

**Oficina de Planificación y  
Presupuesto**

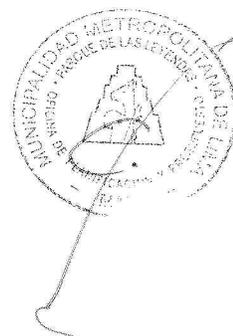
**EVALUACIÓN DEL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL  
AL TERCER TRIMESTRE  
2017**

**Patronato del Parque de las Leyendas  
Felipe Benavides Barreda**



## ÍNDICE

I. OBJETIVO GENERAL DEL POI .....	4
II. FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL POI .....	4
III. BASE LEGAL .....	4
IV. ORGANIZACIÓN.....	5
V. MARCO ESTRATÉGICO .....	5
VI. MARCO PRESUPUESTAL .....	6
VII. INDICE DE EFICACIA ALCANZADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS .....	7
VIII. LIMITACIONES IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS .....	47
IX. RECOMENDACIONES PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS.....	48
X. CONCLUSIONES.....	49
XI. RECOMENDACIÓN FINAL .....	49





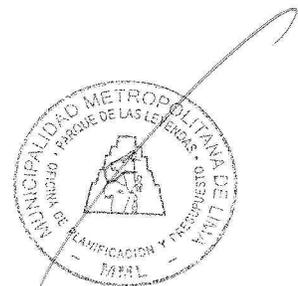
## PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la evaluación al tercer trimestre del año fiscal 2017 del Plan Operativo Institucional (POI), el mismo que ha sido elaborada en base a la información obtenida de los documentos de gestión remitidos por las unidades orgánicas responsables de la programación y ejecución de las actividades institucionales en el marco de dicho instrumento de gestión. Esta evaluación se realiza con la finalidad de dar cuenta del cumplimiento de las actividades propuestas por las unidades orgánicas, así como para determinar los factores que han incidido en el cumplimiento de las metas programadas, las dificultades presentadas en relación a los avances obtenidos, y las medidas de solución propuestas por cada unidad orgánica.

Es ese marco, la Oficina de Planificación y Presupuesto realiza el seguimiento y monitoreo del presente Plan Operativo Institucional orientada a medir los resultados, fortalecer la eficiencia y eficacia del gasto público para contribuir al bienestar de la entidad.

En cuanto a la estructura del presente informe, se presenta en 07 partes relacionadas con los siguientes aspectos:

- Objetivo general del POI
- Finalidad
- Base legal
- Organización estructural
- Marco estratégico
- Marco presupuestal
- Índice de eficacia alcanzado por las unidades orgánicas
- Logros alcanzados al tercer trimestre del año 2017
- Limitaciones presentadas por las unidades orgánicas
- Recomendaciones propuestas por las unidades orgánicas
- Recomendación final





## I. OBJETIVO GENERAL DEL POI

El Plan Operativo Institucional 2017 (POI 2017), es un instrumento de gestión que contiene la programación de las actividades de las Unidades Orgánicas del Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB), que ejecutaron en dicho año fiscal. Asimismo, el objetivo del Plan Operativo Institucional es establecer las metas institucionales anuales, con respecto a los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

## II. FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL POI

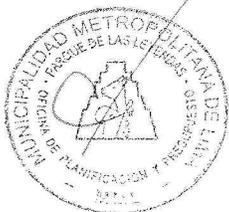
Los resultados de esta evaluación, elaborada a partir de los documentos de gestión mensual, emitidos por las unidades orgánicas que conforman el PATPAL-FBB, permitirán a la Alta Dirección conocer el desarrollo de las actividades y metas administrativas y operativas, en dicho periodo. En base a estos resultados, se podrá identificar los logros y limitaciones presentadas, reorientando acciones que permitan alcanzar las metas propuestas en lo que resta del presente año fiscal.

Cabe señalar que la evaluación del POI al tercer trimestre (enero a setiembre), resulta de medir el avance de cada una de las metas, entre el total de metas programadas en los meses de enero a setiembre; mostrando así un índice de eficacia que se mide en porcentaje. Asimismo, el total de eficacia de cada unidad orgánica es el promedio alcanzado de todas sus actividades programadas, en el periodo evaluado.

El resultado alcanzado por la institución es el promedio de los resultados obtenidos por cada unidad orgánica.

## III. BASE LEGAL

- 1.1 Decreto Legislativo N°146- Ley del Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda.
- 1.2 Acuerdo del Consejo N°051-PATPAL-FBB/MML del 29 de diciembre de 2008- Aprueba el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF)
- 1.3 Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- 1.4 Ley N°30518- Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- 1.5 Decreto Supremo N°341-2016-EF- Aprobación del Presupuesto consolidado de ingresos y egresos para el Año Fiscal 2017, de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Locales.
- 1.6 Acuerdo del Consejo Directivo N°036-PATPAL-FBB/CD/MML, que aprueba el Plan Maestro (2012-2020), y Plan de Inversiones del Patronato Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda.
- 1.7 Acuerdo de Consejo Directivo N° 004-2016-PATPAL-FBB/CD, de fecha 19 de febrero de 2016, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2015-2017
- 1.8 Resolución de Dirección Ejecutiva N°429-2016-PATPAL-FBB/MML, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del PATPAL-FBB correspondiente al 2017.
- 1.9 Acuerdo de Consejo Directivo N°031-2016-PATPAL-FBB/CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2017 (POI 2017).





#### IV. ORGANIZACIÓN

La organización del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda PATPAL–FBB se genera a través del funcionamiento de las Unidades Orgánicas establecidas en su organigrama, donde se denota la siguiente estructura y quienes tienen la obligación de remitir su informe mensual de gestión:

ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	
1.	Consejo Directivo
2.	Dirección Ejecutiva
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	
3.	Oficina de Control Institucional
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	
4.	Oficina de Asesoría Jurídica
5.	Oficina de Planificación y Presupuesto
ÓRGANOS DE APOYO	
6.	Oficina de Administración
a.	Unidad de Tesorería
b.	Unidad de Logística
c.	Unidad de Recursos Humanos
d.	Unidad de Contabilidad
e.	Unidad de Informática y Estadística
ÓRGANOS DE LÍNEA	
7.	Gerencia de Promoción y Desarrollo
a.	División de Marketing y Relaciones Institucionales
b.	División de Educación y Extensión Cultural
8.	Gerencia Técnica
a.	División de Infraestructura y Mantenimiento
b.	División de Obras
9.	Gerencia de Operaciones
a.	División de Zoología
b.	División de Botánica
c.	División de Arqueología



#### V. MARCO ESTRATÉGICO

De acuerdo al artículo 71.- **Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo, de la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto** y según lo señalado en la Directiva N° 001 por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) la visión es un concepto territorial que se desarrolla en la fase estratégica en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) o en el Plan de



Desarrollo Concertado (PDC). Es decir, en el presente caso el Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra alineado con el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 del PATPAL-FBB, y este a su vez asume la visión del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de la MML, de modo tal que los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) contribuyen a la consecución de la visión de Lima Metropolitana.

De este modo, como se podrá apreciar, las actividades que desarrolla el PATPAL se pueden alinear a la visión de Lima Metropolitana, en concordancia con los conceptos enunciados en las palabras que se han subrayado

### **VISION DE LIMA AL 2025**

Lima ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrático de una ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora.

### **MISIÓN DEL PATPAL**

Proporcionar bienestar, esparcimiento y recreación cultural en favor de la comunidad del país mediante la adecuada prestación de los servicios del Zoológico, el Jardín Botánico y el Complejo Arqueológico.

### **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

1. Conservar y mantener en óptimas condiciones los monumentos arqueológicos, la colección zoológica y el componente botánico del PATPAL-FBB.
2. Fortalecer las instalaciones y servicios para el uso público, asegurando calidad y seguridad al visitante, velando por la conservación de los monumentos arqueológicos y el bienestar de las especies de flora y fauna.
3. Promover e impulsar estrategias de promoción, difusión y educación para el posicionamiento del PATPAL-FBB, como un producto natural y cultura en el destino turístico de Lima.
4. Generar actividades culturales y recreativas para sensibilizar a la sociedad en la conservación del patrimonio cultural y los recursos naturales.
5. Mejorar los sistemas de gestión y desarrollar capital humano.



### **VI. MARCO PRESUPUESTAL**

#### **El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM)**

El Parque de las Leyendas para el ejercicio 2017, aprobó como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) un monto de S/.28,500,000.00 millones de nuevos soles, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR); habiéndose incorporado por esta misma fuente la suma de S/ 3,043,889.00 millones de nuevos soles, por mayores fondos públicos resultando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 31,543,889.00, lo que permite atender necesidades priorizadas vinculadas a la operatividad y cumplir los objetivos y metas establecidos para este periodo, dentro de los lineamientos de políticas aprobadas para el corto plazo.



**Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados**

<u>INGRESOS</u>	En Nuevos Soles
<b>Ingresos Presupuestarios</b>	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	29,240,442
Otros Ingresos	2,303,447
<b>TOTAL</b>	<b>31,543,889</b>

EGRESOS

**Categoría de Gasto**

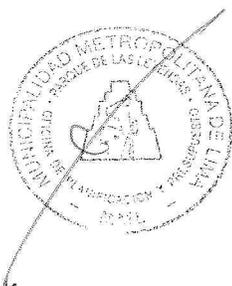
Gastos Corrientes	29,977,632
Gastos de Capital	1,566,257
<b>TOTAL</b>	<b>31,543,889</b>

**VII. INDICE DE EFICACIA ALCANZADO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS**

Las actividades realizadas durante el presente periodo del año 2017, como parte de la gestión de las unidades orgánicas del PATPAL-FBB, se encuentran programadas de acuerdo a las metas previstas en los meses de enero a setiembre en el Plan Operativo Institucional aprobado para el año 2017, con respecto a las funciones de cada unidad orgánica. Asimismo, han contado con disponibilidad presupuestaria aprobada para este periodo.

A continuación presentamos un cuadro resumen con el índice de eficacia, esto es, el porcentaje de cumplimiento de las actividades de los Órganos de Alta Dirección así como unidades orgánicas conformantes del PATPAL – FBB, con relación a la meta anual.

