

PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS- FELIPE BENAVIDES BARREDA

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2017

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

PROPORCIONAR BIENESTAR, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN CULTURAL EN FAVOR DE LA COMUNIDAD DEL PAÍS MEDIANTE LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ZOOLOGICO, JARDÍN BOTÁNICO Y EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO

1.2 Visión

EL PARQUE DE LAS LEYENDAS SERÁ UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL PERÚ, QUE INTEGRA LA ARQUEOLOGÍA, ZOOLOGÍA Y BOTÁNICA EN UN SOLO ESPACIO DE CARÁCTER ÚNICO EN EL MUNDO.

1.3 Objetivos Institucionales

OEI 01: LOGRAR SUPERÁVIT OPERATIVO EN LA ENTIDAD
OEI 02: DOTAR DE UN DISEÑO ORGANIZACIONAL ÓPTIMO AL PATPAL
OEI 03: MEJORAR LA DOTACIÓN Y USO DE TICS EN EL PATPAL
OEI 04: DEFINIR LAS NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO DEL PATPAL
OEI 05: INCREMENTAR EL ATRACTIVO DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA DEL PATPAL
OEI 06: REDUCIR AL MÍNIMO LA INCIDENCIA DE AGENTES PATÓGENOS EN EL PATPAL
OEI 07: MEJORAR EL MECANISMO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA DEL PATPAL
OEI 08: MEJORAR LAS CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE ZOOLOGÍA DEL PATPAL
OEI 09: MEJORAR EL SISTEMA DE RIEGO DE ÁREAS VERDES DEL PATPAL
OEI 10: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA DIVISIÓN DE BOTÁNICA
OEI 11: MEJORAR LA PLANIFICACIÓN ESPACIAL DEL PATPAL
OEI 12: MEJORAR LA SEÑALÉTICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DEL PATPAL
OEI 13: MEJORAR LAS CONDICIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL CULTURAL EXTRAÍDO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DEL PATPAL

1.4 Situación Institucional

EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, CON PERSONERÍA JURÍDICA DE DERECHO PUBLICO INTERNO, GOZA DE AUTONOMÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, TIENE COMO FINALIDAD PROPORCIONAR BIENESTAR, EDUCACIÓN, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN CULTURAL A FAVOR DE LA COMUNIDAD, PROMOCIONANDO LAS DIFERENTES RIQUEZAS NATURALES DE NUESTRAS REGIONES, PROMOVRIENDO LA CONCIENCIA DEL MEDIO AMBIENTAL Y ECOLÓGICA EN LA POBLACIÓN FORTALECIENDO NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL. EL PARQUE DE LA LEYENDAS OFRECE ESPARCIMIENTO CON CULTURA, PERO NO PIERDE LA PERSPECTIVA DE ESTAR A LA VANGUARDIA DE LOS NUEVOS ENFOQUES DE UN PARQUE ECOLÓGICO, CULTURAL Y RECREACIONAL, CON UN CLARO COMPROMISOS HACIA LA PROTECCIÓN DE NUESTRA BIODIVERSIDAD.

EN TÉRMINOS PRESUPUESTARIOS, ES UNA ENTIDAD DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL (ETE) CUYA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRINCIPAL SON LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR), PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN, LO QUE EXIGE UN MANEJO EMPRESARIAL CAPACITADO Y COMPETITIVO QUE ASEGURE EL CONSTANTE DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

INGRESOS: EN COMPARACIÓN AL AF-2016 EN EL CUAL SE OBTUVO UN INGRESO ASCENDENTE A S/ 29,341,015, AL CIERRE DEL AF-2017 SE SUPERARON LOS INGRESOS CAPTADOS, ALCANZANDO UN IMPORTE DE S/ 30,186,553.00 SOLES, DE LOS CUALES 30,052,062.00 SOLES CORRESPONDEN A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE QUE REPRESENTA EL 99.6% DEL TOTAL DE INGRESOS Y 134,491 SOLES CORRESPONDEN A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS QUE REPRESENTA EL 0.4% DEL TOTAL DE INGRESOS.

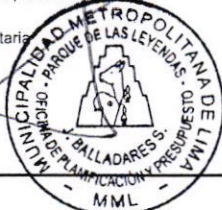
EN EL RUBRO VENTA DE SERVICIOS EL CUAL INCLUYE SERVICIOS DE RECREACIÓN Y CULTURA, EDUCACIÓN Y ESTACIONAMIENTO SE REGISTRARON INGRESOS POR UN IMPORTE ASCENDENTE A S/ 27,538,409, EL CUAL REPRESENTA EL 91.2% DEL TOTAL DE INGRESOS; RESPECTO AL RUBRO RENTAS DE LA PROPIEDAD QUE PROVIENE DEL PAGO DE DERECHOS E INGRESOS POR CONCESIONES SE REGISTRARON INGRESOS POR EL IMPORTE DE S/ 1,723,323 QUE REPRESENTA EL 5.7% DEL TOTAL DE INGRESOS. EN EL RUBRO SALDOS DE BALANCE QUE PROVIENE DE LA INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE DEL AF-2016, CORRESPONDE EL IMPORTE DE S/ 561,949 A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, Y S/ 134,491 A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, REGISTRANDO INGRESOS POR EL IMPORTE DE S/ 696,440 QUE REPRESENTA EL 2.3% DEL TOTAL DE INGRESOS. EN EL RUBRO OTROS INGRESOS SIENDO LOS DE MAYOR RELEVANCIA LOS SERVICIOS DE ENERGÍA, MINA MODELO Y OTROS INGRESOS, SE GENERARON INGRESOS POR S/ 228,380 QUE REPRESENTA EL 0.8% DE LOS INGRESOS. CABE SEÑALAR, QUE AL CIERRE DEL PERIODO EVALUADO, SE RECIBIÓ LA VISITA DE 2,186,865 VISITANTES PAGANTES.

