0	0	0	0%	0
2.1.1.2	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	33	19	3	8	0	11	58%	0
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	90	31	28	31	90	100%	0
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	349	312	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	Áreas verde con mantenimiento	m2	1,320	312	110	105	100	315	101%	0
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad											
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad adecuada	Informe	10	1	1	1	1	3	300%	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 recesivos	Cumplimiento de ingresos	Índice	13	3.15	1.51	1.31	0.95	3.81	121%	0
SUBTOTAL				4,645	1,525				1,158		



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Ene	Feb	Mar	Total Programado				
Organismo responsable: Parques Zonal Siches Rosa											
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 aptos.											
2.1.1 Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura											
2.1.1.1	Mantenimiento preventivo de infraestructura (veredas de parques)	m ²	1,700	300	150	90	500	1040	317%	⬆	
2.1.1.2	Mantenimiento preventivo de parques	m ²	3,800	0	0	0	590	500			
2.1.1.3	Mantenimiento de techos (los techos) de parques	numero	106	56	26	12	8	46	92%		
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Accion	366	91	31	29	31	91	100%	⬆	
2.1.1.5	Mantenimiento de bodega, pintura y/o abla pileta con mantenimiento	m ²	300	200	150	100	50	300	150%	⬆	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva con mantenimiento	m ²	600	300	0	220	0	220	73%		
2.1.2 Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes											
2.1.2.1	Cuidar el mantenimiento de áreas verdes	m ²	1,200	300	200	150	100	450	150%	⬆	
2.1.2 Mejorar las condiciones de seguridad											
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Informe	12	2	1	1	1	3	100%	⬆	
2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.											
2.2.1 Ejecutar el mantenimiento de equipamiento existente											
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos de vehículos	numero	12	4	0	2	0	2	50%		
2.2.2	Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	numero	1	0	0	0	0	0			
2.2.2.1	Adquisición de nuevos vehículos y equipos	numero	1	0	0	0	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 las acciones realizadas	Indice	13	3.15	1.43	1.43	1.12	4.00	130%	⬆	
2.3.2.2	Supervisión y control de ingreso al parque	numero	13	3.15	1.51	3.15	2.98	7.84	243%	⬆	

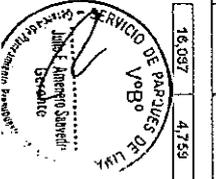
SUBTOTAL 8,382 3,200 2,000



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			Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance		
				Total Programad ^o	Ene	Feb				Mar	
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales										
2.1	Mantener, mejorar y Rehabilitar la infraestructura y Areas Verdes y proteger las lotes sin aportes.										
2.1.1	Estructur el mantenimiento de la infraestructura										
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m ²	345	330	110	110	110	330	100%	100
2.1.1.2	Mantenimiento periferico de parques	Infraestructura periferica con mantenimiento	ml	616	600	0	200	200	400	87%	100
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	100	24	8	8	0	16	67%	100
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	305	90	30	30	30	90	100%	100
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o pileta	Piscinas / Laguna / pileta con mantenimiento	m ²	200	100	33	33	33	99	99%	100
2.1.2	Estructur el mantenimiento de las Areas Verdes										
2.1.2.1	Estructur el Mantenimiento de Areas Verdes	Área verde con mantenimiento	m ²	14,000	3600	1200	1200	1200	3600	100%	100
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad										
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad ejecutada	Informe	48	12	4	4	4	12	100%	100
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	Indice	13	3.15	0.20	2.00	1.59	3.79	120%	100
SUBTOTAL				16,097	4,759				4,551		



