

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
Acción de Control:			Prog.	Ejec.	% Ejec.
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	100%
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	1	100%
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.	Auditoría de Gestión	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Actividades de Control:					
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).	Informe	4	2	1	50%
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	2	2	100%
Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-2000-CG/B150).	Informe de SSMMCC	2	1	0.5	50%
Evaluación de denuncias (Directiva N° 008-2003-CG/DPC).	Eval. De Denuncias	1	1	1	100%
Informes de medidas de Austeridad.	Inf. Medidas Austeridad	1	1	1	100%
Participación de la Comisión Especial de Cautela (Art. 8º R.C. N° 063-2007-CG).	Part. Comisión de Cautela	2	2	0	0%
Informe sobre verificación de que los inmuebles figuran inscritos en los Registros Públicos.	Informe de Verificación	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	0.5	50%
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	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° 26771, D.S. N° 021-2000-PCM, D.S. N° 017-2002-PCM).	Inf. Verif. Cumpl. De Normativa	1	1	0.5	50%
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 la Ley del Silencio Administrativo.	Inf. Verif. Cumpl. De Normativa	1	1	0	0%
Verificar el cumplimiento de publicación de bienes inmuebles en el Portal Web de la Superintendencia de Bienes Nacionales (Ley N° 29154 Ley General del Sistema de Bienes Estatales).	Inf. Verif. Cumpl. De Normativa	1	1	1	100%
Arqueos.	Arqueo	4	2	2	100%
Atención de encargos de la Contraloría General de la República.	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	12	6	3	50%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

UNIDAD ORGANICA: ASESORIA JURIDICA

Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Elaboración de convenios y/o contratos que debe suscribir la Alta Dirección.	Convenio/ Contrato	6	3	4	133%
Absolver y facilitar la información tecnico legal en temas relevantes a la gestión.	Informe	72	36	41	114%
Elaboración de Resoluciones de Dirección Ejecutiva del PATPAL FBB.	Documento	144	72	104	144%
Seguimiento y gestión de los procesos judiciales del PATPAL.	Reporte	4	2	2	100%
Elaboración de Actas de Consejo Directivo.	Acta	24	12	12	100%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Elaboración de la Memoria anual 2008.	Memoria	1	1	1	100%
Revisión y Actualización del Manual de Procedimientos	Procedimiento Aprobado	4	2	0	0%
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2008 / 2009	Informe	4	2	2	100%
Conducir el Proceso de Formulación del Plan Operativo Institucional 2010 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 2009	Informe de Gestión	8	4	4	100%
Formulación de Informe Mensual de Gestión de la Ejecución Presupuestaria 2008 / 2009	Informe Presupuestario	12	6	6	100%
Gestión de Aprobación de Modificaciones Presupuestarias	Resolución de Dirección Ejecutiva	4	2	2	100%
Evaluación Trimestral del Presupuesto Institucional (2008 / 2009)	Informe	4	2	2	100%
Informe Trimestral de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos para el MEF (2008 / 2009)	Informe	4	2	2	100%
Evaluación del Presupuesto Institucional para el MEF (Anual 2008/ Semestral 2009)	Informe	2	1	1	100%
Cierre Presupuestal 2008	Informe	1	1	1	100%
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 consoliación de Alianza Estratégica con la Cooperación Técnica 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	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Capacitación del personal.	Cursos / Talleres	4	2	0	0%
	Participantes	4	2	0	0%
Evaluación Económica del Proyecto de Puesta en Valor de Huaca La Palma	Registro en el SNIP	1	1	0	0%
Evaluación Económica del Proyecto de Puesta en Valor de Huaca Middendorf	Registro en el SNIP	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	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Promociones Cruzadas con los Supermercados	Convenio	2	1	0	0%
