

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

**INFORME N° 061 -2016/SERPAR LIMA/SG/OPP/MML**

**OPP  
CARGO**

A : Dr. JORGE HURTADO HERRERA  
Secretario General

DE : Eco. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA  
Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : Evaluación del Plan Estratégico Institucional al II Semestre del 2015

FECHA : Lima, 31 de marzo del 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a su vez informarle que se procedió a efectuar la Evaluación del Plan Estratégico Institucional correspondiente al II Semestre 2015. Es preciso señalar que dicha evaluación se ha elaborado con la información remitida, a través de documentación, por cada una de las unidades orgánicas que tienen bajo su responsabilidad la ejecución de los indicadores plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2014-2016.

Es así que, entre los objetivos específicos que se logró llegar a la meta destacan el de Parques Zonales Construidos (02) dentro del Objetivo Específico 1.1: "Construir e implementar nuevos parques zonales"; el indicador Instrumentos de gestión actualizados y/o elaborados (04) dentro del Objetivo Específico 3.1: "Actualizar los instrumentos de gestión"; el indicador Sistemas administrativos e Informáticos optimizados (01) dentro del Objetivo Específico 3.2: "Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC"; el Indicador Personas Capacitadas (2,242) dentro del Objetivo Específico 3.3: "Elevár el nivel de capacitación del personal"; y el Indicador Presencia en medios (788) dentro del Objetivo Específico 3.4: "Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA".

En resumen de las 35 acciones estratégicas programadas para el 2015 del PEI 2014-2016, 25 indicadores han logrado alcanzar y/o sobrepasar el 100% de ejecución. Además, se observa un mayor nivel de cumplimiento en las acciones estratégicas pertenecientes al Objetivo Estratégico 3: "Fortalecer las capacidades de gestión Institucional" que la de los otros dos objetivos Estratégicos generales, logrando la ejecución del 89% de indicadores contenidos en este objetivo.

Por otro lado, hago de su conocimiento que la División de Mantenimiento Técnico no cumplió con remitir la Ejecución de los indicadores que forman parte del Plan Estratégico Institucional al II Semestre 2015; por lo que se ha considerado lo informado en el I Semestre 2015 como la ejecución de todo el año 2015.

Es cuanto informo a Usted para los fines correspondientes.

Atentamente,

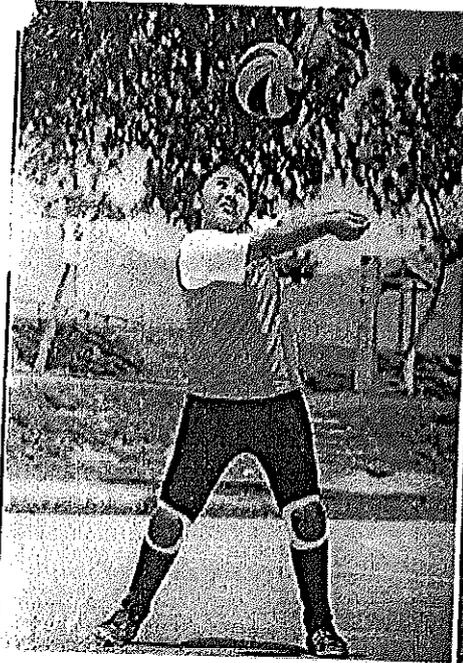
  
 EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA  
 DIRECTOR  
 Oficina de Planificación y Presupuesto  
 SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Municipalidad Metropolitana de Lima



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

# EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE 2015



Oficina de Planificación y Presupuesto

*Construyendo*

## ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	PRINCIPALES ACTIVIDADES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Y PRINCIPALES ACCIONES .....	4
2.1.	Objetivo Estratégico 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de las áreas verdes y los espacios públicos en la ciudad de Lima. ....	4
	Objetivo Estratégico Específico 1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales .....	4
	Objetivo Estratégico Específico 1.2 Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible.....	5
	Objetivo Estratégico Específico 1.3 Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano.....	9
	Objetivo Estratégico 1.4 Promover la organización de beneficiarios de los beneficiarios de los programas de SERPAR LIMA .....	9
2.2.	Objetivo Estratégico 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales. ....	11
	Objetivo Estratégico Específico 2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes. ....	11
	Objetivo Estratégico 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.....	18
	Objetivo Específico 2.3 Mejorar y diversificar los servicios brindados .....	19
2.3.	Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional.....	27
	Objetivo Estratégico Específico 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión..	27
	Objetivo Estratégico Específico 3.2 Mejorar los procesos administrativos, de negocios y las TIC. ....	27
	Objetivo Estratégico Específico 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal.....	28
	Objetivo Estratégico Específico 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA .....	31
	Objetivo Estratégico 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento Institucionales .....	32
	Objetivo Estratégico 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa .....	33
3.	CONCLUSIONES.....	35
4.	ANEXOS .....	35



## 1. INTRODUCCIÓN

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, responsable de la administración y mantenimiento de los parques zonales y metropolitanos, con espacios públicos culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente. Estos espacios públicos se encuentran abiertos durante todo el año, en los cuales se brindan una oferta de programas formativos que promueven la cultura ambiental y afianzan las relaciones humanas entre los ciudadanos.

La siguiente evaluación, pone de manifiesto las acciones realizadas por todas las unidades que conforman la Entidad, en torno al cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Estratégico 2014- 2016. Este documento muestra la evaluación de las estrategias principales y permite, a partir del análisis, reajustar la toma de decisiones en base a información de primera mano otorgada por las áreas correspondientes.

Asimismo, se muestra el cumplimiento de las metas en cada uno de los tres objetivos estratégicos formulados, el 57% de indicadores del Objetivo Estratégico 1: Ampliar el acceso y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima, el 63% del Objetivo Estratégico 2: Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales, y el 89% del Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional; han logrado alcanzar y en algunos casos sobrepasar la meta programada para el año 2015.

Para el financiamiento se ha contado, además de los recursos presupuestales de SERPAR-LIMA, con recursos para proyectos de inversión de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Programa del Gobierno Regional de Lima mediante la modalidad de Obras por Encargo.



## 2. PRINCIPALES ACTIVIDADES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Y PRINCIPALES ACCIONES

### 2.1. Objetivo Estratégico 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de las áreas verdes y los espacios públicos en la ciudad de Lima.

Al II Semestre 2015, las visitas ascendieron a 7'278,836 entre usuarios pagantes y visitas libres, menor a las visitas registradas en el mismo periodo del año anterior (7'695,055 visitas), es decir, muestra un decremento de 5.41%.

Los ingresos por servicios ofrecidos en los parques zonales y metropolitanos ascendieron a S/. 15'319,633 menor a lo recaudado el año anterior, es decir, muestra un decremento de 6.87% a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior. Cabe señalar que a la fecha se encuentran cerrados por obras tres parques zonales: Sinchi Roca, Lloque Yupanqui y Cahulde, los cuales estuvieron brindando atención al público hasta marzo del 2014.

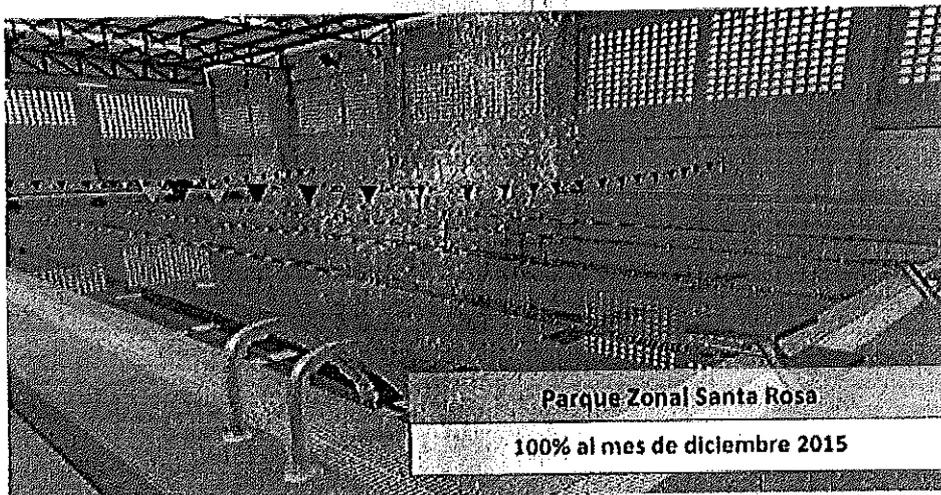
Sin embargo, si solo se compara los parques abiertos en los años 2014 y 2015 es decir sin considerar los parques Cahulde, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui y Migrante, los ingresos por servicios ofrecidos muestran un incremento de 4.76% a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos captados por concepto de Aportes a la fecha ascendió a S/. 30'056,460 menor a lo recaudado el año anterior, mostrando un decremento de 30% a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior.



#### Objetivo Estratégico Específico 1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales

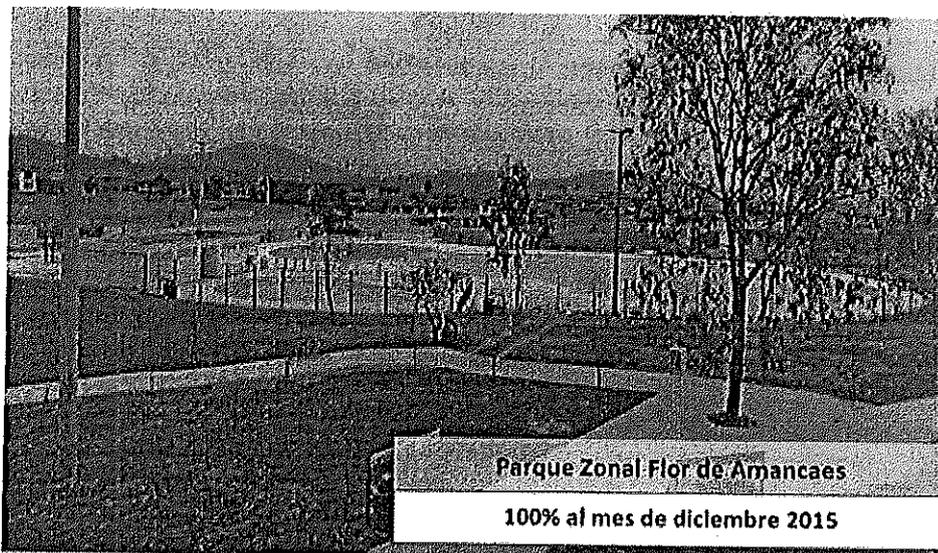
- Acción Estratégica 1.1.2 Implementar nuevos parques con PIP aprobados; Se programó como meta la construcción de dos parques zonales en Lima.



