

INFORME N° 119 - 2016/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MMLSERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
OFICINA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIO

- 1 AGO 2016

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
Hora N° Exp:

A : LADY RUTH CAMERO FRASSER
Secretario General

DE : EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

ASUNTO : Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018
correspondiente al I Semestre 2016

FECHA : Lima, 27 de julio del 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y a su vez informarle que se procedió a efectuar la Evaluación del Plan Estratégico Institucional correspondiente al I Semestre 2016. 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 2016-2018.

La evaluación realizada muestra las acciones realizadas en torno al cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Estratégico 2016- 2018. Este ejercicio supone 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.

Es así que, entre los objetivos específicos estratégicos que han presentado avance son OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental, OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios, OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión, OEE 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal, y OEE 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA.

Asimismo, de las 39 acciones estratégicas formuladas en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018, se presentan avances en "Realización de eventos de educación ambiental", "Coordinación con instituciones educativas", "Fortalecer un sistema de gestión de concesiones", "Promover y difundir la oferta de servicios directos", "Elaborar nuevos instrumentos de gestión", "Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR", "Fortalecer la imagen institucional", "Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento".

Por otro lado, hago de su conocimiento que las siguientes unidades orgánicas no cumplieron con remitir información, razón por la cual no se ha informado el avance de 17 indicadores:

- Gerencia de Áreas Verdes
- Proyecto de Arborización
- Sub Gerencia de Mantenimiento Técnico
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Tesorería
- Gerencia de Asesoría Jurídica
- Sub Gerencia de Abastecimiento

En ese sentido, se remite dicho documento para su aprobación y trámite para la publicación en la página Web Institucional, en cumplimiento a las normas de acceso a la información y transparencia.

Atentamente,



EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
GERENTE
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
SERPAR | SERVICIO DE
PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



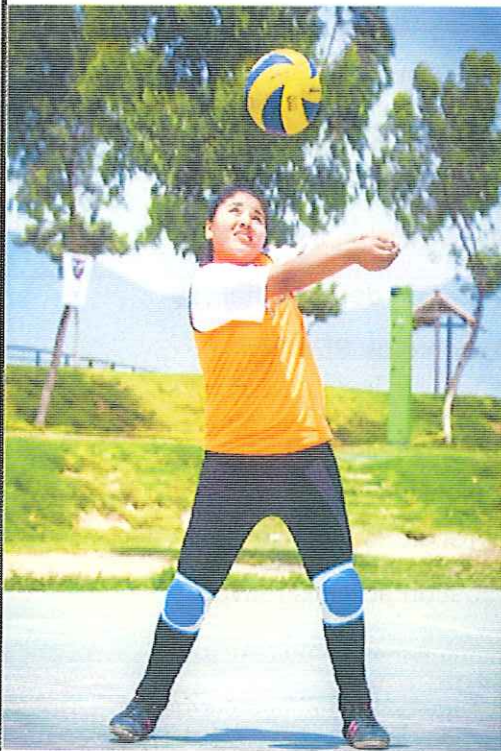
Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2016 - 2018

AL I SEMESTRE 2016



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización

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 parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes.....	4
	Objetivo Estratégico Específico 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano.....	4
	Objetivo Estratégico Específico 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible	7
	Objetivo Estratégico Específico 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental.....	8
1.2	Objetivo Estratégico 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales	10
	Objetivo Estratégico Específico 2.1: Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes	11
	Objetivo Estratégico Específico 2.3 Mejorar y diversificar los servicios.....	12
4.3	Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional .	16
	Objetivo Estratégico Específico 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión	16
	Objetivo Estratégico Específico 3.2 Mejorar los procesos y las TIC.	17
	Objetivo Estratégico Específico 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal ..	18
	Objetivo Estratégico Específico 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA.....	22
	Objetivo Estratégico Específico 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional	24
	Objetivo Estratégico Específico 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros.	24
	Objetivo Estratégico Específico 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa.	25
3.	CONCLUSIONES	26
4.	ANEXOS	27



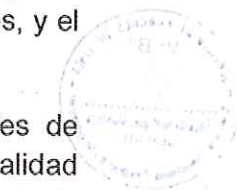
1. INTRODUCCIÓN

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 2016- 2018. 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 Objetivo Estratégico 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes, Objetivo Estratégico 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales, y el Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional.

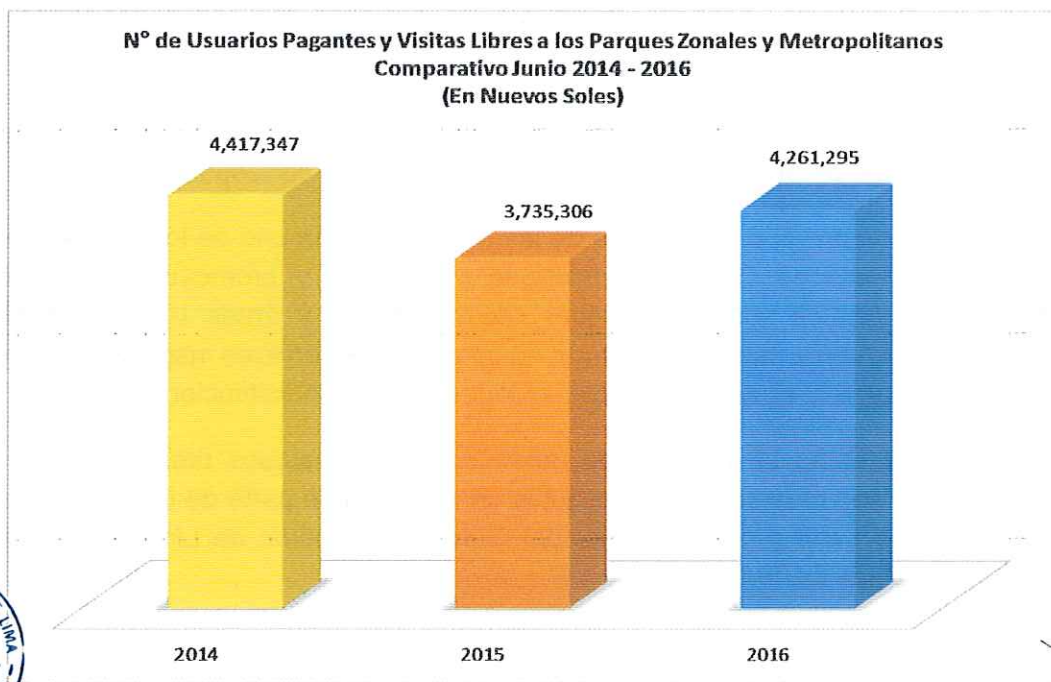
Para el financiamiento se ha contado, además de los recursos presupuestales de SERPAR-LIMA, con recursos para proyectos de inversión de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Programa del Gobierno Regional de Lima mediante la modalidad de Obras por Encargo.



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

2.1. Objetivo Estratégico 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes

Para el presente año se tiene como meta el 5% de crecimiento de visitas a los parques. Al I Semestre 2016, las visitas ascendieron a 4'261,295 entre usuarios pagantes y visitas libres, mayor a las visitas registradas en el mismo periodo del año anterior (3'735,306 visitas), es decir, muestra un incremento de 14.08%.



Fuente: Movimientos Económicos de Parques

Asimismo, se tiene como meta el 3% de crecimiento de los ingresos de los parques. Al I Semestre 2016, los ingresos provenientes del cobro por entrada a los parques zonales y metropolitanos ascendieron a S/.3'116,833 mayor a lo recaudado el año anterior, es decir, muestra un incremento de 47% 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 Cahuide, los cuales estuvieron brindando atención al público hasta marzo del 2014.

Objetivo Estratégico Específico 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano

Para el presente año se tiene como meta la construcción y/o mejoramiento de 05 parques zonales y/o metropolitanos. La obra Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" SNIP 200858 fue concluida el mes de mayo y se encuentra en periodo de recepción.