Promociones Cruzadas con Fast Food Locales	Convenio	3	1	1	100%
Campaña de Auspicios para Zonas y Atractivos del PATPAL	Convenio	6	3	0	0%
Presentación del PATPAL a las Agencias de Publicidad	Evento	1	1	0	0%
Presentación del PATPAL a los medios Locales.	Evento	1	1	4	400%
Convenios con UGEL de Lima	Plan	3	1	0	0%
Presentación del Servicio de atención al Visitante	Programa	1	1	1	100%
Presentación del Parque al APAVIT	Evento	1	1	0	0%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE EDUCACION Y EXTENSION CULTURAL					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Ejecutar actividades educativas: Cursos Talleres.	Cursos Talleres	25	18	17	94%
	Nº de Participantes	520	402	214	53%
Ejecutar actividades educativas: Servicios de recorrido Educativo	Recorrido Educativo	135	66	33	50%
	Nº de Participantes	2,880	1,400	973	70%
Ejecutar actividades turísticas: servicios de guiados	Servicios Guiados	50	21	18	86%
	Nº de Participantes	500	220	437	199%
Ejecutar actividades culturales y recreacionales para el público visitante.	Evento	27	10	20	200%
Participación del PATPAL en exposiciones educativas y culturales.	Evento	13	8	18	225%
Suscribir Convenios de Cooperación Institucional	Convenio	3	1	1	100%
Efectuar campañas de sensibilización en defensa del medio Ambiente para el Público visitante.	Campaña	21	10	20	200%
Formulación de investigaciones de mercados cuantitativas y cualitativas.	Encuesta Cualitativa	12	6	0	0%
	Focus Group	4	2	0	0%
	Informe de Resultados	12	6	0	0%
Implementación, ejecución y evaluación del SAV (Servicio de Atención al Visitante).	Encuesta Aplicada	12	6	6	100%
	Informe de Resultados	12	6	6	100%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE MARKETING Y RELACIONES INSTITUCIONALES					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Realización de Encuestas.	Encuesta	2	1	1	100%
Focus Group Entrevista a Profundidad.	Focus	4	2	0	0%
	Entrevista	6	3	0	0%
Estudios FODA.	Estudio	2	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Medios de Prensa.	Apariciones	60	30	152	507%
Campañas en Colegios.	Presentación	2	1	0	0%
Campañas de PATPAL en TV.	Lanzamiento	1	1	1	100%
Campañas de PATPAL en Radio.	Lanzamiento	1	1	1	200%
Publicidad Exterior.	Presencia	1	1	1	100%
Difusión de Notas de Prensa para informar sobre actividades y temas culturales diversos en los distintos medios.	Exámenes de Control	4	2	2	100%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
DESPACHO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. 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	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	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Formulación de los planes de acción de las áreas orgánicas de la Gerencia de Operaciones.	Plan	3	3	4.3	143%
Formulación de los planes de desarrollo de las áreas dependientes de la Gerencia de Operaciones.	Plan	3	3	0.2	7%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE ZOOLOGÍA					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. 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	4	4	100%
	Nº de Participantes	120	60	75	125%
Dictado de charlas de capacitación a cargo de Ponentes Invitados Nacionales y Extranjeros	Nº de Ponentes	4	2	2	100%
	Nº de Participantes	45	15	40	267%
Desarrollo de interacción Público - cuidador mediante charlas de conservación y tráfico de animales dirigidos a Público General.	Nº de eventos	4	3	3	100%
	Nº de Participantes	40	30	30	100%
Show de esparcimiento con animales al Público visitante	Show de presentacion semanal	55	25	25	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	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	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Dictado de la Escuela de Manejo en fauna Silvetre año 2009.	Nº de eventos	1	1	1	100%
Saca de animales de la Zoocria (Venados, Patos, Bufalos, Huanganas y Otras Especies).	Nº de Individuos Animales	30	15	0	0%
Reproducción y nacimiento de Individuos de Zoocria y/o Zoológico	Nº de Individuos Animales	40	25	62	248%
