

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

**UNIDAD ORGANICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
								Prog.	Ejec.	% Ejec.		
<b>Accion de Control:</b>												
Examen Especial a las Contrataciones y Adquisiciones del Estado en el Ejercicio 2007, compras de menor cuantía sin proceso por s/. 6 993 971 (80.75% de las adquisiciones) así como fraccionamiento en las compras.	Examen Especial	1			1					1	0	0%
Examen Especial a las multas y sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo por s/. 67,157 pagadas por el PATPAL FBB en el ejercicio 2007.	Examen Especial	1						1		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Auditoría de Gestión a la División de Arqueología del PATPAL FBB, cumplimiento de metas y objetivos, ejecución de procesos de planeamiento, programas, proyectos y políticas, del 1º de enero al 31 de diciembre 2008.	Auditoria de Gestion									N/Prog	N/Prog	N/Prog
<b>Actividades de Control:</b>												
Formulación del Plan Anual de Control.	Informe	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control (Presente Directiva N° Ene-Mar, Ene-Jun y Ene-Set 2009.	Informes	4	1			1				1	1	100%
Evaluación del Sistema de Control Interno del PATPAL-FBB 8Ley N° 28716-Ley de Control Interno de las Entidades del Estado).	Informe	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios , consultoría y ejecución de obras.	Veeduría	2								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Veeduría: Toma de inventarios físicos de activos, remate de activos, baja de activos.	Veeduría	2	1	1						2	2	100%
Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-2000-CG/B150).	Informe de SSMMCC	2	1							1	1	100%
Evaluación de denuncias (Directiva N° 008-2003-CG/DPC).	Eval. De Denuncias	1						1		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Informes de medidas de Austeridad.	Inf. Medidas Austeridad	1		1						1	1	100%
Participación de la Comisión Especial de Cautela (Art. 8º R.C. N° 063-2007-CG).	Part. Comisin de Cautela	2				1	1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Informe sobre verificación de que los inmuebles figuran inscritos en los Registros Públicos.	Informe de Verificacion	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806; D.S.N° 043-2003-PCM).	Informe	2		1						1	1	100%
Verificar que el titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar Declaración Jurada de Ingreso, Bienes y Rentas(Ley N° 27482 D.S. N° 080-201-PCM).	Informe	2						1	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Legalidad de la adquisición de los programas de software (D.S.N° 013-2003-PCM).	Inf. Verif. Cumpl. De Normativa	1	1							1	1	100%
Nepotismo (Ley N° 26771, D.S. N° 021-2000-PCM, D.S. N° 017-2002-PCM).	Inf. Verif. Cumpl. De Normativa	1						1		N/Prog	N/Prog	N/Prog

Verificar que la unidad orgánica de la Entidad que forma parte del Sistema Nacional d Defensa Civil, SINADECI, cumpla con las normas y actividades a la atención y previsión de desastres.	Inf. Verif. Cumpl. De Normativa	1				1				N/Prog	N/Prog	N/Prog
Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA ya la Ley del Silencio Administrativo.	Inf. Verif. Cumpl. De Normativa	1					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Verificar el cumplimiento de publicación de bienes inmuebles en el Portal Web de la Superintendencia de Bienes Nacionales (Ley Nº 29154 Ley General del Sistema de Bienes Estatales).	Inf. Verif. Cumpl. De Normativa	1					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Arqueos.	Arqueo	4			1			1	1	1	1	100%
Atencion de encargos de la Contraloria General de la Republica.	Atencion de encargos de la Contraloria General de la Republica	12	1	1	1	1	1	1	1	3	0	0%

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

**UNIDAD ORGANICA: ASESORIA JURIDICA**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Elaboracion de convenios y/o contratos que debe suscribir la Alta Direccion.	Convenio/ Contrato	6		1	1			1		2	3	150%
Absolver y facilitar la informacion tecnico legal en temas relevantes a la gestion.	Informe	72	6	6	6	6	6	6	6	18	19	106%
Elaboración de Resoluciones de Direccion Ejecutiva del PATPAL FBB.	Documento	144	12	12	12	12	12	12	12	36	58	161%
Seguimiento y gestión de los procesos judiciales del PATAPAL.	Reporte	4	1			1				1	1	100%
Elaboración de Actas de Consejo Directivo.	Acta	24	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100%