- Desarrollar talleres de socialización para nuevos proyectos de parques: El Servicio de Parques de Lima tiene diversos proyectos en su cartera, de los cuales se ha programado realizar los talleres de socialización con la población. A continuación, se detallan los proyectos que han sido identificados:

- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema de Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huiracocha, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima – Lima. Se ha identificado a la población beneficiaria y/o involucrada, mediante el desarrollo de encuestas el día 29 de mayo. El diseño para realizar el taller, se ha realizado mediante el desarrollo del focus group el día 02 de junio. Se está realizando las coordinaciones para realizar el taller de involucrados.
- Mejoramiento integral de los servicios brindados en el Parque de la Exposición, Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima – Lima. Se ha identificado a la población beneficiaria y/o involucrada. El diseño para realizar el taller, se ha realizado mediante el desarrollo del focus group el día 15 de abril. Se han realizado un taller de involucrados el día 27 de mayo en el distrito de Comas.
- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema De Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huayna Cápac, distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima – Lima. Se ha identificado a la población beneficiaria y/o involucrada, mediante el desarrollo de encuestas los días 21 y 22 de mayo. El diseño para realizar el taller, se ha realizado mediante el desarrollo del focus group el día 27 de mayo. Se han realizado dos talleres de involucrados los días 15 y 16 de junio en los distritos de Villa el Salvador y San Juan de Miraflores respectivamente.



- Acción Estratégica 1.1.2 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública: Al I Semestre 2016, se está realizando las gestiones para la elaboración de los estudios de Preinversión, a continuación, se detalla el avance correspondiente:

- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema de Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huiracocha, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima – Lima. El 16 de mayo la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima informa la aprobación de los Términos de Referencia.
- Mejoramiento integral de los servicios brindados en el Parque de la Exposición, Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima. Se ha realizado las coordinaciones para la reactivación del perfil, el cual ya se encuentra activo.
- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema De Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huayna Cápac, distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima – Lima. El 02 de mayo la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima informa la aprobación de los Términos de Referencia.
- Ampliación del servicio forestal en los distritos del Norte de Lima metropolitana, Provincia de Lima – Lima. El 09 de mayo la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima informa la aprobación con observaciones de los Términos de Referencia.
- Mejoramiento de los Servicios Recreativos y Deportivos en el Parque Zonal Cápac Yupanqui, Distrito del Rímac, Provincia de Lima – Lima. El 19 de febrero la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima se informa la aprobación del Plan de Trabajo.
- Creación del Parque Zonal José Gálvez, Distrito De Villa María del Triunfo, Provincia de Lima. El estudio de Pre inversión se encuentra terminado. Se cuenta con el financiamiento aprobado. El proyecto fue registrado el 12 de enero del 2016, la Oficina de Programación e Inversiones ha observado el estudio de Pre inversión a nivel de perfil. Se ha realizado el levantamiento de observaciones.
- Creación de Parque Temático en el Lote C en Piedras Gordas, Distrito De Ancón, Provincia De Lima-Lima. El estudio de Pre inversión se encuentra terminado. El estudio de pre-inversión tiene una meta total de 02 estudios. El avance acumulado del primer estudio a nivel de perfil es del 80% del estudio. Se cuenta con el financiamiento aprobado. El proyecto fue registrado el 04 de enero del 2016, donde se denominó: CREACION DEL PARQUE TEMATICO VIAL Y RECREATIVO DE LIMA NORTE, DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, con código SNIP 344700. La Oficina de Programación e Inversiones ha



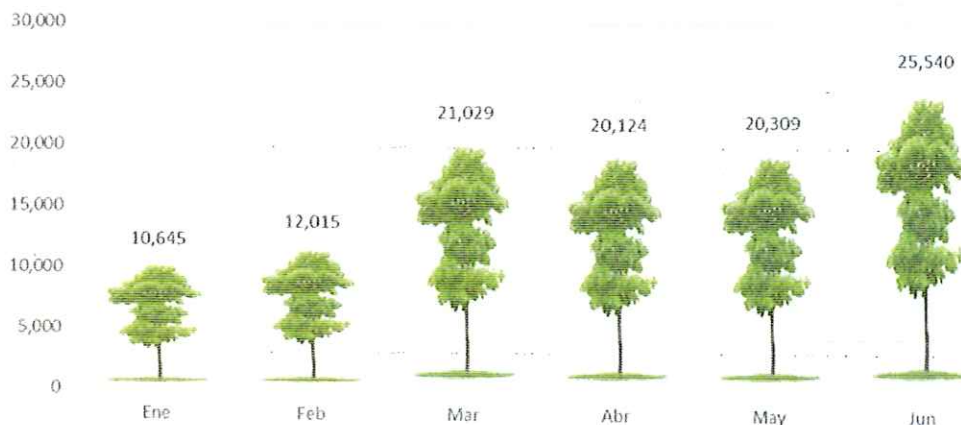
observado el estudio de Pre inversión a nivel de perfil. Se ha realizado el levantamiento de observaciones.

- "Creación del Parque Lomas Valle Alto y Paraíso Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima – Lima", "Creación el Sistema de Parques y Áreas Recreativas del Sector Pampas de San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores" y "Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Valle del Río Lurín, Ubicado entre los Puentes Quebrada Verde y Guayabo en el Distrito de Pachacamac" debido a que la transferencia financiera se hizo efectiva la primera semana de abril, a la fecha se está elaboración de los términos de referencia para la convocatoria del proceso de selección para la elaboración del estudio de Preinversión.
- Acción Estratégica 1.1.3 Ejecución de parques nuevos y mejorados: Al I Semestre 2016, El Expediente Técnico del proyecto "Creación de Malecón Ecológico y Recreativo en el Margen Izquierdo de la Ribera del Rio Rímac Tramo Puente Los Girasoles Hasta el Puente Ñaña, Distrito de Chaclacayo" fue presentado a la OPI – MML y su registro de variación fue aprobado, se encuentra en proceso de aprobación de la resolución.

Objetivo Estratégico Específico 1.2
Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible

- Acción Estratégica 1.2.1: Implementar la forestación urbana con participación ciudadana: La meta propuesta para el 2016 fue la plantación de 250,000 árboles en la ciudad de Lima. Al I Semestre 2016, se han plantado 109,662 árboles mediante el Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima". La plantación se realizó mediante faenas de arborización.

Árboles plantados - "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima"
 Ene 16 - Jun 16

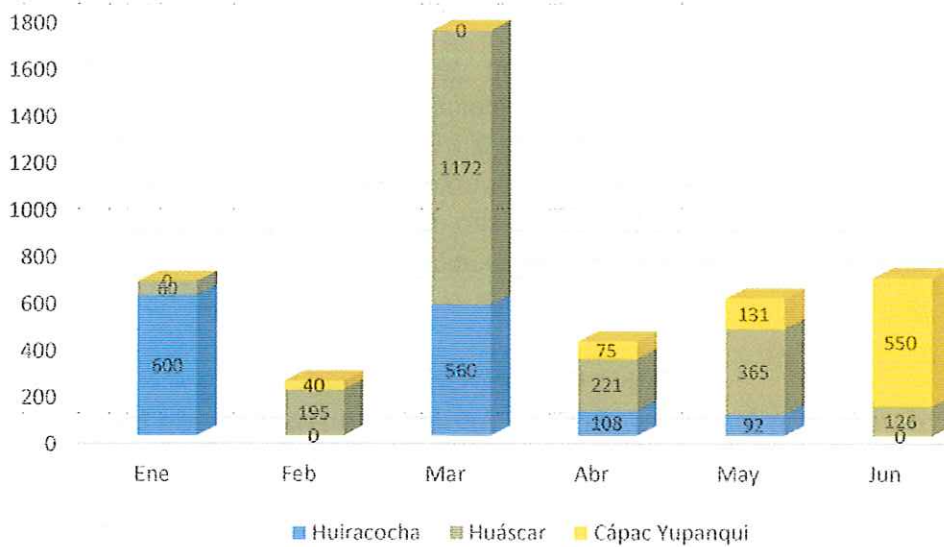


Fuente: Proyecto de Arborización

Objetivo Estratégico Específico 1.3
Promover el desarrollo de una cultura ambiental

Se tiene como meta contar con 1,800 personas informadas sobre cultura ambiental. En los meses de enero a junio, la Red de Centros Culturales logró superar la proyección de actividades medio ambientales convocando a entidades educativas públicas y privadas en las cuales se tuvo una participación de 4,295 beneficiarios.