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

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total			
Órgano responsable: Parque del Miraflores											
Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales											
Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes y proteger los lotes de aportes.											
Efectuar el mantenimiento de la infraestructura											
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	m2	80	30	10	10	10	30	100%	100%	
2.1.1.2	Mantenimiento preventivo de parques	ml	300	0	0	0	0	0			
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tangibles) de parques	número	12	3	1	1	1	3	100%	100%	
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Acción	365	90	30	30	30	90	100%	100%	
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	m2	1,200	300	100	100	50	250	83%	83%	
Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes											
2.1.2.1	Efectuar el Mantenimiento de áreas verdes	m2	18,956	4749	1583	1583	1583	4749	100%	100%	
Mejorar las condiciones de seguridad											
2.1.4.1	Seguridad en Parques: Señales	Informe	12	3	1	1	1	3	100%	100%	
Mejorar y diversificar los servicios											
Promover y difundir la oferta de servicios directos											
2.3.2.1	Supervisión y control de los servicios recreativos	Índice	13	3.15	1.38	1.08	1.08	3.52	112%	112%	
SUBTOTAL			20,978	5,178				5,129			



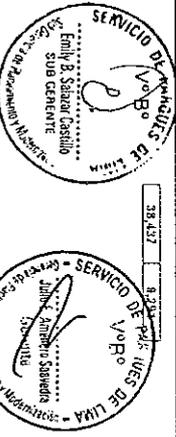
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Código responsable: Parque Zonal Santa Rosa

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Total Programa de	Ene	Feb	Mar	Total			

2	Reportar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios tradicionales											
2.1	Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Areas Verdes, y proteger las Areas de aparcos.											
2.1.1	Seleccionar el mantenimiento de la infraestructura											
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	1,320	0	0	0	0	0	0	0%	0
2.1.1.2	Mantenimiento preventivo de parques	Infraestructura perimetral con mantenimiento	m1	4,024	0	0	0	0	0	0	0%	0
2.1.1.2	Mantenimiento de redes: fijos (antenas) de parques	Activos fijos con mantenimiento	numero	431	104	0	0	0	0	0	0%	0
2.1.1.4	Limpeza integral del Parque	Parque limpio	Acción	305	90	31	26	31	50	50	100%	0
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, pasada y/o rielas	Piscina / Laguna / pda con mantenimiento	m2	200	0	0	0	0	0	0	0%	0
2.1.1.6	Mantenimiento del laguna, pasada y/o pda	Piscina / Laguna / pda con mantenimiento	m4	1,490	700	0	0	0	0	0	0%	0
2.1.2	Elaborar el mantenimiento de las areas verdes											
2.1.2.1	Elucidar el mantenimiento de areas verdes	Area verde con mantenimiento	m2	30,000	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	25%	100%	0
2.1.4	Mejorar las condiciones de seguridad											
2.1.4.1	Seguridad en Parque Zonal	Indicadores de seguridad ocurridos	Numero	12	3	1	1	1	3	100%	100%	0
2.2	Implementar y fortalecer el equipamiento en las areas de servicios.											
2.2.1	Mantener el equipamiento existente											
2.2.1.1	Mantenimiento de equipos y/o vehiculos	Equipos en mantenimiento	Numero	2	0	0	0	0	0	0	0%	0
2.3	Atender y diversificar los servicios											
2.3.2	Promover y difundir la oferta de servicios directos											
2.3.2.1	Suscripción y control de los servicios recreativos	Cumplimiento de ingresos	Indice	13	3,15	3,13	1,38	0,61	5,67	100%	100%	0
2.3.2.2	Suscripción y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	Numero	13	3,15	0,53	0,61	0,61	1,4	57%	57%	0

SUBTOTAL 38,437 8,200 7,800



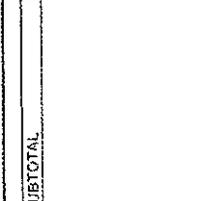
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable	Parque Flor de Amancaes										
	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Total Programado	Trimestre			Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
Ene						Feb	Mar				
2	Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales										
2.1	Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y Áreas Verdes, y proteger los lotes de aporcas.										
2.1.1	Efectuar el mantenimiento de la infraestructura										
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	1,088	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	Mantenimiento porfideles de parques	Infraestructura porfideles con mantenimiento	m2	17,046	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3	Mantenimiento de activos fijos (tenedores) de parques	Activos fijos con mantenimiento	número	182	91	54	10	30	94	103%	4
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	365	80	31	28	31	90	100%	C
2.1.1.5	Mantenimiento de lagunas, piscina y/o pileta	Piscina / Laguna / Pileta con mantenimiento	m2	508	254	0	254	0	254	100%	C
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	6,176	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	366,000	90000	50000	30000	30000	90000	100%	C
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%	C
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	4,25	1,76	0,83	6,85	217%	C
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	Número	13	3,15	1,47	0,98	5,56	8,01	254%	C

