

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008**

**UNIDAD ORGANICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
<b>Acciones de Control:</b>					
Auditoría de Gestión a los Procesos y Proyectos de Conservación, Restauración y Mantenimiento de Areas Verdes y Cumplimiento de Metas y Objetivos de la División de Botánica del PATPAL FBB, Ejercicio 2006 y 2007.	Informe	1	1	1	100%
Auditoría de Gestión a los Procesos de Ejecución de Políticas, Planes, Proyectos, Promoción, Desarrollo y Cumplimiento de Metas y Objetivos de la Gerencia de Promoción y Desarrollo del PATPAL FBB, Ejercicio 2006 y 2007.	Informe	1	1	1	100%
Examen Especial a los Ingresos por venta de boletos y otros ingresos al PATPAL FBB, del 01 de julio 2007 al 30 de junio del 2008.	Informe	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
<b>Actividades de Control:</b>					
Formulación del Plan Anual de Control 2009	Plan	1	N/Prog		N/Prog
Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control (Ene-Dic 2007 - Directiva N° 07-2006-CG/PL); (Presente Directiva N° 06-2007-CG/PL Ene-Mar, Ene-Jun y Ene-Set 2008)	Informe de cumplimiento de PAC	4	3	3	100%
Arqueos	Arqueo	4	3	3	100%
Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-2000-CG/B150)	Informe de SSMCC	2	2	2	100%
Informe de Medidas de Austeridad	Informe Medidas Austeridad	2	2	2	100%
Evaluación de denuncias (Directiva N° 008-2003-CG/DPC)	Evaluación de Denuncia	2	2	1	100%
Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. N° 8 R.C. N° 063-2007-CG)	Part. Comisión de Cautela	1	1	2	100%
Revisión de la estructura del Control Interno (Ley N° 28716 Art. 9°; R.C. 320-2006-CG N.C.I. 3 y 3.5)	Informe Estruct. de Cont. Interno	1	1	1	100%
Inspección de Activos Fijos	Inspección	1	1	1	100%
Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras (Ejercicio del Control Preventivo por los OCI - Directiva N° 01-2005-CG/OCI-GSNC)	Veeduría	4	3	3	100%
Veeduría: Toma de inventarios físicos de activos, remate de activos, baja de activos (Ejercicio del Control Preventivo por los OCI - Directiva N° 01-2005-CG/OCI-GSNC)	Veeduría	1	1	1	100%
Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806; D.S.N° 043-2003-PCM).	Inf. Verif. Cumpl.de Normativa	2	2	2	100%
Verificar que el Titular cumpla con remitir la relación de los obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas (Ley N° 27482, Art. 10, D.S. N° 080-2001-PCM).	Inf. Verif. Cumpl.de Normativa	1	1	1	100%
Legalidad de la adquisición de los programas de software (D.S.N° 013-2003-PCM).	Inf. Verif. Cumpl.de Normativa	1	1	1	100%
Nepotismo (Ley N° 25771, D.S. N° 021-2000-PCM, D.S. N° 017-2002-PCM).	Inf. Verif. Cumpl.de Normativa	2	1	1	100%
Verificar que la unidad orgánica de la Entidad que forma parte del Sistema Nacional de Defensa Civil, SINADECI, cumpla con las normas y actividades a la atención y previsión de desastres.	Inf. Verif. Cumpl.de Normativa	1	1	1	100%
Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.	Inf. Verif. Cumpl.de Normativa	1	1	1	100%

**UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Elaboración de Convenios y/o Contratos que debe suscribir la Alta Administración.	Convenio / Contrato	6	4	5	125%
Absolver y facilitar la información técnico-legal en temas relevantes a la gestión.	Informe	96	72	70	97%
Elaboración de Resoluciones de Dirección Ejecutiva del PATPAL FBB.	Documento	144	108	128	119%
Seguimiento y gestión de los procesos judiciales del PATPAL FBB.	Reporte	4	3	3	100%
Elaboración de Actas del Consejo Directivo.	Acta	24	18	21	117%

**UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Elaboración de la Memoria Anual Institucional 2007	Memoria	1	1	1	100%
Revisión y Actualización del Manual de Procedimientos	Procedimiento Aprobado	4	3	1	33%
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2007 / 2008	Informe	4	3	3	100%
Conducir el Proceso de Formulación del Plan Operativo Institucional 2009 del PATPAL en forma integral.	Vers. Prelim. del POI	1	1	1	100%
	POI Aprobado	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Formulación de Informes de Gestión 2008	Informes de Gestión	8	6	6	100%
Formulación de Informe Mensual de Gestión de la Ejecución Presupuestaria 2007 / 2008	Informe Presupuestario	12	9	9	100%
Gestión de Aprobación de Modificaciones Presupuestarias	Resolución de Dirección Ejecutiva	4	3	7	233%
Evaluación Trimestral del Presupuesto Institucional (2007 / 2008)	Informe	4	3	3	100%
Informe Trimestral de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos para el MEF (2007 / 2008)	Informe	4	3	3	100%
Evaluación del Presupuesto Institucional para el MEF (Anual 2007 / Semestral 2008)	Informe	2	2	2	100%
Cierre Presupuestal 2007	Informe	1	1	1	100%
Conducir el Proceso de Formulación del Presupuesto 2009 del PATPAL en forma integral.	Anteproyecto de Ppto. Aprobado	1	1	1	100%
Conducir el Proceso de Validación y Aprobación del Presupuesto 2009 del PATPAL (incluye distribución del PIA).	Resolución de Dirección Ejecutiva	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Capacitación del personal.	Cursos / Talleres	4	4	0	0%
	Participantes	4	4	0	0%
Evaluación Económica del Proyecto de Puesta en Valor de Huaca La Palma	Registro en el SNIP	1	1	1	100%
Evaluación Económica del Proyecto de Puesta en Valor de Huaca Middendorf	Registro en el SNIP	1	1	1	100%
Evaluación Económica del Proyecto de Puesta en Valor de Huaca La Cruz	Registro en el SNIP	1	1	0	0%

**DESPACHO DE LA GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Promover la visita al Parque de las Leyendas de 1'850,000 personas.	Visitantes	1'850,000	1.436.000	1.436.000	100%
Formular plan de auspicios	Plan	1	1	0	0%
Evaluar trimestralmente el plan de auspicios	Informe	3	2	0	0%
El uso de la infraestructura del Parque para eventos deberá contribuir con no menos del 5% del total de los ingresos del año 2008, para lo cual se debe coordinar permanentemente con la Gerencia de Operaciones.	% de los Ingresos	5	3	0	0%
Evaluar trimestralmente el plan de concesiones	Informe	3	2	0	0%
Optimizar la Estrategia Comercial y de Promoción de la temática Zoológica, Botánica y Arqueológica.	Plan	1	1	0	0%
Seguimiento a la Estrategia Comercial y de Promoción de la temática Zoológica, Botánica y Arqueológica.	Informe	3	2	0	0%
Conducir el proceso de formulación del Plan Operativo para el año 2009 de la Gerencia de Promoción y Desarrollo en forma integral.	Plan	1	1	0	0%
Conducir el proceso de formulación del Presupuesto para el año 2009 de la Gerencia de Promoción y Desarrollo en forma integral.	Presupuesto Formulado	1	1	0	0%
Formular el plan de voluntariado	Plan	1	1	0	0%
Evaluar trimestralmente el plan de voluntariado	Informe	3	2	0	0%

**UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE EDUCACION Y EXTENSION CULTURAL**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Ejecutar actividades educativas: Cursos Talleres.	Cursos Talleres	20	19	25	132%
	Nº de Participantes	450	400	526	132%
Ejecutar actividades educativas: Servicios Guiados.	Servicios Guiados	100	81	58	72%
	Nº de Participantes	2.300	1.789	2086	117%
Ejecutar actividades y campañas culturales y recreacionales para el público visitante.	Evento	23	18	9	50%
Participación del PATPAL en exposiciones educativas y culturales.	Evento	10	8	10	125%
Lograr la suscripción de convenios de Cooperación Institucional.	Convenio	2	2	2	100%
Efectuar campañas de sensibilización en defensa del medio ambiente para el público visitante.	Campaña	19	15	7	47%
Aplicación de encuesta y elaboración de informes sobre la percepción de los visitantes al Parque.	Encuesta Aplicada	11	8	6	75%
	Informe de Resultados	11	8	6	75%

**UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE MARKETING Y RELACIONES INSTITUCIONALES**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Diseño de la encuesta para evaluar la percepción de los servicios del PATPAL	Encuesta	1	1	1	100%
Lograr crecimiento del 20% de visitantes en el segmento de 4 a 12 años al finalizar el año 2008.	% de Incremento	20%	0	N/Prog	#¡VALOR!
Promover y difundir los atractivos del Parque de las Leyendas a los intermediarios del segmento turístico (operadores turísticos).	Evento	1	1	N/Prog	#¡VALOR!
Realizar campaña de promoción dirigida a turistas en hoteles y agencias de viaje.	Campañas	2	2	N/Prog	#¡VALOR!
Evaluar las Campañas de Turismo	Informe	3	3	N/Prog	#¡VALOR!
Financiar alrededor del 0.3 % del Presupuesto Operativo 2008 del Parque con la venta de materiales y artículos promocionales y productos similares.	Ingresos x Ventas	S/. 45 mil	33.700	N/Prog	#¡VALOR!
Diseño de Material de Difusión.	Trípticos	2	1	4	400%
	Volantes	6	4	2	50%
	Banners	12	9	13	144%
Difusión de las Notas de Prensa para informar sobre actividades y temas culturales diversos en los distintos medios.	Notas	18	13	18	138%

**DESPACHO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Conducir el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional para el año 2009 de la Gerencia de Operaciones en forma integral.	Plan	1	1	N/Prog	0%
Conducir el proceso de formulación del Presupuesto para el año 2009 de la Gerencia de Operaciones en forma integral	Formulación del Presupuesto	1	1	1	100%
Formulación de los planes de acción de las áreas orgánicas de la Gerencia de Operaciones.	Plan	4	4	1.9	48%
Formulación de los planes de desarrollo de las áreas dependientes de la Gerencia de Operaciones.	Plan	4	4	1,96	49%
Adaptar el Plan de Contingencias a la nueva infraestructura de modernización del PATPAL FBB	Informe	1	1		0%
Tener aprobado el Plan de Modernización de las instalaciones y servicios del Parque.	Plan	1	1	0	0%
Contar en la organización del PATPAL FBB con un equipo de profesionales especializados para el desarrollo y promoción de proyectos de inversión	Informe	2	1	0	0%

**UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Perfil situacional de la Red Sanitaria del Parque.	Perfil	1	1	1	100%
Perfil del Mariposario.	Perfil	1	1	0	0%
Mantenimiento de Pozos Tubulares de Agua: reparación de la electrobomba del pozo tubular de la Zona Selva.	Und.	1	1	1	100%
Mantenimiento de Pozos a Tierra.	Und.	20	20	1	5%
Mantenimiento General del PATPAL FBB.	Glb.	1	1	0,25	25%
Mantenimiento de zonas erosionadas en perímetro de cocha de selva	MI	374	374	0	0%
Mejoramiento de vestuario y SS.HH. del Auditorio Chabuca Granda.	M2	100	100	0	0%
Mejoramiento y ampliación del ambiente de Palomas en Zona Costa.	M2	22	22	22	100%
Mejoramiento del Acuario de Peces.	M2	295	295	0	0%
Construcción de barandas fijas en rampas y escaleras.	MI	100	100	50	50%
Mantenimiento de pistas, sardineles , rampas	M3	30	12	10	83%
Limpieza de todas las zonas en general	M2	81,000 x día	N/Prog	81,000 x día	100%
Mantenimiento de volquete.	Und.	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Mantenimiento de camión compactador.	Und.	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Construcción de Ambiente Provisional de Pumas.	M2	600	600	0	0%
Construcción de Ambiente de Cocodrilo de Tumbes.	M2	510	510	510	100%
Construcción de Ambiente de Lagarto.	M2	281	281	281	100%
Formulación del plan de acción del área de Infraestructura y Mantenimiento del PATPAL FBB.	Plan	1	1	0	0%
Formulación del plan de desarrollo del área de Infraestructura y Mantenimiento del PATPAL FBB.	Plan	1	1	0	0%

**UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE ZOOLOGÍA**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Desarrollo de interacción público - cuidador, charlas para servicio de guías o profesores escolares.	N.º de eventos	4	3	15	500%
	N.º de participantes	40	30	86	287%
Show de esparcimiento con animales para el público visitante - presentación semanal.	Show	55	40	35	88%
Propender al mantenimiento de la Colección Zoológica en 1,500 elementos.	Individuos Animales	1.500	1.500	1.680	112%
Saca de animales de la Zoocría (venados, patos, búfalos, huanganas y otras especies).	Nº de Individuos Animales	60	40	76	190%
Reproducción y nacimiento de individuos de zoocría y/o zoológico.	Nº de Individuos Animales	60	50	92	184%
Ingreso de nuevos individuos a través del intercambio de especies con otros zoológicos o zoocriaderos, o a través de su compra o por donaciones.	Nº de Individuos Animales	50	36	32	89%
Valorización de la colección zoológica.	Informe	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Construcción o mejoramiento de nuevos ambientes.	Perfil del Proyecto	4	4	4	100%
Aplicar medicina preventiva a los animales de la colección zoológica.	Nº de Individuos Animales	1.600	1.550	1.660	106%
Aplicar el Programa de Enriquecimiento Ambiental a los animales de la colección zoológica.	Nº de Individuos Beneficiados	3.200	2.402	9.590	399%
No sobrepasar la tasa de la mortalidad de 10.8% entre los animales de la colección .	% de Mortalidad	10,8%	8.1	5.15	63.8%
Modernización del sistema almacenamiento de historias clínicas	Nº de Historias Clínicas	1.600	1.600	1.600	100%
Formular proyectos de investigación en temas de animales silvestres.	Nº de Proyectos	10	10	0	0%
Administrar programas de reproducción en especies nativas y en vías de extinción.	Nº de Programas	2	2	2	100%
Charlas de capacitación y cursos de extensión para el personal, cuidadores de zoológicos y estudiantes.	N.º de eventos	8	6	6	100%
	N.º de participantes	120	90	122	136%
Formulación del plan de colección anual del área de Zoología del PATPAL FBB.	Plan	1	1	1	100%
Formulación del plan de desarrollo del área Zoológica del PATPAL FBB.	Plan	1	1	1	100%

UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE BOTÁNICA					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Edición de cuadernos de investigación botánica.	Cuaderno de Investigaciones	2	1	0.9	90%
Promoción de especies botánicas nativas y exóticas exclusivas del PATPAL FBB.	N° de Actividades	2	1	2	200%
Lograr la aprobación de convenios interinstitucionales con instituciones afines y jardines botánicos del Perú y el mundo.	Convenios	3	1	0.5	50%
Formulación del Plan de Manejo del Jardín Botánico y Areas Verdes del PATPAL FBB.	Plan	1	1	0.9	90%
Formulación del Plan de Desarrollo del Área Botánica del PATPAL FBB.	Plan	1	1	0,95	95%
Aclimatación de nuevas especies para la Colección Botánica.	Nuevas Especies Vegetales	20	14	49	350%
Mantenimiento de la Colección Botánica.	N° de Especies de Vegetales	4.100	4.050	4, 050	100%
Mantenimiento de Areas Verdes del Parque de las Leyendas	N° de Has.	230,4	172.8	180.54	104%
Propagación y aclimatación de plantas nativas y exóticas.	N° de Plantas	30.000	22.500	30.563	136%
Mantenimiento y manejo de familias del Jardín Botánico	N° de Familias Botánicas en Mantenimiento	420	315	455	144%
Producción de humus de lombriz.	N° de Tons.	60	45	37.51	83%
Habilitación y mejoramiento de áreas verdes y biohuerto del PATPAL FBB.	N° de Has.	8,4	6.3	2.41	38%
Desarrollo de programas de capacitación de botánica y áreas verdes.	N° de Eventos	8	5	0.9	18%

**UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE ARQUEOLOGÍA**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Elaboración de publicaciones especializadas	Publicaciones editadas (Boletines y Cuaderno de Investigaciones)	3	2	0.85	43%
Elaboración de Exposiciones y Material Educativo de Difusión sobre el componente arqueológico del PATPAL.	N° de Exposiciones organizadas	1	1	1,0	100%
	Tripticos y afiches editados	2	2	1	50%
	N° de Ejemplares (Trípticos, Afiches, etc)	12.000	12.000	0	0%
Desarrollo de programas de capacitación para el conocimiento y revaloración del patrimonio arqueológico del PATPAL.	N° de Talleres ejecutados	2	2	1.166	58.33
	N° de Charlas ejecutadas	4	3	3,0	100%
Contribuir al esfuerzo de la institución por brindar un óptimo servicio de educación y turismo cultural a sus visitantes (Atención del Museo de Sitio).	N° Visitantes Atendidos	77.500	60.500	137.543	227%
Mantenimiento de la Colección Arqueológica (bienes muebles)	N° Piezas intervenidas	469	345	345	100%
Análisis de materiales arqueológicos en gabinete (Cerámica, botánica, óseos y Moluscos)	N° de Bolsas	200	150	186	124%
Limpieza y conservación preventiva de los monumentos arqueológicos no restaurados del PATPAL.	Edificaciones	207	155	155	100%
Mantenimiento continuo de los monumentos arqueológicos restaurados del PATPAL.	Edificaciones	48	36	36	100%
Conservación preventiva del sector I, Montículo E, de la Huaca San Miguel	M2 Area Intervenida	1.353	945	0	0%
	M3 Tierra Retirada	2.700	1.775	0	0%
Limpieza y retiro de desmonte de la Huaca 43	Monumento Intervenido	1	1	1	100%
Evaluación en el área noroeste y oeste del Parque.	Unidades de Excavación	150	150	150	100%
Elaboración de Perfil de Proyecto de Puesta en Valor de la Huaca La Cruz.	Perfil	1	1	1	100%
Ejecución del Proyecto de Conservación y Restauración de Huaca San Miguel (Sector II - montículo E)	M2 de Area Intervenida	300	300	100	33%
	M3 de Tierra Retirada	500	500	500	100%
Formulación del plan de acción orientado a la conservación, difusión y protección del patrimonio arqueológico del PATPAL FBB.	Plan	1	1	0	0%

**DESPACHO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Conducir el proceso de formulación del Plan Operativo Anual para el año 2009 de la Oficina de Administración en forma Integral.	Plan	1	1	1	100%
Conducir el proceso de formulación del presupuesto para el año 2009 de la Oficina de Administración en forma integral.	Presupuesto Formulado	1	1	1	100%
Evaluación del cumplimiento del Plan de Contingencias.	Informe	3	2	2	100%
Implementación del Software "Sistema de Gestión Administrativa"	Informe	1	1	0,5	50%
Implementación y Evaluación del cumplimiento de medidas de racionalización	Informe	3	2	2	100%

**UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Desarrollar Programa de Capacitación, Motivación y Desarrollo al Personal CAP.	N° de Eventos	5	4	9	225%
Formulación y ejecución de actividades sociales recreativas de integración del personal	N° de Activi- dades	9	7	6	86%
Implementación de Campañas de Salud para los Trabajadores (chequeo médico y vacunación).	N° de Campañas	3	2	3	150%
Realizar la Evaluación del Personal CAP del PATPAL.	N° de Evaluaciones	2	2	2	100%
Atención Médica Inmediata y Mediata de las urgencias y emergencias.	N° de Aten- ciones	4.385	3.315	5.676	171%
Elaboración de la planilla de los trabajadores, de forma mensual y oportuna.	N° de Planillas	14	10	10	100%
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales de manera oportuna.	N° de Reportes	26	19	19	100%

**UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE CONTABILIDAD**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Conciliar información de gastos con las diversas unidades orgánicas del PATPAL	conciliaciones	12	9	9	100%
Conciliar información de ingresos con las diversas unidades orgánicas del PATPAL	N° de Reportes	12	9	9	100%
Suministrar en las fechas establecidas la información requerida por el Ente Rector del Sistema de Contabilidad.	N° de Reportes	4	3	3	100%
Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias.	N° de Reportes	24	18	18	100%
Emisión de los Balances Mensuales y Anual: Financiero y Presupuestario.	N° de Reportes	10	7	7	100%
Practicar arquezos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de fondos y valores	N° de Reportes	12	9	9	100%

**UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TESORERIA**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Formular los lineamientos que normen y regulen el accionar de la Unidad de Tesorería.	Instructivo	2	1	2	200%
Elaboración del Flujo de Caja Mensual y del Flujo de Caja Ejecutado (semanal)	Flujo de Caja Mensual	12	9	9	100%
	Flujo de Caja Semanal	52	39	39	100%
Control al Pago de los concesionarios	Reporte Mensual	12	9	9	100%
Optimizar la colocación de los recursos excedentes de caja	Informe	12	9	9	100%

**UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADISTICA**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Mantenimiento y actualización periodica del Portal Web Institucional.	N° Manteni- mientos	48	36	58	161%
Dotar de licencias de software base a todos los usuarios de equipos de computo de la institución.	N° Licencias	33	33	0	0%
Mantenimiento del Servidor de Correo.	N° Manteni- mientos	1	1	4	400%
Interconexión de la red PATPAL FBB.	N° de Implemen- taciones	1	1	0	0%
Mantenimiento del Servidor de Logística.	N° Manteni- mientos	1	1	1	100%
Implementación del Servidor Asterisk.	N° de Implemen- taciones	1	1	0	0%
Mantener un sistema óptimo de procesos de información, sostenido adecuadamente por una base de datos institucional, un conjunto de aplicaciones y un conjunto de políticas y normas.	N° Actividades	50	30	33	110%
Mantenimiento preventivo y correctivo de PC's en el PATPAL FBB.	N° Manteni- mientos	35	20	35	175%
Contar con una plataforma de tecnologías de información y comunicación, segura y moderna para las diferentes actividades en la Institución.	N° de Implemen- taciones	40	30	26	87%
Capacitar y asesorar en el uso de herramientas de Ofimatica al usuario para que resuelva con sus propios recursos algunos requerimientos de información.	N° Usuarios	40	35	34	97%

**UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LOGISTICA**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2008		
			Al 3er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Formulación de procedimientos que regulen el accionar de la Unidad de Logística.	Directiva	1	1	1	100%
Ejecutar oportunamente los 118 procesos de adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC.	N° de Procesos	118	82	197	240%
Capacitar al personal.	Horas Hombre de Capacit.	192	128	6	5%
	N° de Participantes	6	4	1	25%
Preparar los expedientes técnicos para tramitar la baja a los bienes patrimoniales que han perdido utilidad para el Parque.	Expedientes técnicos	16	12	10	83%
Preparar los expedientes técnicos para tramitar la incorporación de bienes patrimoniales por causales de donación, nacimientos y otros.	Expedientes técnicos	2	2	3	150%
Llevar a cabo el inventario anual de los bienes del Activo Fijo y de Almacén y contrastar los resultados obtenidos, valorizados , con los registros contables.	Expedientes técnicos	1	N/Prog	3	N/Prog
Cumplir con la Normativa vigente en cuanto a Inventario de Bienes Muebles.	Reporte Anual	1	1	1	100%
Elaborar información sobre ejecución de los procesos de adquisición para su difusión en el Portal de Transparencia.	Reporte Trimestral	4	3	3	100%
Cumplir con la Normativa vigente en cuanto al control de la ejecución de procesos de adquisición.	Reporte Trimestral	8	6	6	100%