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

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

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			2009							AÑO 2009		
										Al 1er. Trimestre		
			E	F	M	A	M	J	D	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Elaboración de la Memoria Anual Institucional 2008	Memoria	1						1		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Revisión y Actualización del Manual de Procedimientos	Procedimiento Aprobado	4			1			1	1	1	0	0%
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2008 / 2009	Informe	4	1			1				1	1	100%
Conducir el Proceso de Formulación del Plan Operativo Institucional 2010 del PATPAL en forma integral.	Vers. Prelim. del POI	1						1		N/Prog	N/Prog	N/Prog
	POI Aprobado	1							1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Formulación de Informes de Gestión 2009	Informes de Gestión	8		1	1		1	1	1	2	2	100%
Formulación de Informe Mensual de Gestión de la Ejecución Presupuestaria 2008 / 2009	Informe Presupuestario	12	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
Gestión de Aprobación de Modificaciones Presupuestarias	Resolución de Dirección Ejecutiva	4			1			1		1	1	100%
Evaluación Trimestral del Presupuesto Institucional (2008 / 2009)	Informe	4	1			1				1	1	100%
Informe Trimestral de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos para el MEF (2008 / 2009)	Informe	4	1			1				1	1	100%
Evaluación del Presupuesto Institucional para el MEF (Anual 2008/ Semestral 2009)	Informe	2				1				N/Prog	N/Prog	N/Prog
Cierre Presupuestal 2008	Informe	1				1				N/Prog	N/Prog	N/Prog
Conducir el Proceso de Formulación del Presupuesto 2010 del PATPAL en forma integral.	Anteproyecto de Ppto. Aprobado	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Conducir la consoliacion de Alianza Estrategica con la Cooperacion Tecnica Nacional e Internacional.	Convenios Marcos	2								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Conducir el Proceso de Validación y Aprobación del Presupuesto 2010 del PATPAL (incluye distribución del PIA).	Resolución de Dirección Ejecutiva	1							1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Capacitación del personal.	Cursos / Talleres	4					1	1		N/Prog	N/Prog	N/Prog
	Participantes	4					1	1		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Evaluación Económica del Proyecto de Puesta en Valor de Huaca La Palma	Registro en el SNIP	1			1					1	0	0%
Evaluación Económica del Proyecto de Puesta en Valor de Huaca Middendorf	Registro en el SNIP	1			1					1	0	0%
Evaluación Económica del Proyecto de Puesta en Valor de Huaca La Cruz	Registro en el SNIP	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

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

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Promociones Cruzadas con los Supermercados	Convenio	2						1	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Promociones Cruzadas con Fast Food Locales	Convenio	3			1					1	1	100%
Campaña de Auspicios para Zonas y Atractivos del PATPAL	Convenio	6		1		1		1	1	1	0	0%
Presentacion del PATPAL a las Agencias de Publicidad	Evento	1					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Presentacion del PATPAL a los medios Locales	Evento	1						1		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Convenios con UGEL de Lima	Plan	3				1			1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Presentacion del Servicio de atencion al Visitante	Programa	1			1					1	1	100%
Presentación del Parque al APAVIT	Evento	1					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

