



# **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020**

**PRIMER SEMESTRE**

**PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-  
FELIPE BENAVIDES BARREDA**



**ELABORADO POR: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

---

---

## INDICE

	<u>Pág.</u>
I. RESUMEN EJECUTIVO	02
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	03
III. PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS POR ACTIVIDAD OPERATIVA	08
IV. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	47
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	48
VI. ANEXOS (FORMATOS DE ACTIVIDADES)	49



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional, asimismo la evaluación del Plan Operativo permite a la Alta Dirección, sobre la base de la información consolidada, integrada y comparada, efectuar la retroalimentación, corrección de desviaciones y toma de decisiones oportunas, adecuadas, y enfocadas a lograr las metas planteadas.

Al respecto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, revisó y analizó la información cuantitativa y cualitativa remitida por los por las Gerencias y Subgerencias, para la elaboración del presente documento denominado “Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del PATPAL-FBB - I Semestre”.

El Informe de Evaluación en mención consta de 5 partes; I) Resumen, II) Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones, III) Principales logros y/o resultados las gerencias y subgerencias por actividad operativa, IV) Medidas adoptadas frente al estado de emergencia nacional por la propagación del COVID-19, V) Conclusiones y Recomendaciones y VI) Anexos.

Como resultado al primer semestre del 2020, de las 117 Actividades Operativas que muestran ejecución de metas físicas en el POI, 47 actividades operativas cuentan con un nivel de cumplimiento de sus metas físicas igual o superior al 100%.

Con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para este periodo, este asciende a S/33,280,000. En ese sentido, al primer semestre de 2020, se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase devengado de S/ 10,600,831, que representa el 28% del presupuesto total programado.



Cabe destacar que el 15 de marzo del 2020 mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Poder Ejecutivo declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, asimismo mediante sucesivas modificatorias aprobadas por Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto Supremo N° 075-2020-PCM y Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, se amplió hasta el día 30 de junio de 2020, motivo por el cual el Patronato del Parque de las Leyendas tuvo que mantener sus instalaciones cerradas al público, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo, lo cual perjudicó notablemente la recaudación de recursos económicos de la entidad, siendo una entidad que se sustenta con recursos propios.

Asimismo, la Declaratoria del estado de emergencia en todo el territorio nacional a causa del COVID-19, la inmovilización social obligatoria, y los dispositivos normativos respecto a la suspensión de plazos en procedimientos en el sector público afectaron directamente al cumplimiento de las metas programadas de la mayoría de Gerencias y Subgerencias del PATPAL-FBB.


## 2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

La información de evaluación se organiza de acuerdo con la estructura orgánica y responsable de ejecutar las actividades operativas. Asimismo, considera información cuantitativa y cualitativa, verifica la ejecución de las metas físicas y el presupuesto asignado para su ejecución, así como los factores que incidieron en el avance físico y presupuestal.

### 2.1. Evaluación de Cumplimiento de Metas Físicas

En el siguiente cuadro se muestra el análisis global de cumplimiento de las metas físicas al primer semestre, conforme a las estrategias institucionales establecidas en el Marco Estratégico del PATPAL-GBB 2020-2023. En el siguiente cuadro se muestra el análisis global de cumplimiento de las metas físicas al primer semestre, de las 117 actividades operativas que conforman a las 7 estrategias institucionales establecidas en el Marco Estratégico del PATPAL-GBB 2020-2023.

**Tabla N° 01**  
**EJECUCIÓN DE METAS FISICAS**  
**SEMESTRAL Y ANUAL**



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	EJEC. AL I SEM	EJEC. ANUAL
EI. 01. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN MASIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA	76%	45%
EI. 02. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN CULTURAL MASIVA EN LIMA METROPOLITANA	134%	56%
EI. 03. NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS MEJORADOS PARA LOS VISITANTES	58%	29%
EI. 04. MANTENIMIENTO ADECUADO Y PERMANENTE EN BENEFICIO DE LOS VISITANTES	80%	43%
EI. 05. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EFECTIVA EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-FBB	65%	48%
EI. 06. SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA FORTALECIDO Y CONSERVADO EN BENEFICIO DE LOS VISITANTES	79%	36%
EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	64%	36%
<b>% AVANCE</b>	<b>79%</b>	<b>42%</b>

El avance de cumplimiento a nivel de las 7 Estrategias Institucionales (EI), alcanzó el 79% a nivel semestral y 42% respecto a su meta anual.



En la tabla N° 02, a nivel de Gerencias y Subgerencias se aprecia que las 117 actividades operativas del Plan Operativo 2020, tiene un promedio de avance físico de 79% respecto a la meta semestral, y del 42% respecto a la meta anual

**Tabla N° 02**  
**EJECUCIÓN DE METAS FISICAS POR GERENCIA Y SUBGERENCIA**  
**SEMESTRAL Y ANUAL**

GERENCIAS/SUBGERENCIAS	N° de Actividades	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual
Consejo Directivo	1	100%	50%
Gerencia General	2	100%	50%
Gerencia de Asesoría Jurídica	2	54%	26%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	7	71%	28%
Subgerencia de Tecnología e Información	3	80%	40%
Gerencia de Administración y Finanzas	4	100%	47%
Subgerencia de Tesorería	5	100%	50%
Subgerencia de Logística y Patrimonio	8	59%	32%
Subgerencia de Recursos Humanos	7	34%	20%
Subgerencia de Contabilidad y Costos	5	62%	31%
Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente	4	54%	27%
Subgerencia de Marketing	2	67%	33%
Subgerencia de Educación Cultura y Turismo	2	134%	56%
Gerencia de Infraestructura	6	80%	38%
Subgerencia de Obras y Proyectos	16	78%	56%
Subgerencia de Mantenimiento	12	82%	41%
Gerencia de Operaciones y Seguridad	7	50%	32%
Subgerencia de Zoología	11	129%	62%
Subgerencia de Botánica	7	74%	38%
Subgerencia de Arqueología	6	79%	36%
<b>% de Avance</b>	<b>117</b>	<b>79%</b>	<b>42%</b>

Del cuadro se desprende que las áreas que lograron el cumplimiento de las metas semestrales son: el Consejo Directivo, la Gerencia General, Subgerencia de Educación Cultura y Turismo, la Subgerencias de Zoología, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Subgerencia de Tesorería.

Asimismo, con la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio dificultó el cumplimiento en las metas físicas de las actividades operativas de las demás gerencias y subgerencias las cuales no pudieron ejecutar el 100% de lo programado, estas áreas son: Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Tecnología e Información, Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente, Subgerencia de Marketing, Gerencia de Operaciones y Seguridad, Subgerencia de Botánica, Subgerencia de Arqueología, Gerencia de Infraestructura, Subgerencia de Obras y Proyectos, Subgerencia de Mantenimiento, Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Contabilidad y Costos y Subgerencia de Logística y Patrimonio.



## 2.2. Evaluación de Cumplimiento de Metas Financieras

Mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 035-2019-PATPAL-FBB/CD del 18 de diciembre del 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año fiscal 2020 del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB), el cual ascendió a la suma de S/ 33'280,000.00; de conformidad con el Decreto Supremo N° 374-2019-EF.

El Patronato del Parque de las Leyendas, al ser un organismo público descentralizado cuya fuente de financiamiento es íntegramente por Recursos Directamente Recaudados, se vio seriamente afectado por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, lo cual no permitió generar ingresos económicos.

En ese sentido, en el primer semestre 2020 se efectuaron dos incorporaciones de créditos suplementarios, el primero ascendió a S/ 3,259,602.00 (Tres millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos dos y 00/100 soles) proveniente del Saldo de Balance del ejercicio 2019 y el segundo ascendió a S/ 1,348,363.00 (Un millón trescientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y tres y 00/100 soles) proveniente de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas financieras por metas presupuestales programadas al primer semestre del 2020.

**Tabla N° 03**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**FUENTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

META PRESUPUESTAL	U.ORGANICA	SIGLAS	EJECUCION METAS FINANCIERAS (ENE-JUN)			
			PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %
<b>META 1 (PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO)</b>	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	GPP	511,733	487,813	182,770	<b>37.47%</b>
<b>META 2 (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)</b>	CONSEJO DIRECTIVO	CD	6,021,032	7,289,916	2,561,676	<b>35.14%</b>
	GERENCIA GENERAL	GG				
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	GPP				
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF				
	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	SLP				
	SUBGERENCIA DE TESORERIA	STE				
	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	SCC				
	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	STI				



META PRESUPUESTAL	U.ORGANICA	SIGLAS	EJECUCION METAS FINANCIERAS (ENE-JUN)			
			PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %
META 3 (ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO)	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	GAJ	518,224	658,832	228,529	34.69%
META 4 (GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS)	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	OCI	1,232,119	2,976,806	314,398	10.56%
META 5 (ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA)	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	OCI	596,866	293,384	57,870	19.72%
META 6 (CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ZOOLOGICOS)	GERENCIA DE OPERACIONES Y SEGURIDAD	GOS	10,790,792	11,175,977	3,155,471	19.72%
	SUBGERENCIA DE ZOOLOGIA	SZO				
META 7 (INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS)	SUBGERENCIA ARQUEOLOGÍA	SAR	1,440,319	1,414,779	394,504	27.88%
META 8 (INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES BOTÁNICAS)	SUBGERENCIA BÓTANICA	SBO	2,891,897	3,153,513	1,110,686	35.22%
META 9 (MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA)	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	GIN	7,274,957	7,049,769	2,168,662	30.76%
	SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	SOP				
	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	SMA				
META 10 (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL)	GERENCIA DE PROMOCIÓN COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE	GPCA	2,002,061	2,038,813	629,463	30.87%
	SUBGERENCIA DE MARKETING	SMK				
	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CUTURA Y TURISMO	SECT				
<b>TOTAL RDR</b>			<b>33,280,000</b>	<b>36,539,602</b>	<b>10,306,861</b>	<b>28.21%</b>



**Tabla N° 04**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**FUENTE 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

META PRESUPUESTAL	U.ORGANICA	SIGLAS	EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS (ENE- JUN)		
			PIM	EJECUCION	AVANCE %
META 2 (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)	CONSEJO DIRECTIVO	CD	155,134	28,050	18.08%
	GERENCIA GENERAL	GG			
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	GPP			
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF			
	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	SLP			
	SUBGERENCIA DE TESORERIA	STE			
	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	SCC			
	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	STI			
META 3 (ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO)	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	GAJ	22,206	3,404	15.33%
META 4 (GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS)	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	OCI	77,654	15,120	19.47%
META 5 (ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA)	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	OCI	22,062	3,368	15.27%
META 6 (CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ZOOLOGICOS)	GERENCIA DE OPERACIONES Y SEGURIDAD	GOS	578,682	135,902	19.72%
	SUBGERENCIA DE ZOOLOGIA	SZO			
META 8 (INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES BOTÁNICAS)	SUBGERENCIA BÓTANICA	SBO	250,592	58,354	23.29%
META 9 (MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA)	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	GIN	173,230	36,866	21.28%
	SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	SOP			
	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO	SMA			
META 10 (PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL)	GERENCIA DE PROMOCIÓN COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE	GPCA	68,803	12,907	18.76%
	SUBGERENCIA DE MARKETING	SMK			
	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CUTURA Y TURISMO	SECT			
<b>TOTAL DYT</b>			<b>1,348,363</b>	<b>293,971</b>	<b>21.80%</b>





**Tabla N° 05**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA	PIM	EJECUTADO	% AVANCE
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,280,000	36,539,602	10,306,861	28%
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,348,363	293,971	22%
<b>TOTAL</b>		<b>33,280,000</b>	<b>37,887,965</b>	<b>10,600,831</b>	<b>28%</b>

Respecto a la ejecución presupuestal, al finalizar el primer semestre del año 2020, se tiene que es del 28%, este porcentaje deviene de la comparación de la ejecución a nivel de devengado (S/ 10,600,831) versus el Presupuesto Institucional Modificado-PIM (S/ 37,887,965), lo cual es una referencia de la ejecución de la programación presupuestal para el presente ejercicio fiscal.

Asimismo, se debe considerar la coyuntura nacional actual, por la presencia del COVID-19, la misma que afectó la ejecución presupuestal debido a la imposibilidad de recaudar ingresos por el Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno.

### 3. PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS POR ACTIVIDAD OPERATIVA - I SEMESTRE

#### A. CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo es el máximo órgano del PATPAL FBB, al que le corresponde fijar la Política Institucional para el mejor cumplimiento de los fines y objetivos, de acuerdo a la política que señale la Municipalidad Metropolitana de Lima, debiendo dictar las normas necesarias para su óptimo funcionamiento, en concordancia con la autonomía que le confiere la Ley.

#### EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

##### Actividad 01: Conducción de las políticas y gestión efectiva del desarrollo institucional para el óptimo funcionamiento técnico y administrativo

Al primer semestre del 2020 se obtuvo una ejecución al 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

Se han aprobado 12 acuerdos del Consejo Directivo:

- **Acuerdo de Consejo Directivo N°001-2020** - Se precisó que la aprobación del Presupuesto de Apertura de Egresos correspondiente al año fiscal 2020, dispuesta por el artículo segundo del Acuerdo de Consejo Directivo N°015-2019 de fecha 18 de diciembre, es con eficacia anticipada al día 15 de dic. 2019.
- **Acuerdo de Consejo Directivo N°002-2020** - Se autorizó la entrada gratuita de las



---

personas de sexo femenino al PATPAL, por motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, exonerándolas del pago de la tarifa correspondiente.

- **Acuerdo de Consejo Directivo N°003-2020** - Se aprobó la donación de bienes muebles dados de baja y sobrantes.
- **Acuerdo de Consejo Directivo N°004-2020** - Se aprobó la donación de bienes muebles en calidad RAEE.
- **Acuerdo de Consejo Directivo N°005-2020** - Designación del Secretario Técnico del Consejo Directivo.
- **Acuerdo de Consejo Directivo N°006-2020** - Desarrollo virtual o no presencial de las Sesiones de Consejo Directivo.
- **Acuerdo de Consejo Directivo N°007-2020** - Se autoriza un crédito suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año fiscal 2020 del PATPAL-FBB, hasta por la suma de S/3'259,602.00. (Saldo de Balance)
- **Acuerdo de Consejo Directivo N°008-2020** - Se autoriza un crédito suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año fiscal 2020 del PATPAL-FBB, hasta por la suma de S/1'348,363.00 (MML)
- **Acuerdo de Consejo Directivo N°009-2020** - Se autoriza un crédito suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año fiscal 2020 del PATPAL-FBB, hasta por la suma de S/462,329.00 (SERFOR)
- **Acuerdo de Consejo Directivo N°010-2020** - Se aprueba modificar el Plan de Espacios Usufructuables del PATPAL.
- **Acuerdo de Consejo Directivo N°011-2020** - Se aprueba las donaciones dinerarias realizadas en el marco de la Campaña "SUMATE" S/26,976.00.
- **Acuerdo de Consejo Directivo N°012-2020** - Se autoriza un crédito suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año fiscal 2020 del PATPAL-FBB, hasta por la suma de S/26,976.00 (Donaciones).



## B. GERENCIA GENERAL

La Gerencia General es el órgano de la Alta Dirección que constituye la máxima autoridad administrativa del PATPAL FBB y ejerce como Titular de la entidad y es responsable de ejercer su representación legal, además tiene como objetivo planear, organizar, dirigir y controlar las actividades en la entidad.

### EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

---

---

**Actividad 01: Dirección y monitoreo de las actividades de los órganos de la institución en concordancia de la política y metas institucionales**

Al primer semestre del 2020 se obtuvo una ejecución al 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- **Resolución de Gerencia General N° 004-2020-PATPAL-FBB/MML**, aprobar la Directiva General N° 001-2020/PATPAL-FBB, Normas y procedimientos que regulan el Servicio de Voluntariado en el Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, en ejercicio de las facultades delegadas por Acuerdo de Consejo Directivo N° 029-2019-PATPAL-FBB/CD; la misma que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
- **Resolución de Gerencia General N° 005-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/. 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) a los niños y 8.00 (Ocho con 00/100 soles), a los adultos de la empresa DANFRED Operaciones y Servicios SAC, el 10 de enero del 2020.
- **Resolución de Gerencia General N° 012-2020-PATPAL-FBB/MML**, dar por concluida la designación de la abogada JUANA ISABEL DE LA CRUZ TORRES, en el cargo de Secretaria Técnica del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, dispuesto mediante Resolución de Gerencia General N° 126-2019-PATPAL-FBB/GG/MML, de fecha 04 de noviembre del 2019 y designar a la abogada BELINDA ELENA ESPEJO DONAYRE, en el cargo de Secretaria Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda; en adición a sus funciones como Especialista en Derecho Administrativo de la Subgerencia de Recursos Humanos; regulado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057- Contrato Administrativo de Servicios.
- **Resolución de Gerencia General N° 015-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/. 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) a los niños y 8.00 (Ocho con 00/100 soles), a los adultos de la Municipalidad de Santiago de Surco, el 25 de febrero del 2020, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
- **Resolución de Gerencia General N° 016-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/. 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) a los niños y 8.00 (Ocho con 00/100 soles), a los adultos de la Empresa Perú Profundo Tour EIRL - Colegio Trilce, los días 28 y 30 de enero del 2020, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
- **Resolución de Gerencia General N° 017-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/. 4.00



---

---

(Cuatro con 00/100 Soles) a los niños y 8.00 (Ocho con 00/100 soles), a los adultos del **Programa Aldea Infantil SOS Chosica Lima - Este**, el 31 de enero del 2020.

- **Resolución de Gerencia General N° 018-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/. 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) a los niños y 8.00 (Ocho con 00/100 soles), a los adultos de la **Asociación Estadio La Unión – AELU**, el 31 de enero del 2020.
- **Resolución de Gerencia General N° 020-2020-PATPAL-FBB/MML**, conformar los Comités que conducirán los procesos de selección del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios de nuevos servidores, para el Ejercicio Fiscal 2020, del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda.
- **Resolución de Gerencia General N° 021-2020-PATPAL-FBB/MML**, OTORGAR la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/. 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) a los niños y 8.00 (Ocho con 00/100 soles), a los adultos de la **Iglesia cristiana Esperanza Viva**, el sábado 08 de febrero del 2020, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
- **Resolución de Gerencia General N° 022-2020-PATPAL-FBB/MML**, delegar en el Gerente de Administración y Finanzas del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, durante el Ejercicio Fiscal 2020, la facultad de aprobar la formalización de las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel funcional y programático a que se refiere el artículo 47° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- **Resolución de Gerencia General N° 023-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/. 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) a los niños y 8.00 (Ocho con 00/100 soles) a los adultos de la **Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú – Programa Vacaciones Útiles 2020 DIRCOTE PNP**, el sábado 15 de febrero del 2020.
- **Resolución de Gerencia General N° 024-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/. 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) a los niños y 8.00 (Ocho con 00/100 soles) a los adultos, del **Proyecto Social, Educativo y recreacional de los Estudiantes de la Maestría de la Universidad Guzmán y Valle**, el miércoles 12 de febrero del 2020.
- **Resolución de Gerencia General N° 025-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/. 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) a los niños y 8.00 (Ocho con 00/100 soles) a los adultos, de la **Sub Unidad Comisaría PNP de Flor de Amancaes – Rímac**, el viernes 21 de febrero del 2020.
- **Resolución de Gerencia General N° 026-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/. 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) a los niños y 8.00 (Ocho con 00/100 soles) a los adultos,





---

---

de el Lic. Javier Cahuana - Pastor Distrital y la Señora Marilú Terrones - Directora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el jueves 20 de febrero del 2020.

- **Resolución de Gerencia General N° 027-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/ 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) a los niños y S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles) a los adultos, al **Programa Internacional Escuela Cristiana de Vacaciones de la Iglesia del Séptimo Día**, el jueves 18 de febrero del 2020.
- **Resolución de Gerencia General N° 028-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/ 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) niños y S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles) adultos, de la **Fuerza de Superficie del Ministerio de Defensa**, el jueves 18 de febrero del 2020.
- **Resolución de Gerencia General N° 029-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/ 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) niños y S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles) adultos, del **Programa de Vacaciones útiles 2020 del Poder Judicial**, el viernes 14 de febrero del 2020.
- **Resolución de Gerencia General N° 032-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/ 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) niños y S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles) adultos, al **Programa de Ayuda social a niños de extrema pobreza de la Parroquia San Felipe Apóstol**, los días martes 18 de febrero y 03 de marzo del presente.
- **Resolución de Gerencia General N° 033-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/ 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) niños y S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles) adultos, a la **Iglesia Pentecostal Piedra Angular en Perú**, el día sábado 22 de febrero del presente.
- **Resolución de Gerencia General N° 034-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/ 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) niños y S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles) adultos, a la **Casa Albergue Don Bosco perteneciente a la Parroquia Maria Auxiliadora**, el día martes 25 de febrero del presente, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
- **Resolución de Gerencia General N° 035-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/ 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) niños y S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles) adultos, a la **Asociación de investigación Cultural de Arte, Ciencia y Tecnología**, los días jueves 27 y viernes 28 de febrero del presente.
- **Resolución de Gerencia General N° 042-2020-PATPAL-FBB/MML**, otorgar la tarifa corporativa de ingreso a las instalaciones del Parque de Las Leyendas de S/ 4.00



---

---

(Cuatro con 00/100 Soles) niños y S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles) adultos, a la **Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional**, el día miércoles 04 de marzo del presente.

- **Resolución de Gerencia General N° 043-2020-PATPAL-FBB/MML**, aprobar con eficacia al 16 de marzo del 2020, el documento denominado “**Lineamientos para el trabajo remoto en el PATPAL-FBB**” y aprueba el “**Protocolo de trabajo antes y después del reinicio de operaciones – Plan Coronavirus (COVID-19)**”.
- **Resolución de Gerencia General N° 045-2020-PATPAL-FBB/MML**, oficializar la aprobación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, elaborado y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.
- **Resolución de Gerencia General N° 048-2020-PATPAL-FBB/MML**, designar el Comité del Proceso de Selección para la Contratación Administrativa de Servicios de un (01) servidor para el Consejo Directivo del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, para el ejercicio fiscal 2020
- **Resolución de Gerencia General N° 054-2020-PATPAL-FBB/MML**, aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Administración y Finanzas y sus respectivas Subgerencias. Del mismo modo, deroga la Resolución Presidencial N° 064-2001-PCD/PATPAL que aprobó el Manual de Procedimientos de sistemas administrativos de Personal, Tesorería, Abastecimiento y Presupuesto e Información básica de documentos de organización y funciones del PATPAL-FBB.
- **Resolución de Gerencia General N° 055-2020-PATPAL-FBB/MML**, aprobar el Reporte “Anexo – Responsable del Manejo de Cuentas Bancarias”, de fecha 24 de junio de 2020, que acredita a los responsables titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora N° 500238: Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda.

#### **Actividad 02: Conducción del procedimiento de implementación del sistema de control interno**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" se realizó la presentación del segundo y tercer producto del Eje de Riesgos mediante el aplicativo de la Contraloría General de la República.



## C. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de brindar asesoramiento y emitir opinión legal en asuntos normativos y jurídicos que requiera los órganos de la Alta Dirección y demás unidades orgánicas de la entidad, además coordina la representación y defensa de los derechos e intereses del PATPAL FBB, ante los órganos jurisdiccionales, así como en los procedimientos administrativos de carácter contencioso.

### EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

#### Actividad 01: Orientación y asesoramiento a la Gerencia General en asuntos de carácter técnico legal

Al primer semestre del 2020 se obtuvo una ejecución al 60% de su meta semestral y un avance del 30% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- **Informe N° 001-2020-GAJ**, recurso de apelación presentado por postor Jesús Espíritu Mayaute, contra el Proceso de Arriendo Directo N° 040-2019-PATPAL-FBB/GPCA.
- **Informe N° 003-2020-GAJ**, recurso de apelación presentado por postor Jesús Espíritu Mayaute, contra el Proceso de Arriendo Directo N° 040-2019-PATPAL-FBB/GPCA.
- **Informe N° 004-2020-GAJ**, opinión legal sobre Proyecto de Directiva “Normas y Procedimientos que regula el Servicio de Voluntariado en el Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda”.
- **Informe N° 006-2020-GAJ**, opinión Legal sobre Convenio “Caballeriza”.
- **Informe N° 008-2020-GAJ**, opinión legal respecto al reporte de avance ante situaciones adversas N° 001-2019-CG/DEN/0241-SVC / Informe de Visita de Control N° 5985-2019-CG/DEN-SVC –“Pago de Remuneraciones a funcionarios designados en cargos de confianza”.
- **Informe N° 009-2020-GAJ**, asignación por Fallecimiento de Familiar de trabajador D.L. 728, Sancho Ureta Abel Torres, Laudo Arbitral 2017.
- **Informe N° 011-2020-GAJ**, alerta de Control N° 01-2019-PATPAL/OCI, sobre “Presuntas irregularidades en la contratación de Servicios de Terceros efectuados por el PATPAL-FBB en el año 2018 al no cumplir con los términos de referencia”.
- **Informe N° 012-2020-GAJ**, opinión legal sobre **Convenio DOMOS** para brindar el servicio de proyección multimedia dentro de nuestras instalaciones a fin de poder aumentar significativamente el mensaje educacional respecto a la a fin protección del medio ambiente y del resguardo de nuestra fauna silvestre.
- **Informe N° 013-2020-GAJ**, seguimiento a la implementación de medidas correctivas comunicados a través del Informe de Alerta Control N° 001-2019-PATPAL/OCI.
- **Informe N° 014-2020-GAJ**, opinión Legal complementaria al Informe N° 008-2020-GAJ de 10 de enero de 2020.



- **Informe N° 015-2020-GAJ**, opinión sobre Contrato arriendo eventual de espacio para activación campaña gratuita de bienestar – Método Paolo Valera E.I.R.L.
- **Informe N° 017-2020-GAJ**, incremento de Remuneración del Sr. Lucio Ccallo Mamani.
- **Informe N° 018-2020-GAJ**, incremento de Remuneración del Sr. David Huarcaya Domínguez.
- **Informe N° 019-2020-GAJ**, estado situacional sobre las acciones correctivas en relación al Informe de Orientación de Oficio N° 04-2018-PATPAL/OCI, Informe de Visita de Control N° 005-2019-OCI/0241-VC e informe de Visita de Control N° 5985-2019-CG/DEN-SVC.
- **Informe N° 020-2020-GAJ**, incremento de Remuneración del Sr. José Quiñones Allemant
- **Informe N° 021-2020-GAJ**, incremento de Remuneración del Sr. Rafael Guevara Becerra
- **Informe N° 022-2020-GAJ**, opinión legal sobre Concurso PATPAL-FBB / ALPZA.
- **Informe N° 023-2020-GAJ**, opinión sobre alquiler de espacio solicitado por la empresa "LUCKY S.A.C".
- **Informe N° 024-2020-GAJ**, opinión Legal sobre disposición de bienes muebles, en calidad de sobrantes y bienes muebles dados de baja.
- **Informe N° 026-2020-GAJ**, detalle actualizado de las contingencias y procesos judiciales a favor y/o en contra de PATPAL por concepto e importe.
- **Informe N° 027-2020-GAJ**, opinión sobre Alquiler de espacio solicitado por la empresa "PRO TV PRODUCCIONES S.A.C".
- **Informe N° 028-2020-GAJ**, reconocimiento de deuda a favor de los trabajadores perjudicados del PATPAL
- **Informe N° 029-2020-GAJ**, resoluciones ESSALUD - Expediente N° 2020-103463.
- **Informe N° 030-2020-GAJ**, resoluciones ESSALUD - Expediente N° 2020-103531.
- **Informe N° 031-2020-GAJ**, opinión sobre Alquiler de espacio solicitado por la empresa "SEA MARKETING DEL PERU S.A.C".
- **Informe N° 032-2020-GAJ**, opinión Jurídica respecto del informe del estado situacional de ejemplares "camello Bactriano".
- **Informe N° 033-2020-GAJ**, protocolo de reinicio de operaciones en el PATPAL – Felipe Benavides Barreda.
- **Informe N° 034-2020-GAJ**, opinión legal respecto a la propuesta de incorporación del saldo de balance al 31 de diciembre de 2019 en el Presupuesto Institucional 2020.
- **Informe N° 035-2020-GAJ**, opinión Preliminar respecto a la factibilidad legal para la Subasta Pública del Estacionamiento del PATPAL-FBB ubicado en Av. Riva Agüero.
- **Informe N° 036-2020-GAJ**, lineamientos para la organización de las modalidades de trabajo frente a la epidemia de Coronavirus (COVID-19)".
- **Informe N° 037-2020-GAJ**, opinión legal sobre propuesta de modificación de Plan de Espacios Usufructuables del PATPAL-FBB
- **Informe N° 038-2020-GAJ**, opinión legal respecto a la Transferencia Financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima -MML en el Presupuesto Institucional 2020.
- **Informe N° 039-2020-GAJ**, opinión legal respecto de la consulta efectuada por el Congresista Daniel Oседа Yucra.





- Informe N° 040-2020-GAJ, opinión legal respecto a las subvenciones económicas provenientes de Serfor a favor del PATPAL.
- Informe N° 041-2020-GAJ, opinión legal respecto a la propuesta de modificación de Plan de Espacios Usufructuables del PATPAL-FBB.
- Informe N° 042-2020-GAJ, opinión legal respecto al proyecto de MAPRO de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Administración y Finanzas.

**Actividad 02: Atención de la Defensa Institucional en materia judicial y/o administrativa en sus diversas materias**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 47% de su meta semestral y un avance del 23% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

**Elaboración de escritos, recursos impugnatorios y/o asistencia a audiencias en distintos procedimientos administrativos con entidades reguladoras y supervisoras.**

Año	N° Exp.	Fecha	Sumilla	Total
2019	Carta N° D000056-2019-DMO/MC	06/01/2020	Evaluación de la propuesta de compromisos a ser asumidos por el Ministerio de Cultura.	1
2020	Notificación N° 015-2020-ANA-AAA-CF-ALA.CHRL	28/02/2019	Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador	1
2020	Carta N° 033-2020-SGC/GDU/MDSM	10/03/2020	Inspección Ocular del 12 al 18 de marzo de 2020 a las instalaciones del PATPAL-FBB	1
<b>Total general</b>				<b>3</b>

**Elaboración de demandas y/o contestación de demandas, interposición de recursos impugnatorios, asistencia a audiencias en distintas materias judiciales y/o presentación de denuncias ante la autoridad policial, Ministerio Público.**

Año	N° Exp.	Fecha	Estado del Proceso	Total
<b>Laboral</b>				<b>38</b>
2019	16413	03/01/2020	Audiencia de Conciliación	1
2019	04636	06/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2018	11633	06/01/2020	Pago de beneficios sindicales y otros	1
2019	13533	06/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2019	04636	06/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2018	28505	07/01/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
2019	02784	08/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2019	12716	08/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2018	17961	08/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2018	20733	08/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2019	11414	09/01/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
2018	20736	09/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2018	22949	10/01/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1



2019	04636	10/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2019	05418	14/01/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
2015	10452	15/01/2020	Desnaturalización de contrato y reposición	1
2018	12793	16/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2019	02784	17/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2019	05418	20/01/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
2018	22949	20/01/2020	Audiencia de Juzgamiento	1
2018	29036	21/01/2020	Reposición	1
2018	23664	22/01/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
2018	24371	22/01/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
2018	13509	22/01/2020	Nulidad de despido	1
2018	17961	24/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2018	23664	29/01/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
2018	13509	29/01/2020	Nulidad de despido	1
2015	10452	30/01/2020	Desnaturalización de contrato y reposición	1
2018	12793	30/01/2020	Desnaturalización de contrato	1
2018	12793	06/02/2020	Desnaturalización de contrato	1
2018	28505	14/02/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
2015	13891	04/03/2020	Reposición laboral, pago de beneficios sociales	1
2018	00026	10/03/2020	Vista de la causa	1
2019	00832	06/03/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
2019	11416	09/03/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
2018	28533	10/03/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
2018	00026	11/03/2020	Impugnación de laudo arbitral	1
2019	00832	13/03/2020	Pago de beneficios sociales y/o indemnización	1
<b>Total general</b>				<b>38</b>



## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano responsable de brindar asesoramiento y conducir, coordinar, supervisar y evaluar los procesos derivados de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto, modernización de la gestión pública, estadística, programación multianual y gestión de inversiones y cooperación técnica, de conformidad a lo establecido en la normatividad correspondiente.

### EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

#### Actividad 01: Presentación de Ejecución y Evaluación Presupuestaria

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Presentación de Conciliación del marco legal y presupuestal 2019 del Patronato del Parque de las Leyendas ante el Ministerio de Economía y Finanzas.
- Incorporación de Saldo de Balance al Presupuesto Institucional y transferencias financieras de la Municipalidad Metropolitana de Lima, SERFOR y donaciones de la Campaña SÚMATE.



### **Actividad 02: Programación y Formulación Presupuestaria 2021-2023**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 33% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Mediante Informe N° 014-2020/GPP se dio inicio al proceso de programación y formulación presupuestaria 2021-2023 en el marco de lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 009-2020-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2020- EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".

### **Actividad 03: Formulación y Evaluación de Plan Operativo Institucional**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 40% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Conforme a lo dispuesto comunicado N° 005-2020/CEPLAN del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico se modificó la evaluación del Plan Operativo de trimestral a semestral, en ese sentido mediante Memorando Múltiple N° 012 -2020/GPP se solicitó a las Gerencias y Subgerencias la presentación de información sobre la evaluación de sus Planes Operativos al I semestre 2020.

### **Actividad 04: Implementación del SCI y seguimiento a las recomendaciones de auditoría**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 33% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Mediante Memorando N° 238-2020/GPP se informó al Órgano de Control Institucional sobre el estado situacional de las recomendaciones en proceso de implementación a cargo de esta Gerencia.

### **Actividad 05: Elaboración, actualización o emisión de opinión sobre documentos normativos y/o instrumentos de gestión**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 40% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se emitió opinión sobre el proyecto de Directiva "Normas y procedimientos para la administración del fondo fijo de caja chica del Patronato Del Parque De Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda", el cual contribuye a una adecuada y racional administración del Fondo Fijo de Caja Chica.
- Se elaboró el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el cual fue remitido a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su aprobación.



---

---

## **EI. 05. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EFECTIVA EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-FBB**

### **Actividad 01: Elaboración de ideas de inversión**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 0% de su meta semestral y un avance del 0% respecto a su meta anual, esto debido a la paralización de los proyectos debido a la no recaudación de recursos económicos a consecuencia del estado de emergencia nacional.

### **Actividad 02: Formulación y Evaluación de inversiones**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 0% de su meta semestral y un avance del 0% respecto a su meta anual, esto debido a la paralización de los proyectos debido a la no recaudación de recursos económicos a consecuencia del estado de emergencia nacional.

## **E. SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

La Subgerencia de Tecnologías de la Información es la unidad orgánica encargada de desarrollar, implementar y gestionar el gobierno electrónico, los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y las telecomunicaciones que brindan soporte a las unidades orgánicas del PATPAL-FBB.

## **EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**

### **Actividad 01: Evaluación, monitoreo y soporte de la Operación del Servicio de la Infraestructura de red de comunicaciones, parque de equipos de cómputo y sistemas**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 95% de su meta semestral y un avance del 49% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se implementó el trabajo remoto usando tecnologías de conexión remota, respondiendo a la coyuntura nacional.
- Se implementaron servidores virtuales
- Se realizó la instalación de los sistemas administrativos de los back up de respaldo
- Se supervisaron el trabajo técnicos de renovación de licenciamiento de antivirus, implementación del servicio de internet y alquiler de equipos de comunicación y telefonía IP, instalación de certificados SSL.

### **Actividad 02: Ejecución de mantenimiento y soporte a los sistemas de información de las unidades orgánicas**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 45% de su meta semestral y un avance del 25% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se habilitaron los certificados SSL en el servidor de correo y la página web de la institución.
- Se realizó el mantenimiento del servidor antispam del correo.





- Asimismo por el cierre del Patronato del Parque de las Leyendas, hubo servicios que estaban programados que no se realizaron como mantenimiento de impresoras, PC, unidad de refrigeración del data center y servidores.

### **Actividad 03: Evaluación y monitoreo del licenciamiento de software de TI**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 45% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se renovaron 160 licencias de antivirus con mayores niveles de seguridad.
- Se está realizando la evaluación del licenciamiento de un sistema de Mesa de Ayuda y de SQL

## **F. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano responsable de proporcionar el apoyo administrativo en el PATPAL FBB, mediante la conducción de lo dispuesto en los sistemas administrativos de abastecimientos, contabilidad, tesorería, gestión de recursos humanos y control patrimonial, con la finalidad de proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos por las unidades orgánicas.

### **EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**

#### **Actividad 01: Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 47% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Elaboración de Proyecto de Directivas para contrataciones menores o iguales a 8UIT.
- Elaboración de Proyecto de Directiva de Semovientes.
- Elaboración de Proyecto de Directiva sobre donaciones.

#### **Actividad 02: Implementación y supervisión de la operatividad de los sistemas administrativos**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se cuenta con sistemas informáticos: SIAF, implementados por el MEF: sistema COA, PDT (SUNAT); OSCE permite obtener información sobre habilitación de proveedores para contratar con el Estado, SEACE, al que se remite información sobre los procedimientos de selección.

#### **Actividad 03: Ejecución, seguimiento, evaluación e implementación de las diversas recomendaciones realizadas por el Órgano de Control**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realizó la actualización en los Planes de Acción de Tratamiento de Riesgos y Reporte de avances en la implementación de las recomendaciones efectuadas por el OCI del PATPAL-FBB.



**Actividad 04: Formulación de documentación como apoyo técnico especializado a la Alta Dirección y unidades orgánicas de la entidad, en los asuntos de su competencia**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de % de su meta semestral y un avance del % respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Apoyo en la actualización del Mapeo de Puestos y Perfiles de Puestos, así como en la actualización de instrumentos de gestión.

**G. SUBGERENCIA DE LOGISTICA**

La Subgerencia de Logística y Patrimonio es la unidad orgánica responsable de gestionar el proceso de abastecimiento de bienes, servicios u obras que se requieren en la entidad para el cumplimiento de los objetivos estratégico institucionales de la entidad en el marco de la normatividad dispuesta en el sistema administrativo de abastecimiento, así como llevar el control del patrimonio y la actualización permanente del margesí de bienes del PATPAL FBB, de acuerdo al marco legal establecido.

**EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**

**Actividad 01: Formulación, Aprobación y Ejecución del Plan Anual**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 8% de su meta semestral y un avance del 4% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se paralizó la ejecución de los procedimientos de selección durante el estado de emergencia debido al COVID-19 y por la falta de recursos económicos, se convocaron los siguientes procedimientos LP-SM-1-2020-PATPAL-FBB/MML-1 "ADQUISICION DE VERDURAS", proceso adjudicado y AS-SM-1-2020-PATPAL-FBB/MML-1 "ADQUISICIÓN DE FRUTAS PARA LOS ANIMALES DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA DEL PATPAL-FBB", se encuentra en 2da convocatoria

**Actividad 02: Obtención de bienes y servicios, a precios o costos adecuados que permitan ahorro entre el valor estimado y adjudicado**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 20 % de su meta semestral y un avance del 9% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Debido al estado de emergencia se paralizó la convocatoria de procedimientos de selección ocasionando que la entidad priorice gastos para bienes y servicios esenciales, solo se realizó la convocatoria del procedimiento de selección de Licitación Publica N° 01-2020-PATPAL-FBB para la Adquisición de Verduras para los Animales de la colección zoológica del PATPAL-FBB, presentando un ahorro de S/ 19,695.40 (Diecinueve mil seiscientos noventa y cinco con 40/100 soles).

**Actividad 03: Elaboración y gestión administrativa de los contratos que deriven de los procedimientos de selección y de las contrataciones iguales o menores a 8UIT**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 60% de su meta semestral y un avance del 35% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:



- Se realizó el seguimiento de ejecución contractual de los bienes y servicios ya adquiridos por la entidad para el normal funcionamiento, entre los cuales se encuentra: Adquisición de alimentos para los animales de la colección zoológica, servicios de internet y telefonía móvil, servicio de seguros, adquisición de combustible, entre otros.
- Se ejecutaron contrataciones menores a 8UIT para abastecer de bienes a la entidad y personal de la entidad para la prevención del COVID-19, entre los cuales tenemos: Equipos de protección personal, alcohol líquido, alcohol gel, mascarilla, entre otros.

**Actividad 04: Atención mensual de servicios básicos, y requerimientos de bienes y servicios**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- A pesar del estado de emergencia nacional se aseguró la continuidad de los servicios básicos para el normal funcionamiento de la entidad (Servicio de agua potable y luz eléctrica).

**Actividad 05: Programación de almacenamiento y ejecución de la distribución racional y oportuna de los bienes**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 49% de su meta semestral y un avance del 24% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Correcto almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos para la prevención del COVID-19.
- Correcto almacenamiento y distribución de los bienes para las diversas áreas usuarias.

**Actividad 06: Programación y ejecución del control, custodia y aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles del PATPAL-FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 59% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realizó el debido control y custodias de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, asimismo se elaboró un procedimiento para la salida de bienes de la entidad (computadoras o laptops) a fin de que los trabajadores considerados vulnerables puedan realizar trabajo remoto desde su domicilio no perjudicando el normal funcionamiento de la entidad.

**Actividad 07: Programación y ejecución del control de semovientes**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 42% de su meta semestral y un avance del 23% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Control de semovientes (altas y bajas respectivas).
- Reestructuración del comité de altas y bajas para la elaboración de los expedientes respectivos para su resolución de aprobación.

**Actividad 08: Evaluación de austeridad de gastos**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 92% de su meta semestral y un avance del 48% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- La indagación de mercado realizado en la entidad se han ampliado, logrando satisfacer las necesidades de los usuarios a menores precios de costo.





## H. SUBGERENCIA DE TESORERÍA

La Subgerencia de Tesorería es la unidad orgánica responsable de velar por la administración del flujo financiero de ingresos y gastos en el PATPAL FBB, de acuerdo a las disposiciones que regula el sistema administrativo de tesorería.

### EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

#### Actividad 01: Administración de la Recaudación

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100 % de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se cumplió con las entregas del Informe de Gestión mensualmente para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2020.

#### Actividad 02: Conciliación Bancaria

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100 % de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se presentó las conciliaciones bancarias a la Subgerencia de Contabilidad y Costos.

#### Actividad 03: Verificación y registro de Información Financiera

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100 % de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se cumplió con las solicitudes de información financiera, incluyendo los Flujos de caja.

#### Actividad 04: Ejecución de pagos a proveedores y al personal del PATPAL-FBB

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100 % de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se cumplió con el pago a proveedores y personal del PATPAL-FBB en los plazos establecidos.

#### Actividad 05: Gestión de la recaudación y atención al público visitante

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se cumplió con la atención y recaudación diaria del PATPAL-FBB por las distintas fuentes de ingresos (Enero-Marzo).
- Se realizó la gestión de la venta de entradas anticipadas, debido al estado de emergencia nacional.

## I. SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

La Subgerencia de Contabilidad y Costos, es la unidad orgánica responsable de ejecutar y controlar los procedimientos de registros y presentación de las operaciones económicas y financieras, de acuerdo con las normas del sistema administrativo de contabilidad, así como supervisar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, efectuando el control previo del





gasto, además, es responsable de elaborar la estructura de costos de los servicios del PATPAL FBB, de acuerdo al marco legal establecido.

## **EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**

### **Actividad 01: Presentación de la información contable a los organismos competentes del PATPAL-FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 17% de su meta semestral y un avance del 8% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se ha realizado la contabilización de los ingresos y gastos en el sistema SIAF Contable, correspondiente al primer semestre de 2020.
- Se ha realizado el cruce de información de los movimientos de almacén de consumo y alimentación del parte diario, todo ello con el reporte de los devengados de registro SIAF de la cuenta 1301.
- Se ha realizado el cruce y análisis de la cuenta 1503 de la información de patrimonio con el reporte ingresado al SIAF, quedando pendiente las regularizaciones de las notas contable.
- Se trabajó la revisión de los expediente remitidos en digital en referencia a las altas y bajas de semovientes correspondiente hasta el mes de enero, todo ello remitidos por la Subgerencia de Logística y Patrimonio.

### **Actividad 02: Verificación y comprobación de los saldos contables del movimiento en efectivo**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 42% de su meta semestral y un avance del 21% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se verificó los gastos realizados, tales como: los vales de movilidad, los boletos, recibos y las facturas, solicitados de las diferentes Gerencias y Subgerencias; los mismos que fueron presencialmente con el reporte desde el sistema de SGA.
- Se ha coordinado con la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) para que se realice el arqueo de fondo de valores para encargos de caja chica, según la directiva interna del PATPAL.FBB, deberá hacerse dos (02) arqueos en el mes.

### **Actividad 03: Declaración de las obligaciones tributarias**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Presentación PLE (Libros electrónicos) de acuerdo al cronograma de la SUNAT, los Registros de ventas y Compras.
- Se cumplió con el cronograma para la remisión del PDT 621 SUNAT (IGV-Renta) correspondiente al primer semestre de 2020, así mismo, se informó a la Subgerencia de Tesorería el detalle de los impuestos para el pago respectivo.
- Se presentó a la SUNAT el COA correspondiente al primer semestre de 2020, de acuerdo al cronograma de presentación – COA.



#### **Actividad 04: Supervisión de las operaciones de ingresos**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se ha realizado una nueva impresión de los objetos prohibido en los cuales contenía el nombre de la persona, nombre del objeto, fecha y la hora, sin embargo este formato se ha modificado donde se agregó el número de teléfono del personal que deja el objeto.
- Se ha realizado el arqueo de tickets físico de las diferentes puertas de ingreso, con la finalidad de verificar y validar la cantidad adquiridos por el público visitante VS. La validación del personal de control de puertas
- Se ha corregido en un 90% los horarios de ingreso, faltas injustificadas y tardanzas del personal de Control de Puertas, las cuales se hizo el comparativo de los periodos anteriores y las actuales, descargando el reporte desde el Sistema de Gestión Administrativa (SGA) Consulta de Asistencias, todo ellos hasta antes de la declaración de Estado de Emergencia.
- Se informó a la Gerencia de Administración y Finanzas los objetos prohibidos custodiados en la caseta de resguardo, como: Parlantes, bebidas alcohólicas, Scoters, etc. de control de puertas, los cuales no han sido retirado por el interesado.
- Revisión todo tipo de los objetos prohibidos como: Armas de Fuego, Scoter, patinetas, bicicletas, comidas de peces, etc. los cuales son retenidos provisionalmente en la caseta de seguridad, para su posterior entrega al cliente; luego que este ha recorrido las instalaciones del PATPAL-FBB.
- El personal de control de puerta reportó los fines de semana todas las ocurrencias, llevando un mejor control a cargo del Supervisor de control de puertas.

## **J. SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

La Subgerencia de Recursos Humanos es la unidad orgánica encargada de formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de personas, así como desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los procesos de su competencia, y, gestionar los perfiles de puestos del PATPAL FBB, en el marco de lo establecido en la normatividad que regula el sistema administrativo de gestión de recursos humanos.