UNIDAD ORGÁNICA	EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE
Presidencia del Consejo Directivo	75.00%
Dirección Ejecutiva	300.83%
Oficina de Asesoría Jurídica	208.77%
Oficina de Planificación y Presupuesto	62.67%
Oficina de Administración	117.50%





UNIDAD ORGÁNICA	EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE
Unidad de Tesorería	63.54%
Unidad de Logística	81.04%
Unidad de Recursos Humanos	53.11%
Unidad de Contabilidad	55.52%
Unidad de Informática y Estadística	66.49%
Gerencia de Promoción y Desarrollo	87.99%
División de Marketing y Relaciones Institucionales	103.62%
División de Educación y Extensión Cultural	193.59%
Gerencia Técnica	75.00%
División de Infraestructura y Mantenimiento	75.17%
División de Obras	67.67%
Gerencia de Operaciones	76.18%
División de Zoología	1094.98%
División de Botánica	93.19%
División de Arqueología	89.75%
<b>PROMEDIO</b>	<b>152.08%</b>

## 1. ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

### PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO

La Presidencia del Consejo Directivo, dentro de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), se encarga de establecer las políticas, objetivos y metas del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB), en concordancia con la política señalada por la Municipalidad Metropolitana de Lima; asimismo, es responsable de aprobar planes, normas, directivas, documentos de gestión de la institución. Propone a la Municipalidad Metropolitana de Lima las medidas pertinentes para lograr recursos que permitan el cumplimiento de los objetivos y funciones del PATPAL-FBB. En lo que respecta al avance de las actividades programadas en el POI hasta el tercer trimestre 2017, alcanzó un 75.00% de eficacia respecto de la meta anual, y 100% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
Sesiones del Consejo Directivo	Número de sesiones	24	18	18	100.00%	75.00%
<b>PROMEDIO</b>					<b>100.00%</b>	<b>75.00%</b>



## DIRECCIÓN EJECUTIVA

La Dirección Ejecutiva, es la más alta autoridad ejecutiva de la entidad. Está encargada de realizar las siguientes actividades; aprobar el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA, ejecutar acuerdos y decisiones del Consejo Directivo; someter a aprobación del Consejo Directivo los planes, programas, balances, estados financieros, memoria anual y demás documentos normativos de gestión; designar a los funcionarios y personal del PATPAL-FBB, entre otras actividades; para dirigir y controlar el desarrollo institucional. La Dirección Ejecutiva para el periodo evaluado del presente año ha alcanzado un 300.83% de eficacia respecto de la meta anual, y 401.11% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Ejecutar acuerdos y decisiones del Consejo Directivo	Acuerdos realizados	24	18	18	100.00%	75.00%
Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de los diferentes órganos de la Institución, mediante reuniones de trabajo	Cantidad de reuniones	48	36	68	188.89%	141.67%
Atender los actos protocolares en representación del PATPAL - FBB	Actos protocolares atendidos	48	36	36	100.00%	75.00%
Emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva	Resoluciones emitidas	48	36	398	1105.56%	829.17%
Gestionar acciones de interés institucional	Acciones realizadas	12	9	46	511.10%	383.33%
			<b>PROMEDIO</b>		<b>401.11%</b>	<b>300.83%</b>

## 2. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

### OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Durante el periodo evaluado, la Oficina de Asesoría Jurídica realizó las siguientes actividades: elaboración de informes correspondientes a la absolución de consultas legales recibidas, realizadas dentro de ellas, el informe respecto a la modificación de la Directiva de Normas para la administración del Fondo Fijo para Caja Chica del PATPAL-FBB; Informe sobre al Plan Anual de Contrataciones del PATPAL; Informe respecto al proyecto de directiva para la organización, conducción, ejecución y conclusión de los contratos de concesiones en el PATPAL-FBB; elaboración de Resoluciones de Dirección Ejecutiva, tal como la Resolución que aprueba el Expediente Técnico de la prestación adicional de la Obra N°1; asesoramiento y asistencia a las sesiones del Consejo Directivo; revisión y visación de convenios y contratos; elaboración de escritos y/o recursos administrativos para presentarse ante instituciones públicas, entre otras





actividades. La Oficina de Asesoría Jurídica ha alcanzado un avance promedio en el periodo evaluado de 208.77% respecto de la meta anual, y 270.30% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Absolución de consultas legales mediante memos e informes sobre la correcta interpretación de las normas en general y asuntos de su competencia	Informes/ Memos	120	90.00	182.00	202.22%	151.67%
Brindar Asesoría Legal a las áreas que propongan directivas internas en el marco legal respectivo	Directivas	3	3.00	12.00	400.00%	400.00%
Elaboración de resoluciones de Dirección Ejecutiva	Resoluciones elaboradas	144	108.00	117.00	108.33%	81.25%
Asesoramiento y asistencia a las sesiones de Consejo Directivo	Sesiones	24	18.00	18.00	100.00%	75.00%
Elaboración de Actas del Consejo Directivo	Actas	24	18.00	18.00	100.00%	75.00%
Asesoramiento y/o elaboración de resoluciones en expedientes administrativos	Resoluciones administrativas	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%
Elaboración de escritos y/o recursos administrativos para presentarse ante instituciones públicas	Escritos administrativos	4	3.00	31.00	1033.33%	775.00%
Elaboración y presentación de demandas y/o contestación de demanda, interposición de recursos impugnatorios, requerimientos en materia civil, laboral, contencioso administrativo, penal y procesal constitucional y/o denuncias ante la autoridad policial, Ministerio Público, Asistencia a audiencias	Demandas/ Escritos/ Audiencias	170	125.00	208.00	166.40%	122.35%
Informe de contingencias judiciales en los cuales el PATPAL FBB interviene	Contingencias	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Informe del Estado Situacional de los procesos judiciales en los cuales el PATPAL-FBB interviene	Seguimiento	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Brindar asesoría y elaboración de informes sobre actos jurídicos en general	Informe de actos jurídicos	12	9.00	38.00	422.22%	316.67%
Revisión y visación de Convenios / Contratos	Convenios/ Contratos	12	9.00	37.00	411.11%	308.33%
			<b>PROMEDIO</b>		<b>270.30%</b>	<b>208.77%</b>



## OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

La Oficina de Planificación y Presupuesto tiene como principal función la de brindar asesoría técnica en temas de índole presupuestal para el correcto desarrollo de la gestión presupuestaria; en el periodo evaluado otorgó las certificaciones presupuestales correspondientes a los requerimientos de las distintas áreas del PATPAL-FBB. Del mismo modo, se realizaron las modificaciones presupuestarias para la atención de gastos con la finalidad de mantener la capacidad operativa del PATPAL-FBB.

En cuanto a las actividades programadas en el área de planificación desarrolló las evaluaciones de los informes de gestión correspondientes al tercer trimestre 2017; asimismo, se realizaron los informes sobre el estado situacional de los convenios interinstitucionales. Es necesario precisar que, la actividad de capacitación se reprogramó para el cuarto trimestre. De acuerdo al análisis realizado se concluye que la Oficina de Planificación y Presupuesto alcanzó al tercer trimestre un nivel de eficacia de 52.22% respecto de la meta anual, y 78.94% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Elaborar los Perfiles de Los Proyectos de Inversión Pública aprobados como Planes de Trabajo	Perfiles aprobados	2	0	0		0.00%
Elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura 2018	Informe de cumplimiento de elaboración	1	0	0		0.00%
Informe Trimestral de la ejecución presupuestaria de los Ingresos y Gastos para el MEF	Informe	4	3	3	100.00%	75.00%
Evaluación del Presupuesto Institucional	Informe	2	2	2	100.00%	100.00%
Modificaciones presupuestarias para mantener el marco presupuestal	Documento	12	9	9	100.00%	75.00%
Elaboración del Proyecto del Plan Operativo Institucional 2018	Informe	1	1	1	100.00%	100.00%
Evaluar el Plan Operativo Institucional	Evaluaciones realizadas	4	3	3	100.00%	75.00%
Evaluar informes de Gestión	Cantidad de evaluaciones	6	5	5	100.00%	83.33%
Informe mensual de los convenios suscritos entre el PATPAL con otras entidades	Informe de convenios	12	9	9	94.44%	70.83%
Capacitación en temas de gestión pública	Personal capacitado	2	2	0	0.00%	0.00%



ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Capacitación en temas de presupuesto	Personal capacitado	2	2	0	0.00%	0.00%
Formulación, actualización y/o modificación de los instrumentos de gestión	Documento de gestión actualizados y/o modificados	4	2	1.90	95.00%	47.50%
<b>PROMEDIO</b>					<b>78.94%</b>	<b>52.22%</b>

### 3. ÓRGANOS DE APOYO

#### OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina de Administración es el órgano de apoyo encargado de la administración de recursos humanos, materiales y económicos institucionales; conduce el proceso de captación y recaudación de recursos y la ejecución presupuestal mediante las relaciones funcionales con los demás órganos del PATPAL-FBB y otras entidades de la administración pública vinculadas a su competencia.

Dentro de las actividades principales propuestas al tercer trimestre, la Oficina de Administración ha programado la realización de las siguientes actividades: formulación de directivas y desarrollo de procedimientos administrativos para la mejora continua de la gestión; establecer mecanismos directo de comunicación permanente con los usuarios y operadores, así como también la implementación del Sistema de Gestión Administrativa realizando mejoras en la optimización de sus funciones y llevando a cabo las coordinaciones respectivas con la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima para su implementación.

Finalmente, la Oficina de Administración alcanzó un nivel de eficacia de 117.50% en el cumplimiento de las actividades programadas para el periodo evaluado, respecto de la meta anual, y 128.75% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Formulación de Directivas y desarrollo de Procedimientos Administrativos para la mejora continua de la gestión administrativa que coadyuvará con la operatividad y el funcionamiento de las labores de apoyo institucional	Documento	10	10.00	22.00	220.00%	220.00%





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Implementación del Sistema de Gestión Administrativa para integrar los sistemas administrativos y de presupuesto con la finalidad de optimizar sus funciones y tareas	Sistema	100.00%	40.00%	15.00%	37.50%	15.00%
Establecer un mecanismo directo de comunicación permanente con los usuarios y operadores adelantando la atención de sus necesidades	Reuniones de trabajo	24	18.00	18.00	100.00%	75.00%
			PROMEDIO		128.75%	117.50%

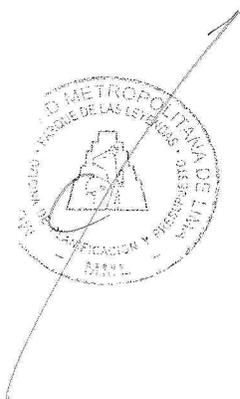
### UNIDAD DE TESORERÍA

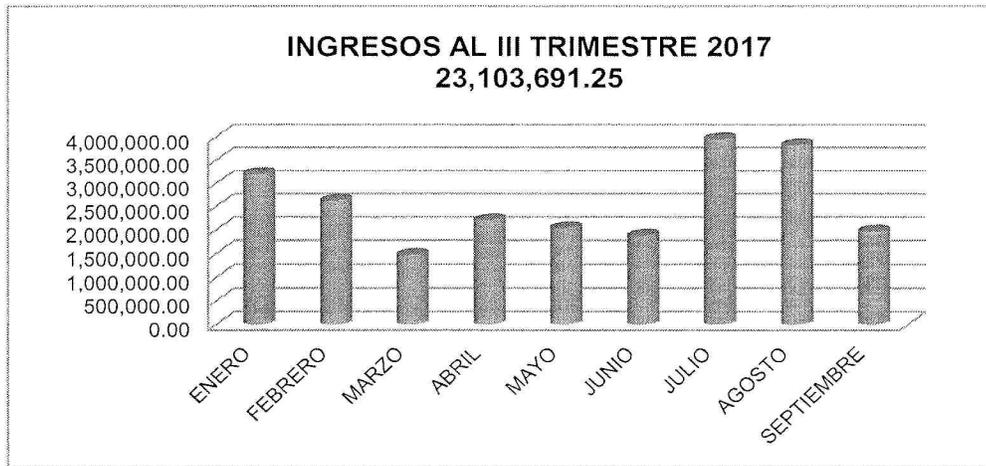
#### Ejecución de Ingresos y Egresos al tercer trimestre (enero a setiembre 2017)

La Unidad de Tesorería informa que el **ingreso** presupuestario por todo concepto en este periodo alcanzó la suma de S/. 23, 103,691.25.