Parque Zonal Santa Rosa

100% al mes de diciembre 2015

Se dio inicio a la ejecución de dos nuevos parques zonales: Nuevo Parque Zonal Santa Rosa, ubicado en el distrito de Santa Rosa; y Nuevo Parque Zonal Flor de Amancaes, Villa María del Triunfo. Las dos obras se ejecutaron bajo la modalidad de obras por encargo, a través de transferencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lográndose culminar al cierre de diciembre 2015.



- Acción Estratégica 1.1.3 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública: Se proyectó la elaboración y aprobación de dos nuevos proyectos de inversión pública. Al I Semestre, se aprobó el plan de trabajo del proyecto y se gestionó el financiamiento ante la Municipalidad Metropolitana de Lima con recursos del Plan de Incentivos de los proyectos:

- "Creación del Parque Zonal José Gálvez, Zona Poeta José Gálvez, distrito de Villa María del Triunfo provincia de Lima – Lima", el cual se encuentra en el levantamiento de observaciones.

Al II Semestre, se elaboró y aprobó el proyecto Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima, declarándolo viable el día 23 de setiembre de 2015.

#### Objetivo Estratégico Específico 1.2

**Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible**

Se fijó como meta el incremento del 15% de las áreas verdes con respecto al año anterior. Si bien se culminó la construcción de los parques zonales Flor de Amancaes y Santa Rosa, al cierre del 2015 no fueron entregados a SERPAR LIMA.



- **Acción Estratégica 1.2.2: Implementar la forestación urbana con participación ciudadana:** La meta propuesta para el 2015 fue la plantación de 100,000 árboles en la ciudad de Lima. Al cierre del 2015, se han plantado 73,179 árboles mediante el Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida y 29,935 mediante el proyecto de arborización "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima", logrando un total de 103,114 árboles plantados en Lima Metropolitana. La plantación se realizó mediante faenas de arborización.

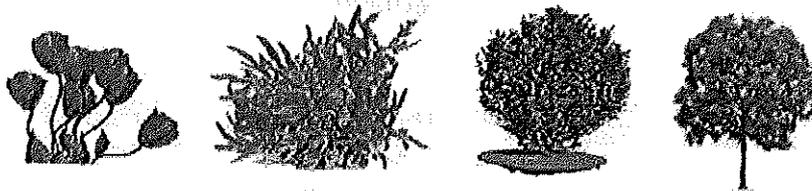
NUMERO DE ARBOLES PLANTADOS EN EL AÑO 2015												
Eno	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
0	0	12,350	20,030	10,067	9,000	4,703	2,281	12,304	2,444	15,592	14,343	103,114

Fuente: Planta Un Árbol Nace Una Vida y Proyecto de Arborización



- **Acción Estratégica 1.2.5 Incrementar la producción en los viveros:** La meta propuesta para el 2015 fue la producción de 300,000 plántones. En el Vivero Cahulide se han producido especies ornamentales propias para la estación de primavera – verano como flores: Marigold amarillos, Chabelas, Gazania, Zinnias, Celosia; herbáceas: Maripositas, Cinta de Novia; arbustos: Crotons, Chefleras, acalifas; y árboles: Tecoms, Jarandá, Tipas, Eucallpto, Cedros, Molle Costeño y Molle Serrano. Tal es así que al cierre del 2015 se ha producido 537,942 plántones de diferentes especies con lo cual se ha logrado atender oportunamente los requerimientos planteados.

Número de plantas producidas durante el 2015

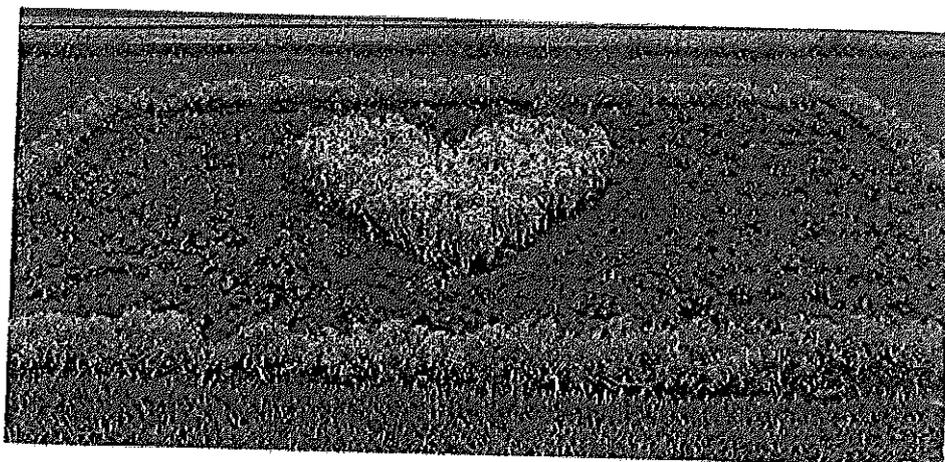


	Flores	Herbáceas	Arbustos	Especies Forestales
Enero:	29,710	4,320	2,206	0
Febrero:	16,420	13,390	0	0
Marzo:	19,078	16,339	49,037	0
Abril:	23,845	7,050	7,700	1,100
Mayo:	23,135	6,920	7,252	21,000
Junio	35,152	6,920	7,394	25,250
Julio	15,286	5,190	1,385	27,110
Agosto	8,900	9,070	2,050	13,350
Setiembre	13,748	10,306	200	15,020
Octubre	10,000	3,000	6,500	6,000
Noviembre	0	19,202	1,160	20,000
Diciembre	18,708	13,592	864	41,230
<b>TOTAL:</b>	<b>213,982</b>	<b>115,299</b>	<b>38,601</b>	<b>170,060</b>

Fuente: Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes



- Acción Estratégica 1.2.8 Diseño paisajístico de parques empleando plantas xerófilas: Para el 2015 se logró renovar el parque Manco Cápac el cual se encuentra en Carabaylo.



- Acción Estratégica 1.2.9 Actualizar el inventario de áreas verdes: Durante el I Semestre la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes realizó el inventario de áreas verdes y plantas sembradas en los Parques Metropolitanos. Se ha realizado los inventarios valorizados de las especies vegetales de los Viveros (Cahulde, Sinchi Roca y Huáscar) y Parques Zonales (Sinchi Roca, Huáscar, Cahulde, Huiracocha, Cápac Yupanqui, Manco Cápac, Lloque Yupanqui, Huayna Cápac, Santa Rosa). Asimismo, se realizó un inventario en el II Semestre a fin de actualizar las cifras obtenidas en el I Semestre.

PARQUE	UBICACIÓN	ÁREA (M2)
Cahulde	Ate Vitarte	264,846.80
Manco Cápac	Carabaylo	38,104.82
Huayna Cápac	San Juan de Miraflores	114,330.23
Huáscar	Villa El Salvador	212,605.58
Huiracocha	San Juan de Lurigancho	108,641.99
Sinchi Roca	Comas	290,000.00
Lloque Yupanqui	Los Olivos	56,211.18
Cápac Yupanqui	Rímac	11,800.00
Santa Rosa	Ancón	40,000.00
Los Soldados	Lima Cercado	502.83
Universitario	Lima Cercado	8,724.20
Las Malvinas	Lima Cercado	15,000.00
Los Anillos	Ate Vitarte	27,370.00
Baquero	Lima Cercado	924.06
La Exposición	Lima Cercado	44,851.00
El Migrante	La Victoria	31,252.00
Salvador Allende	San Juan de Miraflores	101,520.00
Fior de Amancaes	Villa María del Triunfo	8,383.10
	<b>TOTAL</b>	<b>1,375,067.79</b>



**Objetivo Estratégico Específico 1.3**  
**Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano**

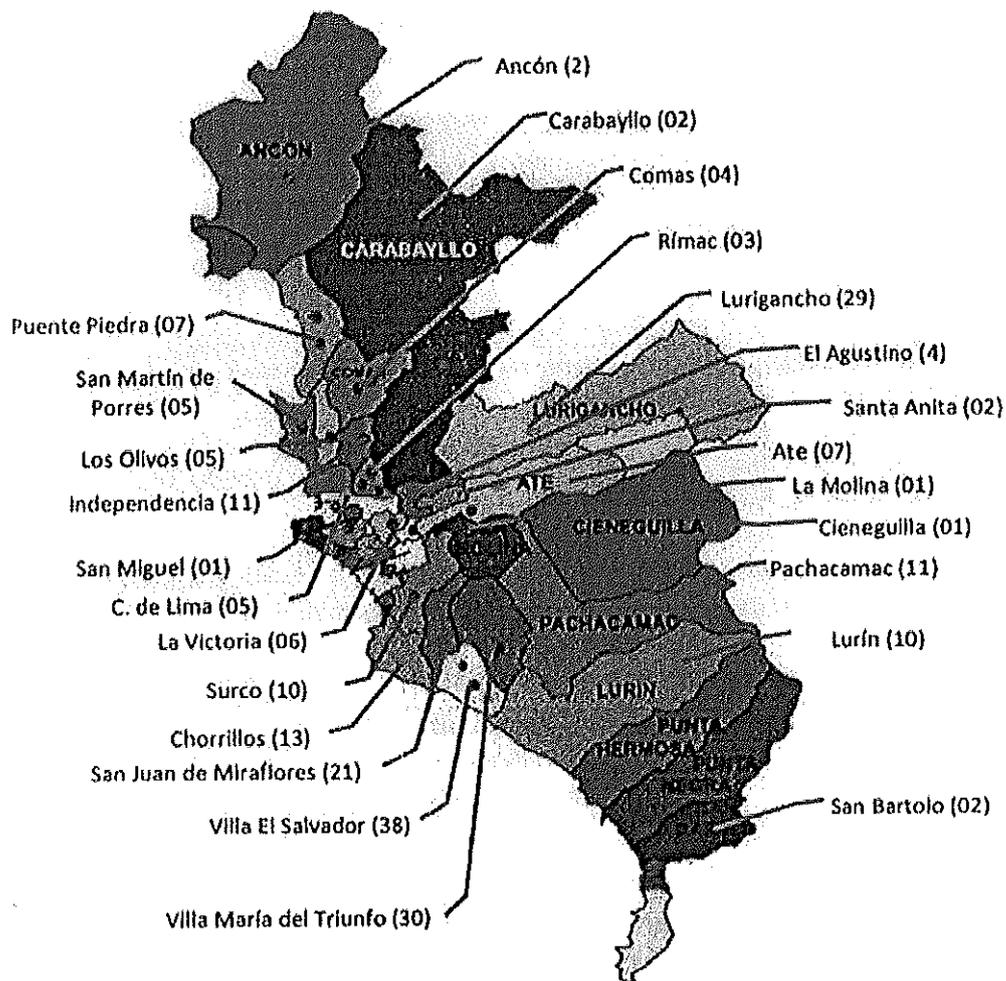
- Acción Estratégica 1.3.2 Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes: El programa Planta Un Árbol Nace Una Vida ha capacitado y concientizado a personas de diferentes asentamientos humanos, organizaciones sociales de base, instituciones educativas, entidades públicas y privadas, así como a los asistentes de las ferias, logrando así 193 capacitaciones.