### **EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**

#### **Actividad 01: Elaboración y actualización de los documentos de gestión a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 0% de su meta semestral y un avance del 0% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se ha desestimado la contratación de especialistas, consultoría o firmas, ya que los documentos de gestión que se generan, están siendo asumidos por el personal de la SGR, asimismo ante la pandemia desatada en nuestro país y a nivel mundial, se ha preferido dar prioridad a otras metas, de cumplimiento indispensable.

#### **Actividad 02: Elaboración y ejecución del plan de inducción del personal**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 0% de su meta semestral y un avance del 0% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones



durante el desarrollo de esta actividad:

- Ante la pandemia desatada en nuestro país y a nivel mundial, se ha decidido incluir esta actividad dentro de la actividad "Plan de Desarrollo de Personas".

#### **Actividad 03: Elaboración y Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 0% de su meta semestral y un avance del 0% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Como en los casos anteriores, la pandemia ha interferido en el desarrollo de esta actividad, por lo que, debido a la coyuntura no se ha podido elaborar un correcto Plan de Desarrollo de Personas.

#### **Actividad 04: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se ha priorizado como actividad principal, por los cambios y acciones que se deben tomar por el Estado de Emergencia, tiempo en el cual se debe la salud y las condiciones de seguridad del personal del PATPAL, juegan un rol primordial, se dotó al personal de la protección personal mínima como barrera de control al usar mascarillas o desinfección permanente de las manos a través del uso de alcohol, durante el desarrollo de la jornada laboral en la entidad.
- Elaboración de procedimientos, instructivos, cartillas y flujos sobre prevención del contagio frente al Covid-19 y normas complementarias sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Coordinación de Charlas de Sensibilización en el marco del Plan de Vigilancia, Prevención y Control frente al Covid-19.

**Actividad 05: Elaboración de programas de vacaciones útiles** Se obtuvo un avance de cumplimiento de 50% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Esta actividad no fue desarrollada en su totalidad, ya que por el Aislamiento Social, no era adecuada la participación de niños para ser capacitados en los temas que el PATPAL podría brindarles.

#### **Actividad 06: Organización de Eventos Institucionales**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 0% de su meta semestral y un avance del 0% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Debido al estado de emergencia solo se consideraran 2 eventos institucionales de confraternidad institucional. Los cuales han sido programados para el segundo semestre del año

#### **Actividad 07: Elaboración y ejecución de charlas informativas al personal**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 87% de su meta semestral y un avance del 43% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Esta actividad no se desarrolló durante los primeros meses de la pandemia, en forma habitual, no obstante se realizaron charlas informativas y capacitaciones utilizando las redes y programas informáticos, lo cual ha sido canalizado a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como charlas gestionadas por la Trabajadora Social, las





cuales se han dictado de manera presencial en las instalaciones de la Entidad, cuidando el distanciamiento social.

## K. GERENCIA DE OPERACIONES Y SEGURIDAD

La Gerencia de Operaciones y Seguridad es el órgano encargado de la conservación e investigación de la colección zoológica y botánica; así como de investigar, restaurar y conservar los monumentos arqueológicos ubicados en el ámbito jurisdiccional de la entidad. Asimismo, es responsable de la gestión del medio ambiente, que incluye el manejo de los recursos hídricos, la calidad del aire y, la gestión de residuos sólidos y áreas verdes, para garantizar la calidad en la prestación de los servicios que brinda el PATPAL FBB.

### EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

#### Actividad 01: Obtención del Instrumento de Gestión de Declaración Ambiental

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 15% de su meta semestral y un avance del 8% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- El 17 de enero del 2020, se procedió a remitir el Oficio N°006-2020/GOS, manifestando que en el Informe Técnico N° 1033-2019-MIINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-SGSPF-DGSPFS en su inciso III, se concluye que las observaciones dadas a la Declaración Ambiental de las actividades en curso (DAAC) del Patronato del Parque de las Leyendas-FBB, han sido levantadas de acuerdo a los motivos expuestos en el mencionado informa en razón a ello, se solicita continuar con las gestiones correspondientes para la aprobación del DAAC.
- A la fecha, según el reporte del trámite del MIINAG, el expediente aún está en proceso, y desde marzo no se obtiene respuesta.

#### Actividad 02: Verificación y seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos de la Gerencia y Subgerencias

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 61% de su meta semestral y un avance del 31% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realizaron reuniones de trabajo virtuales con las subgerencias dependientes de esta Gerencia a fin de que expongan las actividades que han ido avanzando de acuerdo a su programación, asimismo se presentaron mensualmente los informes de gestión sobre los avances de metas u objetivos programados.

#### Actividad 03: Actualización del Plan de Seguridad del PATPAL-FBB

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 100% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- En coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se elaboró el Plan para la vigilancia, prevención y control de covid 19, para el personal del PATPAL-FBB. La propuesta fue aprobada en reunión del Comité y as u vez de procedió a su inscripción en el Ministerio de Salud-MINSA.





#### **Actividad 04: Reducción de Riesgos**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 75% de su meta semestral y un avance del 38% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Por parte del personal de tópicos se viene monitoreando diariamente al personal labora en la entidad para observar signos y síntomas de enfermedades respiratorias agudas aplicando el Test de SARS-COV2.
- Se ha brindado al personal mascarillas y guantes para la protección ante el brote del Covid 19.

#### **Actividad 05: Preparación ante contingencias**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 30% de su meta semestral y un avance del 15% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Por parte del encargado de seguridad se realizaron Charlas sobre las normas de seguridad y vigilancia al personal guardaparque de turno diurno y nocturno.
- Se impartió por parte del área de Seguridad charlas al personal guardaparque, sobre el uso y manejo de extintores.
- Por parte del personal tópicos se brindaron recomendaciones sobre medidas de higiene, lavado de manos, lavado de utensilios y servicios, el cuidado de alimentos y medida de seguridad al llegar al trabajo y a la salida, para minimizar los riesgos de contagiarse de cualquier enfermedad en especial del Covid 19.

#### **Actividad 06: Elaboración de medidas de contingencia**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 33% de su meta semestral y un avance del 17% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se elaboró una propuesta de protocolo de ingreso del personal a las instalaciones del PATPAL-FBB.

#### **Actividad 07: Rehabilitación ante la contingencia**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 50% de su meta semestral y un avance del 25% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Ante la emergencia nacional suscitada referente al brote del Covid 19, se ha dispuesto una cantidad de personal para cumplir con actividades indispensables en el cuidado y atención de la fauna silvestre, mantenimiento de áreas verdes, seguridad de las instalaciones y del personal.
- En el mes de marzo, en el mirador de Pampas Galeras se produjo la caída de un árbol de aproximadamente 4 metros de altura de la especie yucca, en el zona restringida al público, al respecto el personal técnico de la Subgerencia de Botánica procedió con el retiro de este individuo tomando las acciones correspondientes que amerita (trozado y transporte) quedando esta zona en buenas condiciones ya que no se produjo mayor impacto.



### **L. SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA**

La Subgerencia de Zoología es la unidad orgánica responsable del bienestar, investigación y conservación de la colección zoológica del PATPAL FBB. Asimismo, es responsable de supervisar la adecuada atención de los clientes del PATPAL FBB, en base a los lineamientos

establecidos por la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente y en coordinación con la Gerencia de Operaciones y Seguridad.

## **EI. 01. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN MASIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA**

### **Actividad 01: Administración y gestión de la colección faunística de acuerdo a las normativas de fauna vigente.**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 185% de su meta semestral y un avance del 93% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se coordinó con la Subgerencia de Botánica para el uso de su bomba
- Se ha solicitado la reparación del brete de jirafa
- Se ha informado de los trabajos pendientes respectivamente

### **Actividad 02: Atención alimentaria y nutricional de la colección faunística**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 102% de su meta semestral y un avance del 51% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se evaluaron dietas del caballo y lagarto overo
- Se realizó la charla en zona selva en batería de loros a cargo de su cuidadora. Las demás charlas no se efectuaron por estado de cuarentena dictada por el presidente de la república.

### **Actividad 03: Capacitación del personal de la Subgerencia de Zoología.**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 65% de su meta semestral y un avance del 33% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realizaron las charlas de capacitación correspondientes al personal de Zoología, sin embargo Por motivos de restricción de las labores del personal operativo del zoológico, no se ha podido realizar las charlas de capacitación en aspectos de saneamiento de ambientes en el Zoológico del PATPAL

### **Actividad 04: Ejecución del programa de sanidad y control sanitario de la colección faunística.**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 24% de su meta semestral y un avance del 10% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se elaboraron formatos para reportes de análisis
- Se realizaron fichas por especie y por individuos con resultados obtenidos de años anteriores. Estas han sido denominadas fichas únicas, y se han realizado de los siguientes especímenes: caimán blanco, cóndor andino, cocodrilo
- Se ha solicitado reparación del reflotron
- Se está coordinando la entrega del equipo reparado de zoología.

### **Actividad 05: Formulación de proyectos de innovación del servicio zoológico**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 80% de su meta semestral y un avance del 40% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- No se llegó a la meta debido a la falta de personal y por ende a la carga laboral a raíz de la inmovilización obligatoria decretada por el gobierno a raíz de la pandemia del COVID-19.



---

---

**Actividad 06: Formulación y ejecución del programa de bienestar animal.**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 95% de su meta semestral y un avance del 47% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realiza la mitad de enriquecimientos debido a la declaratoria de emergencia. El personal del área asistió del 01 al 15 de marzo.
- El personal del área estuvo apoyando en otra zona y otro personal estaba en casa realizando trabajo virtual elaborando programación de enriquecimientos y otras actividades para el mes de mayo.

**Actividad 07: Formulación y ejecución del programa de bioseguridad, control de enfermedades zoonóticas y gestión de residuos hospitalarios.**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 97% de su meta semestral y un avance del 49% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se emplearon 105 trampas adhesivas en 31 ambientes, con las que se atraparon 31 ratas y 81 ratones, lográndose una eficiencia de captura del 106.67 %
- Se desinsectó por presencia de zancudos los ambientes del tópico veterinario

**Actividad 08: Implementación de instrumentos para la modernización de la gestión estratégica de fauna de la Subgerencia de Zoología.**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 47% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se está ejecutando reproducción en Alpacas huacayas.

**Actividad 09: Formulación y seguimiento a convenios interinstitucionales.**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 40% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se sigue trabajando con la institución de biocontrol

**Actividad 10: Formulación y ejecución del programa de educación ambiental.**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 40% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realizaron Charlas hasta Marzo, sin embargo quedaron pendientes por el día internacional de los bosques con otorongos, oso andino, gallito de las rocas e isla de monos

**Actividad 11: Elaboración y capacitación de programas de contingencia y seguridad faunística.**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 33% de su meta semestral y un avance del 25% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Debido a la coyuntura nacional no se pudieron realizar las charlas, por lo que se han reprogramado para los próximos meses.





## M. SUBGERENCIA DE BOTÁNICA

La Subgerencia de Botánica, es la unidad orgánica responsable de la gestión de conservación e investigación de la colección botánica; así como de las actividades dirigidas a conservación y mantenimiento de las áreas verdes.

### EI. 01. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN MASIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA

#### Actividad 01: Gestión de convenios interinstitucionales con la subgerencia de botánica

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 86% de su meta semestral y un avance del 46% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realizó el seguimiento de las actividades operativas respecto al convenio con la Federación de Clubes de Jardines FLOR PERU.

#### Actividad 02: Realización de mejoras y mantener la productividad de los centros de producción

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 92% de su meta semestral y un avance del 46% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se mantuvo el cumplimiento total de las acciones de esta actividad sin embargo se presentó una baja en la producción de compost y chip, debido a la falta de personal para el procesamiento de residuos verdes, esto debido al estado de emergencia nacional.

#### Actividad 03: Ejecución de investigaciones en conservación, educación y gestión ambiental

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 45% de su meta semestral y un avance del 23% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Esta actividad no pudo ser desarrollada plenamente debido a que todas las tareas están dirigidas a la interacción del público visitante, así como las actividades concernientes a la investigación han quedado paralizados.

#### Actividad 04: Ejecución de manejo forestal de las áreas verdes

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 11% de su meta semestral y un avance del 7% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Esta actividad no logró ser ejecutada a cabalidad tras la falta de ejecución en el desarrollo de documentos de gestión como: Actualización del Inventario del Arbolado Urbano, "Actualización de la Evaluación de Riesgo del Arbolado Urbano" y "Elaboración del Plan de Gestión del Arbolado Urbano" debido a la falta de personal.

### EI. 04. MANTENIMIENTO ADECUADO Y PERMANENTE EN BENEFICIOS DE LOS VISITANTES

#### Actividad 01: Ejecución del mejoramiento, renovación y mantenimiento de las áreas verdes

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 83% de su meta semestral y un avance del 41% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se mantuvo el cumplimiento total de las acciones de mantenimiento no obstante hubo tareas que no lograron ejecutarse como: "Fertilización, abonamiento, aireado y recuperación de áreas verdes de esparcimiento" e "Innovar con recursos paisajistas las áreas verdes del Parque". Sin embargo, hemos mantenido el cumplimiento de al 100%





de actividades operativas de mantenimiento.

**Actividad 02: Ejecución de conservación y mantenimiento de los ejemplares del jardín botánico y jardines anexos**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 118% de su meta semestral y un avance del 54% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realizaron todas las actividades programadas debido al compromiso del personal que al margen del periodo de cuarentena y las restricciones presentadas, se ha realizado las actividades operativas en el Jardín botánico y jardines anexos.

**Actividad 03: Implementación de mejoras y mantenimiento del campo frutícola y biohuerto**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 86% de su meta semestral y un avance del 46% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Las actividades se desarrollaron conforme a lo programado, sin embargo la elaboración del Plan de Manejo de campo frutícola y biohuerto, se encuentra en etapa de revisión.

## **N. SUBGERENCIA DE ARQUEOLOGÍA**

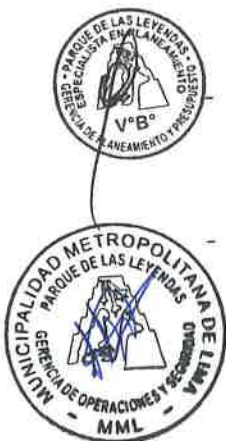
La Subgerencia de Arqueología es la unidad orgánica responsable de la conservación, investigación y puesta en valor de los monumentos arqueológicos, así como, de la colección arqueológica, ubicados en el ámbito, jurisdiccional de la entidad.

### **EI. 06. SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA FORTALECIDO Y CONSERVADO EN BENEFICIO DE LOS VISITANTES**

**Actividad 01: Investigación de los sitios arqueológicos**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 8% de su meta semestral y un avance del 3% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Entre Enero a marzo se concluyó con la elaboración del informe final de investigación y conservación de los monumentos arqueológicos de H40 y H20A, el cual se retrasó por la cantidad de información obtenida en el campo.  
En el mes de febrero se elaboró el "Proyecto de Investigación y Conservación con Miras a la Puesta en Valor de los Sitios: H20A-Explanada, H32, H37A, H40, M40A y H48 del Complejo Arqueológico Monumental Maranga, Lima", el cual fue presentado a la Gerencia para ser gestionado la autorización del Ministerio de Cultura.
- A raíz de la cuarentena por Problemas de COVID19 no se llegó a presentar el "Proyecto de Investigación y Conservación con Miras a la Puesta en Valor de los Sitios: H20A-Explanada, H32, H37A, H40, M40A y H48 del Complejo Arqueológico Monumental Maranga, Lima", al Ministerio de cultura para su autorización y todo quedó paralizado y postergado por problemas presupuestales ya que nuestra Institución depende de los ingresos de los visitantes.