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

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
										Al 1er. Trimestre		
			E	F	M	A	M	J	D	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Ejecutar actividades educativas: Cursos Talleres.	Cursos Talleres	25	4	4	4	3	2	1		12	17	142%
	Nº de Partici- pantes	520	110	100	105	29	29	29		315	214	68%
Ejecutar actividades eduactivos: Servicios de recorrido educativo	Recorrido Educativo	135	7	7	7	7	10	28	4	21	2	10%
	Nº de Partici- pantes	2,880	170	170	170	170	210	510	110	510	72	14%
Ejecutar actividades turísticas: servicios de guiados	Servicios Guiados	50	3	5	3	3	2	5	2	11	6	55%
	Nº de Partici- pantes	500	20	30	20	30	40	80	20	70	69	99%
Ejecutar actividades culturales y recreacionales para el público visitante.	Evento	27	1	1	2	2	2	2	1	4	5	125%
Participación del PATPAL en exposiciones educativas y culturales.	Evento	13			1	2	3	2		1	5	500%
Suscribir Convenios de Cooperación Institucional	Convenio	3			1					1	1	100%
Efectuar campañas de sensibilización en defensa del medio ambiente para el público visitante.	Campaña	21	1		2	2	2	3		3	9	300%
Formulacion de investigaciones de mercados cuantitativas y cualitativas	Ecuesta Cualitativa	12	1	1	1	1	1	1		3	0	0%
	Focus Group	4		1			1			1	0	0%
	Informe de Resultados	12	1	1	1	1	1	1	1	3	0	0%
Implmentacion, ejecucion y evaluacion del SAV (Servicio de Atencion al Visitante).	Encuesta Aplicada	12	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
	Informe de Resultados	12	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100%

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

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

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Realizacion de Encuestas	Encuesta	2					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Focus Group Entrevista a Profundidad	Focus	4			1			1	1	1	0	0%
	Entrevista	6		1		1		1	1	1	0	0%
Estudios FODA	Estudio	2							1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Medios de Prensa	Apariciones	60	5	5	5	5	5	5	5	15	60	400%
Campañas en Colegios	Presentación	2						1	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Campañas en TV PATPAL	Lanzamiento	1					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Campañas de PATPAL en Radio	Lanzamiento	1				0.5				N/Prog	N/Prog	N/Prog
Publicidad Exterior	Presencia	1						1		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Difucion de Notas de Prensa para informar sobre actividades y temas culturales diversos en los distintos medios.	Exámenes de Control	4			1			1	1	1	0	0%

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

**DESPACHO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Conducir el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional para el año 2010 de la Gerencia de Operaciones en forma integral.	Plan	1						0.5	N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Conducir el proceso de formulación del Presupuesto para el año 2010 de la Gerencia de Operaciones en forma integral	Formulación del Presupuesto	1						0.5	N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Formulación de los planes de acción de las áreas orgánicas de la Gerencia de Operaciones.	Plan	3		1	1	1			2	2	100%	
Formulación de los planes de desarrollo de las áreas dependientes de la Gerencia de Operaciones.	Plan	3		1	1	1			2	0	0%	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009												
UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE ZOOLOGIA												
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.							
Dictado de charlas de capacitación y cursos de extensión para el personal, cuidadores de zoológicos y estudiantes	Nº de Eventos	8		1	1		1	1	1	2	2	100%
	Nº de Participantes	120		15	15		15	15	15	30	35	117%
Dictado de charlas de capacitación a cargo de ponentes invitados nacionales y extranjeros	Nº de Ponentes	4			2					2	2	100%
	Nº de Participantes	45			15					15	40	267%
Desarrollo de interacción público - cuidador mediante charlas de conservación y tráfico de animales dirigidos a Público General	Nº de eventos	4		1	1			1		2	2	100%
	Nº de Participantes	40		10	10			10		20	20	100%
Show de esparcimiento con animales al público visitante	Show de presentacion semanal	55		5	5	5	5	5	5	10	10	100%
Formular proyectos de investigación a cargo del personal de la división con recursos propios o en apoyo con otras instituciones	Nº de Proyectos	5							5	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Colaboración en investigaciones y proyecto de tesis relacionadas a la conservación de la fauna silvestre, con Universidades Nacionales e Internacionales	Nº de Proyectos	2							2	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Dictado de la Escuela de Manejo en fauna silvestre año 2009	Nº de eventos	1	1							1	1	100%
Saca de animales de la Zoocria (Venados, Patos, Bufalos, Huanganas y Otras Especies).	Nº de Individuos Animales	30		5		5		5	5	5	0	0%
Reproduccion y nacimiento de individuos de Zoocria y/o Zoológico	Nº de Individuos Animales	40	5	5	5	5	5			15	37	247%
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	5	2					1		2	46	2300%
Valorizar a cada ejemplar de la colección zoológica bajo criterios.	Entrega de valorizacion anual	1				1				N/Prog	N/Prog	N/Prog
Mejoramiento interno de los recintos de acuerdo a la necesidad y condiciones de cada Especies	Nº de ambientes mejorados	4	1	1	1	1				3	3	100%
Establecer y cumplir con un programa sanitario anual de medicina preventiva aplicado a los animales de la colección zoológica	Nº de individuos Animales	1.582	250	250	250	250	250	300		750	933	124%
Aplicar programas de enriquecimiento Ambiental a los Animales de la colección zoológica	Nº de enriquecimiento efectuados	3.600	300	300	300	300	300	300	300	900	2,091	232%
	Nº de Animales beneficiados	1.582	130	130	130	130	130	130	130	390	891	228%
Actualizacion y sistematizacion del historial clinico de los Animales de la colección zoológica	Nº de Historias Clinicas	1.582	520	530	532					1,582	933	59%
Implementar programa de reproduccion viables en Especies nativas de importancia para la colección y/o en vias de extinción.	Nº de Proyectos	2			1					1	0	0%