**Objetivo Estratégico 1.4**  
**Promover la organización de beneficiarios de los programas de SERPAR LIMA**

- Acción Estratégica 1.4.1 Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes: El Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida, con la finalidad de generar una cultura ambiental en torno al verde urbano, ha identificado las organizaciones beneficiarias para la entrega de plantaciones, que suman un total de 232 organizaciones.





- Acción Estratégica 1.4.3 Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas: La meta de la acción es lograr ejecutar la realización de un taller que promuevan el compromiso de los actores. Con respecto a esta acción, el Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida ha sostenido ocho talleres que han permitido concretar intervenciones puntuales, como la Feria ambiental de la Municipalidad del Agustino, Independencia, Lima y Petroperú; la mesa de trabajo en los colegios de Villa El Salvador – Parque Huáscar; y el Festival Lima Vive Verde.

## 1.2 Objetivo Estratégico 2: Mejorar y optimizar la Infraestructura, equipamiento y servicios Institucionales.

### Objetivo Estratégico Específico 2.1: Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes.

Con la finalidad de evaluar el desempeño de la entidad con respecto a la mejora y optimización de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales, se trazó como meta el mejoramiento de 427, 613 m<sup>2</sup> de área.

Este indicador se refiere a las zonas de los parques que se han mejorado ante su mal estado. Al cierre del 2015, se ha logrado mejorar 393,193 m<sup>2</sup> de áreas de los parques.

- Acción Estratégica 2.1.1: Efectuar el mantenimiento de la infraestructura: Al 2do Semestre, se realizó el mantenimiento de 18,000 m<sup>2</sup> de infraestructura, lo que representa el total de la meta trazada.

Se realizaron diferentes trabajos de mantenimiento de la infraestructura, entre los cuales describe a continuación:

- Parque Zonal Manco Cápac. El mantenimiento de las instalaciones de la piscina, los juegos de niños y el pintado de los sardineles.
- Parque Zonal Sinchi Roca. El mantenimiento de la infraestructura sanitaria en el complejo de piscinas; acondicionamiento de oficinas administrativas; pintado de pérgolas, sardineles, cerco bancas, otros.
- Parque Zonal Lloque Yupanqui. El mantenimiento del sistema de bombeo para riego.
- Parque Zonal Cápac Yupanqui. Pintado de graderías de la infraestructura deportiva, sardineles, oficinas administrativas, murales y muro exterior.
- Parque Zonal Huiracocha. Mantenimiento de juegos para niños, pérgolas, boleterías, canchas deportivas, entre otros.
- Parque Zonal Huayna Cápac. Mantenimiento del sistema de audio y perlfoneo, pérgolas, canchas deportivas; pintado de kloscos, cerco metálico, tanque elevado; entre otros.
- Parque Zonal Huáscar. Habilitación de graderías para la piscina olímpica; mantenimiento de vestuarios, fachada, equipo de bombeo, alumbrado perimétrico de la laguna artificial; entre otros.
- Parque Metropolitano Miguel Baquero. Pintado de la administración, cerco, pérgolas y juegos de niños; mantenimiento de servicios higiénicos, espacios deportivos, losas deportivas; entre otros.
- Parque Metropolitano de La Exposición. Mantenimiento de los vestidores, pérgolas, playa de estacionamiento, tachos metálicos y equipo de bombeo; entre otros.

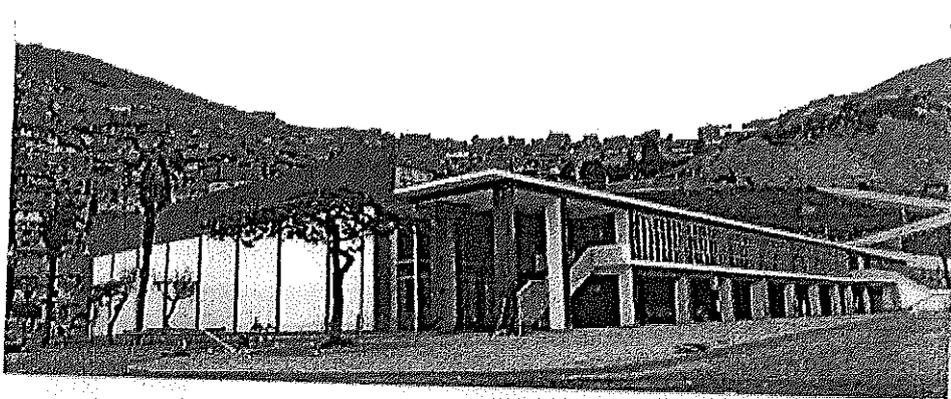
- Acción Estratégica 2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes: Durante el 2015, se ha ejecutado bajo la asistencia técnica de la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes, el mantenimiento de 96 Ha de áreas verdes.

Entre las principales tareas que se consideran para el mantenimiento de las áreas verdes se encuentra la preparación de tierra, fertilización de áreas, poda menor y poda de árboles, corte e instalación de grass, siembra de flores, arbustos, árboles y siembra de macizos.



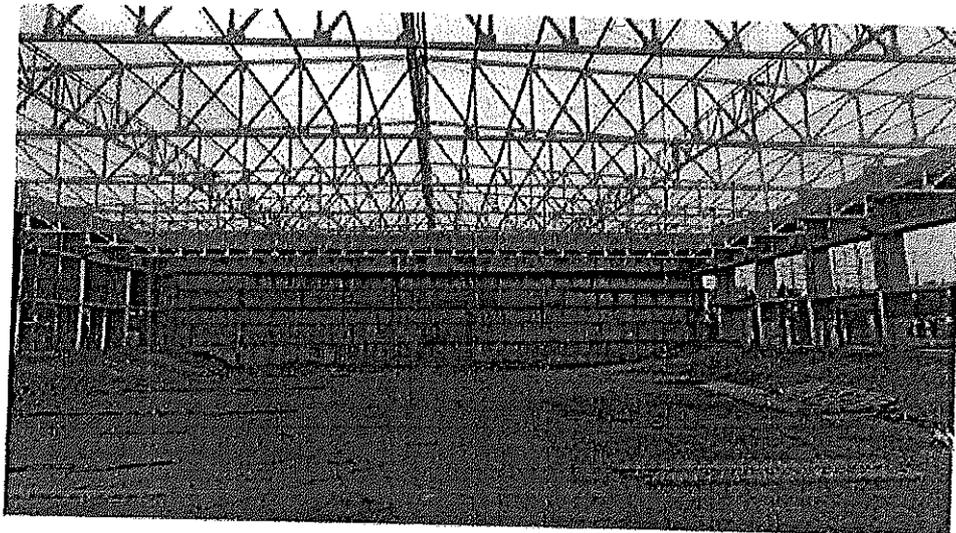
- Acción Estratégica 2.1.5 Rehabilitar y adecuar la Infraestructura: Al 2do Semestre 2015, se realizó la rehabilitación y adecuación de la infraestructura en el parque zonal Manco Cápac, que corresponde al almacén provisional de insumos químicos, el cual se encuentra al costado de los servicios higiénicos.
- Acción Estratégica 2.1.5 Mejorar la infraestructura de los parques: Como se mencionó líneas arriba, se han mejorado 393,193 m<sup>2</sup> de las áreas de infraestructura de los parques gracias a los proyectos en ejecución. Estas obras son las siguientes:

- "Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos culturales y deportivos en las instalaciones del parque zonal Cahulide ubicado en el distrito de Ate provincia de Lima, SNIP 200858: El Expediente Técnico se aprobó con Resolución de Secretaría General N° 125-2014 del 31 de Julio del 2014. En el año 2014 se ejecutó 79,450.00 m<sup>2</sup> de mejoramiento del parque. Durante el 2015 se ejecutó el mejoramiento de 138,470.00 m<sup>2</sup>. Esto hace un total de 217,920.00 m<sup>2</sup> de mejoramiento total el cual corresponde al 96% de la obra.

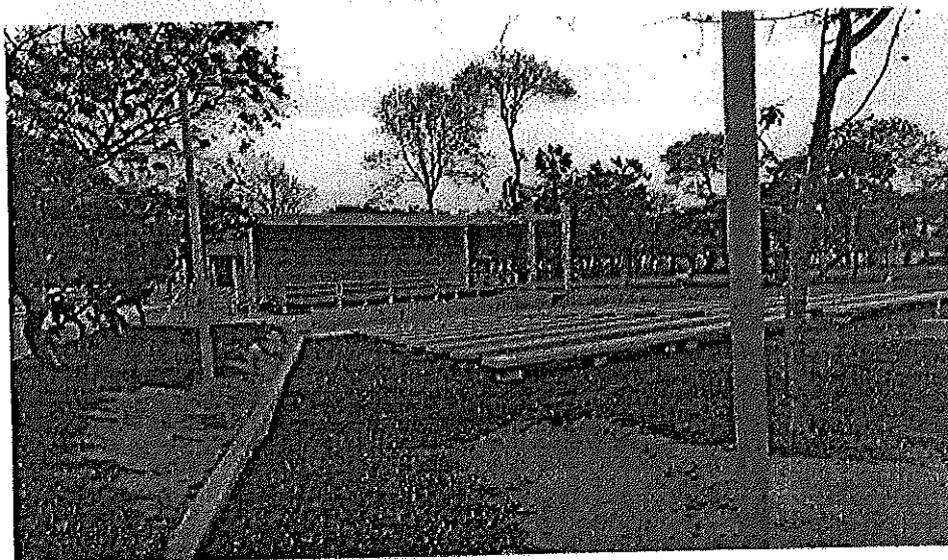


- **Mejoramiento y ampliación de los servicios recreacionales, culturales y deportivos en las instalaciones del parque zonal Lloquë Yupanqui ubicado en el distrito de los Olivos, provincia de Lima, SNIP 218891:** El expediente técnico se aprobó con Resolución de Secretaría General N° 135-2014 del 11 de Agosto del 2014. En el año 2014 se ejecutó 18,326.40 m<sup>2</sup> de mejoramiento del parque. Durante el 2015 se ejecutó el mejoramiento de 13,464.92 m<sup>2</sup>. Esto hace un total de 31,791.31 m<sup>2</sup> de mejoramiento total el cual corresponde al 38.30% de la obra.