En el siguiente cuadro se puede observar el detalle de los ingresos netos presupuestarios del 2017 en el periodo de evaluación, además en el gráfico se puede observar la evolución de las mismas de manera ilustrativa, los **ingresos** en el periodo evaluado y la evolución de los mismos.

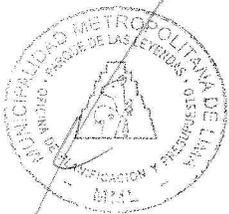
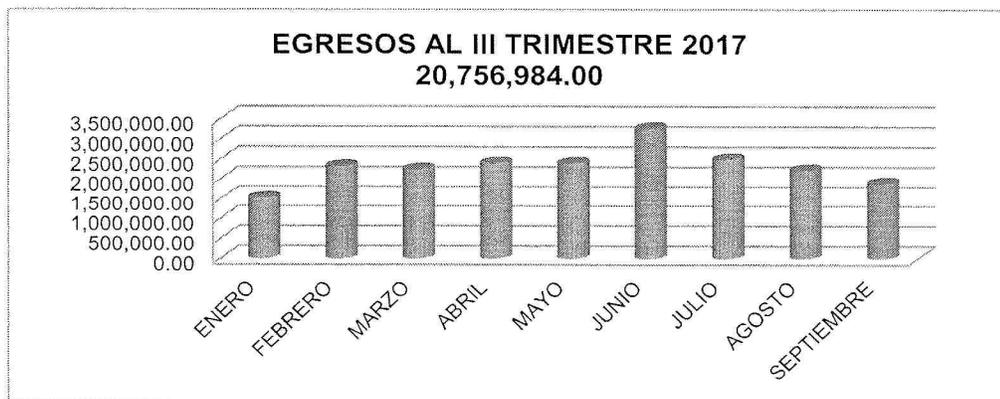
MES	INGRESO (S/.)
ENERO	3,192,661.33
FEBRERO	2,617,814.86
MARZO	1,467,933.63
ABRIL	2,195,828.63
MAYO	2,028,329.99
JUNIO	1,869,549.36
JULIO	3,946,363.58
AGOSTO	3,823,096.25
SETIEMBRE	1,962,113.62
<b>TOTAL</b>	<b>23,103,691.25</b>





En cuanto a los **egresos**, la información procesada para ese mismo periodo, alcanzó la suma de S/. 20, 756,984.00 de gastos de la entidad, los cuales se detallan en el siguiente cuadro, y adjunto a ello el grafico para evidenciar la evolucion de los mismos.

MES	EGRESO (S/.)
ENERO	1,521,642.00
FEBRERO	2,321,262.00
MARZO	2,244,790.00
ABRIL	2,399,429.00
MAYO	2,398,192.00
JUNIO	3,260,865.00
JULIO	2,491,503.00
AGOSTO	2,227,292.00
SETIEMBRE	1,892,009.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,756,984.00</b>

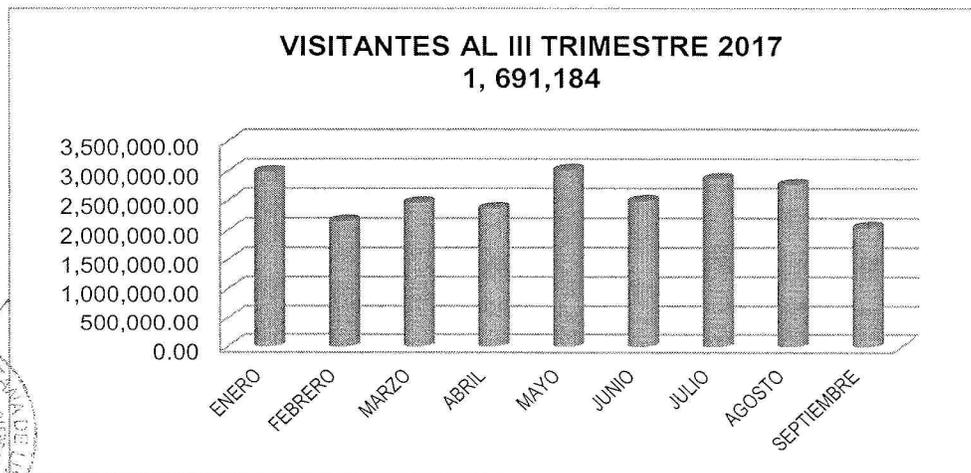




### Ingreso de visitantes pagantes al III trimestre de 2017

Durante el periodo hasta el tercer trimestre (enero a setiembre 2017), la Unidad de Tesorería informó que hemos recibido 1, 691,184 visitantes pagantes. Todo ello se evidencia en el siguiente cuadro, así como el grafico para detectar evoluciones o decidas visualmente.

MES	VISITANTES
ENERO	227,115
FEBRERO	184,583
MARZO	105,764
ABRIL	149,936
MAYO	130,549
JUNIO	141,819
JULIO	299,013
AGOSTO	294,486
SETIEMBRE	157,919
<b>TOTAL</b>	<b>1,691,184</b>



Por ultimo, se presenta el avance de ejecución de las principales actividades programadas del POI hasta el tercer trimestre para esta oficina, entre las cuales se encuentran: elaboración del Flujo de Caja Mensual; conciliación de información de los ingresos de la Unidad de Contabilidad; mantenimiento preventivo de los equipos de boletería; entre otras. Esta unidad alcanzó un nivel de eficacia de 31.77% respecto de la meta anual, y 84.72% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

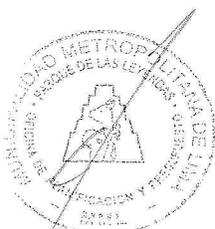


ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Elaborar el Flujo de Caja Mensual	Número de reportes	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Conciliar la información de Ingresos con la Unidad de Contabilidad del PATPAL	Actas de conciliación	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Conciliar la información de Egresos con la Unidad de Contabilidad del PATPAL	Actas de conciliación	12	9.00	3.50	38.89%	29.17%
Mantenimiento preventivo de los equipos de boletería	Equipos con mantenimiento.	36	27.00	27.00	100.00%	75.00%
Capacitación al personal de tesorería en atención al cliente (Boletería)	Personal Capacitado	1	0.00	0.00		0.00%
Capacitación al personal de tesorería (Administrativos)	Personal capacitado	1	0.00	0.00		0.00%
Reducir el número de Concesionarios Morosos	Reducción de concesionarios morosos	6.00%	0.00	0.00		0.00%
Realizar al 90 % pagos en línea	Pago a proveedores	90.00%	0.00	0.00		0.00%
			PROMEDIO		84.72%	31.77%

### **UNIDAD DE LOGÍSTICA**

Esta unidad tiene como principal función atender eficientemente los requerimientos de bienes y servicios, así como planificar dirigir y coordinar las actividades asociadas a la elaboración y apoyo en la ejecución de los procesos de abastecimiento de acuerdo al marco legal establecido para las adquisiciones y contrataciones del Estado; y programó las siguientes actividades: ejecutar eficaz y eficientemente los procesos de compras a través del PAC; atención de requerimientos a través de órdenes de compra y servicio; elaboración de informes de gestión, entre otras. Algunas de las actividades han sido reprogramadas para realizarlas en el último trimestre del año 2017.

Luego del análisis a través de los informes de gestión, la Unidad de Logística obtiene un nivel de eficacia de 81.04% de las actividades programadas en el POI 2017, durante el periodo evaluado, respecto de la meta anual, y 124.90% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Ejecutar eficaz y eficientemente los procesos de compras a través del PAC	Cumplimiento del PAC a través de la ejecución de procesos de selección	100%	86.00%	39.90%	46.40%	39.90%
	Obtención de beneficios en los procesos entre el valor referencial y el adjudicado	50,000	0	0		0.00%
	Aumento porcentual en el monto planeado PAC con relación al planeado el año anterior	5%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Formular los diferentes contratos de los procesos de selección convocados en concordancia con la normatividad vigente.	100%	86.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Aumento porcentual en el monto adjudicado con relación al año anterior	0	0.00%	0.00%		0.00%
Atención eficaz de requerimientos a través de las órdenes de compra	Atención mínima mensual de requerimientos de compra de bienes	1,000	700	913	130.43%	91.30%
	Atención mínima mensual de requerimientos de servicios de bienes	3,000	2200	1381	62.77%	46.03%
Ejecutar procesos de selección en la fecha de publicación	Requerimientos de generales atendidos	100%	75.00%	39.90%	53.20%	39.90%
Capacitación del personal de la Unidad de Logística	Personal capacitado	100	40	0	0.00%	0.00%
Ampliación del Almacén Central	Ambiente de trabajo adecuados	1	1	0	0.00%	0.00%
Informes presentados	informe presentados	3	2	9	450.00%	300.00%
Informe de gestión	Informe de Cumplimiento	12	9	9	100.00%	75.00%
Elaborar plan de inventario	Nro. de inventario	4	3	0	0.00%	0.00%
Informe de austeridad	Informe de cumplimiento	12	9	24	266.67%	200.00%
Informe de transparencia	Informe de cumplimiento	4	3	9	300.00%	225.00%



ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Informe de almacén	Informe de cumplimiento	12	9	20	222.22%	166.67%
Informe de órdenes de compra y órdenes de servicio emitidas	Informe de cumplimiento	12	9	6	66.67%	50.00%
Informe de altas y bajas	Informe de cumplimiento	4	3	9	300.00%	225.00%
			PROMEDIO		124.90%	81.04%

### UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

De acuerdo a lo programado al tercer trimestre del POI 2017, esta Unidad realizó las siguientes actividades: elaboración de reportes de asistencia; atención de emergencias; cumplimiento oportuno al pago de planillas de haberes de los trabajadores; campañas de prevención de enfermedades y campañas médicas anti estrés para el personal; actividades de integración social, entre otras actividades.