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	3	62	2067%
Valorizar a cada ejemplar de la colección zoológica bajo criterios.	Entrega de valorizacion anual	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	4	4	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	1,550	1,624	105%
Aplicar programas de enriquecimiento Ambiental a los Animales de la colección Zoológica	Nº de enriquecimiento efectuados	3.600	1,800	5,629	313%
	Nº de Animales beneficiados	1.582	780	1,821	233%
Actualización y sistematización del historial clinico de los Animales de la colección Zoológica	Nº de Historias Clinicas	1.582	1,582	1,624	103%
Implementar programa de reproducción viables en Especies nativas de importancia para la colección y/o en vías de extinción.	Nº de Proyectos	2	1	1	100%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE BOTÁNICA					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Edición de cuadernos de investigación botánica.	Cuaderno de Investigaciones	2	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Promoción de especies botánicas nativas y exóticas del PATPAL .	Nº de Actividades	2	1	1	100%
Lograr la aprobación de convenios Interinstitucionales con Instituciones	Convenios	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	0.9	90%
Expediente de Proyecto de habilitación de almacen de la División Botanica	Proyecto	1	1	0.9	90%
Catastro de los sistemas de riego y drenaje de las areas verdes del Parque de las Leyendas	Expediente Técnico	1	1	0.5	100%
Aclimatación de nuevas especies para la colección Botanica	Nuevas Especies Vegetales	20	8	10	125%
Mantenimiento de la Colección Botanica	Nº de Especies Vegetales	4.200	8,275	8,400	102%
Mantenimeinto de las Areas Verdes del Parque de las Leyendas	Nº de Has.	240	120	121	101%
Propagación y aclimatación de plantas nativas y exoticas	Nº de Plantas	36.000	18,000	23,563	131%
Producción de humus de lombriz	Nº de Tons.	36	18	38	213%
Habilitación y mejoramiento de áreas verdes y biohuerto del Parque de las Leyendas	Nº de Has.	1.5	1	0.5	83%
Desarrollo de programas de capacitación de botánica y áreas verdes.	Nº de Eventos	2	1	0	0%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE ARQUEOLOGIA					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Elaboración de publicaciones especializadas	Publicaciones editadas (Boletines y Cuaderno de Investigaciones)	3	1	0.5	50%
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 (tripticos, afiches, etc.)	20.000	10,000	5,050	51%
Desarrollo de programas de capacitación para el conocimiento y revaloración del patrimonio arqueológico del PATPAL.	Nº de Talleres ejecutados	2	1	1	100%
	Nº de Charlas ejecutadas	4	2	2	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	50,000	123,250	246.5%
Mantenimiento de la Colección Arqueológica (bienes muebles)	Nº Piezas intervenidas	522	260	260	100%
Elaboración del Plan de Manejo del Conjunto Arqueológico Maranga del Parque de Las Leyendas - FBB.	Plan	1	1	0.6	60%
Análisis de materiales arqueológicos en gabinete (Cerámica, botánica, óseos y Moluscos)	Nº de Bolsas	250	200	72	36%
Limpieza y conservación preventiva de los monumentos arqueológicos no restaurados del PATPAL.	Acciones	207	103	103	100%
Mantenimiento continuo de los monumentos arqueológicos restaurados del PATPAL.	Acciones	48	24	24	100%
Limpieza y retiro de desmonte de la Huaca 33	Monumento intervenido	1	1	0	0%
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	1	100%
Ejecución del Proyecto de Puesta en Valor.	M2 de Area Intervenida	1220	850	970	114%
	M3 de Tierra Retirada	1550	1,100	701	64%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
DESPACHO DE LA GERENCIA TECNICA					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Mejoramiento de riego por Asperción	Proyecto	1	1	0	0%
Desarrollo del Proyecto definitivo del Felinario	Proyecto	1	1	1	100%
Elaboración del Perfil y para nuevo Hospital Veterinario del PATPAL	Perfil	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Elaboración del Perfil Instalación de un Sistema de Tratamiento de aguas residuales del PATPAL	Perfil	1	1	1	100%