Cabe señalar que el contrato principal de la obra se resolvió en un porcentaje de 33.59%, el contrato por el saldo de obra tuvo un avance de 18% al cierre de 2015.



- **Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones del parque zonal Sinchi Roca en el distrito de Comas, SNIP 218886:** El expediente técnico se aprobó con Resolución de Secretaría General N° 150-2014 del 15 de Agosto del 2014. En el año 2014 se ejecutó 163,862.59 m<sup>2</sup> de mejoramiento del parque. Durante el 2015 se ejecutó el mejoramiento de 241,257.41 m<sup>2</sup>. Esto hace un total de 405,120.00 m<sup>2</sup> de mejoramiento total, el cual corresponde al 96% de la obra.



- **Acción estratégica 2.1.6 Construir en lotes de aportes:** En el mes de marzo, la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario realizó la inspección ocular de los lotes de aportes ubicados en la Urbanización Coronel Gregorio Albarracín en el distrito de Pachacamac, con la finalidad de constatar el avance y procedimiento del cercado de dichos lotes, el cual se muestra a continuación:



Mz.	Lote	Tipo de Cerco ejecutado		Cercado no ejecutado
		Muro Ciego	Alambrado	
A	01	51.00	-	8.00
B	02	36.00	18.00	-
C	04 y 05	91.00	21.00	-
C	06 y 07	81.48	-	-
N	08 al 23	209.60	-	-
G	24 al 29	-	128.00	-
<b>Total</b>	<b>28 lotes</b>	<b>469.08</b>	<b>167.00</b>	<b>8.00</b>

En el mes de junio, se realizó la inspección ocular de los lotes de aportes ubicados en los distritos de Pachacamac, Ate y El Agustino con la finalidad de constatar el avance y procedimiento del cercado de dichos lotes, el cual se muestra a continuación:

Distrito	Mz.	Urbanización	Lote	Tipo de Cerco ejecutado	
				Muro Ladrillo	Alambrado
Pachacamac	F	Parte de la Hacienda San Fernando	03,04,05,19,20	165.13	-
El Agustino	D	Alameda Las Flores	17	85.65	-
Ate	D	Paraiso de Santa Clara	06	60.43	-
Ate	F	Real de Santa Clara	07 y 08	91.05	-
Ate	A	Los Claveles de La Era	06	42.65	-
Ate	A	Residencia El Refugio	09	42.90	31.79
<b>Total</b>			11 lotes	487.81	31.79

En el mes de agosto, se realizó la inspección ocular de los lotes de aporte ubicados en los distritos de Puente Piedra y Carabaylo, con la finalidad de constatar la culminación de los trabajos de cercado.

Distrito	Mz.	Urbanización	Lote	Tipo de Cerco ejecutado	
				Muro Ciego	Alambrado
Puente Piedra	G	Los Portales de Puente Piedra	09	141.05	-
Puente Piedra	F	Los Portales de Puente Piedra	12	107.12	-
Carabaylo	C	Los Portales III Etapa	08	70.58	-
<b>Total</b>			03 lotes	318.75	-

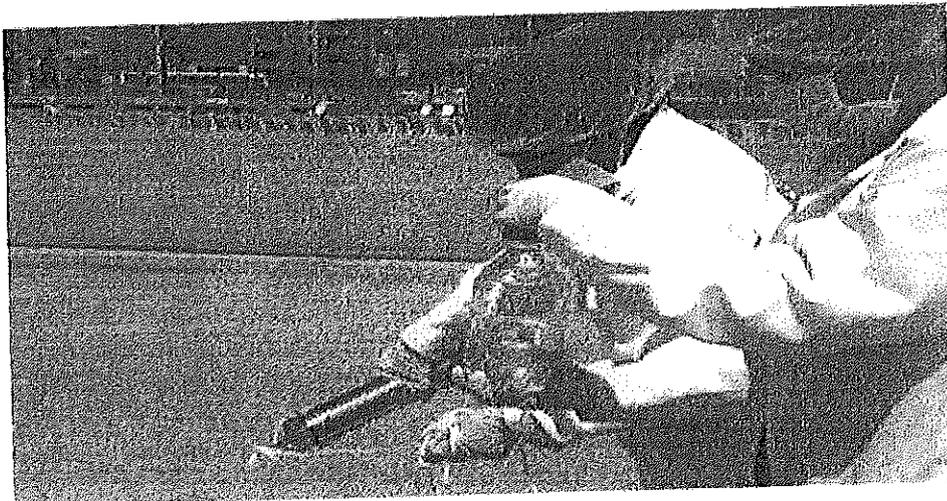
En el mes de noviembre, según Resolución de Secretaría General N° 398-2015 de fecha 11.11.15 se señala que 03 lotes de aporte ubicados en el distrito de Puente Piedra no pueden cercarse por encontrarse invadidos por terceros, y un lote ubicado en el distrito de Pachacamac que está por construir.

Distrito	Mz.	Urbanización	Cerca no ejecutado	Tipo de Cerco ejecutado	
				Perímetro	Observación
Puente Piedra	K	Santa Bárbara	09	86.83	Invadido
Puente Piedra	M	Santa Bárbara	01	95.69	Invadido
Puente Piedra	A	Virgen del Chapi	12	76.15	Invadido
Pachacamac	B	Coronel Gregorio Albarracín	03	52.00	Por construir
<b>Total</b>			04 lotes	310.61	-

En el mes de diciembre, se realizó la inspección ocular de los lotes de aporte ubicados en los distritos de La Molina y Pachacamac, con la finalidad de constatar la culminación de los trabajos de cercado.

Distrito	Mz.	Urbanización	Lote	Tipo de Cerco ejecutado	
				Muro Ciego	Alambrado
La Molina	L	El Refugio de La Molina	09	-	103.40
Pachacamac	B	Coronel Gregorio Albarracín	02	-	18.00
Pachacamac	C	Coronel Gregorio Albarracín	04 y 05	-	21.00
Pachacamac	G	Coronel Gregorio Albarracín	24 al 29	-	128.00
Total			10 lotes	-	270.40

- **Acción estratégica 2.1.7 Control y Supervisión de servicios en los parques:** A fin de contar con ambientes adecuados para el público usuario, la Gerencia de Administración de Parques realizó supervisiones en la infraestructura del parque, instalaciones eléctricas y sanitarias; equipos y maquinarias. Además se realizó el análisis de calidad microbiológica de las aguas de riego de las áreas verdes de los parques Huayna Cápac y Anillos, a fin de monitorear la calidad de las aguas de riego de dichos parques; asimismo de los parques Cápac Yupanqui, Huáscar, Huayna Cápac, Huiracocha, Manco Cápac y Sinchi Roca, para monitorear la calidad de las aguas de las piscinas. Se efectuó la fumigación, desinsectación y desratización de los parques zonales y metropolitanos, como parte del programa de control de plagas.



- Acción estratégica 2.1.8 Mejorar las condiciones de seguridad: Se logró elaborar un Plan de Contingencia que tiene como propósito reforzar las condiciones de seguridad y minimizar los riesgos existentes en la institución. Este Plan permite identificar:

- Detectar las deficiencias, riesgos y/o vulnerabilidades en los parques zonales y metropolitanos.
- Supervisar y controlar los servicios instalados para la custodia de bienes patrimoniales y la prevenir los actos o acciones que atenten contra la integridad física de las personas.
- Supervisar y control del mantenimiento de los equipos de seguridad y emergencia ante posibles contingencias.
- Localizar las señaléticas, identificar las zonas de seguridad, vías de evacuación y orientación para el público en general.
- Prevenir los delitos en el interior de los parques.
- Proteger y salvaguardar los bienes patrimoniales de los parques zonales y metropolitanos.

Al cierre del 2015, se logró realizar un comparativo de las incidencias registradas por el centro de control 2013 - 2015.

INCIDENCIAS REGISTRADAS POR EL CENTRO DE CONTROL DE LA JEFATURA DE DIVISION DE GUARDAPARQUES - 2015				
Nº	INCIDENTE	TOTAL 2013	TOTAL 2014	TOTAL 2015
1	Accidentes	74	28	12
2	Alcoholismo	22	2	3
3	Actos contra la moral y las Buenas Costumbres	1	0	8
4	Acoso Sexual	0	1	0
5	Aniego	13	4	1
6	Amago de incendio	5	0	1
7	Comercio Ambulatorio	19	0	0
8	Corto Circuito	4	0	2
9	Daños contra la propiedad	25	4	13
10	Estafa	1	0	1
11	Drogadicción	26	6	5
12	Hurto	7	0	8
13	Pelea o Riña	4	1	1
14	Persona Sospechosa	13	3	5
15	Pandillaje o Vandalismo	7	0	1
16	Menores Extraviados	31	8	4
17	Orate	2	0	0
18	Robo	45	19	0
19	Eventos Especiales (privados)	135	60	99
20	Eventos Especiales (institucionales)	91	26	25

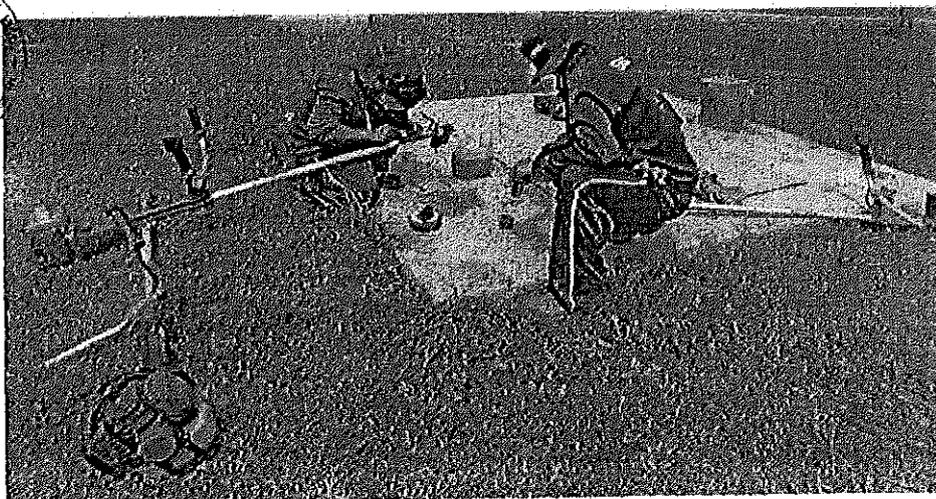
21	Movilizaciones, Marchas y Plantones	3	3	2
22	Reciclaje	1	0	0
23	Agresión Física	9	5	2
24	Agresión Verbal	3	1	1
25	Amenaza de Invasión	1	1	0
26	Muerte	2	0	2
27	Exposición al Peligro	5	0	7
28	Otros	4	5	33
<b>TOTAL</b>		<b>553</b>	<b>177</b>	<b>236</b>

**Objetivo Estratégico 2.2**  
**Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios**

La entidad fijó como meta la operatividad de 352 equipos en los parques zonales y metropolitanos. Durante el año 2015, se ha logrado contar con 316 equipos operativos.



