

MEMORANDUM No. -2011/SERPAR-LIMA/GG/MML

A : DIRECTOR PLANIFICACION Y PTTO.
ASUNTO : APROBACION PLAN ESTRATEGICO
REF. : SESION No. 019 DEL 03.10.2011.
FECHA : Lima, 28 de diciembre de 2011.

Por medio del presente se le alcanza el acuerdo adoptado por el Consejo Administrativo en su sesión de la referencia:

ACUERDO No. 043-2011:

APROBAR el Plan Estratégico de SERPAR-LIMA para el periodo 2011-2014.

Para su conocimiento y fines respectivos.

Atentamente,


GONZALO LOZA TALAVERA
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

c.c. archivo.

SERPAR

Plan Estratégico 2011-2014



SERPAR

Plan Estratégico 2011-2014

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	3
2. BREVE DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD, DE LOS PARQUES Y DE SERPAR	4
3. LA POLÍTICA AMBIENTAL METROPOLITANA	7
4. MISIÓN Y VISIÓN	9
5. CÍRCULO DE RESULTADOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	10
6. ENFOQUES	11
7. ESTRATÉGIAS	11
8. INDICADORES DE RESULTADOS	12
9. PROPUESTAS DE PROYECTOS	20
10. PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN.....	32
11. SISTEMAS DE MONITOREO, CONTROL EVALUCIÓN	33
12. PRINCIPALES RIESGOS	36

1. PRESENTACIÓN

Este documento presenta el Plan Estratégico del Servicio de Parques de Lima, SERPAR, para el periodo 2011-2014.

Ha sido preparado a través de un proceso de participación con los colaboradores de SERPAR. Para ello, se desarrolló una serie de talleres con actores claves de SERPAR. Asistieron representantes de la Municipalidad, Directores y personal de los diferentes parques y personal Administrativo de SERPAR.

Este documento se convierte en la guía que orientará en forma concreta a quienes están involucrados y quieren hacer de SERPAR una institución que **“gestiona el sistema de parques y recreación para mejorar la convivencia y bienestar de la ciudadanía”**. Habiendo sido una construcción participativa, el reto es colectivo: los compromisos asumidos por los actores constituyen el soporte para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las propuestas aquí establecidas.

El proceso de elaboración del Plan se desarrolló con la metodología ATINCHIK: «juntos podemos», que además de la acción participativa, tiene un enfoque prospectivo. Este se caracteriza por buscar aquello que une, moviliza e impulsa a compromisos con el futuro. La reflexión y análisis prospectivo es movilizadora, crea retos posibles y genera compromisos. Los actores involucrados en este proceso se reubican, pasando de una posición de analizadores de problemas a agentes con propuestas creativas y con un sentido común de acción estratégica. Esta posibilidad de unir voluntades y compromisos frente a resultados y objetivos consensados por todos y que signifiquen un reto institucional, genera en los actores una sinergia de empoderamiento socio - personal.

El Plan contiene la visión, misión, objetivos y resultados esperados para el próximo cuatrienio. Los autores reconocen que el Plan es un documento vivo que irá ajustándose y perfeccionándose en el proceso de evolución institucional de SERPAR y de las demandas de la ciudad. Pero las líneas maestras del quehacer de SERPAR están trazadas, y orientarán los proyectos de la institución en el corto y mediano plazo.



2. BREVE DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD, SUS PARQUES Y SERPAR

2.1. Déficit de Áreas Verdes y Espacios Públicos

No existe un inventario ni un diagnóstico preciso que cuantifique y caracterice las áreas verdes de Lima, ni sus espacios públicos, pero diversos estudios coinciden en que la disponibilidad es sumamente inferior a lo deseable para una ciudad sostenible.

Internacionalmente, existe un consenso de que el mínimo deseable para ciudades sostenibles es de 8 m² por habitante.

Según el INEI (2008), Lima tiene 3 m² de verde por habitante. Otros estudios estiman que la disponibilidad es menor a 2 m² (PNUMA, CONAM y Grupo GEA, 2005).

Lima tiene un gran déficit de áreas verdes y de espacios públicos, lo cual repercute negativamente en la salud de sus habitantes, la calidad del paisaje urbano, la experiencia de vida urbana y el valor inmobiliario de la ciudad.

2.2. Débil rectoría

Existe gran dispersión en la gestión de las áreas verdes de la ciudad.

Los parques zonales y metropolitanos abarcan una superficie de poco más de 200 hectáreas y son administrados por el Servicio de Parques de Lima, SERPAR.

Las áreas verdes del Cercado de Lima son administradas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima.

Los parques distritales y las bermas de vías locales por los 42 Municipios distritales.