Mediante el siguiente cuadro se presenta el avance del cumplimiento de todas las actividades programadas en del Plan Operativo al mes de setiembre del 2017 obteniendo un nivel de eficacia de 53.11% respecto de la meta anual, y 67.08% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Adquisición de silla de ruedas	Silla de ruedas	10	10	0	0.00%	0.00%
Atención de emergencias	Personal visitante atendido	5100	3900	4660	119.49%	91.37%
Atención de discapacitados y adultos mayores	Discapacitados y adultos mayores atendidos	1500	1200	1109	92.42%	73.93%
Solicitar la permanencia de una ambulancia	Ambulancia	6	5	4	80.00%	66.67%
Capacitación del personal	Taller	2	2	2	100.00%	100.00%
Elaboración de reportes de asistencia	Reportes	24	18	18	100.00%	75.00%
Adquisición de mobiliario	Archivadores	8	8	0	0.00%	0.00%
Elaboración de las planillas	Planilla	48	36	36	100.00%	75.00%



ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Obligaciones legales y pacto colectivo	Planilla	24		18		75.00%
Obligaciones legales	Informes presentados en Gerencia	36	27	27	100.00%	75.00%
Capacitación al personal en seguridad y salud ocupacional	Taller	4	3	2	66.67%	50.00%
Vacaciones útiles para los hijos de los trabajadores	Programa	1	1	1	100.00%	100.00%
Actividades de integración social: Día de la Mujer, Aniversario PATPAL, día de la Secretaria, día de la Madre, día del Padre, Fiestas, Patrias, día de la Familia y Navidad	Actividad	8	7	12	171.43%	150.00%
Lanzamiento meses de valores Institucionales	Nro. de meses	12	9	1	11.11%	8.33%
Actividades de responsabilidad social.	Participación de colaboradores	1	0	0		0.00%
Evaluar al personal para medir competencias institucionales	Evaluación 360°	350	350	0	0.00%	0.00%
Capacitación en competencias blandas, trabajo en equipo, comunicación y liderazgo	Resultados de Evaluación 360°	3	3	1	33.33%	33.33%
Prevención de enfermedades (cáncer, diabetes, gástricas, Etc.)	Campañas médicas	8	6	6	100.00%	75.00%
Campañas médicas y anti estrés para el personal	Campañas	6	4	4	100.00%	66.67%
Adquisición de impresora para planillas	Impresora	1	1	0	0.00%	0.00%
Adquisición de un scanner para el trabajo de la Unidad	Scanner	1	1	0	0.00%	0.00%
			<b>PROMEDIO</b>		<b>67.08%</b>	<b>53.11%</b>

### UNIDAD DE CONTABILIDAD

De acuerdo al POI 2017, la Unidad de Contabilidad programó actividades hasta el cierre del tercer trimestre del 2017, tales como: suministrar en las fechas establecidas la información referida a los Estados Financieros a la Dirección Nacional de Contabilidad

Pública (Reporte Trimestral); reportar de manera oportuna los Balances Mensuales ante el Consejo Directivo y su posterior presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública; formular conciliaciones en base a la información de la Ejecución de ingresos y



gastos con las diversas unidades orgánicas del PATPAL (mensual); control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (PDT-621-IGV Cuenta Propia y COA SUNAT) confrontación de operaciones auto declaradas (mensual); entre otras.

Las actividades y tareas realizadas por la Unidad de Contabilidad, se detallan en el siguiente cuadro, en el cual se evidencia un logro de 55.52% respecto de la meta anual, y 70.38% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Suministrar en las fechas establecidas la información referida a los Estados Financieros requerida por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (Reporte Trimestral)	Número de balances emitidos	4	3.00	3.30	110.00%	82.50%
Reportar de manera oportuna los Balances Mensuales al Órgano de Gestión para la aprobación al finalizar el ejercicio ante el Consejo Directivo y su posterior presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública	Número de balances emitidos	12	9.00	5.50	61.11%	45.83%
Presentar de manera oportuna la información Financiera requerida por la Municipalidad Metropolitana de Lima para la elaboración de las Reglas Fiscales y de la Gerencia Municipal (Reporte Trimestral)	Número de balances emitidos	4	3.00	1.40	46.67%	35.00%
Formular conciliaciones en base a la Información de los Ingresos y Gastos con las diversas Unidades Orgánicas del PATPAL (mensual)	Número de actas emitidas	24	18.00	17.00	94.44%	70.83%
Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (PDT-621-IGV Cuenta Propia y COA SUNAT- Confrontación de Operaciones Auto declaradas(mensual)	Número de formularios PDT virtuales emitidos	24	18.00	18.00	100.00%	75.00%
Presentación PLE (libros electrónicos de acuerdo al cronograma SUNAT R. ventas, R. Compras, libro diario, libro mayor	Número de constancias de presentación	48	36.00	18.00	50.00%	37.50%
Conciliación de arqueos tickets e informes mensuales.	Número de informes	12	9.00	1.20	13.33%	10.00%
Capacitación constante al personal de la Unidad de Contabilidad	Personal capacitado	8	8.00	7.00	87.50%	87.50%
			<b>PROMEDIO</b>		<b>70.38%</b>	<b>55.52%</b>





## UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Durante la evaluación del POI 2017 al tercer trimestre, la Unidad de Informática y Estadística, siendo el órgano de apoyo responsable del procesamiento automático de datos, realizó las siguientes actividades: estudio de factibilidad de la red interna de servicio de comunicación con fibra óptica; mantenimiento adicionado de nuevas funcionalidades para el Sistema de Gestión de Tesorería y para Portal Web Institucional; cableado estructurado interno en las diferentes divisiones del PATPAL-FBB; y el mantenimiento físico y lógico a los equipos de centro de datos; análisis situacional y funcional de los equipos informáticos para la adquisición de computadoras de escritorio; implementación de mejoras y nuevas funcionalidades del Intranet institucional, entre otras actividades.

En el cuadro que se presenta a continuación se detalla el avance de las actividades programadas para el periodo señalado. La Unidad de Informática y Estadística ha alcanzado un nivel de eficacia, para el periodo evaluado de 66.49% respecto de la meta anual, y 70.38% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Reestructuración y mejoramiento de la red interna de servicios de comunicación, con infraestructura propia	Comunicación óptima	5	4	1.50	37.50%	30.00%
Estudio de factibilidad de la red interna de servicios de comunicación con Fibra Óptica	Comunicación óptima	6	5	4.70	94.00%	78.33%
Realizar mantenimiento y adicionando nuevas funcionalidades para el Sistema de Gestión Administrativa SGA	Sistema de información	6	5	5.00	100.00%	83.33%
Realizar mantenimiento y adicionando nuevas funcionalidad para el Sistema de Gestión de Tesorería SGT	Sistema de información	6	5	5.00	100.00%	83.33%
Realizar mantenimiento y adicionando nuevas funcionalidades al Portal Web Institucional	Sistema de información	3	3	3.00	100.00%	100.00%
Estudio de factibilidad de una Central Telefónica	Comunicación óptima	6	3	2.20	73.33%	36.67%
Implementación de mejoras y nuevas funcionalidades del Intranet Institucional	Sistema de información	4	3	3.00	100.00%	75.00%
Realizar el cableado estructurado interno, en las diferentes divisiones del PATPAL-FBB	Nro. de informes	6	5	4.40	88.00%	73.33%



ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras	Nro. de equipos	3	2	1.30	65.00%	43.33%
Realizar mantenimiento físico y lógico a los equipos de centro de datos	Nro. de computadoras	4	3	3.10	103.33%	77.50%
Realizar los estudios técnicos y requerimientos para el licenciamiento del software	Nro. de computadoras	2	2	1.60	80.00%	80.00%
Análisis situacional y funcional de los equipos informáticos para la adquisición de computadoras de escritorio	Nro. de computadoras	4	3	3.00	100.00%	75.00%
Elaborar el plan operativo informático	Plan elaborado	1	1	1.00	100.00%	100.00%
Elaborar el plan estadístico institucional	Plan elaborado	1	1	0.70	70.00%	70.00%
Realizar el seguimiento al plan estadístico institucional	Nro. de informes	5	4	2.90	72.50%	58.00%
Realizar capacitaciones al personal de la UIE en temas de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)	Nro. de capacitados	2	2	0.00	0.00%	0.00%
			<b>PROMEDIO</b>		<b>80.23%</b>	<b>66.49%</b>

#### 4. ÓRGANOS DE LÍNEA

##### GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Las actividades desarrolladas por esta Gerencia, hasta el cierre del tercer trimestre, han sido las siguientes: realización de reuniones "One to One" con el personal de esta Gerencia y de las Divisiones de Educación y Marketing, a fin de escuchar, evaluar, entender las aspiraciones y el comportamiento de los colaboradores; control de gestión; reuniones de coordinación con las jefaturas a fin de supervisar los avances y limitaciones de las actividades programadas; coordinación con la División de Educación para la realización de campañas de promoción; informar respecto al estado situacional de los concesionarios que brindan servicios al PATPAL-FBB. En cuanto a promover la visita al Parque de las Leyendas a 2, 800,000 visitantes.

En relación al número de visitantes, durante el periodo evaluado han asistido al Parque de Las Leyendas 1, 818,943 visitantes, alcanzando el 65% de la meta programada anualmente, para esta actividad.

Finalmente, esta Gerencia al término del periodo evaluado alcanzó el 87.99% de eficacia, respecto de la meta anual, y 114.23% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.



ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Control de gestión de las divisiones de Marketing y Educación	Número de reuniones	24	18.00	26.00	144.44%	108%
Reuniones One to One con los jefes de divisiones	Número de reuniones	50	41.00	46.00	112.20%	92%
Coordinar campañas de promoción	Número de promociones	19	15.00	29.00	193.33%	153%
Propuesta de Convenios con empresas privadas o estatales	Número de propuestas de convenios	2	2.00	1.00	50.00%	50%
Informe situacional de concesiones	Número de informes	5	3.00	3.00	100.00%	60%
Promover la visita al Parque de las Leyendas a 2,800.00 huéspedes	Cantidad de visitantes	2,800,000	2130000.00	1818943.00	85.40%	65%
			PROMEDIO		114.23%	87.99%

### DIVISIÓN DE MARKETING Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Entre las principales actividades desarrolladas por esta División, al tercer trimestre del 2017, se tiene las siguientes: campañas promocionales dirigidas al sector turismo, familiar, escolar y especializado; campañas virtuales; estrategias digitales de uso combinado de herramientas online y offline; entre otras.

La División de Marketing y Relaciones Institucionales alcanzó un nivel de eficacia de 103.62% al término del periodo evaluado, respecto de a la meta anual, y 135.98% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Control y seguimiento de actividades cuantitativas y cualitativas	Número de reuniones	29	24.00	33.00	137.50%	113.79%
Estrategias de productos y servicios	Promover el proceso de desarrollo nuevos productos	12	12.00	12.00	100.00%	100.00%
Ejecutar campañas promocionales dirigidas al segmento familiar y especializado	Promover campañas conmemorativas PATPAL	19	15.00	20.00	133.33%	105.26%





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Ejecutar alianzas con auspiciadores para campañas especiales	Auspicio en fechas conmemorativas PATPAL	8	6.00	5.00	83.33%	62.50%
Ejecutar propuestas de convenio con instituciones públicas y/o privadas	Número de propuesta de convenio	7	5.00	5.00	100.00%	71.43%
Ejecutar encuestas, visitas inopinadas u otros similares.	Cantidad de encuestas	4	3.00	0.25	8.33%	6.25%
Ejecutar campañas virtuales	Promover campaña de Marketing relacional	36	27.00	33.00	122.22%	91.67%
Estrategias digitales uso combinado de herramientas online y offline	Cantidad de visitas en redes sociales	16800	12600.00	50825.00	403.37%	302.53%
Ejecutar alquiler de áreas determinadas y espacios abiertos	Acción	24	14.00	19.00	135.71%	79.17%
			<b>PROMEDIO</b>		<b>135.98%</b>	<b>103.62%</b>

### DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

Dentro de las actividades desarrolladas por esta División están las siguientes: curso taller Verano de Leyenda; servicios educativos: talleres; celebraciones ambientales y culturales; participación del Parque en exposiciones educativas y culturales fuera de la institución en favor de la comunidad; charlas de sensibilización ambiental; entre otras.