- Acción Estratégica 2.2.1 Mantener las unidades vehiculares y motores estacionarios asignados a áreas verdes:** Se ha realizado el cambio de espejo, pernos de tambor, carreta, manguera, manoplas, filtros, empaques, aceite, amortiguadores, termostato, instalación de tanque de combustible; cambio de ratchet, faja, muelle de carreta en la maquinaria pesada como cisternas y camión baranda. Además de prestar servicios de auxilio mecánico y remolque. Igualmente se dio mantenimiento correctivo a la maquinaria estacionaria: mologuadañas asignadas a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes como a los parques zonales y metropolitanos.



**Objetivo Específico 2.3**  
**Mejorar y diversificar los servicios brindados**

Durante el mes de junio, se logró implementar la disciplina de Skate al Programa de Escuelas Deportivas en el parque zonal Huíracocha. Se realizaron eventos de apertura a fin de motivar a la comunidad a practicar esta disciplina urbana en la temporada verano 2016.

No se logró implementar la disciplina de Paddle durante el 2015; sin embargo se realizaron coordinaciones con la Federación para su implementación.

- Acción Estratégica 2.3.1 Implementar un sistema de gestión de concesiones: Durante el primer semestre se realizaron las primeras implementaciones y creación de módulos para la administración de información de la Comisión Ad Hoc en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) cuya ejecución está a cargo de la Unidad de Informática. Al cierre del 2015, se realizaron actividades de prueba y mejora de los módulos establecidos.

Cabe señalar que un sistema de concesiones permitirá la sistematización de la información de las concesiones, así como la elaboración de reportes necesarios para la generación de facturas a cargo de la Sub Gerencia de Contabilidad, logrando establecer los montos por concepto de pago mensual y proyectarlos de acuerdo a la vigencia de cada contrato de arrendamiento.

- Acción Estratégica 2.3.3 Promover y difundir la oferta de servicios a terceros: Para el 2015 se tuvo programado que el 80% de concesionarios se encuentren satisfechos con el servicio brindado por SERPAR LIMA. Durante el IV Trimestre del 2015, se realizaron encuestas a los arrendatarios de los espacios concesionados con la finalidad de conocer la cantidad de concesionarios satisfechos con el servicio otorgado por la Comisión Ad Hoc, cuyos resultados indicaron que el 79.20% de concesionarios se encuentran satisfechos con la atención y servicio otorgado.

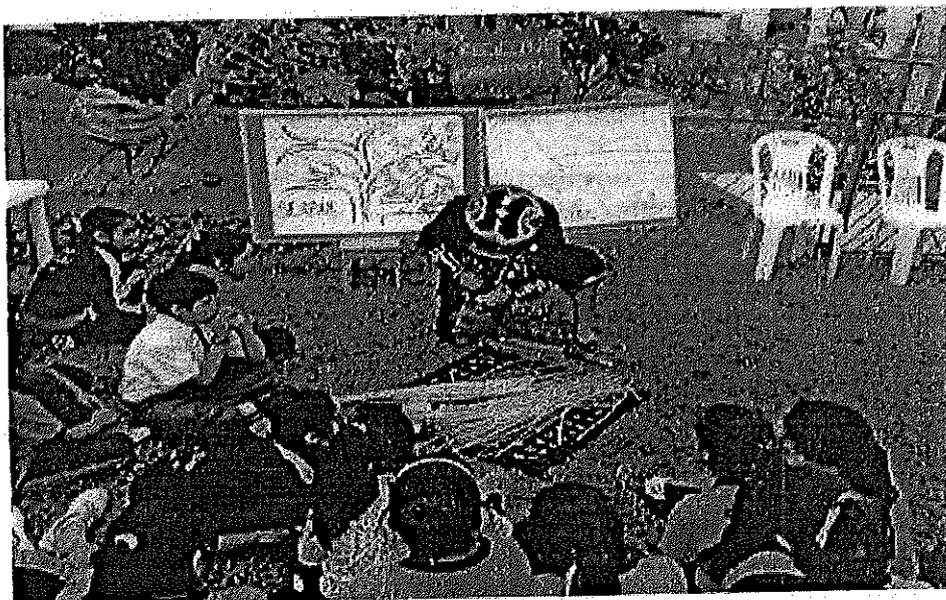
- Acción Estratégica 2.3.5 Actuar como centro de referencia en educación ambiental: Para el 2015 se tuvo programado el desarrollo de 6 eventos. Gracias a las alianzas estratégicas que se ha logrado superar la meta de eventos, a fin que la población reconozca a SERPAR LIMA como centro de referencia en Educación Ambiental.

- Ecofest Villa Verde y presentaciones artísticas. Se brindó charlas informativas de nutrición, talleres de arte en reciclaje e intervenciones artísticas y charlas sobre el cuidado del medio ambiente.



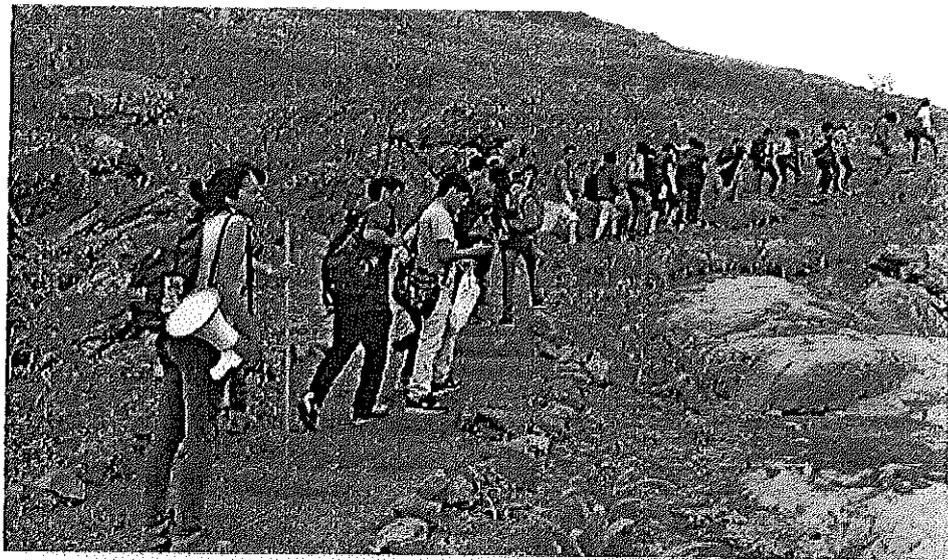


- Día del Medio Ambiente. Se realizó una dinámica de mancha tóxica, para identificar las consecuencias de utilizar desmedidamente ciertos gases u otros elementos que dañan la atmósfera.



- Caminata a las Lomas de Villa María del Triunfo. Los alumnos vivenciaron el ecosistema de las Lomas de Villa María del Triunfo, logrando sensibilizar acerca del peligro que representa el tráfico de terrenos para la flora y fauna.





- 1er encuentro con los municipios escolares del medio ambiente. El sábado 06 de junio, se realizó la primera reunión con los alumnos de los municipios escolares de Villa El Salvador, quienes participaron de un Plan de Trabajo para la preservación del medio ambiente.

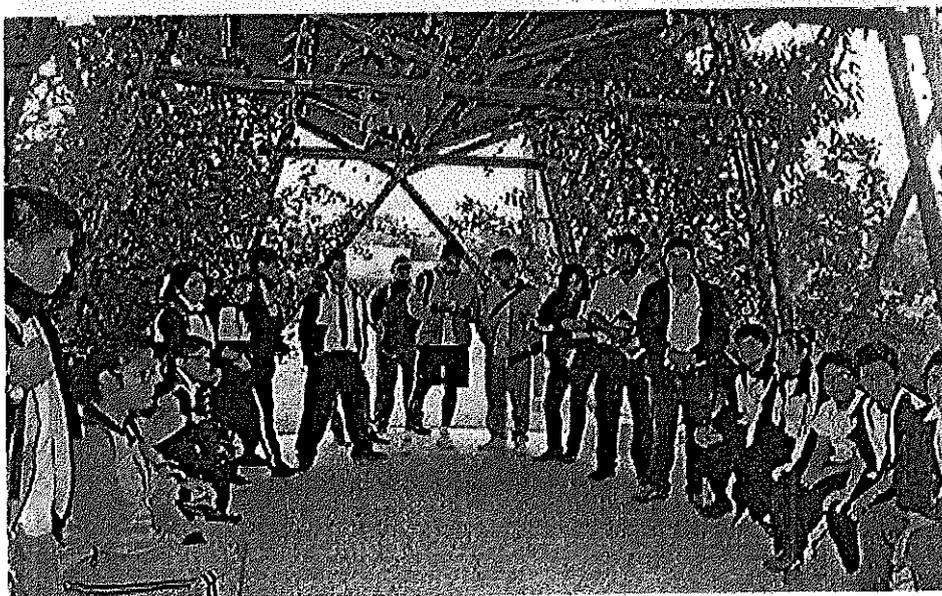


- Foro de gestión ambiental y sostenibilidad. En el Centro Cultural Huáscar participaron ponentes de MINAM, Asociación Familias en Acción y ANA.