Personas Informadas sobre Cultura Ambiental
Ene 16 - Jun 16



Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura



- **Acción Estratégica 1.3.1 Realización de eventos de educación ambiental:** Entre los meses de enero a junio se realizaron en los centros culturales de Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui 31 eventos medio ambientales en los cuales participaron Entidades que mostraron gran interés en la promoción y actividad medio ambiental.

MES	EVENTO	PARTICIP.	C. CULTURAL
Enero	Visita itinerante del Instituto Nacional del Agua – AGUABUS	600	Huiracocha
	Visita Bus Itinerante - ANA	60	Huáscar
Febrero	Día Mundial de los humedales – Pantanos de Villa	160	Huáscar
	Jornada de Limpieza y Mantenimiento en las Lomas de Paraíso	35	Huáscar
	Festival Arena y Mar	40	Cápac Yupanqui

Marzo	Día Mundial de la Naturaleza	24	Huiracocha
	Festival por el Día Mundial de la Vida Silvestre	500	Huiracocha
	Día Internacional de los Bosques	6	Huiracocha
	Día Mundial del Agua	30	Huiracocha
	Actividad: Limpieza de Playa Yanavilla	94	Huáscar
	Actividad: Día Mundial del Agua	1000	Huáscar
	Actividad: Visita al parque Ecológico "Voces por el Clima"	78	Huáscar
Abril	Día de la vida sin rumbo	08	Huiracocha
	Día de la tierra	100	Huiracocha
	Día de la vida sin ruido	35	Huáscar
	Día de la tierra	32	Huáscar
	Actividad: Manos a la Arena	154	Huáscar
	Día de la vida sin ruido	60	Cápac Yupanqui
Mayo	Día de la tierra	15	Cápac Yupanqui
	Visita al parque ecológico Voces del Clima	40	Huiracocha
	Taller y proyección de documentales por el Día de la Diversidad Biológica	32	Huiracocha
	Taller de Avistamiento de aves	20	Huiracocha
	Jornada de talleres por el Día de las Aves	120	Huáscar
	Arborización de la Rivera-Cieneguilla	200	Huáscar
	Charla por el Día de la Prevención de los Desastres	45	Huáscar
	Jornada de Limpieza	27	Cápac Yupanqui
	Biodiversidad Biológica	60	Cápac Yupanqui
Junio	Voces por el Clima	44	Cápac Yupanqui
	Actividad: Jornada de Limpieza Los Pantanos de Villa	73	Huáscar
	Actividad: Reforestación Lomas de Valle	53	Huáscar
	Festival de Amancaes	550	Cápac Yupanqui

Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura

- Acción Estratégica 1.3.2 Coordinación con instituciones educativas: Las instituciones públicas y privadas se han identificado con el propósito de contribuir al cuidado del medio ambiente en articulación con actores locales. Todas las actividades han implicado los cuidados del medio ambiente promoviendo la limpieza y reciclaje.



Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Sub-Oficial Maestro de 2da FAP Manuel Polo Jimenez



Universidad Cesar Vallejo - Facultad de Ingeniería Ambiental



UNTELS

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur - Facultad de Ingeniería Ambiental



Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Ambiental



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL PERÚ

Universidad Autónoma del Perú - Facultad de Ingeniería Ambiental

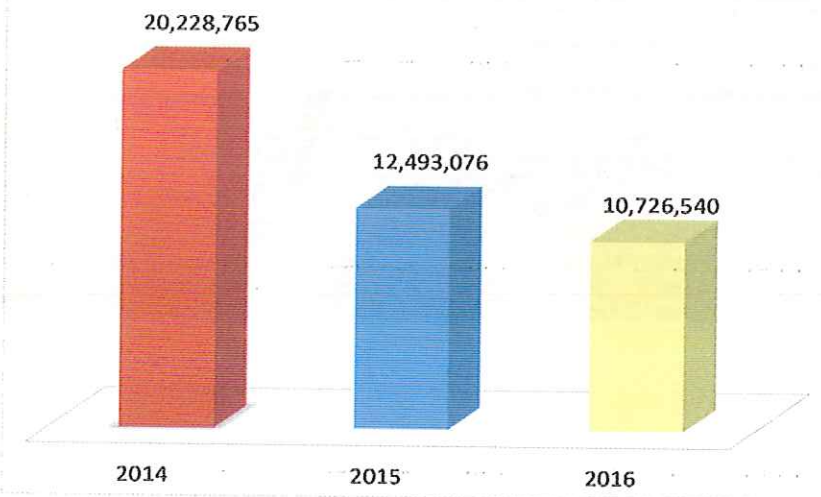


1.2 Objetivo Estratégico 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales

Se tiene como meta el 3% de crecimiento de los ingresos por servicios de los parques. Al I Semestre 2016, los ingresos provenientes del cobro de los diferentes servicios que se brindan dentro de los parques zonales y metropolitanos ascendieron a S/.8'483,389 mayor a lo recaudado el año anterior, es decir, muestra un incremento de 15% 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 Cahuide, los cuales estuvieron brindando atención al público hasta marzo del 2014.

Sin embargo, se ha captado S/. 10'726,540 de ingresos por Aportes, el mismo que presenta un decremento de 14% a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior.

Ingresos por Aportes Comparativo Junio 2014 - 2016 (Nuevos Soles)



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa



Objetivo Estratégico Específico 2.1: Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes

- Acción estratégica 2.1.3 Construir y proteger cercos en lotes de aportes: Durante el I Semestre 2016, se ha solicitado se proceda al cercado de lotes de terreno del SERPAR LIMA para salvaguardar los intereses de la Entidad; sin embargo, no se ha logrado cumplir dicha actividad por la disponibilidad financiera.
- Acción estratégica 2.1.4 Efectuar el saneamiento físico – legal de las propiedades de SERPAR: Semanalmente se viene realizando inspecciones oculares de los lotes de terreno cedidos como aportes al SERPAR LIMA, a fin de conocer la situación real de los mismos y la Gerencia de Asesoría Jurídica culmine con el saneamiento legal. Cabe señalar que estos terrenos presentan problemas de invasión y/o posesión de terceros.
- Acción estratégica 2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad: La Implementación de Sistemas de Video y Vigilancia tiene como propósito fortalecer la seguridad de los bienes patrimoniales de la Institución y desarrollar acciones previsionales en salvaguarda de la integridad física de sus trabajadores y visitantes. Se realizó la implementación de sistema de video vigilancia en el Parque Zonal Santa Rosa por su apertura y temporada de verano, el cual está integrado por 12 cámaras.



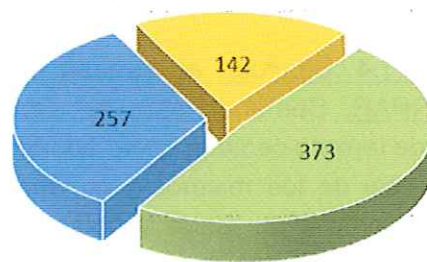


Objetivo Estratégico Específico 2.3 Mejorar y diversificar los servicios

Se llevaron a cabo talleres externos mediante un convenio con la empresa RED NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN CON VALORES - REDNECV E.I.R.L. para la realización del programa Talleres de Verano 2016 durante los meses de enero y febrero. Se impartieron 59 talleres en los Centros Culturales Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui.