EGRESOS: AL CIERRE DEL AF-2017 POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SE REGISTRÓ COMO EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO UN IMPORTE ASCENDENTE A S/ 29,914,456 EL MISMO QUE REPRESENTA EL 87.3% RESPECTO AL PIM. LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE GASTOS SE REGISTRÓ EN LA GENÉRICA 2.3 BIENES Y SERVICIOS, LA CUAL ESTUVO ORIENTADA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, COLECCIÓN BOTÁNICA Y ZOOLOGICA EN EXHIBICIÓN, DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, DE LAS ÁREAS VERDES Y DE ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD, LA CUAL ASCENDIÓ AL IMPORTE DE S/ 23,272,371, QUE REPRESENTA EL 77.8% DE LOS GASTOS; ASÍ TAMBIÉN EN LA GENÉRICA 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES SE REGISTRÓ UN IMPORTE ASCENDENTE A S/ 4,217,161 QUE REPRESENTA EL 14.1% DE LOS GASTOS AL CIERRE DEL AF-2017, PERMITIENDO ASÍ CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL, BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD, PAGO DE CTS ENTRE OTROS CONCEPTOS. EN LO QUE RESPECTA A LA GENÉRICA 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES SE REGISTRÓ UNA EJECUCIÓN ASCENDENTE A S/ 66,490 QUE REPRESENTA EL 0.2% DEL GASTO TOTAL. LA GENÉRICA 2.5 OTROS GASTOS SE REGISTRÓ UN IMPORTE ASCENDENTE A S/ 923,473 QUE REPRESENTA EL 3.1% DEL GASTO TOTAL REGISTRADO AL CIERRE DEL AF-2017, FINALMENTE EN LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SE REGISTRÓ UNA EJECUCIÓN POR EL IMPORTE DE S/ 1,434,961 QUE REPRESENTA EL 4.8% DEL GASTO.

SE CONCLUYE EN LO SIGUIENTE:

2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria



000018

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

AL TÉRMINO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DEL AF-2017, EN COMPARACIÓN AL RATIO DEL AF -2016 QUE FUE DE 83.69% ESTE ASCENDIÓ A 96.57%, LO QUE INDICA UNA MAYOR EJECUCIÓN DEL GASTO RESPECTO A LOS INGRESOS OBTENIDOS, QUEDANDO UN MARGEN DE 3.43% DESTINADO PARA EL AHORRO.

b) Ejecución de la Inversión

TAL COMO SE INFORMÓ EN LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL AF-2017, EL PATPAL LOGRÓ LA REALIZACIÓN DE DOS OBRAS, RELACIONADAS CON LA CREACIÓN DE AMBIENTES PARA INTERACCIÓN CON AVES Y LA CREACIÓN DEL MARIPOSARIO; HABIÉNDOSE EJECUTADO PARA LA PRIMERA DE ESTAS LA SUMA DE S/ 312,168.04 Y EN LA SEGUNDA EL IMPORTE DE S/ 294,200.40, HACIENDO UN MONTO TOTAL DE S/606,368.44.

EL RESULTADO DEL RATIO DE GESTIÓN REPRESENTA EL 2.42% QUE SE OBTIENE DE COMPARAR EL GASTO DE INVERSIÓN VS. LOS INGRESOS CORRIENTES.

c) Gastos de Personal

AL TÉRMINO DEL AF-2017, EL FACTOR RESULTANTE DEL GASTO DE PERSONAL FUE DE 14.81% DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS REMUNERACIÓN, BENEFICIOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL, HABIÉNDOSE CUMPLIDO CON EL PAGO OPORTUNO DE LA ESCOLARIDAD, CTS Y ESSALUD.

CABE SEÑALAR QUE, EN RELACIÓN AL PERIODO ANTERIOR SE OBSERVA UNA DIFERENCIA DE -9.47% DADO QUE EL RATIO FUE DE 24.28%. LO QUE REPRESENTA UN MENOR GASTO DE PERSONAL PARA EL AF-2017.

d) Servicio de la Deuda

AL TÉRMINO DEL PERIODO EVALUADO, NO EXISTE DEUDA.