Asimismo se realizaron las siguientes tareas no programadas:

- Muralla 55B. Se presentó el informe del Diagnóstico de Conservación de la Muralla o Camino Epimural 55 B (M55B), donde se hizo la evaluación del Flanco Oeste y Este,

identificándose 26 puntos críticos, los cuales en su mayoría tratan de la pérdida de volumen en la base y el peligro de fractura del paramento. Para cumplir con el diagnóstico se realizó la inspección al sitio arqueológico Muralla 55B, ubicado en el extremo Oeste del parque. Además, se realizaron registro fotográfico de cada uno de estos muros, unos con jalón y orientación

- También, se realizó un informe para la propuesta de conservación preventiva en los puntos críticos de la Muralla 55B, donde inicialmente se propuso realizar calzaduras, muros contrafuerte y apuntalamientos, sin embargo, finalmente se hizo una propuesta final para la conservación preventiva por medio de puntales en los puntos más críticos.
- Así mismo, se coordinó y dirigió los trabajos de apuntalamiento en la Muralla 55B. hasta la fecha se han colocado 8 puntales en el Flanco Oeste de la Muralla 55B. Para los apuntalamientos se han utilizado 8 palos de 6 pulgadas, y 2 tablas grandes de 6 m de largo (fueron cortadas), se emplearon 12 plancha de Tecnopor de 2 pulgadas de espesor y 0.80 m de largo por 0.30 m de ancho. Los palos fueron previamente lavados y protegidos con preservante de madera antes de ser colocados.
- Huaca la Palma: Se dio el avance de un 80% de la redacción del Diagnóstico de Conservación de la Huaca La Palma. El Informe Técnico del Diagnóstico presenta las definiciones de lesiones para la explicación de los daños encontrados en las estructuras del sitio arqueológico: grietas, erosión basal, grietas por flexión, grietas horizontales, grietas diagonales, colapso parcial, colapso leve, junta sin mortero, desprendimiento, etc. También presenta la propuesta de sectorización para la descripción de las condiciones estructurales actuales de acuerdo con la ubicación de los espacios arquitectónicos sobresalientes y de las características más resaltantes de la arquitectura del sitio. Hasta el momento han sido descritos los siguientes sectores: Frente Este, Frente Norte, Frente Sur, Esquina Noreste, Plaza central principal con hornacinas, Plaza principal con rampa 1 y 2, Edificio central, Sector Suroeste y Sector Noroeste.
- Productos cartográficos En mayo, se elaboró el plano del sector Sureste, incluyendo arquitectura expuesta durante las intervenciones realizadas los últimos años. Este plano no existía y era necesario como apoyo gráfico de las propuestas audiovisuales o artículos posteriores. En junio se elaboraron planos generales de los circuitos turísticos propuestos: San Miguel-Cruz Blanca, an Miguel-La Palma, Cruz Blanca-Tres Palos, Cruz Blanca-M55E-Tres Palos, Cruz Blanca-La Palma-Tres Palos
- Registro con drone para difusión del componente arqueológico. En mayo se programaron 3 registros con drone, y se hizo 4: Cruz Blanca, Huaca 34, Huaca San Miguel y muralla 55A. Se realizaron filmaciones en vistas oblicuas y cenitales de estos sitios para emplearse en la propuesta de guion audiovisual. En junio se realizaron 6; La Palma, Muralla 46A, Huaca 33, muralla 55B, Tres Palos y vistas generales de la entrada y vías. En estos sitios se hicieron filmaciones aéreas apoyadas con un drone, obteniendo vistas oblicuas y cenitales que serán empleados en el guion audiovisual a presentar del Complejo Maranga.



#### **Actividad 02: Conservación y mantenimiento de los sitios arqueológicos**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 175% de su meta semestral y un avance del 74% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Entre 2 de enero a 15 de marzo y de 2 de mayo a la actualidad se cumplió y se cumple con la tarea de realizar mantenimiento y adecuación de sitios arqueológicos. Sin embargo entre 16 de marzo a 30 de abril se dejó de realizar dicha tarea por la cuarentena de COVID19
- A partir del 15 de marzo el desarrollo de las actividades y tareas operativas fue interrumpido, debido al cese de actividades del Parque de las Leyendas, ante la



---

emergencia sanitaria declarada por el Gobierno, a causa de la epidemia de COVID-19. se imposibilitó el trabajo presencial, por lo que las acciones de carácter presencial no pudieron realizarse hasta que se diera la autorización. Se redujo la capacidad de acciones dado que se redujo el personal y la regularidad del trabajo presencial, llevando a replantear las acciones a lo básico y necesario.

### **Actividad 03: Registro planialtimétrico y tridimensional del componente arqueológico empleando la geomática**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 160% de su meta semestral y un avance del 83% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- En el mes de enero se realizaron una ortofotografía georreferenciada del lado oeste de Huaca La Palma para trazar un circuito de visita. También, se realizaron un levantamiento fotogramétrico con ayuda de DRONE y levantamiento topográfico.
- En el mes de febrero se realizó otro ortomosaico georreferenciado, a partir del levantamiento fotogramétrico a solicitud de la Gerencia de Operaciones; con el fin de delimitar y medir el desmonte acumulado en la explanada sur de Huaca Middendorf.
- En el mes de enero en "Elaborar productos cartográficos", Se elaboraron 2 planos para adjuntar al informe final que se presentará al Ministerio de Cultura. Se trata de los planos finales (de investigación) de las Huacas 20A Rosal, Huaca 40 (Tres Palos).
- En el mes de marzo se realizaron dos modelos 3D del Frontis Sur de Huaca Tres Palos (expuesto por investigación), según la secuencia constructiva definida. En junio se realizaron 2 modelos de Huaca Cruz Blanca: Sectores Alto y bajo, divididos así por su complejidad.
- En Digitalizar gráficos de excavación, conservación y colección arqueológica; en enero se digitalizaron y editaron 20 gráficos entre investigación y conservación de las áreas intervenidas. En febrero se digitalizaron y editaron 44 gráficos entre investigación y conservación de las áreas intervenidas. En el mes de marzo se digitalizaron y editaron 26 gráficos entre investigación y conservación de las áreas intervenidas.

### **Actividad 04: Investigación y documentación de la colección arqueológica**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 35% de su meta semestral y un avance del 14% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Hasta el mes de febrero, se logró cumplir y superar la meta de bienes registrados (20) y catalogados (10), logrando procesar datos de 54 bienes, entre registros nuevos (37) y catalogación de la colección (17 bienes). Durante el mes de marzo, se logró cumplir parcialmente con lo planificado (16 registros), dado que se dio inicio al período de confinamiento social

### **Actividad 05: Conservación de la colección arqueológica**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 56% de su meta semestral y un avance del 25% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Durante el mes de enero se cumplieron las metas en la conservación preventiva del material y bienes arqueológicos, se mejoraron criterios como en los contenedores y embalajes del material de las recientes excavaciones (Huaca El Rosal) en el Gabinete de arqueología. Mientras que se realizó un monitoreo y mantenimiento de la infraestructura en el depósito de colecciones. Con ello, se superó la meta planificada





realizando 13 acciones.

- En el mes de febrero se cumplió la meta planificada de 11 acciones de conservación, mejorando la distribución del espacio en el depósito de colecciones, lugar de almacenamiento de los bienes de la colección, mejorando así la calidad de almacenaje. Esta tarea se realizó en el marco de la conservación preventiva, establecida en el plan operativo.
- A inicios del mes de marzo, el trabajo se centró en el monitoreo de los bienes de las salas de exposición y acciones preventivas, realizando únicamente 4 acciones de las 10 programadas.

#### **Actividad 05: Conservación de la colección arqueológica**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 41% de su meta semestral y un avance del 20% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2020 visitaron el Museo de sitio y Huaca San Miguel 27852 personas. Esta cifra corresponde a 1173 adultos mayores, 20102 adultos y 6577 niños.
- Avance del 60% en la elaboración de la propuesta "Circuito de vista Huaca La Palma-Complejo Caballerizas". Hasta el mes de marzo se avanzó con la estructura del circuito y se elaboraron tres textos que servirán de soporte informativo para el personal encargado de atender al público que recorrerá este circuito.
- Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2020 se realizaron 7 talleres, donde participaron 78 adultos y 82 niños.
- En mayo se elaboró 1 propuesta para producto gráfico referente a las investigaciones desarrolladas en el sitio Arqueológico Huaca Tres Palos. La propuesta "Investigaciones arqueológicas en Huaca Tres Palos" fue realizada por el licenciado Abraham Imbertis Herrera y abarca cuatro subtítulos:
- Se realizaron 4 acciones de limpieza (1 acción= 1 mes de limpieza diaria) en un área aproximada de 250m<sup>2</sup>, correspondientes al Museo de sitio.

Asimismo se realizaron las siguientes tareas no programadas:

- Elaborar textos de investigación referentes a las colecciones arqueológicas: Estos textos son el producto de investigaciones realizadas a las colecciones y revisión bibliográfica que sustenta las interpretaciones y contexto. Los textos redactados son destinados a la difusión, actividad programada dentro del plan operativo. Gran parte de este proceso se realiza de modo remoto, mientras que la recolección de informes y datos se realiza de modo presencial.
- En el mes de mayo, se hizo una primera versión para revisión, el texto "El calzado prehispánico", que contiene texto y las imágenes de las piezas seleccionadas. Esta tarea fue presentada en el informe de gestión y se encuentra en proceso de revisión, dado que la subgerencia priorizará otros guiones programados en orden cronológico.
- Preparación, esquema, contenido y desarrollo del video sobre textiles del museo de sitio. Filmación del personal de marketing. Coordinación de la limpieza de ambientes del museo y dioramas, realización de la instalación para la ejecución del video. Grabación, el cual fue transmitido en el mes de junio.
- En el mes de mayo propuestas de productos audiovisuales o gráficos para la difusión del componente arqueológico: Se elaboró una propuesta para presentar 4 afiches cada uno con un distinto eje temático pero siempre relacionado a las investigaciones en Huaca Tres Palos temporadas 2016-2019. Estos afiches se presentarían en la página web del PATPAL.
- En el mes de junio grabación del video con apoyo de marketing referente al Museo de





- sitio Ernst W. Middendorf.
- En el mes de mayo se elaboraron 2 guiones para videos cortos,
    - o Guión 1, "Maranga, ciudad milenaria". Este es un guión para desarrollar un video corto referente al Complejo Arqueológico Maranga, en el que se explica que es este conjunto y se da a conocer la naturaleza arqueológica del Parque de las Leyendas.
    - o Guión 2, "La cultura Ychsma". Este es un guión para desarrollar un video corto referente a la cultura Ychsma y el curacazgo de Maranga. Los temas comprendidos en el guión son los siguientes: la cultura Ychsma, el curacazgo de Maranga, cómo construían los Ychsma, la arquitectura de Huaca San Miguel.

## O. GERENCIA DE PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

La Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente es el órgano encargado de supervisar la planificación, organización, dirección y control de la cartera y tarifario de servicios, así como, de la investigación de mercado y análisis del consumidor, así como de las estrategias de promoción y difusión de los servicios del PATPAL FBB, en coordinación con las unidades orgánicas responsables de los servicios que se brindan de manera directa a los clientes de la entidad

### EI. 03. NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS MEJORADOS PARA LOS VISITANTES

#### Actividad 01: Promoción de nuestros espacios de alquiler para incrementar los ingresos por eventos comerciales

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 83% de su meta semestral y un avance del 42% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realizaron tareas enfocadas a promover nuestros espacios de alquiler para eventos comerciales.
- Se elaboraron elementos de difusión gráfica (digitales e impresos) orientados a dar a conocer las bondades de nuestras instalaciones y espacios para recreación y cultura.
- Se realizaron reuniones con clientes y potenciales clientes para ampliar nuestra base de datos y red de contactos.

#### Actividad 02: Construcción de estrategia para captar inversiones privadas

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 50% de su meta semestral y un avance del 25% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Con el objetivo de incrementar la inversión en proyectos de infraestructura, se propuso una estrategia centrada en captar inversiones privadas, a fin de aplicar la red de contactos, invitando a potenciales inversores y procurando suscribir convenios de mutuo beneficio.
- Debido a la coyuntura actual producto del estado de emergencia por el Covid 19, en cumplimiento de los decretos Supremos dictados por el ejecutivo se cerró las puertas del PATPAL-FBB, es así que desde esta Gerencia se desarrolla la campaña SUMATE, que consiste en la venta de entradas anticipadas y el auspicio a las espías que habitan en el PATPAL-FBB (apadrinamiento).



### **Actividad 03: Optimización del equipo de atención al cliente**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 41% de su meta semestral y un avance del 20% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Con el propósito de incrementar el nivel de satisfacción de los visitantes, de enero a marzo 2020, a través de la Subgerencia de Marketing, formó un equipo de atención al cliente orientado a recibir al público visitante y brindarles la atención adecuada; además se propuso capacitación para todo el personal del PATPAL-FBB, sin embargo en vista del estado de emergencia nacional decretado por el ejecutivo, no se han podido cumplir con las metas del POI programadas de abril a junio.

### **Actividad 04: Optimización de la oferta de los servicios comerciales que se realizan en el PATPAL-FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 57% de su meta semestral y un avance del 29% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Con el objetivo de incrementar el nivel de satisfacción de los visitantes, se ha llevado a cabo una medición constante de los estándares de calidad de los servicios que brinda la entidad.
- Se elaboraron videos educativos que muestran las zonas temáticas y recursos del PATPAL-FBB, para estudiantes del nivel inicial y primaria.
- Se desarrollaron actividades digitales usando las diversas plataformas oficiales del PATPAL-FBB.

## **P. SUBGERENCIA DE MARKETING**

La Subgerencia de Marketing es la unidad orgánica responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar la cartera y tarifario de servicios. Asimismo, es responsable de realizar la investigación de mercado y análisis del consumidor y, de establecer las estrategias de promoción y difusión de los servicios del PATPAL FBB, en coordinación con las unidades orgánicas responsables de los servicios que se brindan de manera directa a los clientes de la entidad.

### **EI. 03. NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS MEJORADOS PARA LOS VISITANTES**

#### **Actividad 01: Formulación y Ejecución del Plan de Marketing del PATPAL**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 33% de su meta semestral y un avance del 17% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Considerando al PATPAL como uno de los centros culturales de mayor importancia y de principal atractivo turístico nacional y extranjero, es que se propone desarrollar a su vez la campaña SÚMATE.
- La campaña SÚMATE consistió y consiste en la venta de entradas anticipadas y el auspicio a los animales que habitan en el Parque de las Leyendas (Apadrinamiento) y la compra de entradas con suvenires a modo de promoción especial.
- Considerando que la ciudad en general se encontraba en cuarentena, esta Subgerencia formó un equipo para el desarrollo del trabajo remoto y la implementación de la Campaña Súmate. Por otro lado, se desarrolló un nuevo Cronograma de actividades



digitales para fomentar el tráfico y posicionamiento en la mente del consumidor.

### **Actividad 02: Medición y evaluación del grado de satisfacción de los visitantes**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se desarrollaron además publicaciones en las cuentas oficiales de redes sociales del PATPAL:  
*ENERO 2020:* Iniciamos el mes con 277 261 likes y lo finalizamos con 280 101 Nuevos likes 2840  
*FEBRERO 2020:* Iniciamos el mes con 280 190 likes y lo finalizamos con 282 510 Nuevos likes 2320  
*MARZO 2020:* Iniciamos el mes con 282 570 likes y lo finalizamos con 284 730 Nuevos likes 2160  
*ABRIL 2020:* Iniciamos el mes con 284 737 likes y lo finalizamos con 287 157 Nuevos likes 2420  
*MAYO 2020:* Iniciamos el mes con 287 341 likes y lo finalizamos con 288 940 Nuevos likes 1599  
*JUNIO 2020:* Iniciamos el mes con 289 509 likes y lo finalizamos con 290 999 Nuevos likes 1490

## **Q. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO**

La Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo es la unidad orgánica responsable de elaborar las propuestas de planes y programas orientados a la educación, cultura, turismo, conciencia medioambiental y ecológica, a fin de contribuir a fortalecer nuestra identidad nacional, en el marco de las actividades centrales de la entidad.

