

ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 008-2024-PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 14:38 horas del día 26 de abril de 2024, se dio inicio a la **Octava Sesión Ordinaria** del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la convocatoria efectuada por su Presidente, Dr. Eduardo Antonio Castro Lescano, contándose con la participación de los siguientes miembros del Consejo Directivo:

1. EDUARDO ANTONIO CASTRO LESCANO, Presidente del Consejo Directivo (virtual).
2. RAÚL LUIS FELIPE NOBLECILLA PASCUAL, Miembro del Consejo Directivo (virtual).
3. LUIS MARTIN BOGDANOVICH MENDOZA, Miembro del Consejo Directivo (virtual).

Habiéndose cumplido con la citación previa y contando con el quorum requerido en el Reglamento de Sesiones del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo N° 003-2021-PATPAL-FBB/CD, se procedió a dar inicio a la **Octava Sesión Ordinaria** del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, bajo la presidencia de Eduardo Antonio Castro Lescano, actuando como Secretario Técnico del Consejo Directivo el señor Loudmird Abilio Gutiérrez Ayala y contándose con la presencia de la señora Gerente General del PATPAL-FBB, Azucena Colcas Vargas.

ESTACIÓN DE DESPACHOS:

El Secretario Técnico da cuenta que se ha recepcionado los siguientes Informes:

- 1.1 Informe N° 021-2024/GG (Informe sobre la ejecución del gasto al primer trimestre del 2024)

II. INFORMES:

- 2.1 Informe respecto de la ejecución del gasto mensual correspondiente al primer trimestre del 2024, a cargo de la Oficina General de Administración y Finanzas.

El Presidente del Consejo Directivo cede la palabra al Sr. Carlos Flores Hernández – Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, quien inicia su presentación con ayuda de las siguientes diapositivas:



VARIACIÓN DEL GASTO ENTRE EL MES DE FEBRERO Y EL MES DE MARZO DEL 2024 - D.L 728, D.L 1057 Y LOCADORES.

PARQUE DE LAS LEYENDAS

| CONDICIÓN LABORAL | FEBRERO (2024) | | VARIACIÓN PORCENTUAL DEL GASTO DE PERSONAL | MARZO (2024) | |
|-------------------|----------------|-----------------------|--|--------------|-----------------------|
| | Cantidad | Gasto | | Cantidad | Gasto |
| 728 | 105 | S/345,519.47 | 1.97 | 105 | S/352,469.35 |
| 1057 | 254 | S/821,994.81 | -1.21 | 252 | S/812,031.87 |
| LOCADOR | 186 | S/378,270.33 | -4.83 | 184 | S/360,017.70 |
| TOTAL | 545 | S/1,545,784.61 | -1.38 | 541 | S/1,524,518.92 |

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos y Subgerencia de Logística y Patrimonio.

Se aprecia que, tomando como referencia el gasto del mes de febrero; el gasto generado en las tres modalidades para el mes de marzo **se redujo en un 1.38%**, esta reducción se debe en mayor proporción a la disminución de contrataciones por la modalidad de locación de servicios y también se redujo el personal CAS.



COMPARATIVO DE CANTIDAD DE VISITANTES AL 1ER TRIMESTRE



A continuación, se muestra un resumen de la cantidad de afluencia de visitantes que tuvo la Entidad en el primer trimestre de los periodos 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024.

| SEDE SAN MIGUEL | | | | | | HUACHIPA | | ENTIDAD | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CANTIDAD DE VISITANTES | | | | | | VISITANTES | | CANTIDAD DE VISITANTES | | | | | |
| MES | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | MES | 2024 | MES | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ENERO | 282,974 | 268,945 | 230,751 | 247,544 | 270,395 | ENERO | 80,861 | ENERO | 282,974 | 268,945 | 230,751 | 247,544 | 351,256 |
| FEBRERO | 255,832 | 229,045 | 229,953 | 234,965 | 237,148 | FEBRERO | 57,758 | FEBRERO | 255,832 | 229,045 | 229,953 | 234,965 | 294,906 |
| MARZO | 198,287 | 154,943 | 175,112 | 150,198 | 209,298 | MARZO | 48,719 | MARZO | 198,287 | 154,943 | 175,112 | 150,198 | 258,017 |
| TOTAL | 737,093 | 652,933 | 635,816 | 632,707 | 716,841 | TOTAL | 187,338 | TOTAL | 737,093 | 652,933 | 635,816 | 632,707 | 904,179 |

| AÑO | VISITANTES | REFERENCIA ENE-MAR 2024 | VARIACION | % |
|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------|
| ENERO-MAR (2018) | 737,093 | 904,179 | 167,086 | 18.48 |
| ENERO-MAR (2019) | 652,933 | 904,179 | 251,246 | 27.79 |
| ENERO-MAR (2022) | 635,816 | 904,179 | 268,363 | 29.68 |
| ENERO-MAR (2023) | 632,707 | 904,179 | 271,472 | 30.02 |