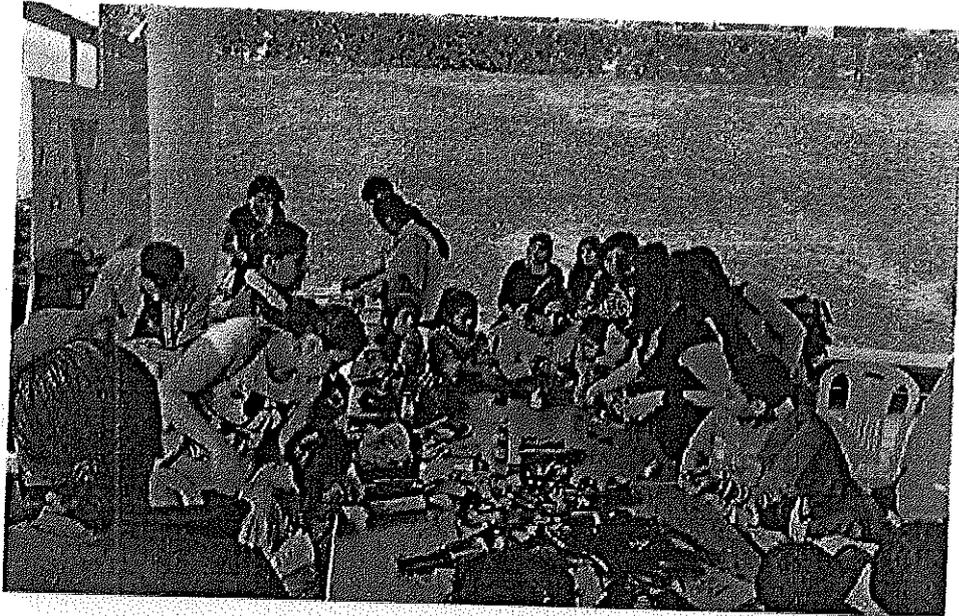


- 2do Encuentro de municipios escolares. Se difundió la importancia y el trabajo de forjar conciencia ecológica en nuestra comunidad.



- Festival Lima Vive Verde. Se logró brindar una tarde ecológica a la comunidad del cono sur, fomentando y fortaleciendo la conciencia ambiental.





- II Festival Lima Vive Verde, realizado el día 30 de agosto de 2015, con la participación de 1,000 personas.



- Del Parque a Las Lomas, realizado el día 13 de setiembre de 2015, con 150 participantes.
- Del Parque a Las Lomas, realizado el día 26 de setiembre de 2015, con 10 participantes.





- Lomas de Lúculo, realizado el día 26 de setiembre de 2015 con la participación de 60 personas.
- Del Parque a Las Lomas, realizado el día 26 de setiembre de 2015, con 48 participantes.
- Festival del día del Agua, realizado el día 04 de octubre de 2015 con la participación de 120 personas.



- Jornada de Limpieza de la Playa LlanaVilla – Conchan, realizado el día 31 de octubre de 2015 con la participación de 70 personas.



- III Festival Lima Vive Verde, realizado el día 08 de noviembre de 2015, con la participación de 1,100 personas.



- Acción Amancaes, realizada el día 08 de noviembre de 2015 con la participación de 250 personas.





- Visita a los Pantanos de Villa, realizado el día 19 de diciembre de 2015 con la participación de 130 personas.



### 1.3 Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional

Durante el año 2015, se ha mejorado el clima laboral de los trabajadores en los aspectos requeridos por SERPAR LIMA, manteniéndose un porcentaje del 70% en la satisfacción laboral.

#### Objetivo Estratégico Específico 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión

Durante el 2015, se aprobó la Estructura Orgánica del Servicio de Parques de Lima propuesta para el nuevo ROF. Asimismo, se remitió a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima el Informe Técnico y Proyecto del Reglamento de Organizaciones y Funciones del SERPAR LIMA para su revisión y posterior aprobación de dicho documento de gestión por el Consejo Metropolitano.

Así también, con Acuerdo de Consejo Directivo N° 010-2015 se modificó el Cuadro de Asignación de Personal – CAP, el cual consistió en el reordenamiento de cargos.

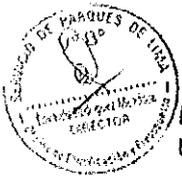
Se aprobó la actualización del Manual de Organizaciones y Funciones a fin de encontrarse acorde con el CAP y propuestas realizadas por la Sub Gerencia de Personal.

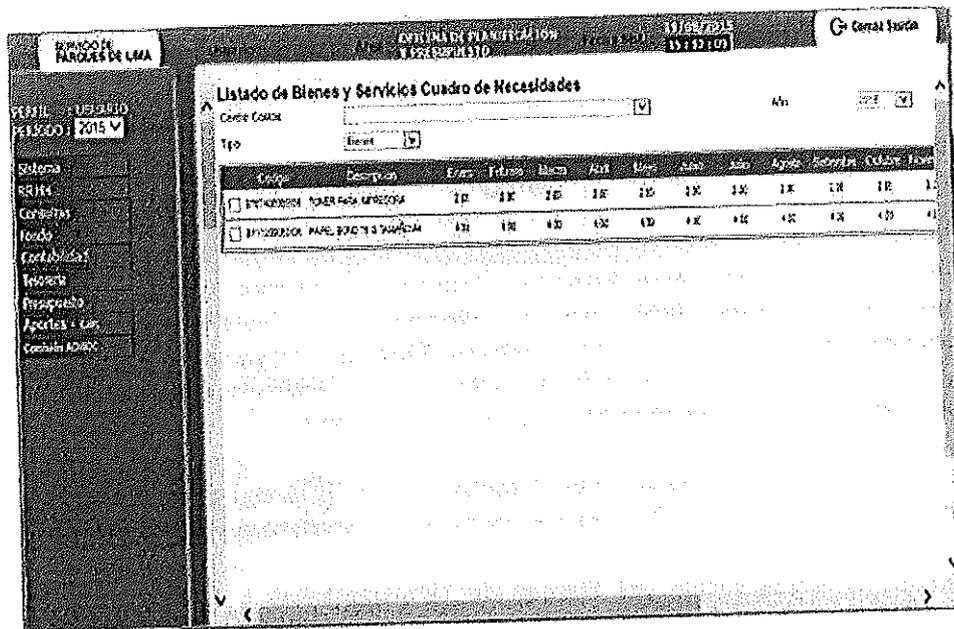
Mediante Ordenanza N° 1919 de fecha 17 de diciembre de 2015, se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio de Parques de Lima.

- Acción Estratégica 3.1.4 Elaborar el MAPRO: Se solicitó a la Gerencia Administrativa, así como a las Sub Gerencias y unidades a su cargo, informar a la Oficina de Planificación y Presupuesto los nuevos procedimientos y/o actualizar los procedimientos con los que cuentan actualmente, a fin de consolidar dicha información y culminar con la elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos. Se logró incluir los procedimientos administrativos de la Unidad de Informática.

#### Objetivo Estratégico Específico 3.2 Mejorar los procesos administrativos, de negocios y las TIC.

- Acción Estratégica 3.2.1 Implementar el SIGA: Se llegó a implementar los diferentes módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.





Para ello se coordinó reuniones con las áreas usuarias, en el cual las diferentes unidades orgánicas dieron alcance de todas las tareas pendientes por elaborar y finalizar. Se tiene previsto el desarrollo de una segunda versión del sistema.

- Acción Estratégica 3.2.3 Implementar el sistema informático de trámite documentario: Se optó por tercerizar la implementación del software que ya se encuentra culminado a un 80%; no se logró culminar su implementación puesto que se priorizó las mejoras del SGA.
- Acción Estratégica 3.2.4 Optimizar los procesos de negocios: Se realizó la descripción de los sub-procesos con relación a las actividades y principales tareas para la atención de solicitudes derivadas por el arrendamiento de espacios en el parque de La Exposición, solicitudes de alquiler de los espacios en los parques zonales y metropolitanos, solicitudes para activaciones, así como solicitudes para los espacios concesionados.

### Objetivo Estratégico Específico 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal

Contar con un personal debidamente capacitado es una de las principales fortalezas para lograr los objetivos trazados en una entidad. En este sentido, SERPAR LIMA se trazó como meta la capacitación de 600 colaboradores de la Institución.

Durante el 2015, se registraron 2,242 participaciones en los cursos de capacitación promovidos por la Sub Gerencia de Personal. Los temas estuvieron dirigidos tanto a

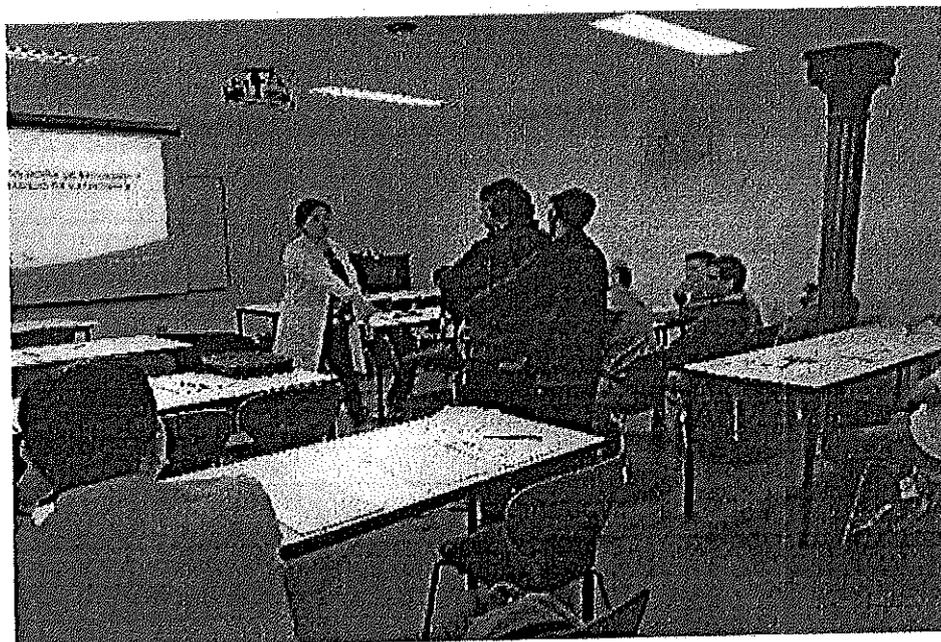
funcionarios, personal administrativo y técnico así como a personal operativo de los Parques Zonales y Metropolitanos.

- Acción Estratégica 3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional: La Sub Gerencia de Personal ejecutó el Plan de Capacitación Institucional con la participación de los trabajadores en 30 cursos de capacitación realizados tanto dentro como fuera de la Institución.