Las áreas verdes asociadas a las vías metropolitanas por EMAPE.

Existen casos particulares, como el Parque de las Leyendas, Pantanos de Villa y el Parque de la Reserva, que tiene sus propios entes administrativos (el PATPAL, PROHVILLA y EMILIMA, respectivamente).

El ente rector de las políticas de áreas verdes y espacios públicos de la metrópoli es la Municipalidad de Lima, sin embargo, esta función rectora no ha sido ejercida a plenitud. Además, el marco normativo sobre los espacios públicos y las áreas verdes tiene enormes vacíos.

No existe pues una instancia rectora que racionalice los esfuerzos para hacer de Lima una ciudad verde.

2.3. Desierto y conciencia ambiental

Habilitar y mantener las áreas verdes en la ciudad de Lima es un enorme desafío. La ciudad está ubicada en un desierto, o sea, el agua es escasa y el mantenimiento del verde urbano se torna sumamente costoso.

Ampliar el verde urbano requiere adoptar plantas ahorradoras de agua (especies xerófitas), implementar sistemas de riego eficiente así como tratar y re-usar las aguas residuales, entre otros. Y requiere, principalmente, un cambio cultural que genere en los ciudadanos y los funcionarios públicos prácticas adecuadas en relación a las condiciones ambientales de nuestra ciudad.



2.4. Exclusión a los espacios públicos

Gozar y tener acceso a los espacios públicos es un derecho de todos los ciudadanos, según la Carta de la Ciudad. Todos los niños, jóvenes, adultos y ancianos deben poder gozar de un parque cerca de su vivienda.

En Lima, sin embargo, la entrada a los parques zonales y muchos servicios básicos se pagan. Esto hace que la experiencia de goce del parque y de sus servicios excluya precisamente a quienes más la necesitan.

Se requiere diseñar una política de espacios públicos y una estructura financiera del Sistema de Parques y Recreación que permita que todos los ciudadanos puedan disfrutarlos, sin discriminación alguna.

FODA de SERPAR

Una evaluación de SERPAR realizada por el equipo de planeamiento ha identificado los siguientes puntos críticos:

- **No existe un Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación** que responda a una visión de la ciudad, que articule ecosistemas urbanos, grandes parques y parques distritales/ vecinales, que responda a las necesidades y prioridades de espacios verdes y recreación de la ciudad y permita priorizar las inversiones adecuadamente.
- **Cada Parque es un isla, no existe un Plan Maestro:** se ha construido sobre las pocas áreas verdes que existían, se han cercado los parques con muros de ladrillos creando barreras urbanas, la distribución de infraestructura y servicios está muy desordenada;
- Se ha promovido el **concepto de “clubes zonales”**: se paga la entrada, los parques son de los vecinos más inmediatos y no se perciben como espacios de la ciudad y de todos; de alguna manera, se vuelven “excluyentes”, especialmente hacia los sectores más vulnerables;
- **Los Parques no han contribuido a crear nuevas centralidades urbanas** ni procesos de regeneración de barrios: se han concebido “muros adentro”, se defienden y se protegen del vecindario;
- **SERPAR es una empresa autofinanciada pero maldimensionada** y poco orgánica, sin sistemas de gerenciamiento, información, planificación, gestión cultural, manejo de AAVV; sin articulación a otras instancias de la “Corporación municipal”;
- **No existe un Sistema de Administración único:** cada Parque es un reducto administrado por su administrador, no hay sistemas ni estándares de gestión;
- **No se ha implementado un buen sistema de viveros y manejo de áreas verdes:** tenemos que comprar muchos insumos, no nos abastecemos con plantas y flores;
- **Predomina la cultura del grass y del sauce llorón:** altos costos de agua, y mantenimiento;
- **Se usa agua potable para el riego:** se riega con agua potable o agua residual que no cumple los estándares sanitarios; el sistema de camiones cisternas está muy desordenado e ineficiente;



- **Existe una fuerte estacionalidad en el uso de los parques:** semana vs fin de semana; verano vs invierno
- **La Infraestructura es principalmente para el deporte** de varones;
- Existe un **uso limitado por escuelas y escolares**
- **No existe una programación deportiva o cultural** que aproveche a los parques como espacios de esparcimiento, integración, educación, construcción de ciudadanía;
- **No sabemos qué quieren los usuarios/no usuarios**, pues no se han realizado estudios sobre el tema.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Existen 15 parques zonales y metropolitanos en puntos estratégicos de la ciudad. 2. Los parques, en conjunto, reciben más de 1 millón de visitantes al mes. 3. Las piscinas y las áreas verdes de uso libre, además de las canchitas, son los grandes atractores de visitantes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existe un amplio público aún por captar hacia los Parques, en todo Lima, especialmente en invierno. 2. Los parques pueden convertirse en masivos espacios culturales, recreativos y deportivos, que promuevan la integración ciudadana, tal como sucede en otras ciudades de Sudamérica. 3. Los Parques pueden convertirse en centralidades de servicios, y generar procesos virtuosos de regeneración urbana en su entorno. 4. Los parques pueden conectarse entre si y con lugares de valor ecológico y patrimonial: esta "costura" entre zonas puede generar grandes impactos en la calidad de la ciudad. 5. Existe un gran potencial de alianzas con empresas privadas, gremios especializados,