La División de Educación y Extensión Cultural alcanzó un 193.59% de eficacia en el periodo evaluado, respecto a la meta anual, y 272.50% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Realización de curso taller Verano de Leyenda	Número de participantes	300	300	169.00	56.33%	56.33%
Realización de cursos de capacitación docente	Número de eventos	6	4	3	75.00%	50.00%
	Número de participantes	150	100	115	115.00%	76.67%
Realización de servicios educativos: talleres	Número de participantes	1290	1080	998	92.41%	77.36%



ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Realización de servicios educativos: recorridos educativos y actividades lúdico - recreativas	Número de participantes	6880	5800	6557	113.05%	95.31%
Realización de conferencias de divulgación científica	Número de participantes	320	240	315	131.25%	98.44%
Realización de celebraciones ambientales y culturales	Número de eventos	33	24	31	129.17%	93.94%
	Número de participantes	5690	4240	13984	329.81%	245.76%
Proyección de videos de comunicación y cultura (INDUCCION)	Número de eventos	40	28	37	132.14%	92.50%
	Número de participantes	4000	2800	5699	203.54%	142.48%
Realización de Recorrido Nocturno	Número de eventos	10	4	0	0.00%	0.00%
	Número de participantes	900	360	0	0.00%	0.00%
Celebración de cumpleaños "WAWARAYMI"	Número de eventos	9	6	0	0.00%	0.00%
Realización de Ferias Ambientales y Educativas	Número de eventos	2	1	0	0.00%	0.00%
	Número de participantes	1000	500	0	0.00%	0.00%
Participación del parque en exposiciones educativas y culturales fuera de la institución, en favor de la comunidad.	Número de eventos	13	9	10	111.11%	76.92%
	Número de participantes	520	360	2100	583.33%	403.85%
Charlas de sensibilización ambiental	Número de eventos	58	50	57	114.00%	98.28%
	Número de participantes	2740	2240	3467	154.78%	126.53%
Realización de eventos educativos (encuentros, seminarios, simposios, congresos)	Número de eventos	1	0	0		0.00%
	Número de participantes	80	0	0		0.00%
Capacitación al personal de la DEEC	Número de eventos	10	7	7	100.00%	70.00%
Capacitación al personal del PATPAL y concesiones	Número de eventos	5	4	4	100.00%	80.00%
Realización de talleres y guiados especializados utilizando el patrimonio natural y cultural	Evento	9	7	48	685.71%	533.33%
	Número de participantes	180	140	5145	3675.00%	2858.33%
Realizar la encuesta de atención al visitante	Número de participantes	12	9	9	100.00%	75.00%



ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
	Número de eventos	1200	900	900	100.00%	75.00%
Realización de guiados turísticos para los visitantes nacionales	Número de participantes	540	410	772	188.29%	142.96%
Realización de guiados turísticos para extranjeros	Número de participantes	180	120	81	67.50%	45.00%
<b>PROMEDIO</b>					<b>272.50%</b>	<b>193.59%</b>

### GERENCIA TÉCNICA

Al término del III Trimestre, la Gerencia Técnica desarrolló las actividades siguientes: supervisar las actividades consideradas en el POI 2017 del PATPAL correspondiente a las Divisiones de DIM y DO; supervisar la elaboración de expedientes técnicos de obras y fichas técnicas de mantenimiento de las Divisiones conformantes de la Gerencia Técnica; reuniones de trabajo para la verificación del avance en la elaboración de expedientes técnicos de obras y fichas técnicas de mantenimiento; supervisión de la etapa de inversión de las obras a ejecutarse en el PATPAL-FBB; conducir el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2018 de la Gerencia Técnica de forma integral; entre otras actividades.

El porcentaje de eficacia que alcanzó en este periodo es de 75.00%, respecto de la meta anual, y 100.00% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Supervisar las actividades consideradas en el POI 2017 del PATPAL correspondiente a las Divisiones conformantes de la Gerencia Técnica	Meta ejecutada	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Elaboración de informe de gestión	Meta ejecutada	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Supervisar la elaboración de expedientes técnicos de obras y fichas técnicas de mantenimiento, de las divisiones conformantes de la Gerencia Técnica	Meta ejecutada	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Reuniones de trabajo para la verificación del avance en la elaboración de expedientes técnicos de obras y fichas técnicas de mantenimiento	Meta ejecutada	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Gestionar la documentación correspondiente a los requerimientos de bienes y servicios de las Divisiones conformantes de la Gerencia Técnica	Meta ejecutada	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Supervisión de la etapa de inversión de las obras a ejecutarse en el PATPAL-FBB	Meta ejecutada	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Supervisar el mantenimiento y rehabilitación de infraestructura y equipos del PATPAL-FBB	Meta ejecutada	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Conducir el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2018 de la Gerencia Técnica de forma integral	Meta ejecutada	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%
<b>PROMEDIO</b>					<b>100.00%</b>	<b>75.00%</b>

### DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Durante la evaluación del POI al tercer trimestre del 2017, se realizaron las actividades siguientes: mantenimiento del Museo de Sitio; mejoramiento de los cercos perimétricos de las diferentes huacas; mantenimiento de los ambientes de los pumas, chimpancé, de la zona Sierra, del Jardín Botánico, de la fachada del Tópico; continuación del mantenimiento de redes de agua y desagüe; mantenimiento de las estructuras de metal en los toparios; mantenimiento de pistas, veredas, escaleras y rampas; mantenimiento de las subestaciones eléctricas; mantenimiento de las oficinas administrativas, de Arqueología y Alta Dirección; mantenimiento de equipos y maquinarias; limpieza de zonas diversas del Parque.

La División de Infraestructura y Mantenimiento ha alcanzado un índice de eficacia de 75.17% respecto de la meta anual, y 96.52% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Capacitación de colaboradores	Numero de capacitaciones	3	2.00	0.00	0.00%	0.00%
Capacitación de colaboradores profesionales y técnicos	Numero de capacitaciones	9	6.00	3.00	50.00%	33.33%





ACTIVIDADES		INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
				PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Mejoramiento y/o mantenimiento de Ambientes del PATPAL-FBB	Mantenimiento de Museo de Sitio	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mejoramiento del Gabinete de Arqueología	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mejoramiento de Cerco Perimétrico de la Huaca Cruz Blanca	Ambiente mejorado	1	0.50	0.75	150.00%	75.00%
	Mejoramiento de Cerco Perimétrico de la Huaca Tres Palos	Ambiente mejorado	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mejoramiento de cerco perimétrico de la Huaca La Cruz	Ambiente mejorado	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mejoramiento de cerco perimétrico de la Huaca La Palma	Ambiente mejorado	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mejoramiento de cerco perimétrico de la Huaca 34	Ambiente mejorado	1	0.50	0.50	100.00%	50.00%
	Mantenimiento del ambiente de los pumas	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de ex ambiente de chimpancé	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mantenimiento del Área de alimentación del hospital veterinario	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de sala de necropsia en el hospital veterinario	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mantenimiento del ambiente de farmacia del hospital veterinario	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%



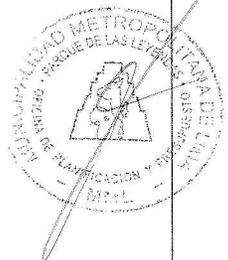


ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Mantenimiento a la fachada de tópicos	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Mantenimiento de casa típica de la Zona Sierra	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Mantenimiento del ambiente de los patos y flamencos de la Zona Sierra	Ambiente mejorado	1	0.50	0.50	100.00%	50.00%
Mantenimiento de ambiente de monos choros y aulladores	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Mantenimiento de ambiente de jirafa	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Mantenimiento de ambiente de pingüinos de la Zona Internacional	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Mantenimiento de ambiente de búfalos	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Mantenimiento de sala atemperada del hospital zona B	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Mantenimiento general de Felinario	Mantenimiento operativo	1	0.50	0.50	100.00%	50.00%
Mantenimiento de ambiente de zorro andino	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Mantenimiento de ambiente de las alpacas de la zona sierra	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Mantenimiento del ambiente de otorongos	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Mantenimiento general de Laguna Recreativa	Mantenimiento operativo	1	0.50	0.75	150.00%	75.00%





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL	
Mantenimiento del ambiente de pampas galeras	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%	
Mantenimiento del Jardín Botánico	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%	
Mantenimiento de los servicios generales del PATPAL-FBB	Mantenimiento de Redes de agua y desagüe del PATPAL-FBB	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de pintura de fachada principal	Mantenimiento operativo	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%
	Mantenimiento de pintura de fachada secundaria	Mantenimiento operativo	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%
	Mantenimiento de las estructuras de metal del PATPAL	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de las estructuras de madera del PATPAL-FBB	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de sardineles del PATPAL-FBB	Mantenimiento operativo	1	1.00	0.75	75.00%	75.00%
	Pintado de recintos de la colección zoológica (exhibición y dormitorio)	Mantenimiento operativo	1	0.50	0.50	100.00%	50.00%
	Mantenimiento de redes eléctricas del PATPAL-FBB	Mantenimiento operativo	1	0.25	0.25	100.00%	25.00%
	Mantenimiento del área de juegos de la zona costa y Laberinto	Mantenimiento operativo	2	1.00	0.75	75.00%	37.50%
	Mantenimiento de Puente Colgante	Mantenimiento operativo	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%
	Mantenimiento de estructuras de metal en los topiaros del PATPAL-FBB	Mantenimiento operativo	1	0.50	0.50	100.00%	50.00%





ACTIVIDADES		INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
				PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
	Mantenimiento de mesas de camping del PATPAL-FBB	Mantenimiento operativo	1	0.50	0.50	100.00%	50.00%
	Mantenimiento de Pozos a Tierra	Mantenimiento operativo	1	0.50	0.50	100.00%	50.00%
Conservación de la infraestructura vial: pistas, veredas, escaleras y rampas	Mantenimiento de Pistas, Veredas, escaleras y rampas	Vaciado de concreto	18	13.50	13.50	100.00%	75.00%
Rehabilitación de infraestructura y equipos del PATPAL-FBB	Mantenimiento preventivo / correctivo de equipos electromecánicos	Mantenimiento operativo	1	0.50	0.50	100.00%	50.00%
	Implementación de Cable de Media Tensión	Implementación ejecutada	1	0.50	0.50	100.00%	50.00%
	Eliminación de desmonte y maleza a la espalda de Jardín Botánico	Acción ejecutada	2	1.50	1.50	100.00%	75.00%
	Mantenimiento de subestaciones eléctricas	Mantenimiento operativo	2	2.00	2.00	100.00%	100.00%
Mejoramiento de la infraestructura destinada a labores de maestría y áreas de uso del personal.	Mantenimiento de las oficinas administrativas	Mantenimiento operativo	2	1.25	1.25	100.00%	62.50%
	Mejoramiento de talleres de maestría	Mantenimiento operativo	1	0.25	0.25	100.00%	25.00%
	Mejoramiento de la Oficina de Jefatura de Zoología	Acción ejecutada	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mejoramiento de Oficinas Botánica	Mantenimiento operativo	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mejoramiento de oficinas de educación y extensión cultural	Acción ejecutada	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%