Elaboración de Perfil para construcción de los Ambientes de hábitad, exhibición y refugio de los Felinos en el Parque de las Leyendas	Perfil	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	100%
Elaboración de los expedientes tecnicos del Proyecto Zona de ingreso principal Av. Precursores.	Expediente	13	13	8	62%

Elaboración de los expedientes técnicos del Proyecto Zona de ingreso secundario Av. Riva Agüero	Expediente	9	9	7	78%
Elaboración de los expedientes técnicos del Proyecto de Habilitación de Oficinas Administrativas	Expediente	7	7	8	114%
Conducir el Proceso de Formulación del Plan Operativo Institucional para el año 2010 de la Gerencia Técnica en forma Integral	Plan	1	1	0	0%
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
Habilitación de Tanques Metálicos para Abastecimiento de Gas del vestuario de los Trabajadores	Unidad	1	1	1	100%
Formulación del Plan de Acción de la Gerencia Técnica	Plan	1	1	0	0%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE OBRAS					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION AÑO 2009		
			Al 2do. 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	32,500	0	0%
Ampliación de la Oficina de la División Botánica	M2	40	40	0	0%
Construcción de Felinario en la Zona Internacional	M2	5400	2,700	0	0%
Rehabilitación de Sardineles	MI.	400	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Ampliación y Mejoramiento de comedor de los Trabajadores del PATPAL	M2	100	100	99.5	100%
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	EJECUCION AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Perfil de Nuevo ambiente de Plumas	Unidad	1	1	1	100%
Perfil de Nuevo ambiente de Buho Real y Guarahua	Perfil	1	1	1	100%
Perfil de mejoramiento de Ambientes de Felinos (Leones)	Unidad	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Mejoramiento del Sistema eléctrico de la Zona Costa	Porcentaje	100	100	100	100%
Remodelación del Techo en Hospital Veterinario	M2	200	200	200	100%
Mantenimiento de pistas, sardineles y rampas.	M3	40	20	20	100%
Construcción del cerco perimetrico de la Huaca San Miguel	MI.	398	200	0	0%
Construcción del cerco perimetrico del ambiente de Tortuga Galápagos	MI.	162.3	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Construcción del cerco perimetrico del ambiente del Pavo Real	MI.	112.23	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Pintado del Museo de Sitio	M2	1000	100	100	100%
Pintado del cerco de Huaca Cruz Blanca	M2	292	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Mantenimiento de pozos tubulares de agua	Unidad	1	1	1	100%
Mantenimiento de pozos a tierra	Unidad	23	12	0	0%
Mantenimiento General del PATPAL	Global	1	0	0.48	100%
Limpieza de todas las zonas en General	M2	81,000 x dfa	486,000	486,000	100%
Mantenimiento del Camión Volquete	Unidad	1	1	1	100%

Mantenimiento del Camión Compactador	Unidad	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
Ejecución de mejoramiento de ambientes de Felinos (Leones)	M2	560	N/Prog	N/Prog	N/Prog
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
DESPACHO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION AÑO 2009		
			Al 2do. 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
FALSO	Presupuesto Formulado	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Implementación de la Unidad de Seguridad en el PATPAL - FBB	Informe	1	1	0.1	10%
Evaluación del cumplimiento del Plan de Contingencias	Informe	1	N/Prog	N/Prog	N/Prog
Implementación del Software "Sistema de Gestión Administrativa"	Informe	1	1	0.02	2%
Implementación y Evaluación del cumplimiento de medidas de racionalización	Informe	3	1	1	100%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Desarrollar Programa de Capacitación, Motivación y Desarrollo al Personal CAP.	N° de Eventos	6	3	3	100%
Formulación y ejecución de actividades sociales recreativas de integración del personal	N° de Actividades	10	7	7	100%
Implementación de Campañas de Salud para los Trabajadores (chequeo médico y vacunación).	N° de Campañas	4	2	2	100%
Realizar la Evaluación del Personal CAP del PATPAL.	N° de Evaluaciones	2	1	1	100%