### **EI. 02. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN CULTURAL MASIVA EN LIMA METROPOLITANA**

#### **Actividad 01: Gestión de soporte educativo, cultural y recreativo a la comunidad**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 176% de su meta semestral y un avance del 77% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realizó el programa de vacaciones útiles verano de leyenda, el cual se realizó entre los meses de enero y febrero dirigido a niños y adolescentes de 3 a 15 años, asimismo en este programa se realizaron 6 talleres: La vida en la granja, aventura ecológica, exploradores en acción, artistas de leyenda, pequeños arqueólogos y escuela de chalanos y Amazonas.
- Se realizaron dos participaciones en actividades ambientales y culturales en favor de la comunidad fuera la institución, en los primeros meses del año.
- Atención al público visitante en la granja interactiva y biohuerto en los meses de enero a marzo.



#### **Actividad 02: Gestión de fortalecimiento de capacidades en relación a la conservación del patrimonio cultural y natural**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 93% de su meta semestral y un avance del 35% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- En los meses de enero a marzo se realizaron 05 celebraciones ambientales y culturales dirigidas al público visitante beneficiando a un total de 3000 personas, asimismo en el



mes de marzo a junio de han elaborado 10 videos de contenido educativo difundiendo celebraciones ambientales y culturales.

- Se desarrollaron Charlas educativas de contenido ambiental y cultural, de enero a marzo se llevaron a cabo un total de 20 charlas de sensibilización en las diferentes zonas del Parque beneficiando a 5000 personas, marzo a junio se han elaborado 20 videos sobre temas ambientales y culturales.

## R. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia de Infraestructura es el órgano de línea que se encarga de conducir y supervisar el proceso de identificación, formulación, ejecución y evaluación de los estudios y proyectos para el desarrollo de infraestructura del PATPAL FBB, de conformidad con lo establecido en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en coordinación con los responsables de los procesos operativos o misionales de la entidad.

### EI. 04. MANTENIMIENTO ADECUADO Y PERMANENTE EN BENEFICIO DE LOS VISITANTES

#### Actividad 01: Seguimiento de las actividades de mantenimiento de infraestructura

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se supervisaron de manera eficiente las actividades de Mantenimiento Preventivos y Correctivos ejecutadas en el PATPAL programadas en el POI 2020 por la Subgerencia de Mantenimiento (SMA) para las mejoras continuas de las infraestructura en general, logrando cumplir con los lineamientos y requisitos de infraestructura que los organismos supervisores OSINFOR y SERFOR exigen de manera periódica, manteniendo su operatividad y buena presentación a pesar de las restricciones causadas por la pandemia, causada por el COVID-19
- La SMA ha logrado ejecutar el 82 % de sus actividades programadas en el I Semestre (Limpieza y mantenimiento preventivo de la infraestructura)
- Se supervisaron de manera eficiente la elaboración y actualización de los proyectos de mantenimiento elaborados por la Subgerencia de Obras y Proyectos (SOP), así como el desarrollo de los proyectos de inversión a nivel de idea programados, optimizando recursos humanos y materiales en beneficio de la entidad, con lo cual se ha obtenido a la fecha resultados muy favorables para los trabajadores mejorando sus condiciones de Trabajo (Mejoramiento y Ampliación Zona de Maestranza del PATPAL :Talleres de Carpintería Metálica, Madera, Albañilería, Pintura, Gasfitería e Instalaciones Eléctricas) así como también para el público visitante en general (Mejoramiento de Áreas libres para albergar a nuevo ambiente de Flamenco en la Zona Costa, Rehabilitación de Exhibición de Ambientes de Maqui sapa Cenizo en la Zona Selva) .



#### Actividad 02: Elaboración de plan de rehabilitación de espacios

Se obtuvo un avance de cumplimiento de avance del 50% respecto a su meta anual, ya que en el semestre no se encontraba programadas, a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se tiene avanzado el esquema del documento, sin embargo se han modificado los alcances del Plan adecuándolo a nuevos criterios de intervención post pandemia,





---

critérios referidos a mantenimientos de infraestructura dañada por efectos del medio ambiente y la inoperatividad.

## **EI. 05. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EFECTIVA EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-FBB**

### **Actividad 01: Registro y actualización de ejecución física de inversiones**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 50% de su meta semestral y un avance del 25% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Actualmente se tienen tres (03) proyectos de inversión-IOARR registrados como idea en por la Unidad Formuladora y clasificados de acuerdo a su complejidad, monto de inversión y nivel de riesgo, NINGUNO EN FASE EJECUCION
  - o MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD VETERINARIA EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL-PROVINCIA DE LIMA" CODIGO IDEA N° 84721
  - o REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE CIRCULACIÓN EN LA ZONA SELVA DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA" CODIGO DE IDEA N° 84586
  - o MEJORAMIENTO DEL SERVICIO LOGISTICO DE ALIMENTACION EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL-PROVINCIA DE LIMA" CODIGO IDEA N° 84391
- No se ha logrado ejecutar estos proyectos por falta de interés de la OPMI de la MML en proyectos del PATPAL-FBB, así como la priorización de parte de la MML para proyectos que cierren brechas en la ciudad de Lima

### **Actividad 02: Seguimiento de elaboración de expedientes técnicos PIP**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realizó el seguimiento respectivo, a la fecha las Subgerencias de Obras tiene una cartera de 7 proyectos de inversión los cuales se encuentran en proceso.
- Se observa que es necesario reforzar el equipo de la Subgerencia de Obras y Proyectos con profesionales Ingenieros de la especialidad de Estructuras, IISS e IIEE para la elaboración de los expedientes técnicos completos que permitan buscar el interés de la MML u otras instituciones que puedan financiar su ejecución.

### **Actividad 03: Seguimiento de elaboración de expedientes técnicos IOARR**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se realizó el seguimiento respectivo, a la fecha las Subgerencias de Obras tiene una cartera de 6 IOARR los cuales se encuentran en proceso.
- Se observa que es necesario reforzar el equipo de la Subgerencia de Obras y Proyectos con profesionales Ingenieros de la especialidad de Estructuras, IISS e IIEE para la elaboración de los expedientes técnicos completos que permitan buscar el interés de la MML u otras instituciones que puedan financiar su ejecución.



N°	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	VALOR ESTIMADO	IOAAR/PIP
1	REHABILITACION DEL CAMINO DE CIRCULACION EN LA ZONA SELVA DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELPE BENAVIDES BARREDA	1) ET completo (revisar y optimizar) 2) Presupuesto actualizado 3) Expediente enviado a GPP	S/. 986,000.00	IOAAR
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD VETERINARIA EN EL PATRONATO PARQUE DE LAS LEYENDAS FBB SAN MIGUEL	1) ET Falta Especialidades (solo arquitectura) 2) Presupuesto actualizado 3) Expediente en proceso	S/. 8,000,000.00	PIP
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO LOGISTICO DE ALIMENTACION EN EL PATRONATO PARQUE DE LAS LEYENDAS FBB- SAN MIGUEL	1) ET Falta Especialidades (solo arquitectura) 2) Falta presupuesto, cuenta con valor estimado 3) Expediente enviado a GPP	S/. 5,000,000.00	PIP
4	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESCATE Y CUSTODIA TEMPORAL Y REINSECCION DE ANIMALES DOMESTICOS EN ABANDONO	1) ET Falta Especialidades (solo arquitectura) 2) Presupuesto actualizado 3) Expediente enviado a GPP	S/. 960,000.00	PIP
5	OPTIMIZACION DEL CIRCUITO EN EL JARDIN BOTANICO DEL PATPAL FBB	1) ET completo (revisar y optimizar) 2) Presupuesto por actualizar	S/. 1,500,000.00	IOAAR
6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MUNDO MARINO EN LA ZONA COSTA DEL PATPAL	1) ET Falta Especialidades (solo arquitectura) 2) Falta presupuesto, cuenta con valor estimado	S/. 3,500,000.00	PIP
7	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANTUARIO DEL GALLITO DE LAS ROCAS EN EL PATPAL-FBB	1) ET Falta Especialidades (solo arquitectura) 2) Falta presupuesto, cuenta con valor estimado	S/. 450,000.00	IOAAR
8	CREACION DEL SANTUARIO DEL CONDOR EN LA ZONA SIERRA DEL PATPAL-FBB	1) ET completo (revisar y optimizar) 2) Presupuesto por actualizar	S/. 2,800,000.00	PIP
9	CONSTRUCCION DEL AMBIENTE ORQUIDARIO EN EL JARDIN BOTANICO EN EL PATPAL-FBB	1) ET Falta Especialidades (solo arquitectura) 2) Presupuesto por actualizar	S/. 300,000.00	PIP
10	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DE MINIZOO, PINGUINOS, COCODRILO EN EL PATPAL-FBB	1) ET completo (revisar y optimizar) 2) Presupuesto por actualizar	S/. 1,800,000.00	PIP
11	AMPLIACION MARGINAL CERCO DE LA LAGUNA RECREATIVA	1) ET por elaborar 2) Presupuesto por elaborar	S/. 150,000.00	IOAAR
12	AMPLIACION MARGINAL CERCO PERIMETRICO EXTERIOR EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA HUACA TRES PALOS, AV. RIVAGUERO ESQUINA CON AV. LA MAR	1) ET completo (revisar y optimizar) 2) Presupuesto por actualizar 3) Expediente enviado a Arqueologia	S/. 800,000.00	IOAAR
13	OPTIMIZACION Y REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA AUDITORIO CENTRAL DEL PATPAL-FBB	1) ET por elaborar 2) Presupuesto por elaborar	S/. 850,000.00	IOAAR

#### Actividad 05: Seguimiento a procesos de liquidaciones de obra

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 50% de su meta semestral y un avance del 25% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:



- Mediante ACTA DE SESIÓN N° 01-2020 de fecha 14/01/2020, celebrada por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras del Patronato del Parque de la Leyendas, se informó a los miembros del comité sobre el avance de la revisión de documentos de la liquidación Financiera y técnica de la Obra: "Construcción de una laguna Recreativa Artificial en el PATPAL" estableciéndose plazos para la emisión de la resolución respectiva.



- Las actividades fueron extendidas debido al reemplazo de funcionarios miembros del Comité de Recepción y Liquidaciones de Obra, la reducción de personal técnico y administrativo y la declaración de Cuarentena Obligatoria ocasionada por la Pandemia del COVID-19.

## S. SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO

La Subgerencia de Mantenimiento es la unidad orgánica encargada de asegurar el óptimo funcionamiento y conservación de las instalaciones y equipamiento del PATPAL FBB.

### EI. 04. MANTENIMIENTO ADECUADO Y PERMANENTE EN BENEFICIO DE LOS VISITANTES

#### Actividad 01: Seguimiento de las actividades de mantenimiento de infraestructura

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de Mantenimiento de limpieza y desinfección de áreas techadas en el PATPAL durante el primer semestre.
- Limpieza de áreas techadas (área de Administración, tesorería, educación, tópicos, presidencia, jurídica, Gerencia de Infraestructura, Botánica, Arqueología, Alacén Central, Archivos, Patrimonio, Zoología, Comedor y Vestidores con un área de A: 4,664.42 m<sup>2</sup>.

#### Actividad 02: Mantenimiento de áreas no techadas

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 80% de su meta semestral y un avance del 40% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de Mantenimiento en áreas no techadas en el PATPAL, que comprende la limpieza general dentro y fuera del circuito (papeleo) durante el primer semestre.
- Mantenimiento de limpieza en caminos de nuestra institución.

#### Actividad 03: Mantenimiento de limpieza especial y tratamiento de laguna recreativa y cochas

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 75% de su meta semestral y un avance del 37% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de mantenimiento de laguna recreativa y cochas del PATPAL

#### Actividad 04: Recolección de los residuos sólidos de caminos, vías, áreas comunes, estacionamiento, camping

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 80% de su meta semestral y un avance del 40% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de recolección de los residuos sólidos de caminos, vías, áreas comunes, estacionamiento y camping del PATPAL
- Se han ejecutado de manera eficiente las labores relacionados con la eliminación de residuos sólidos.
- Recojo de residuos de caminos.
- Recojo de residuos de Zoología.
- Recojo de residuos de oficinas.

#### Actividad 05: Mantenimiento con el taller de pintura

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 86% de su meta semestral y un avance del 42% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:





- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de Mantenimiento relacionados con el taller de pintura al primer semestre.

#### **Actividad 06: Mantenimiento con el taller de carpintería metálica**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 78% de su meta semestral y un avance del 39% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de Mantenimiento relacionados con el taller de carpintería metálica, durante el primer semestre.

#### **Actividad 07: Mantenimiento con el taller de electricidad**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 81% de su meta semestral y un avance del 43% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de Mantenimiento relacionados con el taller de electricidad, durante el primer semestre

#### **Actividad 08: Mantenimiento con el taller de gasfitería**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 85% de su meta semestral y un avance del 40% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de Mantenimiento relacionados con el taller de gasfitería, durante el primer semestre.

#### **Actividad 09: Mantenimiento con el taller de carpintería de madera**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 86% de su meta semestral y un avance del 42% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de Mantenimiento relacionados con el taller de madera, durante el primer semestre.

#### **Actividad 10: Mantenimiento con el taller de albañilería**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 80% de su meta semestral y un avance del 40% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de Mantenimiento relacionados con el taller de albañilería, durante el primer semestre.

#### **Actividad 11: Mantenimiento de botes e implementos de laguna**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 73% de su meta semestral y un avance del 37% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de Mantenimiento en la laguna recreativa, durante el primer semestre.

#### **Actividad 12: Mantenimiento de botes e implementos de laguna**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 83% de su meta semestral y un avance del 42% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores relacionadas con manejo de vehículos para el traslado de materiales residuos sólidos etc., durante el primer semestre





## T. SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

La Subgerencia de Obras y Proyectos es la unidad orgánica que se encarga de formular y evaluar los estudios de preinversión y elaborar los expedientes técnicos y la ejecución de obras en el PATPAL FBB de conformidad con lo establecido en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y, en coordinación con los responsables de los procesos operativos o misionales de la entidad.

### El. 05. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EFECTIVA EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-FBB

#### Actividad 1: Elaboración de idea de inversión de reubicación y construcción del hospital veterinario en el PATPAL-FBB

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 100% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión pública (Reubicación y Construcción del Hospital Veterinario) durante el primer semestre.
- La Subgerencia de Obras y Proyectos ha logrado ejecutar el 100% de sus actividades programadas.
- Se coordinó con la Gerencia de Operaciones y seguridad (GOS) para la elaboración de la idea de inversión pública con el fin de evitar desacuerdos.

#### Actividad 2: Elaboración de idea de inversión del centro de alimentación para animales en el PATPAL-FBB

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 100% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión pública (Centro de Alimentación para Animales) durante el primer semestre.
- Se coordinó con la Gerencia de Operaciones y seguridad (GOS) para la elaboración de la idea de inversión pública con el fin de evitar desacuerdos.

#### Actividad 3: Elaboración de idea de inversión del centro de rescate de animales domésticos en el PATPAL-FBB

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 100% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión pública (Centro de Rescate de Animales Domésticos) durante el primer semestre.
- Se coordinó con la Gerencia de Operaciones y seguridad (GOS), especialmente con el área de la subgerencia de Zoología para que nos brinde su opinión para la elaboración de la idea de inversión pública con el fin de evitar desacuerdos.

#### Actividad 4: Elaboración de idea de inversión del Acuario en la zona costa, del PATPAL-FBB

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 100% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión



- pública (Acuario en la Zona Costa) durante el primer semestre.
- Se coordinó con la Gerencia de Operaciones y seguridad (GOS) para la elaboración de la idea de inversión pública con el fin de evitar desacuerdos

**Actividad 5: Elaboración de idea de inversión para Optimización del uso del Auditorio del PATPAL-FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 0% de su meta semestral y un avance del 0% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- No se pudo ejecutar la actividad debido a la falta de personal para desarrollar idea de inversión para optimización del uso del auditorio, debido al aislamiento social obligatorio (cuarentena) a consecuencia del brote del COVID-19 que terminó el 30 de junio del 2020.