ACTIVIDADES		INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
				PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
	Mejoramiento de Oficinas de Arqueología	Acción ejecutada	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de Alta Dirección	Mantenimiento operativo	2	1.75	1.75	100.00%	87.50%
Elaboración de Estudios, inventarios y diagnósticos de los servicios del PATPAL-FBB	Elaboración de Protocolos de pozos a tierra	Estudio elaborado	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Elaboración de protocolo de mantenimiento de equipos electromecánicos	Estudio elaborado	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Elaboración de protocolo de mantenimiento de sub estaciones	Estudio elaborado	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Rehabilitación de ambientes y/o infraestructura del Parque	Mantenimientos varios en el PATPAL-FBB	Porcentaje de avance	100.00%	0.75	0.75	100.00%	75.00%
Modernización e implementación de maquinaria, equipo y herramientas de uso del personal.	Mantenimiento de cargador frontal	Vehículo operativo	3	2.00	2.00	100.00%	66.67%
	Mantenimiento de mini cargador	Vehículo operativo	2	1.00	0.00	0.00%	0.00%
	Mantenimiento de camión compactador	Vehículo operativo	3	2.00	1.00	50.00%	33.33%
	Mantenimiento de Mezcladoras de concreto	Equipo operativo	2	2.00	2.00	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de camión volquete	Vehículo operativo	3	2.00	2.00	100.00%	66.67%
	Mantenimiento de Hidro lavadora	Equipo operativo	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%
	Mantenimiento de impresora planos	Equipo operativo	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%
	Mantenimiento de rotomartillos	Equipo operativo	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%





ACTIVIDADES		INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
				PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
	Mantenimiento de cortadora de concreto	Equipo operativo	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%
	Mantenimiento de amoladoras	Equipo operativo	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%
	Mantenimiento de bicicletas	Equipo operativo	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%
	Mantenimiento de lancha a motor	Vehículo operativo	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Limpieza de vías de acceso, estacionamientos, zonas de camping, áreas comunes, auditorios, Etc.	Limpieza de zonas diversas del Parque	Ejecución de limpieza	100.00%	0.75	0.75	99.99%	74.99%
Apoyo en labores de transportes y carga de materiales para las Divisiones Operativas		Ejecución de apoyo	1	0.75	0.75	99.55%	74.67%
<b>PROMEDIO</b>						<b>96.52%</b>	<b>75.17%</b>

### DIVISIÓN DE OBRAS

Dentro de las principales acciones programadas hasta el tercer trimestre del 2017, se encuentran: mejoramiento y ampliación de los ambientes del Mini Zoo, cocodrilos y pingüinos, habiendo concluido en el mes de marzo con la elaboración de dicho expediente técnico; instalación y mejoramiento de los servicios turísticos de las Huacas San Miguel, Cruz Blanca, Caballero Carmelo, Muralla 55E y 46A en la Zona A del Complejo Arqueológico Maranga en el PATPAL-FBB; mejoramiento integral de la Plaza Central, mejoramiento, ampliación de la Zona Selva; entre otras actividades. Cabe señalar que la presente División dentro de las actividades no programadas ha realizado la construcción de Boleterías para la instalación de la Puerta N°07 y desde el mes de marzo realiza las coordinaciones con las áreas de administración y seguridad para la elaboración de planos para solicitar el certificado a INDECI ante la Municipalidad Distrital de San Miguel.

La División de Obras obtuvo como promedio de eficacia 67.67%, respecto de la meta anual, y 77.86% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Mejoramiento, Ampliación de los Ambientes de Mini ZOO, Cocodrilos y Pingüinos del Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de Expediente Técnico	100%	100%	100%	100%	100.00%
Mejoramiento Integral de la Zona Costa del Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de Expediente Técnico	100%	100%	100%	100%	100.00%
Mejoramiento Integral de la Zona Sierra en el Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de Expediente Técnico	100%	100%	100%	100%	100.00%
Mejoramiento del Sistema de Electrificación de la Red de Media Tensión del Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de Expediente Técnico	100%	100%	25%	25%	25.00%
Levantamiento Topográfico del Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de Estudio	100%	100%	50%	50%	50.00%
Mejoramiento del Sistema de Riego tecnificado de Áreas Verdes del Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de PIP	100%	100%	50%	50%	50.00%
Mejoramiento, Ampliación de la Zona Selva del Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de PIP	100%	100%	100%	100%	100.00%
Instalación y Mejoramiento de Servicios Turísticos de las Huacas San Miguel, Cruz Blanca, Caballero Carmelo, Muralla 55E y 46A en la Zona A del Complejo Arqueólogo Maranga en el PATPAL-FBB, Lima - Lima	Elaboración de PIP	100%	100%	70%	70%	70.00%
Mejoramiento de la Conservación de las Huacas Tres Palos, La Cruz y La Palma en el PATPAL-FBB, Lima - Lima	Elaboración de PIP	100%	100%	80%	80%	80.00%
Mejoramiento Integral de la Plaza Central del Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de PIP	100%	100%	85%	85%	85.00%
Creación de la Granja Interactiva en el Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de PIP	100%	100%	75%	75%	75.00%
Creación del Camino de Acceso a la Gerencia Técnica del Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de PIP	100%	0%	0%		0.00%





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Mejoramiento del Sistema Electrificación de la Red de Media Tensión del Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de PIP	100%	100%	80%	80%	80.00%
Mejoramiento del Camino de acceso de Jardín Botánico del Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de PIP	100%	100%	75%	75%	75.00%
Creación y Equipamiento de los Ambientes de Maestranza del Parque de las Leyendas, San Miguel, Lima - Lima	Elaboración de PIP	100%	25%	25%	100%	25.00%
			<b>PROMEDIO</b>		<b>77.86%</b>	<b>67.67%</b>

### GERENCIA DE OPERACIONES

La Gerencia de Operaciones ha cumplido con las actividades siguientes: informes de gestión; seguimiento de las metas proyectadas en el Plan Operativo Institucional de las divisiones de Arqueología, Botánica y Zoología; reconocimiento de los jefes de las Divisiones por los logros y metas alcanzados, reconocimiento de 5 trabajadores; charlas respecto a la importancia del Jardín Botánico, historia de la Arqueología en el PATPAL-FBB y la colección zoológica del PATPAL-FBB.

La Gerencia de Operaciones alcanzó un nivel de eficacia de 76.18% respecto de la meta anual, y 101.04% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Fomentar el reconocimiento de los trabajadores	Acción realizada	33	24.00	20.00	83.33%	60.61%
Supervisar el cumplimiento de los convenios	Acción realizada	3	0.00	0.00		0.00%
Ejecución de actividades interdivisionales del PATPAL-FBB	Charlas realizadas	4	4.00	7.00	175.00%	175.00%
Elaboración de informes de gestión	Informes elaborados	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Seguimiento, control y cumplimiento de las metas establecidas en el POI 2017 de las divisiones operativas de la Gerencia de Operaciones, considerando un margen de 10% por imprevistos	Acción realizada	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Diseños paisajistas	Diseños	3	2.00	2.00	100.00%	66.67%
Supervisar, gestionar y agilizar la adquisición de nuevos ejemplares	Animales adquiridos	3	2.00	1.00	50.00%	33.33%





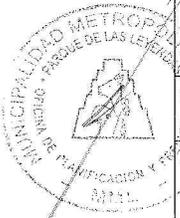
ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG.	EJEC.	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Elaborar estudios de proyectos de infraestructura	Estudios de proyectos elaborados	2	2.00	2.00	100.00%	100.00%
Solicitudes de permiso de investigación en el complejo Maranga	Documentos	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
			<b>PROMEDIO</b>		<b>101.04%</b>	<b>76.18%</b>

### DIVISIÓN DE ZOOLOGÍA

Durante la evaluación del POI 2017 al tercer trimestre, la División de Zoología ha ejecutado las actividades siguientes: charla educativa con animales condicionados; evaluación del estado sanitario de la colección zoológica; informes de necropsias; análisis clínicos de los animales de la colección; aplicación del programa de enriquecimiento ambiental con fines educativos; aplicación y evaluación del programa de enriquecimiento ambiental; entre otras.

La División de Zoología alcanzó un índice de eficacia, durante el periodo evaluado de 1094.98% respecto de la meta anual, y 1421.79% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Ambientación de recintos	Unidad	60	45.00	36.00	80.00%	60.00%
Propuesta de diseño e implementación de sistemas de bioseguridad en el laboratorio de la División de Zoología	Documento	1	1.00	3.00	300.00%	300.00%
Elaboración de propuestas para trabajos de tesis	Documento	1	0.70	7.00	1000.00%	700.00%
Difusión y entrenamiento al personal del PATPAL sobre el plan de fugas	Unidad	1	1.00	5.00	500.00%	500.00%
Ejecución de simulacro del plan de fugas	Unidad	1	0.00	6.00		600.00%
Propuesta de diseño e implementación de área de cuarentena	Documento	1	1.00	6.00	600.00%	600.00%
Revisión y propuesta de normas de gestión interna	Unidad	1	1.00	9.00	900.00%	900.00%
Presentación de propuestas para convenios interinstitucionales	Documento	1	1.00	9.00	900.00%	900.00%





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Propuestas de proyectos de investigación	Documento	2	1.00	16.00	1600.00%	800.00%
Actualización del plan de colección	Plan	1	1.00	10.00	1000.00%	1000.00%
Propuesta de incremento de la Colección Zoológica	Unidad	6	6.00	17.00	283.33%	283.33%
Sexado y selección de parentales	Acción	1	0.70	51.10	7300.00%	5110.00%
Identificación y marcaje de ejemplares	Acción	1	0.70	108.1	15442.86%	10810.00%
Planificación de reproducción de especies de abasto	Unidad	6	4.00	22.00	550.00%	366.67%
Formación teórica y práctica en manejo de especies, silvestres, exóticas y domésticas	Participantes	80	65.00	73.00	112.31%	91.25%
Charla educativa con animales condicionados	Charla	96	72.00	140	194.44%	145.83%
Elaboración de informes de necropsias realizadas al 100% de los decesos y estadísticas de mortalidad	Informe	12	9.00	58.00	644.44%	483.33%
Elaboración de informes sobre la evaluación sanitaria realizadas al 100% de los animales ingresados a cuarentena	Informe	12	9.00	44.00	488.89%	366.67%
Elaboración de protocolos de manejo de especies por ambiente	Unidad	20	16.00	63.00	393.75%	315.00%
Evaluación del estado sanitario de la colección zoológica	Unidad	1000	893.00	669	74.92%	66.90%
Planeamiento y/o ejecución de resolución de baja de animales para consumo y/o venta de la colección zoológica	Unidad	100	85.00	21.00	24.71%	21.00%
Realización de análisis clínicos de los animales de la colección zoológica	Análisis	1000	700.00	1441	205.86%	144.10%
Capacitación externa y/o interna sobre manejo, alimentación, laboratorio y/o sanidad de animales silvestres en cautiverio	Cursos	2	2.00	32.00	1600.00%	1600.00%
Elaboración del dietario suministrado a la colección zoológica	Documento	1	1.00	26.00	2600.00%	2600.00%