III EVALUACION DE METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

- 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA : QUE TIENE COMO FINALIDAD LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRACIÓN , SE PROGRAMARON 12 ACCIONES PARA EL AF-2017, DE LAS CUALES SE EJECUTARON 12 AL CIERRE DEL AÑO FISCAL EVALUADO, REPRESENTANDO EL 100% DE LA PROGRAMACIÓN.
- 2.- ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO : TIENE COMO FINALIDAD LAS ACCIONES DE ASESORAMIENTO LEGAL A LOS ÓRGANOS DE LA INSTITUCIÓN, SE PROGRAMARON 12 ACCIONES PARA EL AF-2017, DE LAS CUALES AL IV TRIMESTRE SE EJECUTARON 12, LLEGANDO AL 100% DE LA PROGRAMACIÓN.
- 3.- ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA : TIENE COMO FINALIDAD LAS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA, SE PROGRAMARON 12 ACCIONES PARA EL AF-2017, CORRESPONDIENDO AL IV TRIMESTRE 12 ACCIONES EJECUTADAS, REPRESENTANDO EL 100% DE LO PROGRAMADO.
- 4.- CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ZOOLOGICOS: TIENE COMO FINALIDAD LA DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE Y EXÓTICA, SE PROGRAMARON 1,000 ACCIONES PARA EL AF-2017, EJECUTÁNDOSE 2,283 ACCIONES AL IV TRIMESTRE, INDICANDO UN AVANCE ANUAL DE 228.3%.
- 5.- INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS, TIENE COMO FINALIDAD DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, SE PROGRAMARON 33 ACCIONES PARA EL AF-2017, CORRESPONDIENDO AL TÉRMINO DEL AÑO FISCAL EVALUADO LA EJECUCIÓN DE 34 ACCIONES, LO CUAL INDICA UN AVANCE DE 103.03%.
- 6.- INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES BOTÁNICAS, TIENE COMO FINALIDAD LA DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA ORNAMENTAL, SILVESTRE Y , SE PROGRAMARON 240 ACCIONES PARA EL AF-2017, CORRESPONDIENDO AL TÉRMINO DEL AF-2017 LA EJECUCIÓN DE 357 ACCIONES, LLEGANDO AL 100.00% DE LO PROGRAMADO.
- 7.- MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, TIENE COMO FINALIDAD EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, Y AL TÉRMINO DEL AF-2017 SE ALCANZÓ UN AVANCE DEL 100%.
- 8.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL, TIENE COMO FINALIDAD LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, SE PROGRAMARON 55 CAMPAÑAS PARA EL AF-2017, EJECUTÁNDOSE 78 CAMPAÑAS, OBTENIENDO UN AVANCE ANUAL DEL 129%.

b) Metas de Proyectos

- 1.-CREACIÓN DE AMBIENTES PARA INTERACCIÓN CON AVES EN EL PATPALFBB; SE PROGRAMÓ 1 OBRA PARA EL AF-2017; AL TÉRMINO DEL AÑO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA FUE AL 100.00% DE LO PROGRAMADO, PARA ELLO SE FORMULÓ Y EJECUTÓ EL PROYECTO CON CÓDIGO SNIP N° 370782, CUYO MONTO EN LA ETAPA DE INVERSIÓN APROBADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ES DE S/ 287,455.56; SIN EMBARGO, EL MONTO CONTRATADO POR LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA FUE DE S/ 280,000 CON UN ADICIONAL DE OBRA APROBADO POR LA ENTIDAD DE S/ 32,167.83.
- 2.-CREACIÓN DE MARIPOSARIO EN EL PATPALFBB; SE PROGRAMÓ 1 OBRA PARA EL AF-2017; AL TÉRMINO DEL PERIODO EVALUADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA FUE DEL 100.00% DE LO PROGRAMADO, COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA INTERACCIÓN CON MARIPOSAS SE FORMULÓ Y EJECUTÓ EL PROYECTO CON CÓDIGO SNIP N° 373512 CUYO MONTO EN LA ETAPA DE INVERSIÓN APROBADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ES DE S/ 294,200.51, EL CUAL FUE CONTRATADO POR EL MISMO IMPORTE.

3.2 Evaluación de los Objetivos Institucionales e Indicadores de Desempeño

EOI 01: LOGRAR SUPERAVIT OPERATIVO EN LA ENTIDAD
INDICADOR DE DESEMPEÑO: SE REALIZARON 22 ACCIONES QUE PERMITIERON CONTAR CON AMBIENTES OPERATIVOS Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO Y ACCESO, OBTENIENDO UN 100% DE AVANCE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

EOI 02: DOTAR DE UN DISEÑO ORGANIZACIONAL ÓPTIMO DEL PATPAL
INDICADOR DE DESEMPEÑO: LA ENTIDAD CUENTA CON EL MANUAL PROCEDIMIENTOS APROBADO. DE ACUERDO A LO PROGRAMADO SE LOGRÓ UN AVANCE ANUAL DE 87.5%

EOI 03: MEJORAR LA DOTACIÓN Y EL USO DE TICS EN EL PATPAL.
INDICADOR DE DESEMPEÑO : SE OBTUVO UN AVANCE DE 75% EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CON ACCIONES QUE PERMITAN LA MEJORA CONTINUA DEL MISMO.

EOI 04: DEFINIR LAS NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO DEL PATPAL. A LA FECHA SE HAN EFECTUADO ESTUDIOS PRELIMINARES A LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OPERATIVOS DEL PATPAL, CUYO DIAGNÓSTICO ESTÁ SIENDO UTILIZADO COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: SE LOGRÓ REALIZAR UN ESTUDIO PRELIMINAR DE NECESIDADES Y OPCIONES DE SOLUCIÓN LOGRANDO UN AVANCE DEL 100% DE LO PROGRAMADO.