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. No existe un Sistema de Parques y la rectoría es muy débil. 2. La demanda es estacional pues existen picos de afluencia en el verano y poco público en invierno. 3. Los parques cobran la entrada y esto excluye a muchos vecinos que no pueden pagar. 4. La gestión y gerencia de SERPAR se basa en procesos muy "artesanales". 5. SERPAR no tiene una estrategia de diversificación de oferta y servicios que garantice su autosostenibilidad. 6. La oferta de servicios deportivos y recreacionales es incipiente y no satisface la gran demanda del público. 7. Existen 39 terrenos sin saneamiento físico-legal. 8. Los servicios de los concesionarios son irregulares y afectan la seguridad y reputación de los parques. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La escasez de agua amenaza la sostenibilidad de diversos parques. 2. Existe una creciente oferta de clubes recreacionales para sectores populares que compite con éxito con los parques zonales. 3. Diversos parques son vulnerables a invasiones y ocupaciones informales.

3. LA POLÍTICA AMBIENTAL METROPOLITANA

La Política Ambiental de la MML elaborada en el primer semestre del 2011 y en proceso de aprobación por el Concejo Municipal, establece una serie de lineamiento en materia de áreas verdes que marcan las grandes orientaciones de política y de gestión que condicionarán el quehacer de SERPAR en los próximos años:

i. Lineamientos de Política en materia de áreas verdes

- a) Crear y sostener un Sistema de Áreas Verdes y de Recreación, articulando los grandes ecosistemas y áreas de conservación regional con los parques zonales, metropolitanos y distritales de la ciudad, y estandarizando su gestión y manejo.
- b) Promover bajo criterios urbanísticos, sociales, ambientales, espaciales y geográficos, la creación, protección, conservación y mantenimiento de las áreas verdes de uso público.

- c) Promover el arbolado masivo de las vías vehiculares metropolitanas y locales.
- d) Promover la participación del sector privado y de la sociedad civil organizada en la habilitación, conservación, protección, defensa y mantenimiento de las áreas verdes de uso público.
- e) Garantizar, bajo criterios técnicos, las condiciones de seguridad e infraestructura suficientes, para el disfrute de las áreas de recreación.
- f) Promover la forestación y la reforestación de áreas o espacios libres, para el esparcimiento de la comunidad en contacto con la naturaleza.
- g) Plantear acciones definitivas para la obtención de agua de riego vía el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, en el mantenimiento de las áreas verdes de uso público.
- h) Desestimular el riego por camión cisterna, por su alto costo económico y energético, limitándolo a lo exclusivamente necesario; promover decidida y gradualmente el riego tecnificado con agua residual depurada y la siembra de especies xerófilas de bajo consumo hídrico, especialmente aquellas autóctonas y de ecosistemas del desierto.
- i) Prevenir la reducción y degradación de las áreas verdes reservadas, evitando los usos inapropiados como consecuencia de los procesos de expansión urbana.
- j) Fomentar la participación del sector privado en la creación o habilitación de espacios verdes dedicados a la cultura y el esparcimiento.
- k) Fijar un valor económico a cada árbol, estableciendo una relación directa entre su valor y su antigüedad, para poder establecer mecanismos justos de compensación ante la tala o el daño.
- l) Establecer los arreglos administrativos necesarios para que las áreas verdes bajo la responsabilidad de la corporación municipal posean unidad de gestión, estándares de calidad, homogenización de técnicas de manejo, estableciendo categorías por grupos de especialización y manejo de adquisiciones con economía de escala.
- m) Definir las acciones necesarias para la implantación de una red de viveros metropolitanos que permita desarrollar programas permanentes de apoyo a la arborización de la provincia de Lima, priorizando las áreas más deficitarias en materia de verde per cápita, las zonas vulnerables a erosión, deslizamiento u otros procesos de degradación del suelo, y las cuencas.
- n) Promover la creación y conservación de áreas verdes productivas a través del desarrollo de la agricultura urbana en áreas privadas y municipales disponibles.
- ñ) Exigir a los gobiernos locales que fijen porcentajes anuales de incremento de áreas verdes en sus metas y presupuesto anual institucional.



