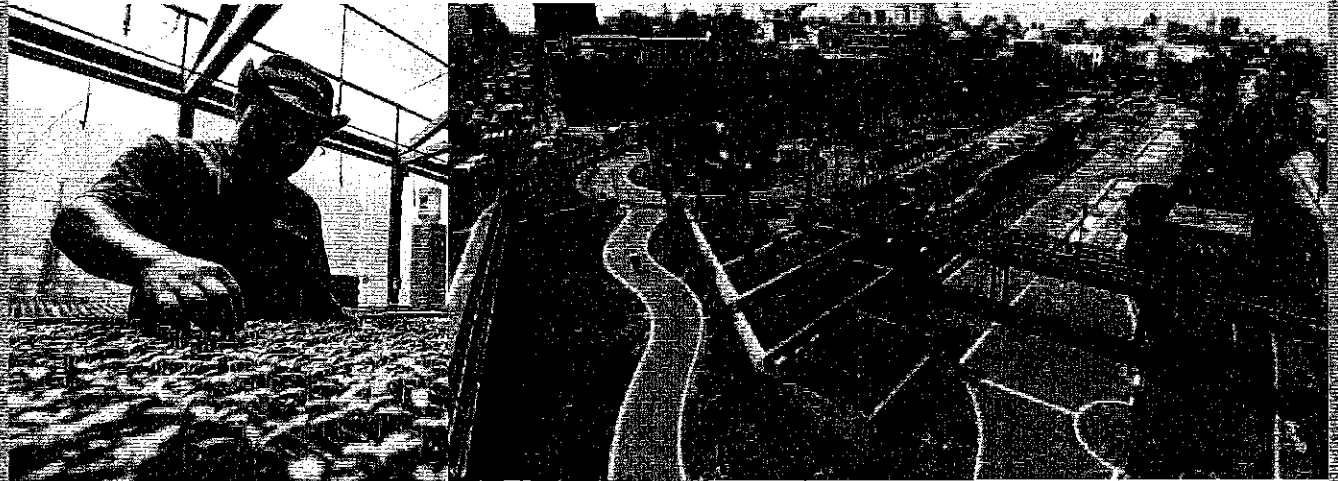




MUNICIPALIDAD DE
LIMA



EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL MARCO ESTRATÉGICO 2020 - 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2020

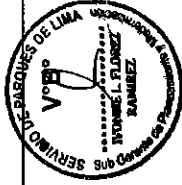


Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA

**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Subgerencia de Planeamiento y Modernización**

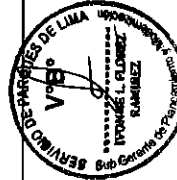
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL MARCO ESTRATÉGICO 2020 - 2023 SERPAR LIMA
SEGUIMIENTO DEL MARCO ESTRATÉGICO - PERIODO I SEMESTRE 2020

Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.			
Estrategia 01			
Fecha	Acciones		
	Indicador* (cuantitativo o cualitativo)		
	Evidencia		
Ene a Jun 2020	<p>Acciones de mantenimiento de áreas verdes en los parques zonales y metropolitanos, y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA; esto, en conformidad al Programa establecido por la Gerencia de Áreas Verdes (GAV).</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de áreas verdes en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA = 75%</p>	<p>Información reportada en el marco del proceso de evaluación semestral del POI 2020 de SERPAR LIMA</p>
Estrategia 02			
Fecha	Acciones		
	Indicador* (cuantitativo o cualitativo)		
	Evidencia		
Ene a Jun 2020	<p>Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.</p> <p>Se realizaron 19 plantaciones en 15 municipalidades distritales, Pucusana, Santa Rosa, La Molina, Santa Anita, Magdalena del Mar, Jesús María, Chacabayo, San Miguel (EMAPE), San Juan de Lurigancho, Chosica, Villa María del Triunfo, Ancón, Carabaylo, El Agustino y Santa María del Mar, y 17 Plantaciones en parques y terrenos de SERPAR en 8 distritos de Lima Metropolitana (San Juan de Miraflores – Parque Huayna Cápac; Comas – Parque Zonal Sinchi Roca; Villa el Salvador - Parque Zonal Huáscar y Bosque Educativo Municipal del Sur; Ancón – Parque Zonal San Pedro y Bosque Educativo Municipal del Norte; Ate – Parque Zonal Cahuipe; San Juan de Lurigancho – Parque Zonal Huiracocha; La Victoria – Parque El Migrante; Cercado de Lima - Parque Coronel Miguel Baquero; Villa María del Triunfo – Parque Zonal Flor de Amancaes); ascendiendo a un total de 25,107 árboles donados mediante el Programa de Arboización Urbana "Árboles para Lima". Asimismo, se realizó la plantación de una palmera, en el Parque La Muralla.</p>	<p>Número de Árboles plantados en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA en los distritos de Lima Metropolitana. = 25,108</p>	<p>Información reportada en el marco del proceso de evaluación semestral del POI 2020 de SERPAR LIMA</p>
Estrategia 03			
Fecha	Acciones		
	Indicador* (cuantitativo o cualitativo)		
	Evidencia		
Ene a Mar 2020	<p>Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.</p> <p>En las escuelas PRESENCIALES deportivas, además de los deportes tradicionales (Fútbol, Basquetbol, Voley, Natación, Aeróbicos, entre otros.), se lograron implementar deportes no tradicionales resaltando el Rugby, Palera Frontón, Atletismo y Karate. Asimismo, se implementaron escuelas deportivas para personas con discapacidad como la Para Natación y el Para Atletismo, siendo las primeras iniciativas en el sector del para deporte.</p>	<p>Tasa de variación de participantes por escuelas deportivas en los parques administrados por SERPAR LIMA. Datos: Total 2019 = 29,517 I Trim 2019 = 22,032 I Trim 2020 = 20,456 Resultados: - En relación al I Trim 2019 = $(20,456 - 22,032) / 22,032 = -7\%$ - En relación al Total 2019 = $20,456 / 29,517 = 69\%$</p>	<p>1. Evaluación del POI 2019: Formalizado mediante Memorando Circular N° 007-2020/SERPAR LIMA/SG. 2. Información reportada en el marco del proceso de evaluación semestral del POI 2020 de SERPAR LIMA</p>



**EVALUACION DE RESULTADOS DEL MARCO ESTRATEGICO 2020 - 2023 SERPAR LIMA
SEGUIMIENTO DEL MARCO ESTRATEGICO - PERIODO I SEMESTRE 2020**