000017

(DEL AÑO FISCAL 2017)

Pagina 3 de 4

AL SEGUNDO SEMESTRE

ANEXO N° 1-B

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

OEI 05: INCREMENTAR EL ATRACTIVO DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA DEL PATPAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO: ANIMALES ADQUIRIDOS DERIVADOS DE LA PROPUESTA DE INCREMENTO DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA. PARA EL PRESENTE PERIODO EVALUADO SE ADQUIRIERON 59 ESPECIES, SUPERANDO LA META PROGRAMADA.

OIE 06: REDUCIR AL MÍNIMO LA INCIDENCIA DE AGENTES PATÓGENOS. LA DIVISIÓN DE ZOOLOGÍA PESE A NO DESARROLLAR LA PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARENTENARIA, CUMPLE CON LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTES Y POSTERIOR AL INGRESO DE LOS ESPECÍMENES PARA ASEGURAR EL BIENESTAR DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA. ASIMISMO, SE CUENTA CON ESPACIOS INDIVIDUALES Y AISLADOS LO QUE IMPIDE CONTAMINACIONES CRUZADAS O DIRECTAS.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: DE ACUERDO A LO PROGRAMADO SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 50%.

OIE 07: MEJORAR EL MECANISMO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, LA ENTIDAD DEBÍA REALIZAR 24 EVALUACIONES DE RACIONES SUMINISTRADAS; SIN EMBARGO, SE REALIZARON 41 EVALUACIONES, SUPERANDO LA META Y LOGRANDO UN AVANCE ANUAL DE 170%.

OIE 08: MEJORAR LAS CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE ZOOLOGÍA DEL PATPAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO: SE REALIZARON 766 CONTROLES SANITARIOS, ASEGURANDO ASÍ EL BIENESTAR DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA. SE OBTUVO UN 76.6% DE AVANCE AL TÉRMINO DEL PERIODO EVALUADO.

OIE 09: MEJORAR EL SISTEMA DE RIEGO DE ÁREAS VERDES DEL PATPAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO: SE LLEVARON A CABO 56 ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES QUE PERMITIÓ LA MEJORA DEL SERVICIO BOTÁNICO BRINDADO POR LA ENTIDAD, LO QUE EVIDENCIA UN AVANCE DEL 116% RESPECTO A LO PROGRAMADO.

OIE 10: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA DIVISIÓN DE BOTÁNICA

INDICADOR DE DESEMPEÑO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS PARA FITODECORACIÓN. AL TÉRMINO DEL AF-2017 SE LOGRÓ REPRODUCIR 121,202 PLANTAS LO QUE MUESTRA QUE SE SUPERÓ LO PROGRAMADO.

OEI 11: MEJORAR LA PLANIFICACIÓN ESPACIAL DEL PATPAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO: AL AF-2017, SE CUENTA CON 216 GRÁFICOS DIGITALIZADOS Y EDITADOS DE INVESTIGACIÓN TANTO DE PLANTA, CORTES Y PERFILES, SUPERANDO ASÍ LO PROGRAMADO.

OEI 12: MEJORAR LA SEÑALÉTICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DEL PATPAL. SE RENOVÓ LA PANELERÍA EN LA HUACA CRUZ Y BLANCA ASÍ COMO EL CORREDOR DE LAS PLANTAS NATIVAS

INDICADOR DE DESEMPEÑO: SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 50%.

OIE 13: MEJORAR LAS CONDICIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL CULTURAL EXTRAÍDO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DEL PATPAL. SE LOGRÓ UN AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA DIVISIÓN DE ARQUEOLOGÍA.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: SE HAN REALIZADO 208 ACCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA, OBTENIENDO UN AVANCE DE 141%, SUPERANDO ASÍ LA META PROGRAMADA.

IV SITUACION FINANCIERA

a) Liquidez

LOS RATIOS DE LIQUIDEZ REFLEJAN LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA PARA HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO CONFORME SE VENCEN. EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 EL RATIO DE 1.04 MUESTRA QUE LA ENTIDAD EN EL CORTO PLAZO NO CORRE RIESGO DE PODER AFRONTAR SUS OBLIGACIONES; ES DECIR, POR CADA S/1.00 DE DEUDA, LA ENTIDAD CUENTA CON S/ 0.04 DE EXCEDENTE, POR LO QUE ES IMPORTANTE TENER EN CONSIDERACIÓN EL MONITOREO DE LOS INGRESOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AF-2018 PARA PODER CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA SER PAGADOS DE ACUERDO A NUESTRA LIQUIDEZ.

EL PATPAL MUESTRA UN SEGUNDO RATIO UN SEGUNDO RATIO DE PRUEBA ÁCIDA DE 0.93, LO QUE NOS INDICA QUE EN EL CORTO PLAZO NO CONTAMOS CON LIQUIDEZ INMEDIATA PARA PAGAR LAS OBLIGACIONES, YA QUE POR CADA S/1.00 DE OBLIGACIÓN, LA ENTIDAD TIENE UN DÉFICIT DE S/ 0.07 PARA CUMPLIR OTRAS OBLIGACIONES.