A partir del diagnóstico presentado arriba y del marco de política ambiental, se ha preparado la propuesta de Plan Estratégico de SERPAR que a continuación se presenta.

4. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

GESTIONAMOS EL SISTEMA DE PARQUES Y RECREACIÓN DE LIMA CON EL MAS ALTO NIVEL PROFESIONAL.

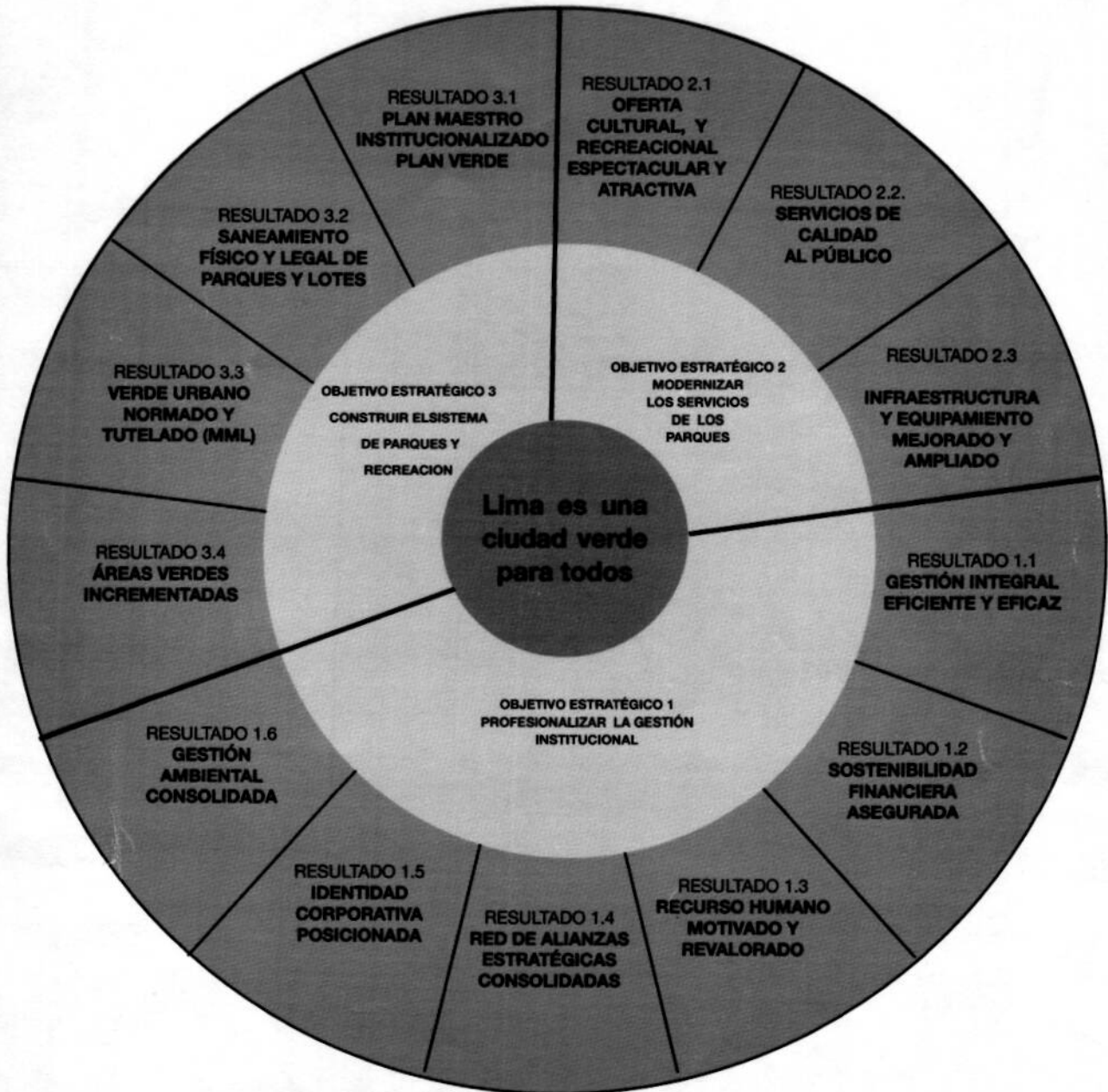
VISIÓN SERPAR AL 2014

LIMA ES UNA CIUDAD VERDE CON PARQUES PARA TODOS



5. CÍRCULO DE RESULTADOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Aquí se resume de manera sistémica las relaciones entre la Visión, los objetivos estratégicos y los resultados para los próximos cinco años de SERPAR.