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

**UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE BOTÁNICA**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Edición de cuadernos de investigación botánica.	Cuaderno de Investigaciones	2						1	N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Promoción de especies botánicas nativas y exóticas del PATPAL .	Nº de Actividades	2						1	N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Lograr la aprobación de convenios interinstitucionales con instituciones afines y jardines botánicos del Perú y el mundo.	Convenios	1						1	N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Elaborar el Plan y Presupuesto marco de mantenimiento y ampliación anual de áreas verdes del Parque de las Leyendas.	Plan	1							N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Expediente de Proyecto de habilitación de plantas de humus y abonos organicos	Proyecto	1					1		N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Expediente de Proyecto de habilitación de almacen de la Divicion Botanica	Proyecto	1						1	N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Catastro de los sistemas de riego y drenaje de las areas verdes del Parque de las Leyendas	Expediente Tecnico	1						0.5	0.5	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Aclimatación de nuevas especies para la colección Botanica	Nuevas Especies Vegetales	20			2	2	2	2	2	2	3	150%
Mantenimiento de la Colección Botanica	Nº de Especies Vegetales	4.200			4 1 2 5			4 1 5 0	4 2 0 0	4,125	4,200	102%
Mantenimeinto de las Areas Verdes del Parque de las Leyendas	Nº de Has.	240	20	20	20	20	20	20	20	60	60.6	101%
Propagacion y aclimatación de plantas nativas y exoticas	Nº de Plantas	36.000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	9,000	9,132	101%
Poduccion de humus de lombriz	Nº de Tons.	36	3	3	3	3	3	3	3	9	19.4	216%
Habilitación y mejoramiento de áreas verdes y biohuerto del Parque de las Leyendas	Nº de Has.	1.5			0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.50	333%
Desarrollo de programas de capacitación de botánica y áreas verdes.	Nº de Eventos	2						1	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

**UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE ARQUEOLOGIA**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Elaboración de publicaciones especializadas	Publicaciones editadas (Boletines y Cuaderno de Investigaciones)	3						1	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Elaboración de Exposiciones y Material Educativo de Difusión sobre el componente arqueológico del PATPAL.	Nº de Exposiciones organizadas	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog
	Tripticos y afiches editados	2								N/Prog	N/Prog	N/Prog
	Nº Ejemplares (trípticos, afiches, etc.)	20.000			10000					10,000	0	0%
Desarrollo de programas de capacitación para el conocimiento y revaloración del patrimonio arqueológico del PATPAL.	Nº de Talleres ejecutados	2		1						1	1	100%
	Nº de Charlas ejecutadas	4	1			1				1	1	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).	Nº Visitantes Atendidos	100.000		25000			25000			25,000	44,578	178%
Mantenimiento de la Colección Arqueológica (bienes muebles)	Nº Piezas intervenidas	522	40	40	50	40	40	50	40	130	130	100%
Elaboración del Plan de Manejo del Conjunto Arqueológico Maranga del Parque de Las Leyendas - FBB.	Plan	1			0.2	0.4	0.4			0.2	0.2	100%
Análisis de materiales arqueológicos en gabinete (Cerámica, botánica, óseos y Moluscos)	Nº de Bolsas	250			100			100		100	25	25%
Limpieza y conservación preventiva de los monumentos arqueológicos no restaurados del PATPAL.	Acciones	207	20	16	18	16	17	16	16	54	54	100%
Mantenimiento continuo de los monumentos arqueológicos restaurados del PATPAL.	Acciones	48	4	4	4	4	4	4	4	12	12	100%
Limpieza y retiro de desmonte de la Huaca 33	Monumento Intervenido	1					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Monitoreo arqueológico de labores de infraestructura en Zona A.	m2	700								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Elaboración de Perfil de Proyecto de Puesta en Valor de la Muralla 55D.	Perfil	1					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Ejecución del Proyecto de Puesta en Valor.	M2 de Area Intervenida	1220	100	150	150	150	150	150		400	510	128%
	M3 de Tierra Retirada	1550	200	200	200	200	150	150		600	330	55%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009														
DESPACHO DE LA GERENCIA TECNICA														
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION DE LAS METAS							EJECUCION				
			AÑO 2009							AÑO 2009				
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre				
										Prog.	Ejec.	% Ejec.		
Mejoramiento de riego por Asperción	Proyecto	1						1			N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Desarrollo del Proyecto definitivo del Felinario	Proyecto	1		1							1	1	100%	
Elaboracion del Perfil y para nuevo Hospital Veterinario del PATPAL	Perfil	1									N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Elaboracion del Perfil Instalacion de un Sistema de Tratamiento de aguas residuales del PATPAL	Perfil	1	1								1	1	100%	
Elaboracion de Perfil para construccion de los Ambientes de hábitad, exhibición y refugio de los Felinos en el Parque de las Leyendas	Perfil	1		1							1	1	100%	
Mejoramiento de la Zona de Ingreso y Servicios Administrativos complementarios en el Patronato del Parque de las Leyendas FBB.	Perfil	1	1								1	1	100%	
Elaboracion de los expedientes tecnicos del Proyecto Zona de ingreso principal Av. Precorsores.	Expediente	13		13							13	10	77%	
Elaboracion de los expedientes tecnicos del Proyecto Zona de ingreso secundario Av. Riva Agüero	Expediente	9		9							9	6	67%	
Elaboracion de los expedientes tecnicos del Proyecto de Habilitacion de Oficinas Administrativas	Expediente	7		7							7	4	57%	
Conducir el Proceso de Formulación del Plan Operativo Institucional para el año 2010 de la Gerencia Técnica en forma Integral	Plan	1						1			N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Conducir el Proceso de Formulación del Presupuesto para el año 2010 de la Gerencia Técnica en forma Integral	Presupuesto	1									N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Habilitacion de Tanques Metálicos para Abastecimiento de Gas del vestuario de los Trabajadores	Unidad	1	1								1	0.75	75%	
Formulacion del Plan de Accion de la Gerencia Técnica	Plan	1				1					N/Prog	N/Prog	N/Prog	
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009														
UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE OBRAS														
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION DE LAS METAS							EJECUCION				
			AÑO 2009							AÑO 2009				
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre				
										Prog.	Ejec.	% Ejec.		
Mejoramiento de la Zona de Ingreso y Servicios Administrativos complementarios en el Patronato del Parque de las Leyendas FBB.	M2	65.000				1 0 8 3 3 . 3	1 0 8 3 3 . 3	1 0 8 3 3 . 3				N/Prog	N/Prog	N/Prog
Ampliacion de la Oficina de la División Botánica	M2	40				40					N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Costruccion de Felinario en la Zona Internacional	M2	5400				900	900	900			N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Rehabilitacion de Sardineles	MI.	400									N/Prog	N/Prog	N/Prog	
Ampliacion y Mejoramiento de comedor de los Trabajadores del PATPAL	M2	100	50	50							100	88	88%	
Construcción de 02 módulos de SS. HH. del PATPAL	UND.	2									N/Prog	N/Prog	N/Prog	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
										Al 1er. Trimestre		
			E	F	M	A	M	J	D	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Perfil de Nuevo ambiente de Plumas	Unidad	1	1							1	1	100%
Perfil de Nuevo ambiente de Buho Real y Guarahua	Perfil	1				1				N/Prog	N/Prog	N/Prog
Perfil de mejoramiento de Ambientes de Felinos (Leones)	Unidad	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog
mejoramiento del Sistema electrico de la Zona Costa	Porcentaje	100				20	40	40		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Remodelacion del Techo en Hospital Veterinario	M2	200				100	100			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Mantenimiento de pistas, sardineles y rampas.	M3	40	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	10	10	100%
Construcción del cerco perimetrico de la Huaca San Miguel	MI.	398					100	100		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Cinstrucción del cerco perimetrico del ambiente de Tortuga Galápagos	MI.	162.3								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Construcción del cerco perimetrico del ambiente del ambiente del Pavo Real	MI.	112.23								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Pintado del Museo de Sitio	M2	1000						100		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Pintado del cerco de Huaca Cruz Blanca	M2	292								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Mantenimiento de pozos tubulares de agua	Unidad	1					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Mantenimiento de pozos a tierra	Unidad	23						12		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Mantenimiento General del PATPAL	Global	1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.1	0.24	0.24	100%
Limpieza de todas las zonas en General	M2	81,000 x dfa	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	243,000	243,000	100%
Mnatenimiento del Camión Volquete	Unidad	1						1		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Mantenimeinto del Camión Compactador	Unidad	1	1							1	1	100%
Mantenimiento del Cargador Frontal	Unidad	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Construcción de nuevo ambiente de Pumas	M2	634								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Construcción de nuevo ambiente de Buho Real y Guarahuau	M2	342.4								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Ejkecución de mejoramiento de ambientes de Felinos (Leones)	M2	560							190	N/Prog	N/Prog	N/Prog