EL CAPITAL DE TRABAJO MUESTRA QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PATPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SE ENCUENTRA EN SOLVENCIA PARA PODER ASUMIR EL COMPROMISO DE DEUDAS Y COMPROMISOS ASUMIDOS A CORTO PLAZO.

b) Solvencia

LOS RATIOS DE SOLVENCIA MIDEN LA RELACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA EN CUANTO A SU SOLIDEZ ENTRE LOS TOTALES DE LOS PASIVOS U OBLIGACIONES CON TERCEROS Y PATRIMONIO DE LA ENTIDAD. EL RATIO DE 0.04 QUE ES EL RESULTADO DE DIVIDIR EL PASIVO TOTAL CONTRA EL PATRIMONIO TOTAL, INDICA QUE LA EMPRESA ES SÓLIDA POR CUANTO SE CUENTA CON UN PATRIMONIO BASTANTE ALTO POR EL VALOR DEL TERRENO DEL PARQUE, SU INFRAESTRUCTURA, CONTRA LOS PASIVOS QUE TIENE CON TERCEROS POR PAGAR.

EN CUANTO AL APALANCAMIENTO O DEUDA TOTAL, EL RATIO INDICA UN 0.04% DE RIESGO FINANCIERO; ES DECIR, DEBEMOS S/ 0.04 POR CADA S/1.00 DE FONDOS PROPIOS, POR CONSIGUIENTE TENEMOS UN ENDEUDAMIENTO MUY BAJO.

c) Rentabilidad

EL RATIO DE RENTABILIDAD MUESTRA LOS EFECTOS COMBINADOS DE LA LIQUIDEZ, DE LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE DEUDAS, SOBRE RESULTADOS DE OPERACIÓN. LOS RATIOS DE RENTABILIDAD DE LOS INGRESOS EVALÚA LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD Y EL RENDIMIENTO ALCANZANDO EN EL EJERCICIO 2017:

-APLICANDO EL RATIO DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO, ALCANZÓ UN ÍNDICE DE -1.24%. ESTO SIGNIFICA QUE POR CADA S/1.00, EL PATPAL HA GENERADO UN DÉFICIT SOBRE EL PATRIMONIO; EN CONSECUENCIA, NO EXISTE PÉRDIDA EN EL PRESENTE EJERCICIO.

-EL RATIO DE RENTABILIDAD DE VENTAS NETAS, ALCANZÓ UN ÍNDICE DE -4.17%. ESTO SIGNIFICA QUE EL PATPAL, AL IV TRIMESTRE DEL AF-2017, POR CADA UNIDAD MONETARIA VENDIDA HA OBTENIDO COMO PÉRDIDA DEL -4.17% DESPUÉS DE HABER DEDUCIDO LOS COSTOS, GASTOS E IMPUESTOS.

-EL RATIO MARGEN OPERATIVO ALCANZÓ UN ÍNDICE DE -4.17%, EL CUAL REPRESENTA EL PORCENTAJE DE LAS VENTAS QUE SUPONE EL MARGEN DEL NEGOCIO EN SÍ MISMO, ANTES DE DESCONTAR INTERESES, GASTOS EXTRAORDINARIOS E IMPUESTOS. MIDE EL BENEFICIO OBTENIDO EN LA ACTIVIDAD POR CADA UNIDAD MONETARIA FACTURADA.

-APLICANDO EL RATIO DE RENDIMIENTO DE INVERSIÓN, SE ALCANZÓ UN ÍNDICE DE -1.20%, LO CUAL INDICA QUE LA ENTIDAD GENERÓ UNA PÉRDIDA DE -1.20% POR CADA UNIDAD MONETARIA INVERTIDA EN SUS ACTIVOS.

d) Gestión

LOS RATIOS DE GESTIÓN MIDEN LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO, EXPRESAN LOS EFECTOS DE DECISIONES Y POLÍTICAS SEGUIDAS POR EL PATPAL, CON RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE SUS FONDOS.

APLICANDO EL RATIO DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ALCANZÓ UN ÍNDICE DE 1.51 LO QUE INDICA SOBRE LAS CUENTAS POR COBRAR EN EL TIEMPO PROMEDIO QUE TARDAN EN CONVERTIRSE EN EFECTIVO. ASIMISMO, CABE SEÑALAR QUE EL PATPAL NO TIENE POR POLÍTICA LAS VENTAS AL CRÉDITO, POR LO QUE DICHO INDICADOR HACE REFERENCIA A CONCESIONARIOS Y CUENTAS POR COBRANZA DUDOSA.

-APLICANDO EL RATIO DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS ALCANZÓ UN ÍNDICE DE 9.09 LO QUE INDICA QUE EL INVENTARIO SE MUEVE APROXIMADAMENTE CADA 30 DÍAS; SIN EMBARGO, EL PATPAL DADA LA NATURALEZA DE CREACIÓN NO ESTIMA IMPORTANCIA A ESTE INDICADOR, PUESTO QUE EL GIRO DEL NEGOCIO NO SON LAS VENTAS DE MERCADERÍA.

000016

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2017)
AL SEGUNDO SEMESTRE

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

-APLICANDO EL RATIO DE GASTOS FINANCIEROS ALCANZÓ UN INDICE DE 0.00 LO QUE DEMUESTRA QUE LOS GASTOS FINANCIEROS NO SON DEMASIADO ELEVADOS EN RELACIÓN A LAS VENTAS.