6. ENFOQUES

La cartera de proyectos de inversión de SERPAR concibe los parques de acuerdo a los siguientes enfoques:

- i) **Los Parques deben ser detonantes de la regeneración urbana de los barrios y comunidades cercanas:** para ello, deben concebirse diseños que privilegien el fácil acceso, la eliminación de barreras como los muros y rejas, la dotación de infraestructura de servicios para la comunidad y su articulación a servicios sociales cercanos.
- ii) **Los Parques pueden articularse a sitios arqueológicos,** ecosistemas de lomas, parcelas agrícolas, propiciando su protección y puesta en valor como parte de grandes zonas urbanas de valor patrimonial cultural y ambiental.
- iii) **Los Parques son grandes escenarios de formación de ciudadanía y cultura** si se dotan de una infraestructura cultural y recreacional de calidad y de una programación para todas las edades y preferencias como ludotecas, bibliotecas, mediatecas, salas de exposiciones, salones de usos múltiples para el uso de la comunidad.
- iv) **Los Parques son espacios privilegiados para la formación deportiva básica y de nivel competitivo:** es importante que se implemente infraestructura especializada para una diversidad de disciplinas y prácticas deportivas que atienda las necesidades de niños y niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con habilidades diferentes.
- v) **Algunos grandes Parques del Sistema Metropolitano pueden convertirse en atractores del turismo** metropolitano, nacional e internacional, si se implementa una infraestructura y museografía temática atractiva.

7. ESTRATEGIAS

Para lograr sus objetivos y resultados, SERPAR utilizará los siguientes criterios estratégicos principales:

7.1. Alianzas estratégicas, con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. La idea es aprovechar los conocimientos y los recursos de otras instituciones para potenciar los nuestros y acelerar el logro de los resultados.

7.2. Promover la participación vecinal en la gestión de los parques. Esto debe permitir que el público sienta suyos los parques, y por eso, los utilice regularmente y defienda su protección y puesta en valor.

7.3. Un esquema de ingresos diversificados, con un paquete de servicios rentables que subsidien a quienes no pueden pagar. Es crucial que SERPAR tenga una estructura financiera que permita el acceso libre a los parques y a algunos de sus servicios por parte de los sectores menos favorecidos; por otro lado, los ingresos de algunos servicios deben ser rentables y así garantizar mejores condiciones laborales para todos los colaboradores y capacidad de inversión propia y sostenida.



8. INDICADORES DE RESULTADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: PROFESIONALIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

RESULTADO 1.1. GESTIÓN INTEGRAL EFICIENTE Y EFICAZ

2011	INDICADORES DE RESULTADO	2012	2013	2014
En diciembre se habrá definido una serie de indicadores de gestión de parques que sean el benchmark (punto de referencia) para medir las mejoras	En enero SERPAR contará con un Sistema de Reporte Gerencial e indicadores de gestión integral consensuados reportando los mismos al directorio, mensualmente.			
	En marzo SERPAR contará con una nueva estructura institucional (Estatutos, organigrama y MOF).			
	En junio todos los administradores habrán sido capacitado en el sistema integrado de gestión			
	En marzo y cada año, SERPAR presentará un Informe de Sostenibilidad a sus stakeholders clave			
	En diciembre todo el sistema administrativo será informatizado (tesorería, contabilidad, recursos humanos, logística, abastecimiento, etc.)			

INDICADOR DE IMPACTO:

Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) implementado, reduce los tiempos de los procesos administrativos del 30%.

RESULTADO 1.2: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA ASEGURADA

2011	INDICADORES DE RESULTADO		2014
	2012	2013	
En diciembre SERPAR tendrá un Plan de Negocios de Productos y Servicios, que se renovará anualmente	En diciembre SERPAR habrá diversificado sus Fuentes de Ingreso	Para junio SERPAR habrá mejorado la normativa sobre aportes por habilitaciones urbanas	Para diciembre los ingresos de visitantes y los ingresos por servicios se habrán duplicado (línea base 2010)

INDICADOR DE IMPACTO:

Para diciembre del 2014, el Patrimonio de SERPAR se habrá incrementado del 20% (línea base 2010) y la rentabilidad habrá aumentado del 10%.