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

**DESPACHO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Conducir el proceso de formulación del Plan Operativo Anual para el año 2010 de la Oficina de Administración en forma Integral.	Plan	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Conducir el proceso de formulación del presupuesto para el año 2010 de la Oficina de Administración en forma integral.	Presupuesto Formulado	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Implementación de la Unidad de Seguridad en el PATPAL - FBB	Informe	1					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Evaluación del cumplimiento del Plan de Contingencias	Informe	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog
Implementación del Software "Sistema de Gestión Administrativa"		1					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Implementación y Evaluación del cumplimiento de medidas de racionalización	Informe	3				1				N/Prog	N/Prog	N/Prog

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

**UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Desarrollar Programa de Capacitación, Motivación y Desarrollo al Personal CAP.	N° de Eventos	6		1		1		1		1	1	100%
Formulación y ejecución de actividades sociales recreativas de integración del personal	N° de Activi- dades	10	1	1	1	1	2	1	2	3	3	100%
Implementación de Campañas de Salud para los Trabajadores (chequeo médico y vacunación).	N° de Campañas	4		1		1				1	1	100%
Realizar la Evaluación del Personal CAP del PATPAL.	N° de Evaluaciones	2	1							1	1	100%
Atención Médica Inmediata y Mediata de las urgencias y emergencias.	N° de Aten- ciones	5.070	500	500	450	350	350	350	400	1,450	1,946	134%
Elaboración de la planilla de los trabajadores, de forma mensual y oportuna.	N° de Planillas	14	1	1	1	1	1	1	2	3	3	100%
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales de manera oportuna.	N° de Reportes	26	2	2	2	2	3	2	2	6	6	100%