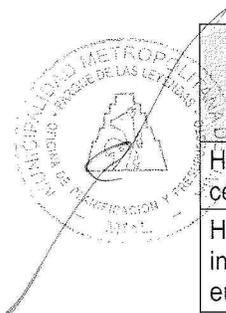


ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Evaluación de las raciones suministradas a animales que varían su consumo dependiendo de su estado fisiológico, condición sanitaria y ambiente donde se albergan	Casos	24	16.00	33.00	206.25%	137.50%
Evaluación organoléptica de alimentos	Conformidad	796	597.00	767	128.48%	96.36%
Aplicación del programa de enriquecimiento ambiental con fines educativos para el público visitante	Charla	12	9.00	39.00	433.33%	325.00%
Aplicación y evaluación del programa de enriquecimiento ambiental	Acción	1200	900.00	1216	135.11%	101.33%
Protocolos de enriquecimiento ambiental	Documento	12	9.00	39.00	433.33%	325.00%
Elaboración de planes de conservación	Documento	1	1.00	31.00	3100.00%	3100.00%
			<b>PROMEDIO</b>		<b>1421.79%</b>	<b>1094.98%</b>

### DIVISIÓN DE BOTÁNICA

La División de Botánica durante la evaluación del POI (enero a setiembre) del año 2017 ha realizado un conjunto de actividades programadas dentro de las cuales destacan las siguientes: incremento de ejemplares a la colección del Jardín Botánico; mantenimiento y/o rehabilitación de coberturas de las áreas verdes del Jardín Botánico; producción de compost; producción de humus de lombriz; producción y distribución de plantas para fito decoración; control y monitoreo fitosanitario; entre otras.

La División de Botánica alcanzó un nivel de eficacia de 93.19% respecto de la meta anual, y 133.50% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.



ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Habilitación y mejoramiento de cercos de palos de eucalipto	Cercos mejorados	800	500.00	758.00	151.60%	94.75%
Habilitación y/o mejoramiento de infraestructura rústica de palos de eucalipto	Estructura mejorada y/o habilitada	500	300.00	643.42	214.47%	128.68%
Mantenimiento preventivo de equipos de jardinería	Equipos operativos	168	126.00	127.00	100.79%	75.60%



ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Mantenimiento de plantas del Jardín Botánico (formación de alcorques, poda, incorporación de abonos orgánicos)	Número de plantas mantenidas	6,000	4500.00	6796.00	151.02%	113.27%
Incremento de ejemplares a la colección del Jardín Botánico	Número de plantas incrementadas	120	90.00	100.00	111.11%	83.33%
Mantenimiento y/o rehabilitación de coberturas de las áreas verdes del Jardín Botánico	Coberturas rehabilitadas	1,200	900.00	936.00	104.00%	78.00%
Mantenimiento al 100% del Cactáreo (Incorporación de enmiendas, perfilado de alcorques, control fitosanitario y limpieza de 500 plantas de cactus)	Mantenimiento mensual	48	36.00	36.00	100.00%	75.00%
Mantenimiento al 100% del Jardín de Vulnerables (Labores Culturales y Control Fitosanitario)	Mantenimiento mensual	24	18.00	18.00	100.00%	75.00%
Mantenimiento al 100% del Jardín de Pteridofitos/Helechos (Fertilización foliar, labores culturales, limpieza de Follaje, incremento de especies)	Mantenimiento mensual	48	36.00	36.00	100.00%	75.00%
Mantenimiento al 100% del Jardín de Bromelias (Labores culturales, Control Fitosanitario, Incremento y/o cambio de especies e incorporación de enmiendas individualizadas)	Mantenimiento mensual	48	36.00	36.00	100.00%	75.00%
Producción de Compost	Toneladas producidas	36	27.00	42.03	155.67%	116.75%
Producción de Humus de lombriz	Toneladas producidas	42	31.50	53.46	169.71%	127.29%
Producción y Distribución de plantas para Fito decoración	Número de plantas distribuidas	72,000	54000.00	86558.00	160.29%	120.22%
Mantenimiento de plantas frutales (Fertilización, formación de alcorques, poda, riego, control fitosanitario, eliminación de maleza)	Mantenimiento mensual	48	36.00	54.00	150.00%	112.50%
Control y monitoreo fitosanitario	Controles mensuales	240	180.00	279.00	155.00%	116.25%





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Mantenimiento de áreas verdes (corte de grass, corte cercos vivos y riego en cisterna, riego con motobomba, perfilados y deshierbo)	Acciones realizadas	48	36.00	44.00	122.22%	91.67%
Fito decoración de macizos , jardineras y topiarios	Área decorada	5,100	3800.00	4347.00	114.39%	85.24%
Fertilización, abonamiento y recuperación de áreas verdes	Área recuperada	65,000	55000.00	64,452	117.19%	99.16%
Poda de árboles	Árboles podados	720	540.00	1624.00	300.74%	225.56%
Recojo de maleza	Maleza recogida	3,600	2700.00	3080.00	114.07%	85.56%
Habilitación de nuevas jardineras , diseños paisajistas y ambientación de recintos de animales	Propuesta elaborada	4	4.00	6.00	150.00%	150.00%
Talleres dirigidos al público en general del Jardín Botánico	Propuesta elaborada	24	18.00	30.00	166.67%	125.00%
Implementar programa de educación ambiental	Ambientes- Jardines mejorados	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Elaboración de material informativo general y especializado del componente botánico	talleres realizados	4	4.00	5.00	125.00%	125.00%
Guiados a nivel técnico superior y/o especialistas en el Jardín Botánico	Acciones realizadas	1,200	900.00	1008.00	112.00%	84.00%
Actualización del Plan de la colección del Jardín Botánico	Documento	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Actualización del Plan de manejo de áreas verdes del PATPAL	Documento	1	0.00	0.00		0.00%
Capacitaciones en temas especializados a los profesionales de la División	Cursos	3	3.00	4.00	133.33%	133.33%
Capacitaciones en temas de conservación vegetal, jardinería, Control Fitosanitario, Seguridad ocupacional, impacto ambiental, etc. Al personal Técnico Operativo de la División	Cursos	3	2.00	2.00	100.00%	66.67%





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Análisis en el Laboratorio de la División Botánica para las diferentes áreas (vivero, centro de producción de compost, centro de producción de humus, Jardín Botánico)	Servicio	120	90.00	83.00	92.22%	69.17%
Investigaciones desarrolladas en especies de la Colección Botánica, Centros de Producción, Viveros y Laboratorio	Documento	2	0	0		0.00%
Elaboración de publicaciones de investigaciones realizadas en el Parque de las Leyendas	Documento	1	0	0		0.00%
<b>PROMEDIO</b>					<b>133.50%</b>	<b>93.19%</b>

### DIVISIÓN DE ARQUEOLOGÍA

La División de Arqueología ha cumplido con la ejecución de las actividades siguientes: escaneo, digitalización y edición de gráficos de investigación (planta, cortes y perfiles); monitoreo arqueológicos para obras de infraestructura; investigación y análisis de material arqueológico; investigación y conservación de los monumentos arqueológicos; conservación preventiva de los sitios arqueológicos restaurados de la zona A; entre otras.

La División de Arqueología alcanzó un nivel de eficacia de 89.75% respecto de la meta anual, y 122.11% de ejecución respecto a la meta programada al tercer trimestre.

ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Levantamiento topográfico, arquitectónico, cortes y perfiles de los monumentos en investigación El Rosal, Tres Palos	Planos impresos	4	2.00	2.00	100.00%	50.00%
Levantamiento fotogramétrico con Drone de los sitios en investigación y otros que se consideren necesarios (si se cuenta ya con un Drone)	Ortofotos generadas	4	2.00	2.00	100.00%	50.00%
Escaneo, digitalización y edición de gráficos de Investigación (planta, cortes y perfiles)	Gráficos digitalizados	54	42.00	174.00	414.29%	322.22%
Elaborar base de datos geo referenciados de los sitios arqueológicos.	Informe del Base de datos de los sitios arqueológicos y de hallazgos	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%



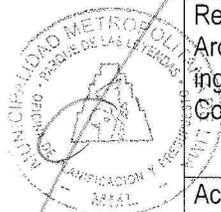


ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE				
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL	
	geo referenciados						
Monitoreos arqueológicos para obras de infraestructura	Informe de gestión y supervisión de monitoreo	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%	
Control meteorológico de los factores climáticos	Informe de los resultados	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%	
Investigación y análisis de material arqueológico	Investigación y análisis de tatuajes en dos individuos humanos de la época Ychsma Tardío	2	2.00	0.50	25.00%	25.00%	
	Número de Individuo animal analizado	20	20.00	1.00	5.00%	5.00%	
	Número de bolsas analizadas preliminarmente de materiales cerámico	60	40.00	40.00	100.00%	66.67%	
	Número de bolsas clasificadas y determinados preliminarmente por especie de malacológico	50	50.00	40.00	80.00%	80.00%	
	Número de bolsas analizados preliminarmente de materiales textiles	15	15.00	15.00	100.00%	100.00%	
	Análisis especializado en laboratorio	Determinación de fecha cronológica con AMS	8	8.00	0.00	0.00%	0.00%
		Reconstrucción de medioambiente con análisis completos (fitolitos,	8	8.00	0.00	0.00%	0.00%





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
	almidón y polen)					
	Identificación de elementos contenidos dentro de vasijas de cerámica asociados a entierros humanos (23) y de mates (2). Análisis fitolitos	25	25.00	0.00	0.00%	0.00%
	Determinación de formación de sedimentos geológicos	8	8.00	0.00	0.00%	0.00%
Monitoreo del estado de conservación de las piezas de la colección arqueológica del Museo de Sitio	Número de piezas monitoreadas o evaluadas	360	300.00	478.00	159.33%	132.78%
Intervención curativa de piezas de la colección arqueológica museable del Museo de Sitio	Número de piezas de la colección que han recibido intervención	60	40.00	41.00	102.50%	68.33%
Mantenimiento de ambientes y mejoramiento de condiciones de almacenaje de las colecciones del Museo de Sitio y gabinete de arqueología	Número de acciones tomadas	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Registro y catalogación de Bienes Arqueológicos Museables ingresados al Depósito de Colecciones del Museo de Sitio	Número de piezas Registradas y catalogadas	50	40.00	40.00	100.00%	80.00%
Actualización y corrección del registro fotográfico y etiquetado de las piezas arqueológicas de la Colección	Número de piezas fotografiadas y etiquetadas	360	270.00	207.00	76.67%	57.50%
Inventario general de las piezas de la colección y documentación del Museo	Número de acciones	1	0.00	0.00		0.00%