Participaciones en Talleres Externos
Centros Culturales
Ene 16 - Feb 16



■ Huáscar ■ Cápac Yupanqui ■ Huiracocha

Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura

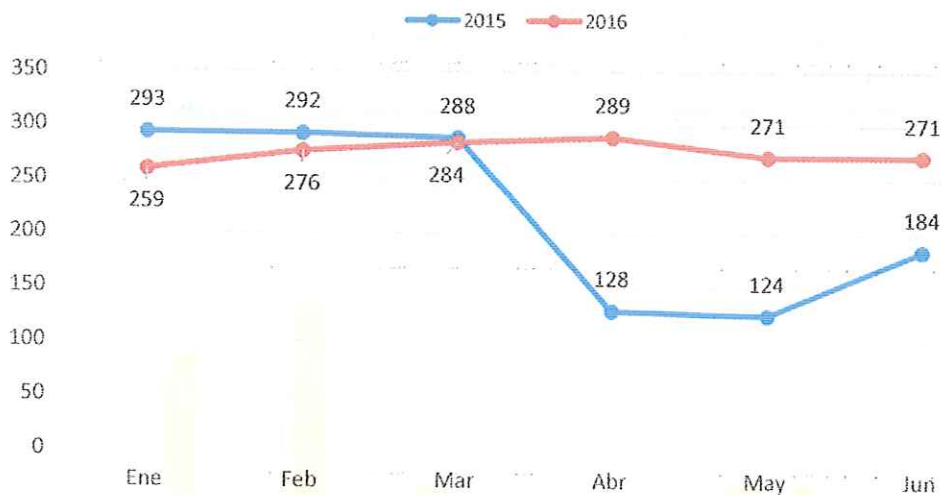
- Acción Estratégica 2.3.1 Fortalecer un sistema de gestión de concesiones: El arrendamiento de los espacios en los parques zonales y metropolitanos son de manera temporal, para el desarrollo de eventos y/o actividades tales como conciertos, cenas corporativas, ferias temáticas, ferias gastronómicas, eventos corporativos o privados, matrimonios, activaciones de marca, entre otros.

Por otro lado, el arrendamiento permanente de espacios en los parques administrados por SERPAR LIMA son concesionados y cubren servicios tradicionales de expendio de comida tales como kioscos, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, módulos móviles; así como los espacios destinados a la recreación de los usuarios como juegos mecánicos, servicios de manualidades, caritas pintadas, taller de pintura para niños y fotografía.

Durante el I Semestre 2016, se realizaron coordinaciones con la Administración del parque Huiracocha para la colocación de una Mini-granjita Interactiva y Paseo a Caballo, cuyo servicio se ha replicado en el Parque Huayna Cápac.

Se ha logrado incrementar el número de espacios concesionados, siendo el promedio semestral es de 275 espacios.

Espacios Concesionados en Parques Zonales y Metropolitanos al mes de Junio 2015 - 2016



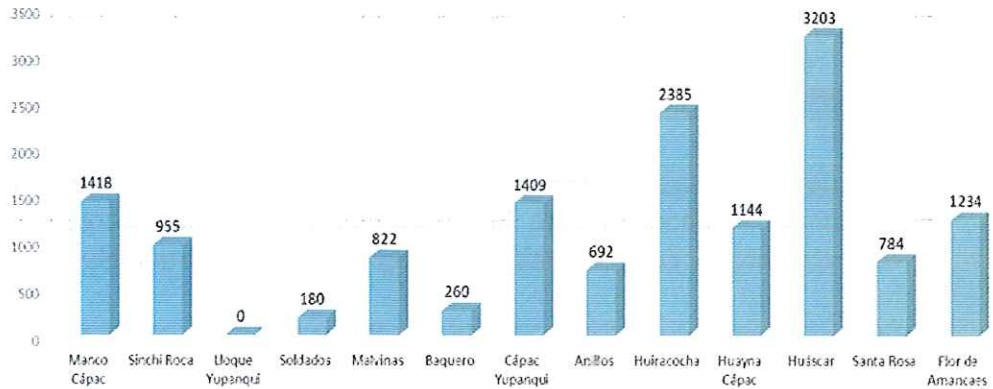
Fuente: Sub Gerencia de Concesiones y Eventos



- Acción Estratégica 2.3.3 Promover y difundir la oferta de servicios a directos: SERPAR LIMA brinda servicios deportivos a través de las Escuelas Deportivas y Programas Deportivos.

Las Escuelas Deportivas ofrecen disciplinas como fútbol, básquet, vóley, aeróbicos, karate, rugby, béisbol, futsal, ciclismo BMX, skate, gimnasia y atletismo. Al I Semestre se ha logrado 14,486 participaciones en las diferentes disciplinas.

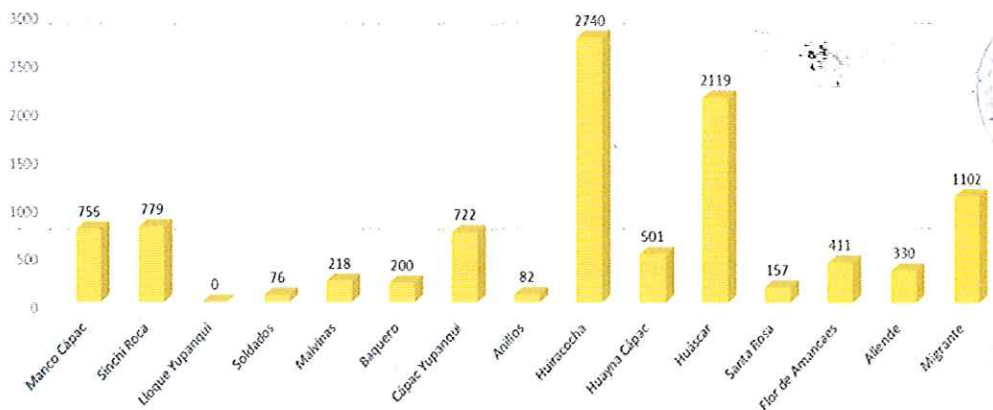
Escuelas Deportivas
Acumulado: Ene - Jun 16



Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura

El Programa Deportivo ofrece disciplinas gratuitas para adultos mayores, personas y niños con habilidades diferentes, y jóvenes en riesgo social; se cuenta con disciplinas de taichí, karate, aeróbicos y ajedrez. Al I Semestre se ha logrado 10,193 participaciones en las diferentes disciplinas.

Programas Deportivos
Acumulado: Ene - Jun 16



Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura

Con la finalidad de fortalecer y mantener los servicios culturales, se continuaron brindando diferentes servicios en los Centros Culturales de los parques; es así que se logró 18,928 participaciones en el servicio de biblioteca, 27,627 participaciones en el servicio de ludoteca y 22,488 participaciones en el servicio de museografía.