**Actividad 6: Elaboración de idea de inversión: Mejoramiento del ambiente de pingüinos, lobos marinos en el Proyecto Mundo Acuático del PATPAL-FBB de idea de inversión para Optimización del uso del Auditorio del PATPAL-FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 100% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión pública (Mejoramiento del Ambiente de Pingüinos, lobos marinos en el proyecto mundo Acuático) durante el primer semestre.
- Se coordinó con la Gerencia de Operaciones y seguridad (GOS) para la elaboración de la idea de inversión pública con el fin de evitar desacuerdos.

**Actividad 7: Elaboración de idea de inversión: creación de los servicios culturales del Museo de Sitio Ernst W. Middenfort en el PATPAL-FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 50% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión pública (Creación de los Servicios Culturales del Museo de Sitio Ernst w. Middenfort) durante el primer semestre.
- Se coordinó con la Gerencia de Operaciones y seguridad (GOS), especialmente con el área de la subgerencia de Arqueología para que nos brinde su opinión para la elaboración de la idea de inversión pública con el fin de evitar desacuerdos.

**Actividad 8: Elaboración de idea de inversión: Mejoramiento y ampliación del Santuario del Gallito de las Rocas, en el PATPAL-FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 60% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión pública (Mejoramiento y Ampliación del Santuario del Gallito de las Rocas) durante el primer semestre.
- Se coordinó coordinación con la Gerencia de Operaciones y seguridad (GOS) para la elaboración de la idea de inversión pública con el fin de evitar desacuerdos.

**Actividad 9: Saneamiento Físico Legal del inmueble del PATPAL-FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 0% de su meta semestral y un avance del 0% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el



desarrollo de esta actividad:

- No se ejecutó la actividad debido a la falta de personal para desarrollar el saneamiento físico legal del inmueble del PATPAL, debido al aislamiento social obligatorio (cuarentena) a consecuencia del brote del COVID-19 que terminó el 30 de junio del 2020.

**Actividad 10: Elaboración de idea de inversión: adecuación física para el libre acceso y circulación de personas con limitaciones físicas zona sierra del PATPAL- FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 33% de su meta semestral y un avance del 20% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- No se logró ejecutar a cabalidad la actividad debido a la falta de personal para adecuación física para el libre acceso y circulación de personas con limitaciones físicas zona sierra del PATPAL, debido al aislamiento social obligatorio (cuarentena) a consecuencia del brote del COVID-19 que terminó el 30 de junio del 2020.

**Actividad 11: Elaboración de idea de inversión: adecuación física para el libre acceso y circulación de personas con limitaciones físicas zona Internacional del PATPAL- FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 40% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión pública (Adecuación física para el libre acceso y circulación de personas con limitaciones físicas zona internacional del PATPAL) durante el primer semestre.

**Actividad 12: Elaboración de idea de inversión: Nuevo ambiente para la Nutria de río en zona selva, en el PATPAL-FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de 100% de su meta semestral y un avance del 25% respecto a su meta anual, asimismo a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión pública (Nuevo Ambiente para la Nutria de Río en Zona Selva) durante el primer semestre.
- Se coordinó con la Gerencia de Operaciones y seguridad (GOS), especialmente con el área de la subgerencia de Zoología para que nos brinde su opinión para la elaboración de la idea de inversión pública con el fin de evitar desacuerdos.

**Actividad 13: Elaboración de idea de inversión: Nueva Área de Cuarentena de animales, en el PATPAL-FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de avance del 100% respecto a su meta anual, ya que en el semestre no se encontraba programadas, a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión pública (Nueva área de Cuarentena de Animales) durante el primer semestre.
- Se coordinó con la Gerencia de Operaciones y seguridad (GOS), especialmente con el área de la subgerencia de Zoología para que nos brinde su opinión para la elaboración de la idea de inversión pública con el fin de evitar desacuerdos.

**Actividad 14: Elaboración de idea de inversión: Mejoramiento de la zona Internacional del PATPAL- FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de avance del 50% respecto a su meta anual, ya que en el semestre no se encontraba programadas, a continuación se muestra las principales acciones





durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión pública (Mejoramiento de la Zona Internacional del PATPAL) durante el primer semestre.
- Se coordinó con la Gerencia de Operaciones y seguridad (GOS) para la elaboración de la idea de inversión pública con el fin de evitar desacuerdos.

#### **Actividad 15: Elaboración de idea de inversión: Mejoramiento de la zona Selva del PATPAL-FBB**

Se obtuvo un avance de cumplimiento de avance del 50% respecto a su meta anual, ya que en el semestre no se encontraba programadas, a continuación se muestra las principales acciones durante el desarrollo de esta actividad:

- Se han ejecutado de manera eficiente las labores de la elaboración de idea de inversión pública (Mejoramiento de la Zona Selva del PATPAL) durante el primer semestre.

### **4. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19**

En el marco del Decreto de Urgencia N° 026-2020, a fin de prevenir la propagación del COVID-19, el Patronato del Parque de las Leyendas-FBB, desde el mes de marzo implementó el trabajo remoto y el otorgamiento de licencias con goce de haber sujetas a compensación, cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto.

Asimismo, de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR se aprobaron los siguientes documentos:

- Lineamientos para el trabajo remoto en el PATPAL-FBB aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 043-2022-PATPAL-FBB/MML
- Lineamientos para la organización de las modalidades de trabajo frente a la epidemia de Coronavirus (COVID-19) aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 044-2022-PATPAL-FBB/MML

Por otro lado se realizaron las siguientes acciones:

- Se aprobó el Plan para la vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo del Patronato del Parque de las Leyendas-FBB, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 045-2022-PATPAL-FBB/MML, el cual tiene como objetivo, establecer las acciones conducentes para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, así como de garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar el contagio del SARS-COV-2 (COVID-19).
- Se aprobó el Protocolo de Trabajo antes y después del Reinicio de Operaciones-Plan Coronavirus (COVID-19), aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 043-2022-PATPAL-FBB/MML, el cual tiene como finalidad establecer un protocolo de acción, prevención y atención con el fin de asegurar la implementación de las medidas necesarias para el trabajo presencial durante el periodo de emergencia y para la reactivación de las operaciones de la entidad una vez culminado el periodo de emergencia por efecto del Coronavirus COVID-19.
- Se realiza el monitoreo diario del personal que labora presencialmente en la entidad se ha realizado la aplicación del Test de SARS-COV2.





- En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, el PATPAL-FBB ha gestionado oportunamente la adquisición de equipo de protección al personal.
- Se realizó la distribución de mascarillas e implementos de bioseguridad como mascarillas, guantes, caretas, alcohol entre otros a todos los trabajadores del PATPAL-FBB.
- Ejecución de encuestas con preguntas estructuradas, a fin de determinar al personal que se encuentra en el grupo de riesgo, personal con otras enfermedades crónicas y personal sin enfermedad crónica, en el marco de lo previsto en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.
- Se ejecutó y continua ejecutándose el monitoreo constante de la aplicación de los procedimientos de bioseguridad, los cuales se han elaborado con la finalidad de minimizar los factores de riesgos que pueden generar la transmisión del COvid-19, a fin de proteger a los trabajadores de la entidad.
- A través de Trabajo Social, se brindó atención primaria a nuestros trabajadores., para lo cual se realizaron coordinaciones con el Seguro Integral de Salud – SIS, para las afiliaciones de los familiares de nuestros trabajadores, según el Decreto de Urgencia N° 017-2019, que tiene por finalidad garantizar la protección del derecho a la salud.
- Se ejecutaron coordinaciones con instituciones: Clínicas, EsSalud y Centros de Salud, para las atenciones médicas de nuestros trabajadores.
- Se brindó atención social a los colaboradores y familiares frente a la emergencia de la pandemia del covid-19. Registro de trabajadores y familiares, al sistema de acompañamiento médico de la Municipalidad de Lima, con casos positivos y/o sospechoso al covid-19.
- Se ejecutó el programa de salud y prevención: campaña de descarte, prueba rápida de coronavirus covid-19, en coordinación con ESSALUD.
- Se realizó de manera eficiente las labores relacionados a la fabricación de del túnel térmico para los visitantes del parque, lo cual detecta su temperatura corporal.
- Se estableció un circuito de ida y vuelta para los visitantes a fin de mejorar el tránsito y no generar acumulaciones de personas para lo cual de habilitaron flechas informativas para el circuito.
- Se implementaron lavaderos en ingreso principal para el público visitante, así como implementación de pedestales en el ingreso principal y recorrido de circuito para dispensar alcohol en gel, también se realizó la implementación de pediluvios en ingreso de personal, ingreso de público visitante.



## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 5.1. CONCLUSIONES

1. El Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 – I Semestre considera la medición del nivel de cumplimiento de las metas físicas logradas, en comparación a las metas programadas, en términos porcentuales, contemplando la información remitida por las Gerencias y Subgerencias; asimismo la medición del nivel de desempeño en el uso de los recursos financieros para lo cual se utilizó la información registrada en el

sistema integrado de administración financiera (SIAF).

2. Los principales resultados de la evaluación son:

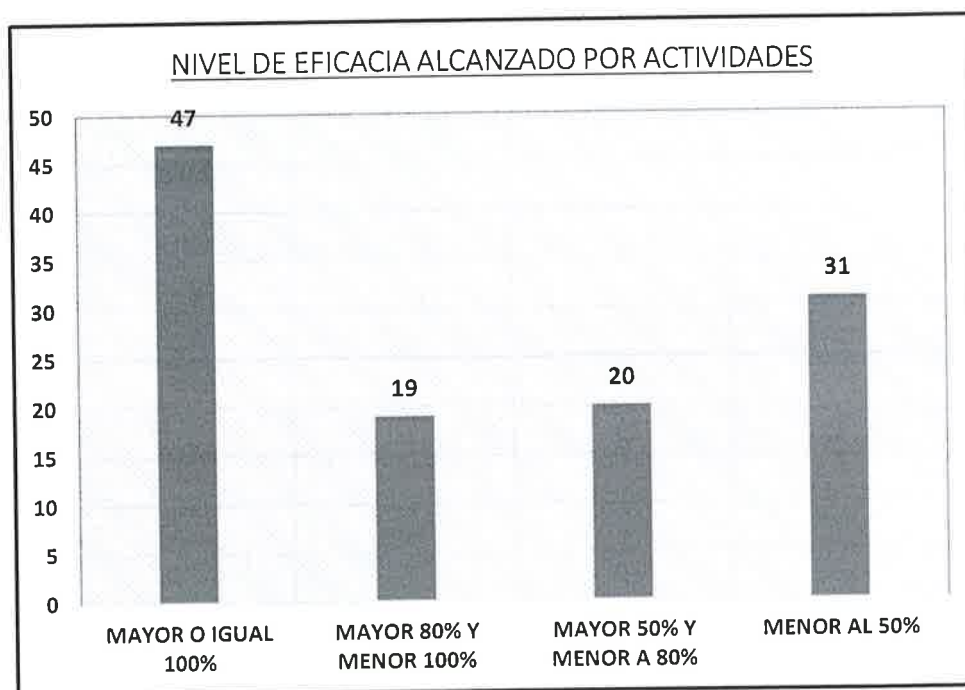
**A nivel físico:**

El avance promedio de ejecución de metas físicas de las 117 actividades operativas programadas a nivel institucional es; 79% respecto a la meta semestral y 42% respecto a la meta anual. Al respecto, 47 actividades operativas lograron un nivel de eficacia igual o superior al 100%, 19 actividades operativas tuvieron un nivel de eficacia mayor a 80% y menor al 100%, 20 actividades operativas reportaron un nivel de eficacia mayor al 50% y menor al 80% , y finalmente 31 actividades operativas presentaron un avance inferior al 50%; lo cual se aprecia en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 01**

DESCRIPCIÓN	N° ACTIVIDADES
MAYOR O IGUAL 100%	47
MAYOR 80% Y MENOR 100%	19
MAYOR 50% Y MENOR A 80%	20
MENOR AL 50%	31
<b>TOTAL</b>	<b>117</b>

**GRAFICO N° 01**



Por otro lado, 6 áreas lograron un nivel de cumplimiento igual o mayor al 100% siendo: el Consejo Directivo, la Gerencia General, la Subgerencia de Educación Cultural y Turismo, la Subgerencia de Zoología, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Subgerencia de Tesorería, conforme se detalla en el siguiente cuadro.

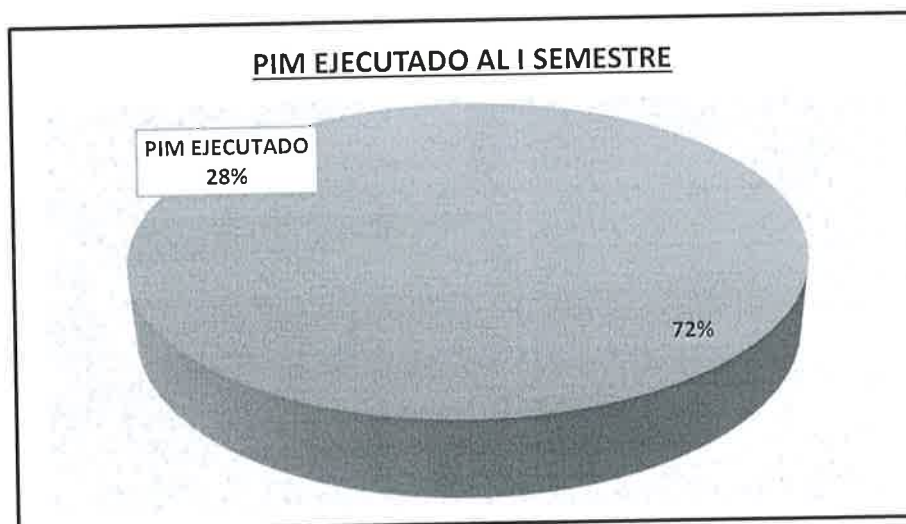
**GRAFICO N° 02**



**A nivel financiero:**

El PATPAL-FBB registra una ejecución presupuestaria, al 30 de junio 2020, por toda fuente de financiamiento de S/ 10,600,831 soles, que representa el 28% del PIM (S/ S/33,280,000 soles).

**GRAFICO N° 03**



- 
- 
3. La Declaratoria del estado de emergencia en todo el territorio nacional a causa del COVID-19, la inmovilización social obligatoria, y los dispositivos normativos respecto a la suspensión de plazos en procedimientos en el sector público afectaron directamente al cumplimiento de las metas programadas de la mayoría de Gerencias y Subgerencias.

## 5.2. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda coordinar con las Gerencias y Subgerencias para realizar una revisión de sus programaciones a nivel de actividades operativas, a fin de mejorarlas y, que las ejecuciones reflejen una programación más certera.
2. Considerar una modificación del POI 2020 debido a las a efectos de sincerar las metas físicas, en el marco del estado de emergencia que se encuentra el país debido al COVID - 19.