N°	CURSOS	NRO. DE TRABAJADORES BENEFICIADOS	UNIDAD ORGANICA
1	Interpretación de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento	501	Toda la sede
2	Contratación con el Estado presencial	5	Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
3	Contratación con el Estado virtual	2	Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
4	Proyectos de Inversión Pública	1	Oficina de Asesoría Legal
5	Ejecución, supervisión y liquidación de obras públicas	26	Gerencia Técnica
6	Diplomado en imagen institucional y organización de eventos	1	Comisión Ad Hoc
7	Contabilidad para no contadores	1	Sub Gerencia de Contabilidad
8	Maestría en derecho procesal	1	Gerencia Administrativa
9	1er congreso Internacional de gerencia y gestión de las finanzas públicas	3	Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería y Oficina de Planificación y Presupuesto
10	Prevención de riesgos laborales	498	Toda la sede
11	Comunicación y marketing para la gestión pública	113	Toda la sede
12	Diseño y mantenimiento de áreas verdes y arboricultura urbana	141	Parques zonales y metropolitanos
13	Diplomado en Gestión Pública por Resultados	1	Sub Gerencia de Tesorería
14	Excel básico 2013	4	Sub Gerencia de Contabilidad
15	Habilidades personales y sociales	116	Todo el personal
16	Procedimientos de poda de altura/ seguridad laboral	98	Parques zonales y metropolitanos
17	Gestión de organizaciones públicas	1	Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas
18	Presupuesto Público	2	Oficina de Planificación y Presupuesto
19	Gestión Pública para administradores de parques zonales y metropolitanos	17	Administradores de parques zonales y metropolitanos
20	Salud ocupacional - ergonomía	505	Todo el personal



21	Peritaciones y tasaciones de predios urbanos	2	Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
22	Primeros auxilios y uso adecuado de extintores	49	Todo el personal
23	Procedimiento Administrativo Sancionador	1	Oficina de Asesoría Legal
24	Procedimiento de ESSALUD-EPS	44	Todo el personal
25	I Curso Internacional de Análisis forense de imágenes, audios y videos de seguridad ciudadana en la prevención de investigación criminal	1	División de Guarparques
26	Excel Intermedio	3	Sub Gerencia de Contabilidad
27	Prevención de Riesgos Laborales	30	Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes
28	Primeros auxilios	29	Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes
29	Materiales peligrosos para intercambios viales	25	Gerencia de Mantenimiento de áreas verdes
30	Almacén de productos químicos de los parques zonales con piscina	21	Parques zonales y metropolitanos
<b>TOTAL</b>		<b>2,242</b>	



- Acción Estratégica 3.3.2 Desarrollar talleres inductivos sobre cultura organizacional de SERPAR; Se ha logrado la ejecución de 09 talleres inductivos beneficiando a 193 trabajadores, con la finalidad que el personal se identifique con la Institución.

Item	Talleres	Nro. De trabajadores beneficiados	Unidad orgánica
1	Reto excelencia	50	Toda la sede
2	Trabajo en equipo	13	Parque Universitario
3	Salud mental	22	Parque del Migrante
4	Prevención de desastres naturales	16	Parque Zonal Cápac Yupanqui
5	Motivación para el trabajo en equipo	19	Parque del Migrante
6	Recursos para elevar la calidad del trabajo en equipo	23	Parque Zonal Manco Cápac
7	Herramientas para estimular la proactividad	36	Parque Zonal Huáscar
8	Recursos para el desarrollo emocional	9	Parque Zonal Lloque Yupanqui
9	Herramientas para mejorar el trabajo en equipo	5	Parque Miguel Baquero
	<b>Total</b>	<b>193</b>	



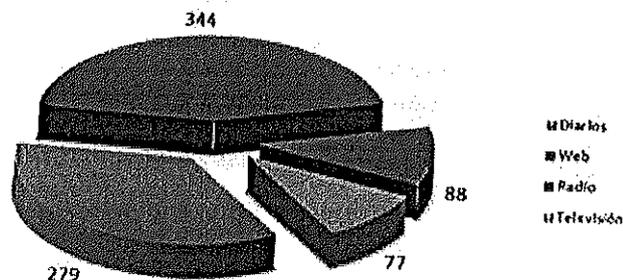
### Objetivo Estratégico Específico 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA

Al cierre del 2015 se ha logrado superar el valor anual programado para el indicador Presencia en Medios; a través de las actividades culturales, deportivas y de arborización urbana que desarrolla SERPAR LIMA, los cuales tienen una gran acogida entre la ciudadanía y captan el interés de los medios de comunicación por su proyección social.



Cabe señalar que son las actividades culturales las que dan soporte mediático, ya que cuentan con una agenda mensual permanente. Se han contabilizado las apariciones de SERPAR LIMA en prensa escrita (diarios y revistas), radioemisoras, TV y web.

Notas periodísticas  
Acumulado: Ene - Dic 2015



- **Acción 3.4.1 Consolidar la Red de Aliados Estratégicos:** Se han comprometido 210 organizaciones de todo Lima Metropolitana entre las que se cuentan empresas privadas y públicas, municipalidades distritales, colectivos artísticos, grupos editoriales, entre otros. Estas empresas colaboran con la entidad mediante convenios deportivos, actividades culturales, coordinaciones para realizar actividades en torno a nuevos proyectos, etc.

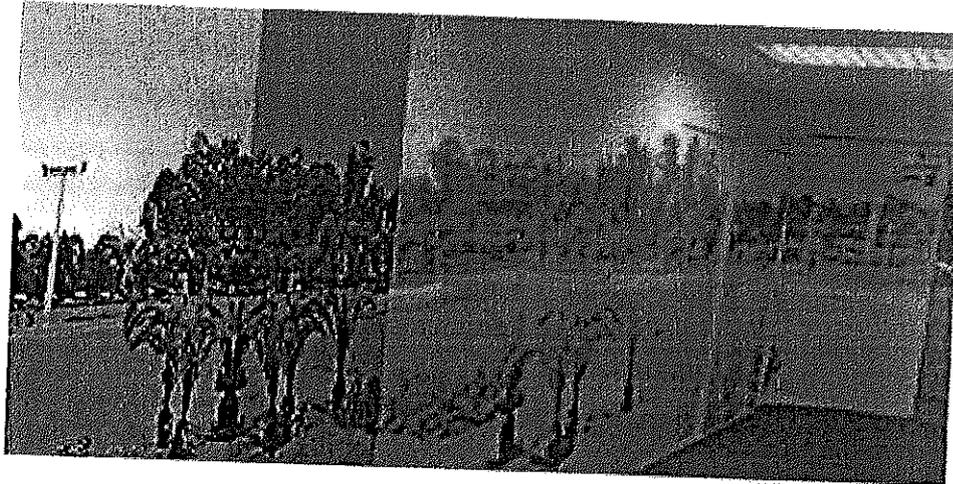


**Objetivo Estratégico 3.5**  
**Mejorar la infraestructura y equipamiento Institucionales**

Al 2do semestre del presente año se ha logrado mejorar el 30% del total de ambientes en donde se desarrollan las actividades administrativas:



- Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, el cual se trasladó del 7mo piso al 4to piso.
- Deportes se trasladó a otra oficina del 4to piso junto con Cultura.
- Secretaría General (Celtex en oficinas administrativas)
- Sub Gerencia de Personal (colocación de tabiquería)
- Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida, cambio de local a la Central – Natalio Sánchez
- División de Mantenimiento Técnico
- Comisión Ad Hoc, traslado del 4to piso al 7mo piso.
- Gerencia Técnica, traslado del Parque de La Exposición a la Central – Natalio Sánchez
- Contabilidad, acondicionamiento de la oficina.
- Remodelación de ambientes de Asesoría Legal



- Acción Estratégica 3.5.2 Renovar los equipos de oficina: El SERPAR LIMA durante el I Semestre 2015, ha logrado adquirir un Switch para red y cuatro computadoras portátiles, siendo dos de estas por reposición.

Para el II Semestre, se logró adquirir los siguientes equipos informáticos:

- Sistema de proyección multimedia – proyectos multimedia
- 03 Switch para red
- Equipo multifuncional copiadora impresora scanner y/o fax
- 02 Computadora personal portátil
- Equipo puerta de enlace Gateway de voz/ fax
- 03 Impresora matriz de punto
- 03 Impresora de etiqueta – impresora de ticket
- Impresora Láser



### Objetivo Estratégico 3.7

#### Orientar y conducir la gestión administrativa

- Acción Estratégica 3.7.1 Brindar soporte administrativo a la Institución: El SERPAR LIMA a través de la Gerencia Administrativa supervisa de manera continua las acciones administrativas de las sub gerencias y unidades a su cargo, que a su vez hacen posible el correcto desempeño de los sistemas administrativos como abastecimiento, personal, tesorería, contabilidad y archivo.
- Acción Estratégica 3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución: Para el 2015, se trazó la meta de obtener sentencia favorable del 30% de los procesos judiciales. Al II Semestre 2015, se ha logrado que el 30% de los procesos cuenten con sentencia favorable:
  - Se archivó 07 procesos judiciales contra la municipalidad de San Juan de Lurigancho, puesto que SERPAR LIMA se acogió a la amnistía tributaria y tan solo se pagó el 5% de cada multa interpuesta.



- Se obtuvo sentencia favorable de primera instancia respecto al proceso de desalojo en contra de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho sobre el Inmueble denominado "Siglo XXI"
- Se logró que la Escuela de Arte Dramático – ENSAD cumpla con el pago de la deuda que mantenía pendiente con la Entidad.
- Se obtuvo sentencia favorable del proceso contra la Asociación de Propietarios de la Urbanización la Capullana, se declara fundada la demanda de reivindicación interpuesta por SERPAR LIMA contra dicha Asociación, a los que se les ordenó restituyan la posesión del predio (Lotes 07 y 08).
- Se logró una sentencia favorable del proceso seguido por PROFUTURO AFP, sobre la obligación de otorgar el monto de S/. 6,059.68, S/. 5,895.32 y S/. 9,608.43 declarándose infundada la demanda y archivada.
- Se logró archivar el proceso judicial seguido por Gina Romero Melo, sobre la acción de amparo.
- Se declaró infundada la demanda en primera instancia respecto al proceso de Reposición Exp. N° 643-2013, interpuesto por Calderón Ramos Carlos Alberto contra SERPAR LIMA.
- Se declaró infundada la demanda interpuesta por AFP PRIMA por la suma de S/. 15,212.73 contra SERPAR LIMA.
- Se declaró improcedente la demanda interpuesta por CASSADO S.A. sobre aportes.
- Se logró sentencia favorable del proceso seguido por REDICE SAC contra SERPAR LIMA, que declaró infundada la demanda.
- Se logró sentencia favorable y demanda infundada a la interpuesta por el CLUB REGATAS LIMA contra SERPAR LIMA.
- Se logró sentencia favorable de primera instancia, declarando improcedente la demanda del proceso seguido por Textil Cabo Blanco sobre aportes.