Servicio de Biblioteca



Servicio de Ludoteca



Servicio de Museografía

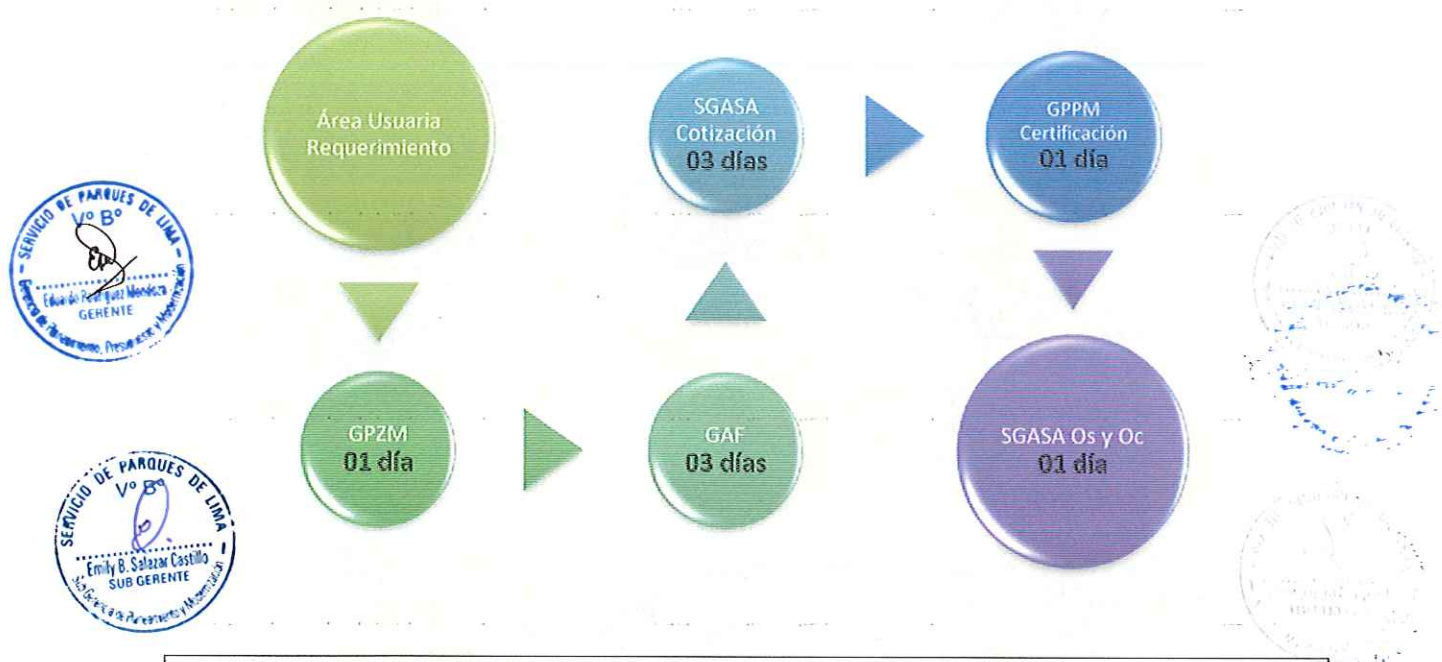


1.3 Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional

Al I Semestre 2016, los parques zonales y metropolitanos han generado un gasto de S/. 11'655,587.78 a nivel de compromiso y se ha logrado 4'261,295 visitas entre libres y pagadas, siendo el costo promedio de atención al usuario en los parques zonales S/. 3.93 y S/. 1.51 en los parques metropolitanos, aproximadamente.

Parques	Gasto	Usuarios Pagantes	Usuarios Libres	Total de Usuarios	Costo Promedio
Parques Zonales	S/. 8,464,425.99	1,402,960	750,156	2,153,116.00	S/. 3.93
Parques Metropolitanos	S/. 3,191,161.79	0	2,108,179	2,108,179.00	S/. 1.51

Por otro lado, el tiempo promedio que la administración demora en atender un requerimiento de los parques zonales y/o metropolitanos es 09 días.



Objetivo Estratégico Específico 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión

SERPAR LIMA cuenta con el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza N° 1955-2016; así como el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE y Texto Único de Procedimientos Administrativos actualizados.

- Acción Estratégica 3.1.4 Implementar la Ley del Servicio Civil: Se remitió a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR la Matriz del Mapeo de Puestos y el Reporte de Mapeo de Puestos de SERPAR LIMA, se subsanó las observaciones sobre la matriz del mapeo de puestos acerca del nivel remunerativo, de la condición laboral y de las funciones por cada puesto mapeado; logrando que se dé la opinión favorable sobre la aprobación del informe final del Mapeo de Puestos con fecha 27 de junio del 2016.

- Acción Estratégica 3.1.4 Elaborar nuevos instrumentos de gestión: Al I Semestre, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Parques de Lima con Ordenanza N° 1955-2016. Asimismo, se actualizó el TUSNE mediante Resolución de Secretaría General N° 008-A-2016 y el TUPA por el reajuste del Valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el 2016 en la cantidad de S/. 3,950.00 sin variar el costo de los derechos de tramitación.

Objetivo Estratégico Específico 3.2
Mejorar los procesos y las TIC.

SERPAR LIMA cuenta con el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA optimizado.

- Acción Estratégica 3.2.1 Implementar un sistema integrado de gestión administrativa: Se implementó en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA un comprobante de retención perteneciente al Módulo de Tesorería, el cual consiste en registrar comprobantes de Retención en el sistema verificando los comprobantes de pago que dan origen a estos.

COMPROBANTE DE RETENCION - Diálogo de página web

http://172.16.28:3141/App_Conta/Imc/Retencion.aspx?Estruco=1&Mes=007&Temas=17.45.35&Ind=0205130&PEstado=001

QUEDAR Y EA LR EXIT COMPROBANTE RETENCION MODIFICAR

CODIGO: 000013 F REGISTRO: 07/07/2016 RESERVA # COPIAS: 0 COMPROBANTE: 68 - 070001

DOCUMENTO: 00 - COMPROBANTE DE RETENCION (2) R001 00002866 FECHA EMISION: 07/07/2016 VOUCHER: COLES

PROVEEDOR: 00000631 MAYRAM SAC TIPO CAMBIO: 07/07/2016 0.2000

CONCEPTO: SR COMPROBANTE RETENCION TASA RETENCION: 0.20 %

GLORIA: RETENCION (0.00 M)

COMPROBANTES DE PAGO QUE DAN ORIGEN A LA RETENCION

NUEVO MODIFICAR ELIMINAR

ITEM	TIPO	SERIE	NUMERO	F. EMISION	MONTO DEL PAGO	IMPORTE RETENIDO
1	01 - FACTURA	0002	00001025	13/06/2016	2,500.00	75.00

Mensaje de página web

MODIFICACION
COMPROBANTE DE RETENCION R001 - N° 00002866
COMPROBANTE: 68 - 070001
FIRMA DIGITAL: S4H5kk7h7dVqkASWwTul/DQ=

2,500.00 75.00

Aceptar



- Acción Estratégica 3.2.2 Implementar el sistema informático de trámite documentario: Se tiene previsto la implementación del Sistema de Trámite Documentario en el II Semestre. El sistema estará en implementación por un periodo de un mes, luego se realizará las capacitaciones para su correcto uso.
- Acción Estratégica 3.2.3 Implementación de un sistema de ingreso: La adquisición de un software que reemplace el actual sistema Open Bravo en las cajas de las boleterías de los parques concluiría su implementación y el servicio de facturación electrónica solicitado por la SUNAT.

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 1,500 colaboradores de la institución.

Al I Semestre 2016, se registraron 991 participaciones en los cursos de capacitación ordinarios-laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Los temas estuvieron dirigidos tanto a funcionarios, personal administrativo y técnico así como a personal operativo de los Parques Zonales y Metropolitanos.