Abr a Jun 2020	Respecto al periodo de cuarentena, se implementaron nuevos talleres deportivos VIRTUALES (modalidad en vivo) como el de Entrenamiento Funcional, Fullbody y Yoga, así como también de deporte no tradicionales como Judo, Entrenamiento Funcional para niños, Box, Balonmano y Rugby.	Se obtuvo un N° de Reproducciones en facebook = 45,784	Información reportada en el marco del proceso de evaluación semestral del POI 2020 de SERPAR LIMA
Estrategia 04			
Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.			
Fecha	Acciones	Indicador* (cuantitativo o cualitativo)	Evidencia
Ene a Jun 2020	<p>1. Ingresos por EVENTOS: Conciertos, ferias, activations, musica, danza, campañas educativas, sociales, culturales, salud), grabaciones publicitarias. Se recaudó solo hasta el mes de marzo por la Declaración del Estado de Emergencia por el COVID-19.</p> <p>2. Ingresos por CONCESIONES:</p> <p>- Antecedentes: En octubre y noviembre de 2019, se realizaron las Subastas Públicas N° 001 y 002-2019, en los rubros de: Food Truck, Módulo - No Perecible, Móvil, SSHH, Zona Deportiva, Ciclovía. Con la suscripción de los contratos, se realizó el cobro de dos rentas adelantadas y una de garantía a los nuevos arrendatarios.</p> <p>- Enero y Febrero: Se recaudaron ingresos solo de los arrendatarios anteriores, debido a que los nuevos arrendatarios ya habían abonado por adelantado 02 meses. Asimismo, en el mes de febrero el 97% de los anteriores arrendatarios se retiraron con la expectativa de poder participar de la Primera Subasta Pública N° 01-2020, planificada para el mes de marzo, pero que no se concretó por el estado de emergencia.</p> <p>- Marzo: Se reinició la recaudación de ingresos de los arrendatarios nuevos; sin embargo, se vio interrumpido por la Declaración del Estado de Emergencia por el COVID-19.</p> <p>3. Se ha elaborado el EXPEDIENTE TÉCNICO para la Primera Subasta Pública N° 001-2020.</p>	<p>Tasa de variación de ingresos por concesiones y eventos.</p> <p>Datos: Total 2019 = 4,126,167 II Trim 2019 = 1,993,389 II Trim 2020 = 745,698</p> <p>Resultados: - En relación al II Trim 2019 = $(745,698 - 1,993,389) / 1,993,389 = -63\%$ - En relación al Total 2019 = $745,698 / 4,126,167 = 18\%$</p>	<p>1. Evaluación del POI 2019; Formalizado mediante Memorando Circular N° 007-2020/SERPAR LIMA/SG.</p> <p>2. Información reportada en el marco del proceso de evaluación semestral del POI 2020 de SERPAR LIMA</p>
Estrategia 05			
Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA.			
Fecha	Acciones	Indicador* (cuantitativo o cualitativo)	Evidencia
Ene-20	Mantenimiento correctivo de la red sanitaria de riego en el Club Zonal Huariacocha		
Feb-20	Mantenimiento correctivo de la red sanitaria del cuarto de maquina de la piscina recreativa en el Club Zonal Flor de Amancaes		
Mar-20	Mantenimiento correctivo de la red sanitaria del cuarto de maquina de la piscina recreativa en el Club Zonal Cahulida		
Abr-20	Mantenimiento correctivo de instalaciones electricas del cuarto de maquina de SSHH de estadio en el Club Zonal Lloque Yupanqui	<p>Acciones de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa programados y ejecutados al II Trimestre 2020: Programados = 11 Ejecutados = 8</p>	<p>1. Información reportada en el marco del proceso de evaluación semestral del POI 2020 de SERPAR LIMA.</p>
May-20	<p>Mantenimiento correctivo de instalaciones electricas del cuarto de maquina de riego en el Club Zonal Huascar</p> <p>Mantenimiento correctivo de infraestructuras metalicas de los postes de iluminacion del parque metropolitano Exposición</p>	<p>Resultado: Porcentaje de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los parques administrados por SERPAR LIMA. = $8 / 11 = 73\%$</p>	<p>2. Información reportada por la por la Subgerencia de Mantenimiento Técnico, mediante correo electrónico 04.08.20.</p>



EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL MARCO ESTRATÉGICO 2020 - 2023 SERPAR LIMA
SEGUIMIENTO DEL MARCO ESTRATÉGICO - PERIODO I SEMESTRE 2020