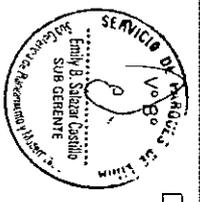
SUBTOTAL 90,456

385,400 90,444



Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:		Parque Zorzi/Mano Carpa									
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total			
2. Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales											
2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y Áreas Verdes y proteger los usos de aguas.											
2.1.1 Efectuar el mantenimiento de la infraestructura											
2.1.1.1	Mantenimiento de infraestructura interna de parques	Infraestructura interna con mantenimiento	m2	1,161	215	0	115	100	215	100%	100%
2.1.1.2	Mantenimiento preventivo de parques	Infraestructura pedonal con mantenimiento	m1	2,287	0	0	0	0	0		
2.1.1.3	Mantenimiento de arboles vivos (tangiales) de parques	Arboles vivos con mantenimiento	número	167	55	0	24	31	55	100%	100%
2.1.1.4	Limpieza integral del Parque	Parque limpio	Acción	12	3	1	1	1	3	100%	100%
2.1.1.5	Mantenimiento de laguna, piscina y/o plaza	Piscina / Laguna / plaza con mantenimiento	m2	1,308	988	332	328	228	988	100%	100%
2.1.1.6	Mantenimiento de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva con mantenimiento	m2	2,570	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	2,399	658	220	213	220	658	100%	100%
2.1.4 Mejorar las condiciones de seguridad											
2.1.4.1	Seguridad en Parques Zonales	Seguridad ejecutada	Informe	385	90	31	28	31	90	100%	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	1.06	1.01	0.67	2.74	87%	87%
2.3.2.2	Supervisión y control del ingreso al parque	Usuarios pagantes	Número	12	2.15	0.82	1.01	0.81	2.84	84%	84%
SUBTOTAL				10,723	2,015				2,014		



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

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

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total			
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											
1.1.2.5 Elaborar estudios de suelos	Estudio concluido	Número	1	1	0	0	1	1	1	100%	●
1.1.2.6 Elaborar el levantamiento topográfico	Estudio concluido	Número	1	1	0	0	1	1	1	100%	●

SUBTOTAL

2

2



Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable:	Gerencia de Proyectos - Proyecto "Creación del parque metropolitano de Piedras Gordas, ubicado en el distri												
	Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre						Total ejecutado	Porcentaje realizado	Nivel de Avance
					Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado				
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												
1.1.3	Ejecutar los parques nuevos y mejorados												
1.1.3.5	Elaborar expediente técnico	Estudio concluido	Informe	1	0	0	0	0	0	0			
SUBTOTAL				1	0	0	0	0	0	0			

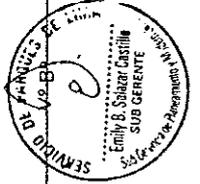


SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

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 Ce							
Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre				Nivel de Avance	
				Total Programado	Ene	Feb	Mar		Total ejecutado
Componente I									
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	Arboles a plantar	Número	370,000	2,020	13,705	20,267	35,992	39%
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	33,096	37,727	96,723	48%
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
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	Evaluaciones efectuadas	Número	600	200	58	85	155	78%



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	360	90	11	58	77	146	182%
SUBTOTAL				1.210.970	302.790				133.016	



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

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

Objetivos / Actividades y/o Tareas	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	I Trimestre					Nivel de Avance	
				Total Programado	Ene	Feb	Mar	Total ejecutado		Porcentaje realizado
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										
1.1.3 Ejecutar parques nuevos y mejorados										
1.1.3.1 Registro Formato SNIP 15	Estudio definitivo registrado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.3 Levantamiento topográfico	Levantamiento realizado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.4 Reformulación del estudio de pre-inversión	Estudio concluido	Informe	1	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.5 Expediente técnico	Estudio concluido	Informe	1	0	0	0	0	0	0	

SUBTOTAL 4 0 0 0 0 0

0