**RESULTADO 1.3: RECURSO HUMANO MOTIVADO Y REVALORADO
INDICADORES DE RESULTADO**

2011	INDICADORES DE RESULTADO 2012	2013	2014
<p>A partir de agosto, SERPAR habrá reconocido y premiado a los mejores administradores de parques y trabajadores de cada gerencia/división ✓</p> <p>Para diciembre se habrá propuesto un sistema de evaluación de colaboradores clave ✓</p> <p>Para diciembre se habrá propuesto una nueva estructura salarial para los trabajadores de SERPAR. ✓ Al MEF.</p> <p>Para diciembre, se habrá capacitado a los administradores en: Trabajo en Equipo;; Administración Básica de Parques; Primeros auxilios y manejo de extintores; Seguridad; ✓</p> <p>Para diciembre se habrá diseñado y lanzado la Escuela de Jardineros ✓</p> <p>Para diciembre se habrá diseñado un Plan de ✓</p>	<p>A junio 120 trabajadores de la gerencia de áreas verdes habrán sido capacitados en cursos modulares de la Escuela y tendrán certificación. ✓</p> <p>A junio 160 Guarda Parques habrán sido capacitados según el Plan de Capacitación. ✓</p> <p>Cada año a partir del 2012, SERPAR habrá premiado a los 3 mejores trabajadores del año ✓</p> <p>Cada año a partir del 2012, SERPAR habrá otorgado 5 becas/incentivos a los mejores trabajadores. ✓</p>		

INDICADOR DE IMPACTO:

A junio 2012 y junio del 2014, una encuesta interna de clima laboral demostrará una mejora del mismo para el 30 y 60% de los colaboradores respectivamente.



RESULTADO 1.4: RED DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CONSOLIDADAS

2011	INDICADORES DE RESULTADO 2012	2013	2014
<p>Para junio SERPAR habrá formalizado la alianza con la Asociación Peruana de Arquitectas del Paisaje, con el Colegio de Arquitectos (CAP) y ARKINKA.</p> <p>Para setiembre SERPAR será miembro de la IAAP y de la AEPJ</p> <p>Para diciembre SERPAR habrá formalizado la alianza con alguna Universidad clave (UNI, UNALM, UP, PUCP) para su programa de investigaciones.</p> <p>Para diciembre SERPAR habrá formalizado las alianzas internacionales con ACI, EDU e INDER de Medellín, Colombia; con LIWA e ILPO de la Universidad de Stuttgart, Alemania.</p> <p>Para joctubre SERPAR habrá fomentado alianzas con empresas auspiciadoras (Scotiabank, Telefónica, CocaCola,, BBVA, INGEMEDIOS)</p>	<p>Para abril, SERPAR tendrá alianza con 2 agencias de cooperación internacional para fortalecer sus planes y proyectos.</p> <p>Para marzo SERPAR habrá forjado alianzas con instituciones públicas clave, como IPD, MINAM y SEDAPAL.</p> <p>Para ABRIL SERPAR habrá iniciado el proceso "Amigos del Parque" en cada parque.</p> <p>Para junio SERPAR habrá consolidado alianzas con empresas auspiciadoras (Scotiabank, Telefónica, CocaCola, Backus, BBVA, INGEMEDIOS)</p> <p>Para diciembre existe una red de alianza intermunicipales con SERPAR para atender el Proyecto Adopta un Árbol e implementar proyectos comunes.</p>	<p>Para ENERO SERPAR habrá constituido Comités Ciudadanos "Amigos del Parque" en cada parque.</p>	

INDICADOR DE IMPACTO:

A junio 2012 y junio del 2014, una encuesta a aliados demostrará que SERPAR está posicionado favorablemente con el 70% de ellos.



RESULTADO 1.5: IDENTIDAD CORPORATIVA POSICIONADA

2011	INDICADORES DE RESULTADO		2014
	2012	2013	
<p>En diciembre, SERPAR tendrá todos los nuevos materiales y herramientas de comunicación institucional actualizados (Manual de Identidad y de Marca; logo; nueva web; nueva folletería).</p>	<p>Para mayo se cuenta con el mapeo de las asociaciones culturales, deportivas, religiosas y ONGs y empresas existentes en el ámbito de los 15 parques.</p> <p>En junio SERPAR será fuente de información para los medios de comunicación en temas de áreas verdes, recreación y deporte.</p> <p>Para Julio el 70% de los colaboradores de SERPAR (700), se encontrarán plenamente identificados con la nueva imagen institucional.</p> <p>A fines de año cada parque estará posicionado en las 100 principales organizaciones sociales de base, Colegios, parroquias, comisarías y colegios de su vecindario inmediato</p>	<p>A fines de año las 50 mayores inmobiliarias de la ciudad, todos los alcaldes distritales, todos los Ministros y 100 líderes de opinión VIP conocerán la labor de SERPAR.</p>	<p>A finales del 2014 El 70% de los usuarios de los parques se sentirá satisfecho con la experiencia de la visita a parques.</p>

INDICADOR DE IMPACTO:

A junio 2012 y junio del 2014, una encuesta a stakeholders clave demostrará que SERPAR está posicionado favorablemente con el 70% de ellos.