Atención Médica Inmediata y Mediata de las urgencias y emergencias.	N° de Atención	5.070	2,500	3,821	153%
Elaboración de la planilla de los trabajadores, de forma mensual y oportuna.	N° de Planillas	14	6	6	100%
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales de manera oportuna.	N° de Reportes	26	13	13	100%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE CONTABILIDAD					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Conciliar información de gastos con las diversas unidades orgánicas del PATPAL	Conciliaciones	12	6	5	75%
Conciliar información de ingresos con las diversas unidades orgánicas del PATPAL	N° de Reportes	12	6	6	100%
Suministrar en las fechas establecidas la información requerida por el Ente Rector del Sistema de Contabilidad.	N° de Reportes	4	2	2	100%
Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias.	N° de Reportes	24	12	10	83%

Emisión de los Balances Mensuales y Anual: Financiero y Presupuestario.	Nº de Reportes	10	4	4	100%
Practicar arqueos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de fondos y valores	Nº de Reportes	12	6	6	100%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TESORERIA					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Formular los lineamientos que normen y regulen el accionar de la Unidad de Tesorería.	Instructivo	2	2	2	100%
Elaboración del Flujo de Caja Mensual	Nº de Reportes	12	6	6	100%
Elaboración del Flujo de Caja semanal	Nº de Reportes	48	24	24	100%
Control al Pago de los concesionarios	Nº de Reportes	12	6	6	100%
Optimizar la colocación de los recursos excedentes de caja	Nº de Reportes	12	6	6	100%
Conciliar la Información de Ingresos con la Unidad de Contabilidad del PATPAL, con el objetivo de verificar su conformidad	Nº de Reportes	12	6	6	100%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Mantenimiento y actualización periódica del Portal Web Institucional.	Nº de Mantenimientos	91	34	41	121%
Dotar de licencias de software base a todos los Usuarios de equipo de computo de la Institución.	Nº Licencias	6	1	1	100%
Mantenimiento del Servidor de Correo.	Nº de Mantenimientos	110	37	48	130%
Mantenimiento del Servidor de Aplicación	Nº de Mantenimientos	66	22	35	159%
Mantenimiento de Sistemas y Base de Datos	Nº de Mantenimientos	297	84	130	155%
Mantenimiento preventivo y correctivo de PC's en el PATPAL FBB.	Nº de Mantenimientos	500	140	213	152%
Desarrollar e Implementar Sistemas de Información.	Nº de Implementaciones	4	2	2	100%
Capacitar y Asesorar en el uso de herramientas de ofimática al Usuario para que resuelva con sus propios recursos algunos requerimientos de información.	Nº Usuarios	77	36	49	136%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009					
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LOGÍSTICA					
Descripción de Metas	Indicador	Meta Anual	EJECUCION		
			AÑO 2009		
			Al 2do. Trimestre		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.
Formulación de procedimientos que regulen el accionar de la Unidad de Logística.	Directiva	1	1	0	0%
Ejecutar oportunamente los 110 procesos de adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC.	Nº de Procesos	100	40	101	253%
Capacitar al personal	Horas Hombre de Capacit.	32	32	105	328%

Capacitar al personal.	N° de Participantes	8	8	14	175%
Preparar los expedientes técnicos para tramitar la baja a los bienes patrimoniales que han perdido utilidad para el Parque.	Expedientes técnicos	12	6	4	67%
Preparar los expedientes técnicos para tramitar la incorporación de bienes patrimoniales por causales de donación, nacimientos y otros.	Expedientes técnicos	12	6	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	100%
Cumplir con la Normativa vigente en cuanto a Inventario de Bienes Muebles.	Reporte Anual	1	1	0	0%
Elaborar información sobre ejecución de los procesos de adquisición para su difusión en el Portal de Transparencia.	Reporte Trimestral	4	2	2	100%
Cumplir con la Normativa vigente en cuanto al control de la ejecución de procesos de adquisición.	Reporte Trimestral	4	2	2	100%