Jun-20	Mantenimiento correctivo de infraestructuras metálicas del cerco perimetrico zona sur del club zonal Huayna Capac Mantenimiento correctivo de infraestructuras metálicas del cerco perimetrico del tango 4 del parque metropolitano Alameda Salvador Allende			
Estrategia 06	Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.			
Ene a Mar 2020	En las escuelas PRESENCIALES culturales, se desarrollaron actividades como: Marinera, Ballet, clases de Cajón, taller de Guitarra, entre otros. Se programaron 60 talleres culturales presenciales, y se ejecutaron 57, obteniéndose un nivel de cumplimiento del 95%. La realización de los 57 talleres, representó la participación de 1,348 personas, teniendo una mayor demanda la marinera y el ballet.	Tasa de variación de participantes por escuelas culturales en los parques administrados por SERPAR LIMA. Datos: Total 2019 = 1,929 I Trim 2019 = 1,347 I Trim 2020 = 1,348 Resultados: - En relación al I Trim 2019 = $(1,348 - 1,347) / 1,347 = 0.10\%$ - En relación al Total 2019 = $1,348 / 1,929 = 70\%$	1. Evaluación del POI 2019: Formalizado mediante Memorando Circular N° 007-2020/SERPAR LIMA/SG. 2. Información reportada en el marco del proceso de evaluación semestral del POI 2020 de SERPAR LIMA	
Abr a Jun 2020	Respecto al periodo de cuarentena, se implementaron nuevos talleres culturales VIRTUALES (modalidad en vivo) como Danzas Afroperuanas, Morenada, Saya, Hip Hop, Ballet, Percusión Corporal, Clases de Cajón, Ritmos Latinos, Salsa y Bachata, Taller de Origami, Folklor peruano y Marinera. Se programaron 36 talleres culturales virtuales, y se ejecutaron 40, obteniéndose un nivel de cumplimiento del 111%. La realización de los 40 talleres, representó 73,860 reproducciones en facebook, teniendo una mayor demanda las manualidades (mandales, arpillaria, origami, elaboración de instrumentos, entre otros), ballet, baile latino (salsa) y festejo.	Se obtuvo un N° de Reproducciones en facebook = 73,860	Información reportada en el marco del proceso de evaluación semestral del POI 2020 de SERPAR LIMA	
Estrategia 07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.			
Fecha	Acciones	Indicador* (cuantitativo o cualitativo)	Evidencia	
27/01/2020	Aprobación de la Actualización del TUSNE			Resolución de SG 007-2020
27/01/2020	Aprobación del Marco Estratégico 2020-2023			Resolución de SG 008-2020
29/01/2020	Aprobación de la Suscripción del Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional de Arborización Urbana del Programa "Árboles para Lima" entre la Universidad Nacional Federico Villareal y el Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA			Aprobado con Acuerdo de Consejo N° 005-2020 SERPAR LIMA *Pendiente de suscripción por la contraparte

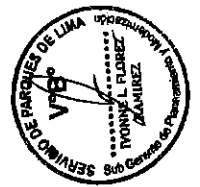


**EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL MARCO ESTRATÉGICO 2020 - 2023 SERPAR LIMA
SEGUIMIENTO DEL MARCO ESTRATÉGICO - PERIODO I SEMESTRE 2020**

29/01/2020	Aprobación de la Suscripción del Convenio de Cooperación de Transferencia Financiera para la ejecución de Proyecto de Inversión Pública entre la MML y SERPAR LIMA	Aprobado con Acuerdo de Consejo N° 006-2020 SERPAR LIMA *Pendiente de suscripción por la contraparte
19/02/2020	Aprobación de la Suscripción del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA y el Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA	Aprobado con Acuerdo de Consejo N° 010-2020 SERPAR LIMA *Pendiente de suscripción por la contraparte
19/02/2020	Aprobación de la Suscripción del Convenio para la Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Parque Zonal San Pedro de Ancón entre la Asociación Civil San Juan Bautista y el Servicio de Parques de Lima	Aprobado con Acuerdo de Consejo N° 011-2020 SERPAR LIMA *Pendiente de suscripción por la contraparte
28/02/2020	Aprobación del POI 2020-SERPAR LIMA (con eficacia anticipada al 01.01.20)	Resolución de SG 016-2020
5/03/2020	Aprobación de la Directiva de Alta, Baja y Disposición de los animales que residen en los PZM bajo la administración de SERPAR LIMA	Resolución de SG 017-2020
8/07/2020	Aprobación de la actualización del TUSNE 2019 (Modif. II). Inclusión de nuevos servicios: Talleres virtuales de deporte, cultura, GAV, ventas plantas, estacionamiento, etc	Resolución de SG 033-2020
2/02/2020	Venta de 07 Lotes Urbanos en el distrito de Carabayllo	Acta de Subasta Pública N° 003-2019-SERPAR LIMA
Ene-20	Se aprobaron dos expedientes técnicos de IOARR's, que intervienen en los Parques Metropolitanos Universitario y Exposición.	Resoluciones de Gerencia de Proyectos N° 001 y 002 - 2020
Mar-20	Se aprobaron dos expedientes técnicos de salida de obra, que intervienen en los Clubes Zonales Sinchi Roca y Lloque Yupanqui	Resoluciones de Gerencia de Proyectos N° 004 y 005 - 2020
Jun-20	Actualización de los Expedientes Técnicos de los salidos de las obras de tres proyectos con códigos SNIP N° 218891, 218886 y 189879 y de siete IOAR con código Único de Inversión N° 2462762, 2462706, 2461337, 2461531, 2461665, 2461533 y 2461501 que permitira la continuación de la ejecución de las obras por encargo de la MML.	Resoluciones de Gerencia de Proyectos N° 006 al 015 -2020
Ene a Jun 2020	Incremento de seguidores en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook. Se creció en más de 6 mil nuevos seguidores.	Reporte Estadístico de Redes Sociales al III Trimestre, elaborado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo del POI de SERPAR Lima (Actividades Programadas con cumplimiento de 100% a mas)
= 53%