RESULTADO 1.6: GESTIÓN AMBIENTAL CONSOLIDADA

2011	INDICADORES DE RESULTADO		2014
	2012	2013	
<p>En junio existirá un sistema modelo de reciclaje de residuos en 1 parque.</p> <p>En junio se habrá implementado el primer jardín ahorrador de agua con plantas xerófilas en la berma central del Metropolitano</p>	<p>En junio SERPAR habrá implementado buenas prácticas ambientales en sus oficinas institucionales.</p> <p>En diciembre todos los colaboradores de SERPAR habrán sido capacitados en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales.</p>	<p>En junio toda la iluminación de los parques será LED.</p> <p>En junio todos los Parques habrán implementado el Manual de Buenas Prácticas Ambientales;</p> <p>A fines de año todos los parques contarán con sistemas de segregación de residuos</p>	<p>En diciembre los 5 parques más grandes contarán con sistemas de riego eficiente y re-uso de aguas residuales tratadas</p>

INDICADOR DE IMPACTO:

A junio del 2014, el porcentaje de gastos de agua y energía de SERPAR se habrán reducido en 30% comparado al 2010 sobre el gasto total

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR LOS SERVICIOS DE LOS PARQUES

OE2

RESULTADO 2.1: OFERTA EDUCATIVA, CULTURAL, RECREACIONAL Y DEPORTIVA ESPECTACULAR Y ATRACTIVA

2011	INDICADORES DE RESULTADO		2014
	2012	2013	
<p>En julio se ha lanzado el FestiCirco en el Parque Huáscar.</p> <p>Para octubre se ha lanzado la Escuela Municipal de Deportes de SERPAR</p> <p>Para diciembre cada parque cuenta con una agenda educativa, cultural, recreativa y deportiva innovadora.</p> <p>A diciembre se ha lanzado el programa Vacaciones Divertidas en los 15 parques, que se replica y mejora cada año;</p>	<p>En abril La Escuela Municipal del Deporte ha lanzado un Programa para Adultos Mayores.</p> <p>Para marzo se ha lanzado el programa Escuelas al Parque con una meta de atención de 1000 colegios del área de influencia de los Parques.al 2014</p> <p>En junio cada parque cuenta con promotores en educación ecológica – ambiental.</p> <p>En julio el FestiCirco se replica a otros 5 parques.</p> <p>En diciembre la EDM cuenta con 10,000 inscritos</p> <p>A PARTIR DE ESTE año, SERPAR habrá realizado un gran festival internacional cada año, sobre un tema artístico-cultural.</p>	<p>Para diciembre SERPAR contará con una agenda permanente en 5 centros culturales abiertos a los vecinos.</p>	

INDICADOR DE IMPACTO:

El número de usuarios de los parques aumentará el 25% por año respecto al año 2010.

RESULTADO 2.2: SERVICIOS DE CALIDAD AL PÚBLICO

2011	INDICADORES DE RESULTADO		2014
	2012	2013	
En diciembre todos los parques habrán participado de la subasta de concesionarios. ✓	<p>En febrero todos los concesionarios serán supervisados de acuerdo a un Manual de Calidad de Concesionarios ✓</p> <p>A fines de año los 5 centros culturales de SERPAR ofrecerán servicios de biblioteca, ludoteca, exposiciones permanentes y temporales, exposiciones audiovisuales.</p> <p>Este año SERPAR ampliará la oferta de servicios GRATIS para todos los vecinos, (horas y días de gratuidad; servicios higiénicos gratuitos, otros por definir según estudio).</p>	<p>En marzo todos los parques tendrán un sistema de boletaje con pulseras. <i>NO</i></p> <p>En junio todos los parques tendrán un programa de fidelización con incentivos y beneficios para los usuarios.</p> <p>A fines de año todos los parques habrán mejorado los juegos y servicios infantiles.</p>	SERPAR habrá implementado facilidades para el acceso y disfrute de los parques para personas con habilidades diferentes en todos los parques. <i>SI</i>

INDICADOR DE IMPACTO:

Una encuesta de satisfacción de usuarios a diciembre 2012 y 2013, demostrará que el 70% se encuentra satisfecho con los nuevos servicios de SERPAR.