Cursos de Capacitación – al I Semestre 2016

CURSO	NÚM. DE PARTICIP.	ÁREA
Habilitación urbana	2	Gerencia de Aportes y Pat. Inmobiliario
Diplomado de Especialización como Analista Financiero	1	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Curso de capacitación en el SIAF para operadores y funcionarios	22	Sub Ger. de Tesorería, Sub Ger. de Contabilidad, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Sub Ger. de Abastecimiento y Ger. Técnica
Diplomado en Gestión Pública	1	Oficina de Control Institucional
Procedimiento administrativo general	1	Oficina de Planificación y Presupuesto
Normas internacionales de información financiera NICS.NIFS	5	Sub Gerencia de Contabilidad
Remun., ingresos y beneficios sociales	1	Sub Gerencia de Personal
Diplomado en Gestión de Personas	2	Sub Gerencia de Personal
Diplomado Proced. Administrativo	2	Sub Gerencia de Personal
Actores electorales – ONPE	21	Manco Cápac
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	51	Sinchi Roca
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	10	Lloque Yupanqui
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	10	Allende
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	22	Huayna Cápac
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	32	Huáscar
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	15	Universitario
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	8	Baquero



Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	16	Malvinas
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	13	Migrante
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	9	Anillos
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	31	Cahuide
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	16	Huiracocha
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	15	Cápac Yupanqui
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	22	Exposición
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	11	Los Soldados
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	18	Santa Rosa
Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016" ONPE	18	Sede Central
Gestión de las contrataciones del estado	1	Gerencia Administrativa
Gestión de las contrataciones del estado	1	Gerencia Técnica
Charlas de inducción	18	Malvinas
Charlas de inducción	5	Baquero
Charlas de inducción	20	Exposición
Capacitación en evacuación y rescate en emergencia para brigadistas de parques zonales y metropolitanos	68	Parques zonales y metropolitanos
Capacitación en simulacro de incendio	20	Intercambio Viales
Capacitación en identificación de peligro y evacuación de riesgo	20	Intercambio Viales
Capacitación de manejo de materiales peligrosos	28	Intercambio Viales
Capacitación en primeros auxilios y uso adecuado de extintores	435	Todo SERPAR



Elaborado por: Sub Gerencia de Recursos Humanos

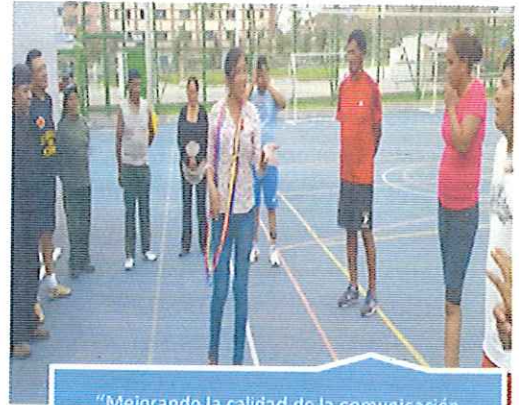
Acción Estratégica 3.3.1 Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas: La elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas 2017 se ha programado para el II Semestre 2016.

- Acción Estratégica 3.3.2 Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR: Se ha logrado la ejecución de 15 talleres inductivos y de integración, con la finalidad que el personal se identifique con la Institución.

En lo que respecta a los Talleres de integración se desarrolló lo siguiente:



"Desarrollando actitudes previsoras en el entorno laboral", realizado el día 12 de Febrero del 2016 con la participación de 22 trabajadores en el Parque la Exposición



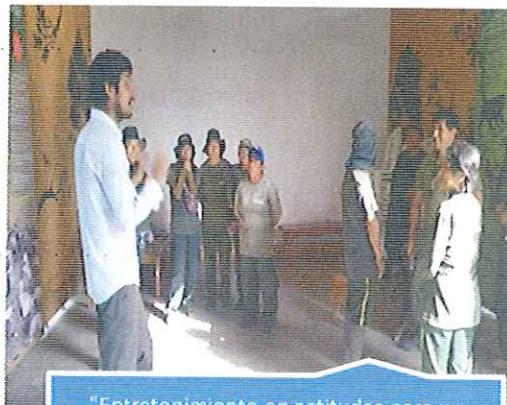
"Mejorando la calidad de la comunicación proactiva", realizado el día 12 de febrero de 2016 con la participación de 14 trabajadores en el Parque del Migrante



"Entrenamiento para fomentar una autoestima sana" realizado el día 01 de Marzo de 2016 con la participación de 09 trabajadores en el Parque Zonal Cápac Yupanqui



"Manejo del estrés laboral" realizado el día 01 de Marzo del 2016 con la participación de 09 trabajadores en el Parque Universitario



"Entretención en actitudes para un desempeño seguro" realizado el día 27 de abril de 2016 con la participación de 15 trabajadores en el parque zonal Sinchi Roca



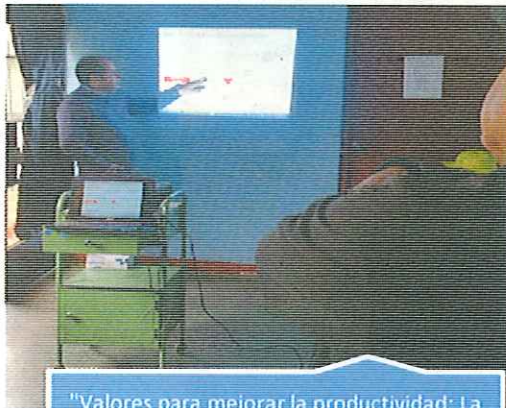
"Promoción de Actitudes hacia la vocación de servicio" realizado el día 27 de abril de 2016 con la participación de 04 trabajadores en el parque Miguel Baquero



"Valores para mejorar la productividad: El Autocuidado" realizado el día 31 de Mayo de 2016 con la participación de 25 trabajadores en el parque zonal Huayna Cápac



"Valores para mejorar la productividad: La cooperación" realizado el día 31 de mayo de 2016 con la participación de 28 trabajadores en el parque zonal Huáscar



"Valores para mejorar la productividad: La cooperación" realizado el día 30 de junio de 2016 con la participación de 10 trabajadores en el parque Los Anillos



"Compromiso con la Institución" realizado el 30 de junio de 2016 con la participación de 11 trabajadores en el parque Alameda Las Malvinas



En lo que respecta a los Talleres inductivos, se desarrolló lo siguiente:



"Promoción de actitudes positivas para el trabajo en equipo" realizado el 12 de Febrero 2016 con la participación de 10 trabajadores del Parque Zonal Lloque Yupanqui

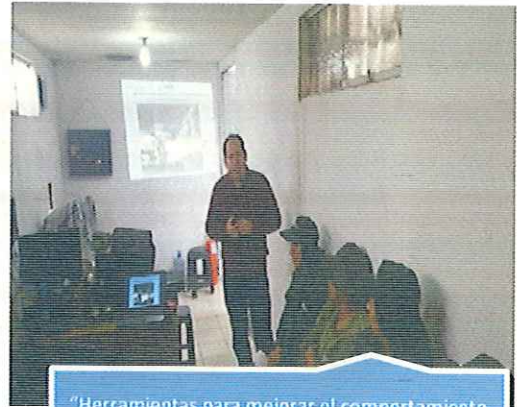


"Desarrollo de habilidades asertivas en la comunicación", realizado el 01 de marzo 2016 con la participación de 32 trabajadores del Parque Zonal Huiracocha.





"Entrenamiento de habilidades en manejo de conflictos interpersonales" realizado el 27 de abril 2016 con la participación de 16 trabajadores del Parque Zonal Manco Cápac



"Herramientas para mejorar el comportamiento seguro en el trabajo" realizado el 31 de Mayo de 2016 con la participación de 13 trabajadores del Parque Salvador Allende



"Entrenamiento de actitudes proactivas para la institución" realizado el 30 de junio de 2016 con la participación de 29 trabajadores del Parque Zonal Cahuipe



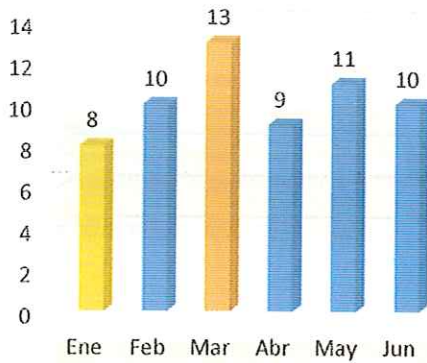
- Acción Estratégica 3.3.3 Implementar el Plan de Bienestar del Personal: Para el I Semestre se tenía previsto la Reunión de integración por el Día del Trabajador; sin embargo, por disponibilidad financiera no se logró realizar.