-EL ÍNDICE DE NIVEL DE MOROSIDAD ES DE 0.00 LO QUE DEMUESTRA QUE DEL TOTAL DE NUESTROS INGRESOS OPERATIVOS, MANTENEMOS UN 0.00% DE CUENTAS POR COBRAR, LO QUE INDICA UN BAJO NIVEL DE RIESGO COMPARADO CON NUESTROS INGRESOS.

IV LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

a) Logros Obtenidos

SE HA LOGRADO LA ARTICULACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE CONFORMAN EL PATPAL FBB, DONDE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS SIRVEN DE APOYO Y FORTALECEN LAS LABORES OPERATIVAS CON UN ENFOQUE DE RESULTADOS CUYO OBJETIVO ES BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL VISITANTE.

SE LOGRÓ LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE CREACIÓN DE AMBIENTE PARA LA INTERACCIÓN CON AVES Y CREACIÓN DE MARIPOSARIO; EJECUTÁNDOSE FINANCIERAMENTE LA SUMA DE S/ 606,368.44. LO QUE INDICA A COMPARACIÓN DEL AF-2016 UN INCREMENTO DE GASTO DE LA INVERSIÓN Y DE ESTA MANERA EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS ORIENTADOS AL CIUDADANO.

SE HA LOGRADO REDUCIR EN UN 9.47% LOS GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA ENTIDAD, ESTO HA PERMITIDO LA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO EN ESTE RUBRO PRIORIZANDO OTRAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD.

b) Identificación de Problemas

EL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SGA), APLICATIVO INFORMÁTICO, CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD, PRESENTA LIMITACIONES POR CUANTO NO BRINDA LA INFORMACIÓN QUE INTEGRE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADECUADA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES INSTITUCIONALES.

c) Aplicación de Medidas Correctivas

ACCIONES QUE PERMITAN LA ARTICULACIÓN DE INTEGRACIÓN ENTRE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD ENFOCADAS A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LAS METAS PLANTEADAS.

SE HA INSTADO A QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE CONFORMAN LA ENTIDAD PRIORICEN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

PATPAL FBB DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

.....
CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

.....
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto

000015

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTIDAD PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
PERIODO DE EVALUACION

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	28,500,000	34,120,288	30,052,061.21	105.45	88.08
INGRESOS CORRIENTES	28,500,000	31,543,889	29,490,112.75	103.47	93.49
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	26,679,534	29,240,442	27,538,409.06	103.22	94.18
Otros Ingresos	1,820,466	2,303,447	1,951,703.69	107.21	84.73
FINANCIAMIENTO	0	2,576,399	561,948.46		21.81
SalDOS De Balance	0	2,576,399	561,948.46	0.00	21.81
TOTAL DE INGRESOS	28,500,000	34,120,288	30,052,061.21	105.45	88.08
EGRESOS	28,500,000	34,120,288	29,914,456.20	104.96	87.67
GASTOS CORRIENTES	27,474,591	32,513,063	28,479,494.93	103.66	87.59
Personal Y Obligaciones Sociales	4,645,834	4,663,893	4,217,160.42	90.77	90.42
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	40,000	80,125	66,490.40	166.23	82.98
Bienes Y Servicios	22,421,757	26,799,419	23,272,371.22	103.79	86.84
Otros Gastos	367,000	969,626	923,472.89	251.63	95.24
GASTOS DE CAPITAL	1,025,409	1,607,225	1,434,961.27	139.94	89.28
Adquisicion De Activos No Financieros	1,025,409	1,607,225	1,434,961.27	139.94	89.28
TOTAL DE EGRESOS	28,500,000	34,120,288	29,914,456.20	104.96	87.67

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

/2 Se detalla por las genéricas de ingresos

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL FELIPE BENAVIDES BARREDA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL FELIPE BENAVIDES BARREDA

CPQ JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sello y Firma

CPC JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000014

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENTIDAD PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
PERIODO DE EVALUACION

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	0	163,328	134,490.86		82.34
FINANCIAMIENTO	0	163,328	134,490.86		82.34
Saldos De Balance	0	163,328	134,490.86	0.00	82.34
TOTAL DE INGRESOS	0	163,328	134,490.86		82.34
EGRESOS	0	163,328	0.00		0.00
GASTOS CORRIENTES	0	37,328	0.00		0.00
Bienes Y Servicios	0	37,328	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	0	126,000	0.00		0.00
Adquisicion De Activos No Financieros	0	126,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	0	163,328	0.00		0.00

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

/2 Se detalla por las genéricas de ingresos

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
SECRETARIA EJECUTIVA
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000013

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

ENTIDAD: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2017	2016
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{28,479,494.9}{29,490,112.7} = 96.57$	$\frac{24,556,317.1}{29,341,015.1} = 83.69$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{714,368.44}{29,490,112.7} = 2.42$	$\frac{0.00}{29,341,015.1} = 0.00$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{4,217,160.42}{28,479,494.9} = 14.81$	$\frac{5,962,916.90}{24,556,317.1} = 24.28$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{29,490,112.7} = 0.00$	$\frac{22,608.95}{29,341,015.1} = 0.08$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversión a toda fuente de financiamiento