Fuente: Evaluación del POI 2020 al III Trimestre



EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL MARCO ESTRATÉGICO 2020 - 2023 SERPAR LIMA
SEGUIMIENTO DEL MARCO ESTRATÉGICO - PERIODO I SEMESTRE 2020

Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.		Indicador* (cuantitativo o cualitativo)	Evidencia
Estrategia 08	Acciones		
Fecha			
Ene-20	Implementación del módulo de reserva de matrículas para las escuelas deportivas. - Automatización en la generación de los archivos txt de los comprobantes electrónico. - Desarrollar e implementación de nuevos campos en el formulario de reserva de matrícula (agregar opción de CONADIS) y en la ficha de impresión. - Desarrollo y diseño de la interfaz para la pantalla de carga, la pantalla de Inicio de Sesión, pantalla de registro y la pantalla principal del Aplicativo Móvil de la entidad.	N° Procesos estratégicos y operativos tecnológico = 60	Información reportada por la por la Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, mediante correo electrónico 06.08.20.
Feb-20	- Implementación del modo offline del sistema Punto de Venta en los parques de la entidad. - Desarrollo e implementación del módulo de reserva de piscinas en entorno web y en entorno escritorio. - Programación del estilo visual de la confirmación de reserva de matrícula remitida al correo electrónico del usuario. - Implementación de nuevos estilos visuales de la página web para las versiones escritorio y móvil. - Desarrollo y diseño de la interfaz para el Menú Lateral y opciones personalizadas establecidas en el Aplicativo Móvil de la entidad.	N° Procesos estratégicos y operativos tecnológico - implementados y/o mejorados = 18	
Mar-20	- Módulo de registro de comprobantes de pago de tesorería en el SIGA. - Creación de iconos dinámicos en los comprobantes de pago emitidos en las cajas de los Parques. - Implementación del entorno de ejecución para el nuevo Sistema Gestión Documental (SGD).	Porcentaje de procesos estratégicos y operativos tecnológico - implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA = 18/60=30%	
Abr-20	- Módulo de registro de convenio de adendas en el SIGA. - Migración de la página web a un servidor físico adquirido por la entidad. - Publicación y configuración de los archivos ejecutables que corresponden al SGD y Mesa de Partes Virtual		
May-20	- Reestructuración de la base de datos (SPV) para implementación de pago online. - Asignación por Renovación de Equipos de Cómputo para modernización del parque informático de la entidad. - Instalación y configuración de los archivos ejecutables funcionalidad del SGD y Mesa de Partes Virtual.		
Jun-20			