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

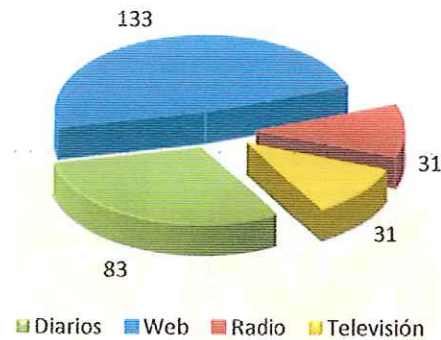
Al I Semestre 2016, se ha logrado un impacto en medios de prensa con 278 notas publicadas, teniendo mayor impacto en la web y diarios, seguidos de radio y televisión. Ello se ha obtenido gracias a la elaboración de 61 notas de prensa realizada por el personal de prensa, cuyo contenido encontró rebote en los medios mencionados.

Notas de prensa emitidas por SERPAR LIMA Ene - Jun 16



Fuente: Gerencia de Com. e Imagen Inst.

Apariciones en medios Acumulado: Ene - Jun 2016.



Fuente: Gerencia de Com. e Imagen Inst.

- Acción 3.4.1 Consolidar la Red de Aliados Estratégicos: Se han comprometido 52 instituciones de todo Lima Metropolitana entre las que se cuentan empresas privadas y públicas, municipalidades distritales, entre otros. Estas empresas colaboran con la entidad mediante convenios deportivos, actividades culturales, coordinaciones para realizar actividades en torno a nuevos proyectos, etc.



- Lomas de Paraíso
- Lomas de Lúcumo
- Universidad Cesar Vallejo
- Universidad Nacional de Ingeniería
- FIA
- FAP
- Comunidad sostenible
- Museo Raimondi
- Municipalidad de Ate
- Municipalidad de Cieneguilla
- Municipalidad de Lurín
- Universidad de San Marcos
- UGEL 05
- Rústica
- Zapatillas Tigre
- Marco Antonio
- SEDAPAL
- Urpicha
- Tierra verde
- Scouts
- SERNANP
- SERFOR
- Zona reservada Lomas de Ancón
- INTIMPA
- Proyecto v
- Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental
- Ministerio del Ambiente
- Comando Ecológico
- Hazla por tu playa
- Instituto para la Protección del Medio Ambiente- vida
- WWF
- Yo soy Hincha de la Conservación
- Viva Pachacamac
- Ciudad Saludable
- Gerencia de Educación y Deportes
- Circuito eco turístico Lomas de Amancaes
- Ficus
- Geopass
- Instituto latinoamericano de la piel
- Casa duende
- Villalandia
- Cruz del Sur
- Nevados Perú
- Claro



- Planta un árbol, nace una vida
- PROHVILLA
- Faber Castell
- Banco Interbank
- Belcorp-Esika
- Dupree
- Liga de Lucha contra el cáncer
- Ajinomoto
- Instituto de belleza Selene



- Acción 3.4.2 Fortalecer la imagen institucional: Se ha logrado elaborar su contenido, diseño y diagramación de la Memoria Institucional, encontrándose actualmente en proyecto a fin que sea aprobado por el Consejo Directivo.



Objetivo Estratégico Específico 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional

- Acción Estratégica 3.5.1 Desarrollar la sede central de SERPAR: Se está realizando las coordinaciones correspondientes a fin de iniciar la elaboración de los términos de referencia o plan de trabajo.
- Acción Estratégica 3.5.2 Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento: A la fecha se tiene en arrendamiento impresoras de alto rendimiento en reemplazo de equipos similares de la Institución que por su alto costo de reparación se encuentran en desuso.



Objetivo Estratégico Específico 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros

- Acción Estratégica 3.7.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional: Se propuso realizar el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Educación Superior Privado Toulouse Lautrec S.A.C. y SERPAR LIMA, mediante el cual el Instituto de Educación Superior entregara productos trabajados por sus estudiantes (audiovisual, campaña estratégica en redes sociales, otros) como parte de sus actividades académicas y a su vez SERPAR LIMA pueda obtener nuevas herramientas que permitan efectuar una mayor difusión de nuestros programas, servicios y actividades.

Objetivo Estratégico Específico 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa

La meta para el presente año es contar con un índice de 105 en productividad laboral. Al I Semestre 2016, las visitas ascendieron a 4'261,295 entre usuarios pagantes y visitas libres y el número de trabajadores a 1,280, es decir, tomando como año base el mismo periodo del año anterior SERPAR LIMA ha logrado un índice de productividad laboral de 124.

- Acción Estratégica 3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución: Al I Semestre 2016, se fortaleció el sistema de Presupuesto a través de la elaboración de mayores reportes en el SIGA, el sistema de Planificación a través del monitoreo constante de las metas y tareas programadas así como la remisión a la Alta Dirección de las medidas correctivas que sugiere cada unidad orgánica de la Institución. Por otro lado, se fortaleció el Sistema de Modernización con la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF y el tránsito a la Ley SERVIR.
- Acción Estratégica 3.7.3 Fortalecer el sistema de control interno: De acuerdo al Plan Anual de Control de SERPAR LIMA aprobado con Resolución de Contraloría N° 067-2016-CG publicado el 16 de febrero de 2016, se inicia la Auditoría de Cumplimiento al Servicio de Parques de Lima – Proceso de Contratación Administrativa de Servicios correspondiente al periodo 2013 – 2015.

Respecto a los Servicios de Control Relacionados y Simultáneos, se realizaron las siguientes acciones:

- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2016-003 “Verificación del cumplimiento de normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo”, correspondiente a los meses de enero a febrero 2016 y de marzo a abril 2016.
- Se emitió informe resultante del Servicio Relacionado N° 2-3347-2016-009 “Arqueos”, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2016 y de abril a junio 2016.
- Se emitió informe del Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al II Semestre de 2015.
- Se concluyó la verificación del Registro de INFOBRAS correspondiente al período julio - diciembre 2015.
- Se efectuó durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2016 el servicio de Gestión Administrativa del OCI.
- Se emitió informe resultante del Servicio Relacionado N° 2-3347-2016-002 “Verificación del cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2016 y de abril a junio 2016.
- Se emitió informe de Visita de Control sobre el estado y mantenimiento de la infraestructura del parque zonal Huayna Cápac, Huiracocha, Cápac Yupanqui y el parque metropolitano Los Anillos.
- Se remitió la Comunicación de Orientación de Oficio, como resultado de:

- o La visita efectuada al proceso de ejecución de las Obras Complementarias de la Primera Etapa del Proyecto Creación del Parque El Migrante en el Distrito de La Victoria.
 - o La visita efectuada a la Playa de estacionamiento del parque de La Exposición.
 - o La información proporcionada por la Entidad, respecto a la recaudación diaria de los parques administrados por SERPAR LIMA.
 - o La revisión a la información registrada en la plataforma del SEACE.
 - o La visita efectuada al parque zonal Huiracocha.
 - o La revisión al TUSNE respecto a los servicios y tarifario del Parque de La Exposición.
 - Se procedió a elaborar el Formato: "Informe sobre cumplimiento de obligaciones contractuales" y remitirlo al Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría de la Contraloría General de La República.
 - Se emitió Informe de Acción Simultánea referente a la ejecución del contrato derivado del proceso "Adquisición e instalación de grass en champa"
- Acción Estratégica 3.7.4 Liderar la gestión institucional: Al I Semestre del 2016, se ha logrado 06 acciones de conducción.

Indicador	I Trimestre			II Trimestre		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Acciones de conducción realizadas	2	2	2	2	2	2



3. CONCLUSIONES

Entre los objetivos específicos estratégicos que han presentado avance son OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental, OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios, OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión, OEE 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal, y OEE 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA.



En cuanto al cumplimiento de acciones estratégicas, el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 cuenta con 39 acciones. De las cuales 09 acciones presentan avances en sus indicadores y 08 acciones se han cumplido al 100% como son: "Realización de eventos de educación ambiental" (31 Eventos especializados), "Coordinación con instituciones educativas" (05 Instituciones educativas activas en educación ambiental), "Fortalecer un sistema de gestión de concesiones" (275 ambientes concesionados), "Promover y difundir la oferta de servicios directos" (05 servicios culturales y deportivos ofrecidos), "Elaborar nuevos instrumentos de gestión" (03 documentos de gestión actualizados y/o formulados), "Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR" (15 talleres y/o encuentros realizados), "Fortalecer la imagen institucional" (01 Memoria institucional), "Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento" (01 Plan de renovación de equipos informáticos).