## 6. ANEXOS







# CONSEJO DIRECTIVO



Centro de Costos: 01001 CONSEJO DIRECTIVO

Ei. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																		
	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM	Indicador Eficacia		
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		Ejec. al I SEM	Ejec. Anual	
AO1	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	100%	50%
															<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	



# GERENCIA GENERAL



Centro de Costos: 01002 GERENCIA GENERAL

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																			
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM	Indicador Eficacia			
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		Ejec. al I SEM	Ejec. Anual		
AO1	Dirección y monitoreo de las actividades de los órganos de la institución en concordancia de la política y metas institucionales	Informe	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100%	50%
AO2	Conducción del procedimiento de implementación del sistema de control interno	Informe	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100%	50%
															<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>		





# GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA



**Centro de Costos: 01005 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA**

<b>EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO</b>																		
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia	
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual
A01	Informe	432	36	44	36	39	36	16	36	4	36	6	36	21	216	130	60%	30%
A02	Informe	417	36	52	21	23	36	19	36	0	36	0	36	1	201	95	47%	23%
			<b>TOTAL</b>												<b>54%</b>		<b>26%</b>	



# GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



**Centro de Costos: 01004 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

<b>EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO</b>																			
	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia		
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual	
AO1	Presentación de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	6	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3	3	100%	50%
AO2	Programación y Formulación Presupuestaria 2021-2023	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	100%	33%
AO3	Formulación y Evaluación de Plan Operativo Institucional	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	100%	40%
AO4	Implementación del SCI y seguimiento a las recomendaciones de auditoría	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2	2	2	100%	33%
AO5	Elaboración, actualización o emisión de opinión sobre documentos normativos y/o instrumentos de gestión	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	2	100%	40%
<b>EI. 05. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EFECTIVA EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-FBB</b>																			
AO1	Elaboración de ideas de inversión	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0%	0%
AO2	Formulación y Evaluación de inversiones	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>															<b>71%</b>	<b>28%</b>			





# SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN



**Centro de Costos: 02006 SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN**

<b>EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO</b>																			
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		I SEM		Indicador Eficacia		
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual	
AO1	Informe	86	7	7	7	7	9	7	7	7	7	7	7	7	7	44	42	95%	49%
AO2	Informe	20	0	0	5	0	2	2	1	0	0	0	3	3	11	5	45%	25%	
AO3	Informe	22	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	10	10	100%	45%	
															<b>TOTAL</b>			<b>80%</b>	<b>40%</b>



# GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**Centro de Costos: 02001 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																		
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia	
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual
AO1	Informe	15	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	7	7	100%	47%
AO2	Informe	24	1	1	1	4	4	1	1	1	1	4	4	12	12	100%	50%	
AO3	Informe	12	0	0	1	2	2	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	50%	
AO4	Informe	28	0	0	2	3	3	2	2	3	3	2	2	12	12	100%	43%	
<b>TOTAL</b>															<b>100%</b>	<b>47%</b>		







---

# SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO





**Centro de Costos: 02002 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA**

EJ. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO		U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia			
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual
A01	Formulación, Aprobación y Ejecución del Plan Anual	Informe	46	4	1	0	1	6	0	4	0	5	0	5	0	24	2	8%	4%		
A02	Obtención de bienes y servicios, a precios o costos adecuados que permitan ahorro entre el valor estimado y adjudicado	Informe	22	1	1	1	2	0	2	0	2	0	2	0	10	2	20%	9%			
A03	Elaboración y gestión administrativa de los contratos que deriven de los procedimientos de selección y de las contrataciones iguales o menores a 8UIT	Informe	108	14	10	4	4	9	4	20	10	8	4	6	63	38	60%	35%			
A04	Atención mensual de servicios básicos, y requerimientos de bienes y servicios	Informe	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	36	36	100%	50%			
A05	Programación de almacenamiento y ejecución de la distribución racional y oportuna de los bienes	Informe	70	5	5	5	7	0	6	0	5	0	7	7	35	17	49%	24%			
A06	Programación y ejecución del control, custodia y aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles del PATPAL-FBB	Informe	29	6	6	2	2	2	3	3	2	2	2	2	17	17	100%	59%			
A07	Programación y ejecución del control de semovientes	Informe	22	1	1	3	3	0	1	1	1	0	3	2	12	5	42%	23%			
A08	Evaluación de austeridad de gastos	Informe	25	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	13	12	92%	48%			
<b>TOTAL</b>																	<b>59%</b>	<b>32%</b>			





# SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS





### Centro de Costos: 02003 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

#### EI. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia		
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual	
A01	Elaboración y actualización de los documentos de gestión a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos	Campaña	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0%	0%
A02	Elaboración y ejecución del plan de inducción del personal	Número de Personas	9	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0%	0%	
A03	Elaboración y Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP	Reporte	23	1	0	1	0	2	0	2	0	0	2	0	10	0	0%	0%	
A04	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Número de Capacitaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	50%	
A05	Elaboración de programas de vacaciones útiles	Personas	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	50%	50%	
A06	Organización de Eventos Institucionales	Unidad	7	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	5	0	0%	0%	
A07	Elaboración y ejecución de charlas informativas al personal	Documento	30	2	2	3	3	2	0	3	2	2	3	3	15	13	87%	43%	
<b>TOTAL</b>															<b>34%</b>	<b>20%</b>			







# SUBGERENCIA DE TESORERÍA





Centro de Costos: 02004 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

EL 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																		
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia	
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual
AO1	Administración de la Recaudación	Informe de Gestión	378	32	30	30	32	32	31	31	32	32	31	31	188	188	100%	50%
AO2	Conciliación Bancaria	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	100%	50%
AO3	Verificación y registro de información Financiera	Flujo de Caja	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	100%	50%
AO4	Ejecución de pagos a proveedores y al personal del PATPAL-FBB	Reporte	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	100%	50%
AO5	Gestión de la recaudación y atención al público visitante	Reporte	1098	93	87	87	93	93	90	90	93	93	90	90	546	546	100%	50%
<b>TOTAL</b>															<b>100%</b>	<b>50%</b>		





# SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS





**Centro de Costos: 02005 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS**

E1. 07. GESTIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE PATPAL-FBB EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO																					
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia				
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual			
AO1	Informe	48	4	1	4	4	1	4	4	0	4	4	1	4	4	0	4	24	4	17%	8%
AO2	Informe	24	2	2	2	2	1	2	0	2	0	2	0	2	0	0	12	5	42%	21%	
AO3	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	24	100%	50%	
AO4	Informe	36	3	3	3	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	0	18	9	50%	25%	
AO5	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	24	100%	50%	
<b>TOTAL</b>															<b>62%</b>	<b>31%</b>					







# GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA





Centro de Costos: 03001 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

EI. 04. MANTENIMIENTO ADECUADO Y PERMANENTE EN BENEFICIO DE LOS VISITANTES																	
U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM	Indicador Eficacia		
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		Ejec. al I SEM	Ejec. Anual	
AO1	Informe	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100%	50%
AO2	Informe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	-	25%
<b>EI. 05. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EFECTIVA EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-FBB</b>																	
AO1	Informe	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	50%	25%
AO2	Informe	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100%	50%
AO3	Informe	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100%	50%
AO4	Informe	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	50%	25%
<b>TOTAL</b>														<b>80%</b>	<b>38%</b>		





# SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS





Centro de Costos: 03002 SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

EI. 05. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EFECTIVA EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-FBB																		
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM	Indicador Eficacia		
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		Ejec. al I SEM	Ejec. Anual	
AO1	Acción	4	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4	100%	100%
AO2	Acción	4	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100%	100%
AO3	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4	4	100%	100%
AO4	Acción	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	5	5	100%	100%
AO5	Acción	4	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0%	0%







AO6	Elaboración de idea de inversión: Mejoramiento del ambiente de pinguinos, lobos marinos en el Proyecto Mundo Acuatico del PATPAL-FBB	Acción	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	5	5	100%	100%	
AO7	Elaboración de idea de inversión: creación de los servicios culturales del Museo de Sitio Ernst W. Middenfort en el PATPAL-FBB	Acción	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	50%	100%
AO8	Elaboración de idea de inversión: Mejoramiento y ampliación del Santuario del Gallito de las Rocas, en el PATPAL-FBB	Acción	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	60%	100%
AO9	Saneamiento Físico Legal del inmueble del PATPAL-FBB	Acción	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0%	0%	
AO10	Elaboración de idea de inversión: adecuación física para el libre acceso y circulación de personas con limitaciones físicas zona sierra del PATPAL-FBB	Acción	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	20%	33%	
AO11	Elaboración de idea de inversión: adecuación física para el libre acceso y circulación de personas con limitaciones físicas	Acción	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	40%	100%	







# SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO





**Centro de Costos: 03003 SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO**

EJ. 04. MANTENIMIENTO ADECUADO Y PERMANENTE EN BENEFICIO DE LOS VISITANTES																			
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia		
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual	
AO1	Acción	4771	403	403	377	377	403	403	403	403	403	403	403	390	390	2379	2379	100%	50%
AO2	Acción	2936	248	248	232	232	248	248	248	248	248	248	248	96	96	1464	1172	80%	40%
AO3	Acción	1835	155	155	145	145	155	155	155	155	155	155	150	38	38	915	687	75%	37%
AO4	Acción	367	31	31	29	29	31	31	31	31	31	31	30	12	12	183	147	80%	40%
AO5	Acción	1526	0	0	203	203	279	279	93	93	62	25	48	48	48	757	648	86%	42%
AO6	Acción	4037	341	341	319	319	341	341	341	341	341	341	330	116	116	2013	1577	78%	39%







AO7	Mantenimiento con el taller de electricidad	Acción	2212	0	0	0	0	0	372	372	434	434	186	74	180	72	1172	952	81%	43%
AO8	Mantenimiento con el taller de gasfitería	Acción	4043	279	261	261	465	434	434	248	99	240	96	1927	1634	85%	40%			
AO9	Mantenimiento con el taller de carpintería de madera	Acción	1192	62	58	58	93	217	217	62	25	90	48	582	503	86%	42%			
AO10	Mantenimiento con el taller de albañilería	Acción	11010	930	870	870	930	930	930	372	900	360	5490	4392	80%	40%				
AO11	Mantenimiento de botes e implementos de laguna	Acción	4037	341	319	319	341	341	341	68	330	66	2013	1476	73%	37%				
AO12	Realización de tareas de choferes para la subgerencias de mantenimiento, botánica y zoología	Acción	2202	186	174	174	186	186	186	93	180	90	1098	915	83%	42%				
<b>TOTAL</b>																		<b>82%</b>	<b>41%</b>	





# GERENCIA DE OPERACIONES Y SEGURIDAD



Centro de Costos: 04001 GERENCIA DE OPERACIONES Y SEGURIDAD

E.I. 01. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN MASIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA		U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia	
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual
AO1	Informe	25	2	2	2	0	3	0	2	0	0	2	0	0	13	2	15%	8%	
AO2	Informe	36	3	3	3	0	3	3	3	3	1	3	1	18	11	61%	31%		
AO3	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%		
AO4	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	0	12	9	75%	38%		
AO5	Informe	60	5	2	5	2	5	2	5	3	5	0	0	30	9	30%	15%		
AO6	Informe	12	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	6	2	33%	17%		
AO7	Informe	12	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	6	3	50%	25%		
<b>TOTAL</b>																<b>52%</b>	<b>33%</b>		



# SUBGERENCIA DE ARQUEOLOGÍA





Centro de Costos: 04002 SUBGERENCIA DE ARQUEOLOGÍA

EI. 06. SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA FORTALECIDO Y CONSERVADO EN BENEFICIO DE LOS VISITANTES																				
Código	Actividad Operativa	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia		
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM
A01	Investigación de los sitios arqueológicos	Acción	33	0	0	0	0	1	4	0	0	4	0	0	4	0	12	1	8%	3%
A02	Conservación y mantenimiento de los sitios arqueológicos	Acción	38	1	9	2	3	4	5	2	0	2	6	5	5	16	28	175%	74%	
A03	Registro planialtimétrico y tridimensional del componente arqueológico empleando la geomática	Acción	122	2	22	11	48	13	28	12	0	11	1	14	2	63	101	160%	83%	
A04	Investigación y documentación de la colección arqueológica	Acción	657	0	0	30	54	16	61	0	71	12	80	10	263	92	35%	14%		
A05	Conservación de la colección arqueológica	Acción	185	10	13	11	11	10	4	11	0	25	5	15	13	82	46	56%	25%	
A06	Difusión del componente arqueológico	Acción	141563	13005	11095	14004	11351	9005	5416	9007	0	9006	2	14505	1	68532	27865	41%	20%	
<b>TOTAL</b>																<b>79%</b>	<b>36%</b>			



# SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA



**Centro de Costos: 04003 SUBGERENCIA DE ZOOLOGÍA**

**EI. 01. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN MASIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA**

U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual
AO1	Administración y gestión de la colección faunística de acuerdo a las normativas de fauna vigente.	53	55	50	271	50	63	50	37	52	54	49	81	304	561	185%	93%
AO2	Atención alimentaria y nutricional de la colección faunística.	7505	7590	7024	7135	7516	7639	7425	7264	7504	7657	7276	7407	44089	44853	102%	51%
AO3	Capacitación del personal de la Subgerencia de Zoología.	14	14	14	17	14	11	14	14	14	0	14	0	84	55	65%	33%
AO4	Ejecución del programa de sanidad y control sanitario de la colección faunística.	633	231	902	658	978	319	966	10	1056	38	758	31	5293	1287	24%	10%
AO5	Formulación de proyectos de innovación del servicio zoológico.	1	0	1	2	2	1	0	1	3	0	2	5	10	8	80%	40%
AO6	Formulación y ejecución del programa de bienestar animal.	108	188	107	119	107	58	107	73	107	88	107	83	643	609	95%	47%



AO7	Acción programa de bioseguridad y control de enfermedades zoonóticas y gestión de residuos hospitalarios.	124	14	15	10	10	11	10	10	8	10	10	8	63	61	97%	49%
AO8	Implementación de instrumentos para la modernización de la gestión estratégica de fauna de la Subgerencia de Zoología.	96	6	6	5	13	5	13	8	6	6	8	6	45	45	100%	47%
AO9	Formulación y seguimiento a convenios interinstitucionales.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	100%	40%
AO10	Formulación y ejecución del programa de educación ambiental.	361	31	121	30	30	120	30	4	7	30	4	30	181	272	150%	75%
AO11	Elaboración y capacitación de programas de contingencia y seguridad faunística.	4	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	33%	25%
<b>TOTAL</b>															<b>94%</b>	<b>46%</b>	





# SUBGERENCIA DE BOTÁNICA



**Centro de Costos: 04004 SUBGERENCIA DE BOTÁNICA**

<b>EI. 01. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN MASIVA EN LA PROVINCIA DE LIMA</b>																		
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia	
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual
AO1	Acción	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	7	6	86%	46%
AO2	Acción	48	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	24	22	92%	46%	
AO3	Acción	64	4	4	4	8	3	5	1	4	4	0	7	33	15	45%	23%	
AO4	Acción	15	1	2	0	1	0	2	0	2	0	0	1	9	1	11%	7%	
<b>EI. 04. MANTENIMIENTO ADECUADO Y PERMANENTE EN BENEFICIOS DE LOS VISITANTES</b>																		
AO1	Acción	160	13	12	11	12	12	12	15	10	14	10	14	80	66	83%	41%	
AO2	Acción	99	6	6	9	8	9	8	8	9	8	9	10	45	53	118%	54%	
AO3	Acción	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	6	86%	46%	
															<b>TOTAL</b>	<b>74%</b>	<b>38%</b>	



# GERENCIA DE PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE



Centro de Costos: 05001 GERENCIA DE PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

EI. 03. NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS MEJORADOS PARA LOS VISITANTES																			
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia		
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual	
AO1	Acción	348	29	29	29	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	174	145	83%	42%
AO2	Reuniones	20	1	1	1	1	3	3	1	0	1	0	3	0	10	5	50%	25%	
AO3	Personas	35	3	3	3	3	1	2	0	0	3	0	3	0	17	7	41%	20%	
AO4	Informe	28	2	2	2	2	3	1	2	1	2	1	3	1	14	8	57%	29%	
															<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58%</b>	<b>29%</b>	









Centro de Costos: 05002 SUBGERENCIA DE MARKETING

EI. 03. NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS MEJORADOS PARA LOS VISITANTES																				
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia			
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual		
AO1	Informe	36	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	18	6	33%	17%
AO2	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	50%
															<b>TOTAL</b>			<b>67%</b>	<b>33%</b>	







**Centro de Costos: 05003 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO**

<b>EI. 02. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN CULTURAL MASIVA EN LIMA METROPOLITANA</b>																		
ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M	Meta Física Anual	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL al I SEM		Indicador Eficacia	
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Ejec. al I SEM	Ejec. Anual
AO1	Número de participantes	4,280	210	1000	230	1000	330	1000	340	100	430	100	340	100	1880	3300	176%	77%
AO2	Número de participantes	6,505	200	500	200	500	475	1000	400	100	575	100	630	100	2480	2300	93%	35%
															<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134%</b>	<b>56%</b>