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDAMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDACPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y PresupuestoCPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y PresupuestoMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y PresupuestoTITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000012

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
PERIODO DE ANUAL

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹						
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)	
						(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA	ACCION	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00
CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGICOS	DIFUSION Y CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE Y EXOTICA	ACCION	1,000.00	1,000.00	2,283.00	228.30	228.30
INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MONUMENTOS	ACCION	33.00	33.00	103.03	103.03	103.03
CONSERVACION Y CONSERVACION DE ESPECIES BOTANICAS	DIFUSION Y CONSERVACION DE LA FLORA ORNAMENTAL, SILVESTRE Y	ACCION	240.00	240.00	357.00	148.75	148.75
MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	PROMOCION Y DIFUSION	CAMPANA	55.00	55.00	71.00	129.09	129.09
CREACION DE AMBIENTE PARA INTERACCION CON AVES EN EL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	OBRA	1.00			0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	OBRA	1.00			0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIO	1.00			0.00	0.00

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
CPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
Directora Ejecutiva

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

000011

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

EJECUTORA: 500238 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/			INDICADORES DE DESEMPEÑO				
			NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso	
						Resultado Programado	Resultado Logrado
1	lograr superavit economico en la entidad	1	avance de mejoramiento y/o mantenimiento de los ambientes del parque	PORCENTAJE	0.00	100.00	100.00
1.1	mantener en optimas condiciones de uso y acceso de las instalaciones y equipos del parque	1	ambiente operativo	UNIDAD	10.00	22.00	22.00
1.1.1	ambientes del parque mejorados y con mantenimiento	1	ambiente operativo	UNIDAD	10.00	22.00	22.00
2	dotar de un diseño organizacional optimo al patpal	1	documentos de gestión formulados, actualizados y/o modificados	DOCUMENTO	2.00	2.00	1.50
2.1	actualizar documentos de gestión	1	número de documentos de gestión formulados, actualizados y/o modificados	DOCUMENTO	2.00	2.00	1.50
2.1.1	formulación actualización y/o modificación de instrumentos de gestión	1	número de documentos de gestión formulados, actualizados y/o modificados	DOCUMENTO	2.00	2.00	1.50
3	mejorar la ruta (cadena) del suministro de alimentos a la COLECCIÓN ZOOLOGICA del patpal	1	evaluación de las raciones suministradas	EVALUACION	0.00	24.00	41.00
3.1	Asegurar el bienestar de la Colección Zoológica	1	número de evaluaciones de raciones suministradas	EVALUACION	0.00	24.00	41.00
3.1.1	raciones suministradas evaluadas	1	número de evaluaciones efectuadas	EVALUACION	0.00	24.00	41.00
4	mejorar la DOTACIÓN de tics en el patpal	1	sistema implementado	SISTEMA	1.00	1.00	0.75
4.1	Sistematizar los procedimientos administrativos para agilizar los trámites.	1	sistema implementado	SISTEMA	1.00	1.00	0.75
4.1.1	sistema de gestión administrativa implementado	1	sistema implementado	SISTEMA	1.00	1.00	0.75
5	incrementar el atractivo de la colección zoológica del patpal	1	animal adquirido	ANIMAL	6.00	3.00	59.00
5.1	Gestionar e impulsar las acciones y actividades relacionadas al posicionamiento institucional	1	animal adquirido	ANIMAL	6.00	3.00	59.00
5.1.1	Propuesta de incremento de la Colección Zoológica.	1	animal adquirido	ANIMAL	6.00	3.00	59.00
6	mejorar el sistema de riego de áreas verdes del patpal	1	acciones realizadas	ACCION	66.00	48.00	56.00
6.1	mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes del parque de las leyendas	1	número de acciones realizadas	ACCION	66.00	48.00	56.00
6.1.1	áreas verdes con mantenimiento (corte de grass, corte cercos vivos y riego en cisterna, riego con motobomba, perfilados y deshierbo)	1	número de Acciones realizadas	ACCION	66.00	48.00	56.00
7	mejorar la señalética del complejo arqueológico del patpal	1	avance de señalización del complejo arqueológico	PORCENTAJE	0.00	50.00	50.00
7.1	mejorar la señalética del complejo arqueológico del patpal	1	avance de señalética instalada	PORCENTAJE	0.00	50.00	50.00
7.1.1	información actualizada sobre el componente arqueológico del PATPAL	1	avance de señalética instalada	PORCENTAJE	0.00	50.00	50.00
8	mejorar las condiciones de investigación y conservación del material cultural extraído del complejo arqueológico del patpal	1	investigaciones de de la colección arqueológica	UNIDAD	226.00	147.00	208.50
8.1	mejorar las condiciones de investigación y conservación del material cultural extraído del complejo arqueológico del PATPAL	1	numero de investigaciones de la colección arqueológica	UNIDAD	226.00	147.00	208.50