- Acción Estratégica 3.7.2 Realizar las acciones y actividades reguladas por el Sistema Nacional de Control: En el rubro de acciones de control, se ha ejecutado la Auditoría de Cumplimiento a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares periodo 2013 – 2014, a la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas periodo 2013 al 2014 y a la Unidad de Ejecutoría Coactiva al 2014. Dichos ejemplares fueron remitidos a la Contraloría General de la República.
- Acción Estratégica 3.7.2 Liderar la gestión institucional: Al II Semestre del 2015, se ha logrado 30 Acuerdos adoptados, en los cuales el Consejo Directivo reglamenta y aprueba las acciones a desarrollar, así como las políticas generales de SERPAR LIMA.

Indicador	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Acuerdos adoptados	2	2	2	2	1	3	2	2	2	1	4	7

### 3. CONCLUSIONES

A nivel de objetivos estratégicos específicos se ha logrado avanzar en cada uno de los indicadores formulados. Es así que de los doce objetivos estratégicos específicos trabajados en el 2015, se ha logrado el cumplimiento de nueve indicadores de desempeño y, no se ha logrado el cumplimiento de dos indicadores (tasa de crecimiento de áreas verdes y personas beneficiarias). Entre los objetivos específicos en los que se logró llegar a la meta destacan el de Parques Zonales Construidos (02) dentro del Objetivo Específico 1.1: "Construir e implementar nuevos parques zonales"; el indicador Instrumentos de gestión actualizados y/o elaborados (04) dentro del Objetivo Específico 3.1: "Actualizar los instrumentos de gestión"; el indicador Sistemas administrativos e informáticos optimizados (01) dentro del Objetivo Específico 3.2: "Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC"; el indicador Personas Capacitadas (2,242) dentro del Objetivo Específico 3.3: "Elevar el nivel de capacitación del personal"; y el indicador Presencia en medios (788) dentro del Objetivo Específico 3.4: "Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA".

En cuanto al cumplimiento de acciones estratégicas, el Plan Estratégico Institucional 2014-2016 ha formulado metas para 35 de 54 de estas acciones. De las 35 acciones programadas, 25 indicadores de las acciones estratégicas han logrado alcanzar y/o sobrepasar el 100% de ejecución.

### 4. ANEXOS

#### ANEXO 1: INDICADORES A NIVEL PRINCIPALES ACCIONES 2015 OE 1 : AMPLIAR EL ACCESO Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE LIMA

- Se culminó la construcción de dos Parques Nuevos: Parque Zonal Santa Rosa y Flor de Amancaes.
- Se plantaron 73,179 árboles mediante el Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida y 29,935 árboles mediante el Proyecto de Arborización.
- Se realizó dos inventarios de árboles, flores y herbáceas en los Parques zonales y Metropolitanos.
- Se han realizado 193 capacitaciones logando beneficiar a personas a través del Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida.
- Se logró beneficiar a 232 organizaciones a través de las plantaciones realizadas en los diferentes distritos de Lima Metropolitana.
- Se realizó ocho talleres a fin de promover el compromiso de los actores beneficiarios del Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida.

#### OE 2: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES.

- Se ha mejorado 393,193 metros cuadrados de áreas pertenecientes a los mejoramientos integrales en los parques zonales Sinchi Roca, Lloque Yupanqui y Cahuide.



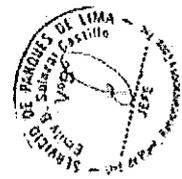
- La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes ha dado mantenimiento a 96 has de áreas verdes de los parques zonales y metropolitanos.
- Se ha logrado cercar 52 lotes.
- Se ha elaborado un Plan de Contingencia para los parques zonales y metropolitanos.
- Se dio mantenimiento a 206 unidades vehiculares y motores estacionarios asignados para las áreas verdes.
- Se han realizado 17 eventos para posicionar a SERPAR LIMA como un centro de referencia en educación ambiental.

### OE 3: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Se han elaborado y/o actualizado cuatro documentos de gestión.
- Se implementó el Sistema Integrado de Gestión Administrativo de SERPAR LIMA.
- Se ha registrado 2,242 participaciones de los trabajadores de SERPAR Lima en capacitaciones.
- Se ha desarrollado 09 talleres sobre cultura organizacional y 30 eventos de capacitación institucional.
- Se cuenta una red de 210 aliados estratégicos.
- Se ha logrado obtener sentencia favorable del 30% de los procesos judiciales que SERPAR LIMA es parte.



Anexo 2: Implementación del Balanced Score Card a nivel de Productos - PEI 2015											
Perspectivas	Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2015	Total ejecutado	Costo de avance	Área Responsable		
Perspectiva de Cliente	OEG1 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima.	OEE 1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales.	Parques Zonales construidos	Parques contratados	número	2	2		GT		
			Parques nuevos	Parques aprobados y aprobados	número	2	1		GT		
		OEE 1.2 Promover las áreas verdes y el uso de áreas verdes en los parques urbanos.	Tasa de crecimiento de áreas verdes	Áreas plantadas	número	100,000	100,114			GMAY	
			Incrementar la producción en los viveros	Plantas producidas	número	300,000	307,942			PROG. ARBORIZ.	
			Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes	Consultas sucesivas	número	2	0			GMAY	
			Ofertar paquetes de parques empresariales, mercados, parques urbanos	Parques urbanos	número	3	1			GMAY	
		OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura del verde urbano	Personas sensibilizadas	Actividades realizadas	número	1	2			GMAY	
			Promover programas de creación de espacios verdes	Subvenciones en forma de tarjetas	número	0	0			Medio Programa para el año 2015	
		Perspectiva de procesos internos	OEG2 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.	OEE 2.1 Promover el uso de la infraestructura de los parques urbanos.	Personas beneficiarias	Organizaciones beneficiarias	número	100,000	0		PROG. ARBORIZ.
					Mantener y reequipar organizaciones beneficiarias	Parques	número	100	232		
OEE 2.2 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura y equipamiento de los parques urbanos.	Personas beneficiarias			Beneficiarios de las tarjetas	número	1	0			PROG. ARBORIZ.	
	Personas beneficiarias			Tarjetas realizadas	número	1	0			PROG. ARBORIZ.	
OEE 2.3 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.	Área mejorada			Área de infraestructura en mantenimiento	m <sup>2</sup>	427,873	300,100			GT	
	Área de mantenimiento de áreas verdes			Área de infraestructura en mantenimiento	cuadrados	60,000	18,000			Div. Mant. Técnico	
	Reparación y renovar la infraestructura			Áreas verdes con mantenimiento	módulos	120	96			GMAY	
	Mejorar la infraestructura de parques			Infraestructura rehabilitada	número	3	1			Div. Mant. Técnico	
	Controlar el estado de áreas verdes			Área de infraestructura de parques mejorada	número	427,013	390,100			GT	
	Control y supervisión de servicios en los parques			Urbes cercadas	número	55	52			GAP	
Perspectiva de cultura	OEG3 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.	OEE 3.1 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura y equipamiento de los parques urbanos.	Equipos operando	Plan de contingencia elaborado	número	1	1		JGP		
			Mejorar las condiciones de seguridad	Equipos operando	número	1	1			GT	
		OEE 3.2 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura y equipamiento de los parques urbanos.	Equipos operando	Vehículos (07) y equipos de campo (1104) con mantenimiento adecuado	número	332	300			GT	
			Equipos operando	Equipos de campo hiperconstrucción	número	113	200			GMAY	
		OEE 3.3 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura y equipamiento de los parques urbanos.	Equipos operando	Equipos de campo hiperconstrucción	número	104	110			GMAY	
			Equipos operando	Equipos de campo hiperconstrucción	número	1	1			Deposito/Cultura	
		OEE 3.4 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura y equipamiento de los parques urbanos.	Equipos operando	Equipos de campo hiperconstrucción	número	2	1			Deposito/Cultura	
			Equipos operando	Equipos de campo hiperconstrucción	número	90	90			CS/CSH	
		OEE 3.5 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura y equipamiento de los parques urbanos.	Equipos operando	Equipos de campo hiperconstrucción	número	60	0			ORSA	
			Equipos operando	Equipos de campo hiperconstrucción	número	90	79			CSH/CSH	
OEE 3.6 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura y equipamiento de los parques urbanos.	Equipos operando	Equipos de campo hiperconstrucción	número	0	13			Cultura/Cultura			
	Equipos operando	Equipos de campo hiperconstrucción	número	0	13			Cultura/Cultura			



Perspectivas	Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción	Indicador	Unidad med.	Meta 2015	Total ejecutado	Grado de avance	Obj.
		OEE 1.1 Actualizar los instrumentos de gestión	Instrumentos de gestión actualizados y elaborados.		número	1	4	100%	OPP
		OEE 3.2 Mejorar los procesos administrativos y operativos, vía TIC	Equipos e infraestructura	MPROE aprobado	número	1	1	100%	OPP
		OEE 3.3 Ejecutar el plan de capacitación institucional	Sistemas administrativos e implementados operativos		número	1	1	100%	CA/JP
		OEE 3.4 Fortalecer el cumplimiento de SRRP en LIMA	Implementar el SICA	SICA en funcionamiento	número	1	1	100%	GA/L3
			Implementar el sistema informático de trámite administrativo	Sistema de trámite administrativo en funcionamiento	número	1	0	0%	GA-U1
			Optimizar los procesos de negocios	Procesos de negocio optimizados	número	2	2	100%	GS/CAH
			Personal capacitado		número	600	224	37%	GA/SGP
			Implementar el plan de capacitación institucional	Cursos de capacitación realizados	número	31	30	97%	GA/SGP
			Desarrollar talleres enfocados sobre cultura organizacional de SERFOR LIMA	Talleres y actividades realizadas	número	9	9	100%	CA/SGP
			Presentación de resultados		número	600	714	119%	DMRP
			Conectar la Red de Alamos Estratégicos	Organizaciones aliadas	número	100	210	210%	DMRP
			Unidades operativas con ambientes de trabajo mejorados		porcentaje	10	30	300%	Dir. Menta. Técnico
			Reemplazar los equipos de oficina	Equipos de oficina reemplazados	número	30	20	67%	CA/JP
			Actualizar los sistemas administrativos		número	24	30	125%	SC
			Dirigir empresa administrando a la institución	Acciones de soporte administrativo	número	12	12	100%	GA
			Dirigir la gestión administrativa a la institución	Procesos y acciones con sentido favorable	porcentaje	30	30	100%	GA/L
			Realizar las acciones y actividades requeridas por el Sistema Nacional de Control	Acciones de control	número	3	3	100%	OC
			Lograr la gestión institucional	Publicar implementada	número	24	30	125%	SC