4. ANEXOS

ANEXO 1: INDICADORES A NIVEL PRINCIPALES ACCIONES 2016

OE 1 : AMPLIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARQUES ZONALES, PARQUES METROPOLITANOS Y ÁREAS VERDES

- Se culminó la obra de Mejoramiento del Parque Zonal Cahuide.
- Se plantaron 109,662 árboles mediante el Proyecto de Arborización.
- Se informó a 4,295 personas para la promoción del desarrollo de una cultura ambiental.
- Se realizaron 31 eventos especializados en educación ambiental.
- Se coordinó con 05 instituciones educativas activas en aspecto ambiental.

OE 2: OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES

- Se ha implementado un sistema de video vigilancia en el parque zonal Santa Rosa.
- Se implementó un nuevo servicio "Talleres Externos" brindado en los centros culturales de los parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui.
- Se tiene un promedio de 275 espacios concesionados en el I Semestre 2016.
- Se mantiene los servicios Escuelas Deportivas, Programas Deportivos, Biblioteca, Museografía y Ludoteca para los usuarios de los parques administrados por SERPAR LIMA.

OE 3: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Se han elaborado el Reglamento de Organización y Funciones y actualizado el Texto Único de Servicios No Exclusivos y Texto Único de Procedimientos Administrativos.
- El Sistema Integrado de Gestión Administrativo de SERPAR LIMA se encuentra optimizado.
- Se ha registrado 991 participaciones de los trabajadores de SERPAR Lima en capacitaciones.
- Se ha desarrollado 15 talleres de integración e inductivos.
- Se ha logrado 278 apariciones en medios.
- Se cuenta una red de 52 aliados estratégicos.



Perspectivas	Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2016	Total ejecutado	Grado de avance	Área Responsable
Perspectiva de Cliente	OEE1 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes	OEE 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano	Parques zonales y/o metropolitanos construidos y/o mejorados	Nuevos PIP identificados	número	5	1	●	GPROY
			Desarrollar talleres de socialización para nuevos proyectos de parques.	PIPs elaborados	número	5	3	●	GPROY
			Elaborar nuevos proyectos de inversión pública	Expediente técnico aprobado	número	5	0	●	GPROY
			Ejecución de parques nuevos y mejorados	Árboles plantados	número	6	1	●	GPROY
			Tasa de crecimiento de áreas verdes	Organizaciones adoptantes	porcentaje	25	-	●	GAV
			Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.	Área de veros ampliada	número	250,000	109,662	●	PROY. ARBORIZ.
			Fertalizar el programa «Planta un árbol, nace una vida».	Plantones producidos	número	125	-	●	PROY. ARBORIZ.
			Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los veros.	Convenios suscritos	metros cuadrados	5,000	-	●	GPROY / PROY. ARBORIZ.
			Incrementar la producción de los veros.	Áreas verdes inventariadas	número	1,050,000	-	●	GAV / PROY. ARBORIZ.
			Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.	Personas informadas	número	9	-	●	GAV / PROY. ARBORIZ.
Actualizar el inventario de áreas verdes	Eventos especializados	número	1	-	●	GAV			
Perspectiva de procesos internos	OEE2. Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales	OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental	Personas informadas	Instituciones educativas activas en educación ambiental	número	1,800	4,295	●	CULTURA
			Realización de eventos de educación ambiental	Instituciones educativas activas en educación ambiental	número	6	31	●	CULTURA
			Coordinación con instituciones educativas	Área mejorada	número	5	5	●	CULTURA
			Área mejorada	Área de infraestructura con mantenimiento adecuado	m ²	77,180	-	●	SGMT
			Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Áreas verdes con mantenimiento adecuado	hectáreas	38,70	-	●	SGMT
			Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	Lotes cercados	hectáreas	151	-	●	GAV
			rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes	Predios saneados	número	20	0	●	GAPI
			Construir y proteger cercos en lotes de aportes	Parques zonales y/o metropolitanos con sistema de video vigilancia implementados	número	15	0	●	GAPI
			Efectuar el saneamiento físico – legal de las propiedades de SERPAR	Equipos de campo con mantenimiento adecuado	número	2	1	●	SGGPS
			Mejorar las condiciones de seguridad	Equipos de campo nuevos adquiridos	porcentaje	70	-	●	GAV
Perspectiva de procesos internos	OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios	OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios	Equipos de campo con mantenimiento adecuado	Equipos de campo nuevos adquiridos	número	143	-	●	GAV
			Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Nuevos servicios implementados	número	30	-	●	GAV
			Fortalecer un sistema de gestión de concesiones	Ambientes concesionados	número	3	1	●	GPZM/SGDRC/SGCE
			Promover y difundir la oferta de servicios directos	Servicios culturales y deportivos ofrecidos	número	250	275	●	SGCE



Perspectivas	Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2016	Total ejecutado	Grado de avance			
		OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión	Instrumentos de gestión actualizados y/o elaborados aprobados.	Diagnóstico para la implementación	número	3	3	GPPM			
			Implementar la Ley del Servicio Civil	Documentos de gestión actualizados y/o formulados.	número	2	1	1	SGRH		
		OEE 3.2 Mejorar los procesos y los TIC		Elaborar nuevos instrumentos de gestión	Sistemas administrativos e informáticos optimizados	número	3	3	3	GPPM	
				Implementar un sistema integrado de gestión administrativa	Módulos implementados	número	4	1	1	SGSTI	
				Implementar el sistema informático de trámite documentario actualizado	Sistema de trámite documentario actualizado	número	2	1	1	SGSTI	
				Implementación de un sistema de ingreso	Sistema de cajas de ingreso implementado y/o actualizado	número	1	0	0	SGSTI	
		OEE 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal		Participaciones en Capacitación			número	1,500	991	SGRH	
				Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas	PDP elaborado	número	1	0	0	SGRH	
				Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR	Talleres y/o encuentros realizados	número	4	15	15	SGRH	
				Implementar el Plan de Bienestar del Personal	Reuniones de integración realizadas	número	3	0	0	SGRH	
Presencia en medios				número	600	278	278	GCI			
Consolidar la Red de Aliados Estratégicos	Alianzas consolidadas			número	100	52	52	GCI			
OEE 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA		Fortalecer la imagen institucional	Memoria institucional	número	1	1	1	GCI			
			Unidades organizativas con ambientes de trabajo adecuado			porcentaje	10	-	-	no presente	
		OEE 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional		Desarrollar la sede central de SERPAR	Estudio elaborado	número	1	0	0	GPROY	
				Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento	Plan de renovación de equipos informáticos	número	1	1	1	SGSTI	
				Líquidez General			Índice	4.80	-	-	no presente
				Gestionar proyectos de cooperación institucional	Proyectos de cooperación técnica formulados	número	1	0	0	GPPM	
		OEE 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros		Fortalecer el sistema de cobros	Sistema de cobranzas actualizado	número	1	-	-	no presente	
				Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos	Normas propuestas	número	2	-	-	no presente	
				Productividad laboral			Índice	105	124	124	GPPM
				Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos	Sistemas administrativos fortalecidos	número	5	-	-	no presente	
OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa		Brindar asesoría administrativa a la institución	Sistemas administrativos fortalecidos	porcentaje	4	3	3	SGRH/SGC/SGASA/S GT/ARCHIVO			
		Fortalecer el sistema de control interno	Operaciones de control	número	84	17	17	GPPM/GAJ			
		Liderar la gestión institucional	Acciones de conducción realizadas	número	12	6	6	OCI			
					número	12	6	6	SG		