EJECUTORA: 500238 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

ANEXO N° 05

8.1.1	Investigación y análisis de material arqueológico	1	Investigación y análisis de tatuajes en dos individuos humanos de la época Ychsma Tardío	UNIDAD	0.00	2.00	0.50
2			Número de Individuo animal analizado	UNIDAD	20.00	20.00	11.00
3			Número de bolsas analizadas preliminarmente de materiales cerámico.	UNIDAD	53.00	60.00	122.00
4			Número de bolsas clasificadas y determinados preliminarmente por especie de malacológico.	UNIDAD	150.00	50.00	60.00
5			Número de bolsas analizadas preliminarmente de materiales textiles	UNIDAD	0.00	15.00	15.00
1			estudio especializado de maquinaria y equipo	ESTUDIO	0.00	1.00	1.00
1			estudio de necesidades y opciones de solución	ESTUDIO	0.00	1.00	1.00
1			estudio preliminar a maquinarias y equipos	ESTUDIO	0.00	1.00	1.00
1			controles sanitarios	UNIDAD	1,321.00	1,000.00	766.00
1			Control sanitario	UNIDAD	1,321.00	1,000.00	766.00
1			control sanitario	UNIDAD	1,321.00	1,000.00	766.00
1			plantas para fitodecoración producidas	UNIDAD	75,678.00	72,000.00	121,202.00
1			plantas reproducidas	PLANTAS	75,678.00	72,000.00	121,202.00
1			plantas producidas	PLANTAS	75,678.00	72,000.00	121,202.00
1			avance de propuesta de diseño e implementación del área de cuarentena	PORCENTAJE	0.00	50.00	50.00
1			avance de propuesta elaborada	PORCENTAJE	0.00	50.00	50.00
1			avance de propuesta elaborada	PORCENTAJE	0.00	50.00	50.00
1			número de gráficos digitalizados	UNIDAD	0.00	54.00	216.00
1			número de gráficos digitalizados	UNIDAD	0.00	54.00	216.00
1			gráficos digitalizados	UNIDAD	0.00	54.00	216.00



RATIOS FINANCIEROS
PARA ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS

ANEXO N° 6-C

ENTIDAD: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2017	2016

De Liquidez

Liquidez General	Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado	4,141,903	
	Pasivo Corriente	3,988,679	
		=	1.04
Liquidez de Caja	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,349,136	
	Pasivo Corriente	3,988,679	
		=	0.84

De Solvencia

Endeudamiento Patrimonial	Total Pasivo	3,989,215	
	Total Patrimonio	97,470,690	
		=	0.04
Endeudamiento del Activo	Total Pasivo	3,989,215	
	Total Activo	101,459,905	
		=	0.04
Deuda Corriente (1)	Pasivo Corriente	3,988,679	
	Total de Ingresos de Actividades	29,240,243	
		=	1.64

De Rentabilidad

Rentabilidad de los Ingresos	Ganancia (perdida) Neta del	(1,219,585)	
	Total de Ingresos de Actividades	29,240,243	
		X 100 =	-4.17
Rentabilidad de los Activos	Ganancia (perdida) Neta del	(1,219,585)	
	Total Activo	101,459,905	
		X 100 =	-1.20
Rentabilidad del Patrimonio	Ganancia (perdida) Neta del	(1,219,585)	
	Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio	98,690,275	
		X 100 =	-1.24

De Gestión

Resultado de Operación	Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos	30,651,973	
	Total de Ingresos de Actividades	29,240,243	
		=	1.05
Relación de Trabajo	Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa	30,651,973	
	Total de Ingresos de Actividades	29,240,243	
		=	1.05
Nivel de Morosidad (3)	Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo	244,347	
	Total de Ingresos de Actividades	2,436,687	
		=	0.01

(1) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representan las deudas corrientes y la deuda total, según corresponda.

(2) Expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado

(3) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representa el Total de las Cuentas por Cobrar Comerciales, al periodo evaluado

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDACPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y PresupuestoMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDACPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto

TITULAR DE LA ENTIDAD

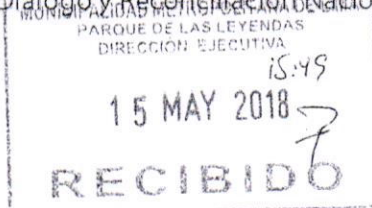
Sello y Firma

000008



Municipalidad de Lima

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"



INFORME N° 025-2018/OPP

A : **SRA. JULIA AZUCENA COLCAS VARGAS**
Directora Ejecutiva del PATPAL-FBB.

ASUNTO : Remisión de la Evaluación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017

REFERENCIA : Directiva N° 007-2012-EF/50.01 "Directiva para la evaluación del Presupuesto Institucional de los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Locales"

FECHA : San Miguel, 15 de mayo de 2018

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez hago llegar a su despacho para su consideración (04) proyectos de oficio, dirigidos a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría General de la República y a la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, en cumplimiento de la normatividad vigente en la referencia, se detalla los siguientes documentos:

FORMATO

CONCEPTO

Anexo N° 01-B	Informe Ejecutivo de la Evaluación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017,
Anexo N° 02	Marco y Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos
Anexo N° 03	Ratios de Gestión Presupuestaria
Anexo N° 04	Evaluación de las Metas Presupuestarias
Anexo N° 05	Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de desempeño
Anexo N° 06-C	Ratios Financieros para Entidades de Tratamiento Empresarial no Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL: FELIPE BENAVIDES BARREDA

[Signature]
OPC. JESUS JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto

000007