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

**UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE CONTABILIDAD**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Conciliar información de gastos con las diversas unidades orgánicas del PATPAL	Conciliaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	3	1.5	50%
Conciliar información de ingresos con las diversas unidades orgánicas del PATPAL	N° de Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
Suministrar en las fechas establecidas la información requerida por el Ente Rector del Sistema de Contabilidad.	N° de Reportes	4			1	1				1	1	100%
Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias.	N° de Reportes	24	2	2	2	2	2	2	2	6	4	67%
Emisión de los Balances Mensuales y Anual: Financiero y Presupuestario.	N° de Reportes	10			1	1	1	1	1	1	1	100%
Practicar arquezos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de fondos y valores	N° de Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100%

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

**UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TESORERIA**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Formular los lineamientos que normen y regulen el accionar de la Unidad de Tesorería.	Instructivo	2	1			1				1	1	100%
Elaboración del Flujo de Caja Mensual	Nº de Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
Elaboración del Flujo de Caja semanal	Nº de Reportes	48	4	4	4	4	4	4	4	12	12	100%
Control al Pago de los concesionarios	Nº de Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
Optimizar la colocación de los recursos excedentes de caja	Nº de Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
Cnciliar informacion de ingresos con la Unidad de Contabilidad del Patpal, con el objeto de verificar su conformidad	Nº de Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	3	3	100%

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

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

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Mantenimiento y actualización periodica del Portal Web Institucional.	N° Manteni- mientos	50	5	5	5	5	5	5		15	16	107%
Dotar de licencias de software base a todos los usuarios de equipos de computo de la institución.	N° Licencias	144						77		N/Prog	N/Prog	N/Prog
Mantenimiento del Servidor de Correo.	N° Manteni- mientos	24	2	2	2	2	2	2	2	6	6	100%
Mantenimiento del Servidor de Aplicación	N° de Mantenimientos	24	2	2	2	2	2	2	2	6	8	133%
Mantenimiento de Sistemas y Base de Datos	N° Manteni- mientos	40	4	4	4	4	4	4		12	19	158%
Mantenimiento preventivo y correctivo de PC's en el PATPAL FBB.	N° Manteni- mientos	35	5	5	5	5	5	5		15	28	187%
Desarrollar e Implementar Sistemas de Información.	N° de Implemen- taciones	1								N/Prog	N/Prog	N/Prog
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	50	5	5	5	5	5	5		15	21	140%

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009**

**UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LOGISTICA**

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	PROGRAMACION ANUAL DE LAS METAS							EJECUCION		
			AÑO 2009							AÑO 2009		
			E	F	M	A	M	J	D	Al 1er. Trimestre		
										Prog.	Ejec.	% Ejec.
Formulación de procedimientos que regulen el accionar de la Unidad de Logística.	Directiva	1					1			N/Prog	N/Prog	N/Prog
Ejecutar oportunamente los 110 procesos de adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC.	Nº de Procesos	100	2	3	5	10	10	10	10	10	47	470%
Capacitar al personal.	Horas Hombre de Capacit.	32		16				16		16	77	481%
	Nº de Participantes	8		4				4		4	7	175%
Preparar los expedientes técnicos para tramitar la baja a los bienes patrimoniales que han perdido utilidad para el Parque.	Expedientes técnicos	12	1	1	1	1	1	1	1	3	2	67%
Preparar los expedientes técnicos para tramitar la incorporación de bienes patrimoniales por causales de donación, nacimientos y otros.	Expedientes técnicos	12	1	1	1	1	1	1	1	3	0	0%
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	3	3							3	3	100%
Cumplir con la Normativa vigente en cuanto a Inventario de Bienes Muebles.	Reporte Anual	1			1					1	0	0%
Elaborar información sobre ejecución de los procesos de adquisición para su difusión en el Portal de Transparencia.	Reporte Trimestral	4	1			1				1	1	100%
Cumplir con la Normativa vigente en cuanto al control de la ejecución de procesos de adquisición.	Reporte Trimestral	4	1			1				1	1	100%