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
Elaboración de base de datos de los materiales arqueológicos de las huacas El Rosal y Tres Palos depositados en gabinete	Número de bolsas inventariadas	500	500.00	3038.00	607.60%	607.60%
Conservación preventiva y curativa de los materiales arqueológicos provenientes de campo depositados en gabinete	Número de bolsas de los materiales arqueológicos estabilizados	50	40.00	205.00	512.50%	410.00%
Sistematización y digitalización de inventarios de materiales arqueológicos depositados en gabinete	Número de bolsas inventariadas de los materiales arqueológicos del gabinete	500	300.00	362.00	120.67%	72.40%
Elaboración de catálogo digital y muestrario de materiales arqueológicos	Número de acciones	2	1.00	1.00	100.00%	50.00%
Reorganización de los materiales arqueológicos por tipo de material en los espacios de gabinete	Número de acciones	1	0.00	0.00		0.00%
Identificación, registro y documentación preliminar de los contextos funerarios y hallazgos (llenado de fichas y fotos)	Número de acciones	20	20.00	10.00	50.00%	50.00%
Inventario general de los materiales arqueológicos depositados en gabinete	Número de acciones	1	0.00	0.00		0.00%
Mantenimiento de los ambientes del Museo de sitio y el Gabinete de Arqueología.	Acciones de mantenimiento de los ambientes del Museo de sitio y el Gabinete	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Renovar la información sobre el componente arqueológico del PATPAL	Entrega de textos e imágenes, o referente a los sitios arqueológicos y el Museo de sitio	1	1.00	2.00	200.00%	200.00%
Investigación y conservación de los monumentos arqueológicos	Investigación en Huaca El Rosal "20A"	1	0.70	0.80	114.29%	80.00%
	Investigación en Huaca Tres	1	0.70	0.80	114.29%	80.00%



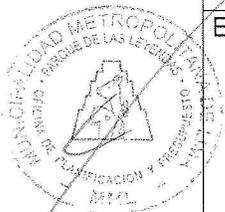


ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
	palos					
Limpieza, monitoreo y mantenimiento de los monumentos arqueológicos	Mantenimiento y monitoreo de los monumentos restaurados	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
	Limpieza y conservación preventiva de los monumentos no restaurados	12	9.00	9.00	100.00%	75.00%
Mejoramiento del entorno de los sitios arqueológicos	Acciones de mejoramiento	2	1.00	2.00	200.00%	100.00%
Conservación de los sitios excavados por investigación durante el año.	Cantidad de intervenciones de conservación ejecutadas por unidades de excavación en los sitios arqueológicos Huaca Tres Palos y Huaca el Rosal	7	5.00	5.00	100.00%	71.43%
	Informe de las intervenciones de conservación y entrega del registro	1	0.00	1.00		100.00%
Conservación preventiva de los sitios arqueológicos restaurados de la zona A	Cantidad de sitios arqueológicos conservados : Huaca Cruz Blanca y Huaca san Miguel sector E	2	2.00	7.00	350.00%	350.00%
	Informe de las intervenciones de conservación de emergencia y entrega del registro.	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
Servicio de cursos o talleres para la comunidad	Desarrollo del Taller de Pequeños	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%



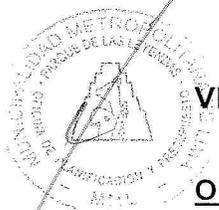


ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
	Arqueólogos					
	Desarrollo de talleres gratuitos para el público visitante	23	18.00	51.00	283.33%	221.74%
	Desarrollo de cursos especializados o conferencias	4	3.00	3.00	100.00%	75.00%
Servicio de atención al público visitante	Número de visitantes atendidos en el Museo de sitio	92000	71000.00	78189.00	110.13%	84.99%
	Número de visitantes atendidos en Huaca San Miguel	19000	15000.00	41144.00	274.29%	216.55%
Elaborar material informativo o educativo sobre el componente arqueológico	Elaborar material informativo o educativo	3	2.00	1.00	50.00%	33.33%
	Renovar paneles para talleres educativos	1	1.00	0.00	0.00%	0.00%
Diseño o implementación de exposiciones para el público en general	Implementación de exposición temporal	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%
	Participación en Feria Día Internacional de los Museos	1	1.00	2.00	200.00%	200.00%
Elaboración de publicaciones	Impresión de Boletín Museo de sitio Ernst W. Middendorf N° 14	1	1.00	1.40	140.00%	140.00%
	Impresión de Boletín del Museo de sitio Ernst W. Middendorf N° 15	1	1.00	0.00	0.00%	0.00%
	Redacción de artículos para Boletín del Museo de sitio Ernst W. Middendorf N° 16	1	0.00	0.00		0.00%





ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EVALUACION AL III TRIMESTRE			
			PROG	EJEC	AVANCE AL III TRIM.	AVANCE ANUAL
	Impresión de Cuaderno de investigaciones N° 3	1	1.00	0.60	60.00%	60.00%
	Redacción de artículos para cuaderno de investigaciones N° 4	1	0.00	0.00		0.00%
Elaboración preliminar del Manual de Procedimientos de la División de Arqueología	Número de acciones tomadas para la elaboración del manual	1	1.00	0.00	0.00%	0.00%
Taller de Conservación de Monumentos construidos con barro (tapias)	Capacitación de personal técnico interno y externo	1	0.00	0.00		0.00%
Capacitación del personal por parte de especialistas externos	Número de capacitaciones recibidas por el personal de la División de Arqueología	2	2.00	2.00	100.00%	100.00%
Capacitación del personal practicante y voluntario	Número de personas capacitadas	5	4.00	4.00	100.00%	80.00%
Participar en cursos, congresos o conferencias organizados por otras instituciones, nacionales o extranjeras	Número de participaciones	2	2.00	2.00	100.00%	100.00%
Mejorar la gestión externa	Propuesta de convenios	1	1.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>PROMEDIO</b>					<b>122.11%</b>	<b>89.75%</b>



## VIII. LIMITACIONES IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS

### OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

1. La Unidad de Contabilidad, solicita que las unidades orgánicas vinculadas con la ejecución de los ingresos y gastos remitan oportunamente su información, a fin de poder elaborar en forma consolidada la información financiera mensual.
2. Se realiza un doble registro a nivel de gasto, ya que el devengado se realiza en dos sistemas contables, en el Sistema de Gestión Administrativa (SGA) y el Sistema Integral de Contabilidad (SIC); debido a que el primero (SGA) no tiene implementado íntegramente la funcionalidad para Contabilidad al 100%, lo que genera realizar un registro adicional en el (SIC).



3. Falta de adaptación del sistema contable de acuerdo al requerimiento de la SUNAT a fin de poder realizar el libro diario y mayor.
4. La Unidad de Informática y Estadística señala que las áreas usuarias reportan mayores funcionalidades de las analizadas al inicio de la implementación y estudio de los procesos del sistema de información, generando retrasos en algunas actividades ya programadas.

### **GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO**

1. Falta de implementación de un módulo de atención al cliente y folletería para difundir servicios de guiado y otras actividades relacionadas.
2. La atención lenta en la Unidad de Tesorería para el pago de los servicios de los cursos de Talleres de Verano ocasiona malestar en los clientes.

### **GERENCIA DE OPERACIONES**

1. La División de Botánica indica la existencia de un desperfecto en una de las bombas de agua principales, motivo por el cual se está viendo afectada las labores de riego y conservación de nuestras áreas verdes, por lo que requiere pronta solución a este inconveniente.

## **IX. RECOMENDACIONES PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS**

### **Oficina de Administración**

1. Implementar un solo programa que integre la información contable, a fin de agilizar los procesos y aumentar la efectividad.
2. Atención de los requerimientos de bienes solicitados por la Unidad de Contabilidad.
3. Presentación oportuna de la información financiera solicitada.
4. Como propuesta de solución al área de informática, realizar un estudio de factibilidad de la red interna de servicios de comunicación, con fibra óptica, estudio de factibilidad de una central telefónica, implementación de mejoras y nuevas funcionalidades de Intranet Institucional y Análisis de la situación funcional de los equipos informáticos para la adquisición de computadoras de escritorio.

### **Gerencia de Promoción y Desarrollo**

1. Implementar un módulo de para atención al cliente, a fin de poder difundir e informar los servicios de guiados y otras actividades de la DEEC.
2. Apertura de las puertas de rejas metálicas cerca de la oficina de DEEC, para facilitar el acceso rápido a ventanilla de tesorería y realizar pagos correspondientes.
3. Continuar con el desarrollo de actividades de espectáculo cultural, en coordinación con las Divisiones de Zoología, Botánica y Arqueología.



4. Continuar con el desarrollo y promoción de todas las actividades y eventos a realizarse en diferentes unidades orgánicas (Zoología, Botánica y Arqueología). Fomentar la difusión de las diferentes actividades en diversos medios de comunicación como estrategia para incentivar la afluencia de visitantes.
5. Seguir con el plan de visitas a diferentes empresas para así obtener más ingresos en alquileres de espacios para realizar eventos corporativos, activaciones ferias. A su vez continuar estableciendo alianzas estratégicas que nos ayuden a cumplir con los objetivos planteados.

### **Gerencia de Operaciones**

1. Continuar con la evaluación y reestructuración de actividades como "Charla educativa con animales condicionados" y "La aplicación del programa de Enriquecimiento Ambiental con fines educativos para el público visitante".
2. Continuar, por parte de la Gerencia de Operaciones con el seguimiento y control para el cumplimiento de las metas establecidas en el POI 2017 de las divisiones de Zoología, Arqueología y Botánica.

## **X. CONCLUSIONES**

**Primera:** El nivel de eficacia alcanzado por la entidad es de 84.69% resultante del promedio alcanzado por las Unidades Orgánicas que componen la entidad en el desarrollo de actividades programadas para el tercer trimestre (enero a setiembre 2017).

Segunda: Es necesario que las Unidades Orgánicas del PATPAL-FBB ejecuten aquellas actividades programadas, que se encuentran con retraso y que no pudieron cumplir al tercer trimestre del año fiscal 2017.

Tercera: Realizar un monitoreo constante a las diferentes unidades orgánicas del PATPAL-FBB a fin de que cumplan con los plazos previstos en la entrega de información, que permita conocer el avance del cumplimiento de las actividades operativas de la entidad.

Cuarta: La Oficina de Planificación y Presupuesto considera pertinente que las Gerencias realicen un análisis y revisión para la reprogramación de las actividades a fin que se cumplan las metas establecidas.

## **XI. RECOMENDACIÓN FINAL**

Teniendo en cuenta los resultados antes mencionados, se recomienda alcanzar la presente Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al tercer trimestre del año 2017 a cada unidad orgánica de la institución, con el fin de que tomen conocimiento sobre el resultado de su gestión al término del tercer trimestre del año fiscal



2017, con respecto a las principales actividades que realizan y de ser necesario propongan la reprogramación de las actividades a fin que se cumplan las metas establecidas.