RESULTADO 2.3: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO Y AMPLIADO

2011	INDICADORES DE RESULTADO			2014
	2012	2013	2014	
En diciembre todos los parques habrán mejorado sus fachadas, señalética interna y cercos.	<p>Para febrero todos los parques tendrán una zona de concesionarios con infraestructura mejorada ✓</p> <p>En mayo el anfiteatro del Parque Huáscar tendrá un techo tensional <i>NO</i></p> <p>Para junio se habrán diseñado e implementado el primer Centro de Referencia en Educación Ambiental en el Parque Huáscar, el Primer Centro Cultural en el Parque Huiracocha y 3 anfiteatros verdes en 3 parques. ✓</p> <p>En octubre 8 parques contarán con gimnasios al aire libre. <i>SI</i></p> <p>Para diciembre el Parque Huiracocha y Cahuide habrán sido remodelados integralmente. <i>NO SI</i></p> <p>Para diciembre, se habrá mejorado la infraestructura deportiva en todos los parques y se habrán iluminado 10 canchas deportivas. <i>SI</i></p> <p>En diciembre 5 ciclovías se habrán habilitado en 5 parques. <i>NO</i></p> <p>En diciembre todos los parques tendrán servicios higiénicos mejorados para el público y para los trabajadores. ✓</p> <p>En diciembre 4 parques tendrán bosques interpretativos, zoológicos vegetales y esculturas lúdicas. <i>NO SI</i></p>	Para abril todas las piscinas olímpicas o semiolímpicas contarán con sistemas de temperización <i>NO</i>		

INDICADOR DE IMPACTO:

Una encuesta de satisfacción de usuarios a diciembre 2012 y 2013, demostrará que el 70% se encuentra satisfecho con la nueva infraestructura de SERPAR.

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: AMPLIAR Y PROTEGER EL VERDE URBANO

OE3

RESULTADO 3.1: PLAN MAESTRO INSTITUCIONALIZADO INDICADORES DE RESULTADO

2011	INDICADORES DE RESULTADO		2014
	2012	2013	
En diciembre todos los parques habrán participado de la subasta de concesionarios.	<p>Para marzo los parques zonales y parques metropolitanos tienen aprobado un plan maestro completo y listo para ser aplicado bajo responsabilidad de los administradores de cada parque NO</p> <p>Para junio los funcionarios y trabajadores de los parques zonales y metropolitanos de SERPAR, estarán capacitados e informados del plan maestro para su implementación.</p>	Para diciembre cada Parque tendrá su propio Plan Maestro implementado y particularizado	

INDICADOR DE IMPACTO:

Una auditoría de los Parques a diciembre 2012, demostrará que los Parques cumplen con los estándares de manejo del Plan a un nivel del 70%.

RESULTADO 3.2. SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE PARQUES Y LOTES

2011	INDICADORES DE RESULTADO		2014
	2012	2013	
En diciembre se ha iniciado el saneamiento físico y legal de los 02 parques zonales pendientes del mismo (Parque Sinchi Roca y Parque Huiracocha)	En junio se tendrá el informe físico-legal de los 39 terrenos zonificados como Parques..	A diciembre se habrán saneado físico-legalmente las zonas adecuadas para su habilitación como parques zonales. NO	

INDICADOR DE IMPACTO:

El Patrimonio de SERPAR habrá aumentado por un valor equivalente a los terrenos saneados, a fines del 2014.

RESULTADO 3.3: VERDE URBANO NORMADO Y TUTELADO

2011	INDICADORES DE RESULTADO		2014
	2012	2013	
<p>Para diciembre ^(NO) el Sistema de Áreas Verdes habrá sido diseñado y sometido a Concejo para su aprobación por Ordenanza;</p>	<p>En enero se habrá culminado el Inventario de áreas Verdes del Cercado de Lima ^(NO)</p> <p>En julio se habrá culminado el Inventario de Áreas verdes de la Ciudad.</p> <p>En junio se habrán aprobado las modificatorias de la Ordenanza 525 y el decreto de Alcaldía 073, sobre manejo de áreas verdes urbanas.</p> <p>En diciembre se habrá aprobado la normativa actualizada sobre aportes para parques zonales</p>	<p>A diciembre se habrán saneado físico-legalmente las zonas adecuadas para su habilitación como parques zonales.</p>	

INDICADOR DE IMPACTO:

A diciembre 2012, el marco normativo e institucional sobre las áreas verdes de la ciudad ha sido reformado, fortaleciendo la gestión de los espacios públicos verdes.

RESULTADO 3.4. ÁREAS VERDES INCREMENTADAS

2011	INDICADORES DE RESULTADO		2014
	2012	2013	
<p>En junio se habrá lanzado el programa Adopta un Árbol</p> <p>En diciembre se habrá plantado 15 mil árboles</p>	<p>En junio los 3 viveros producirán al 100% de su capacidad (1 millón de plantas).</p> <p>A diciembre, 2 nuevos Parques habilitados (Cahuide, Santa Rosa) ^(NO)</p>	<p>A fines de año 2 parques zonales implementados en la zona norte: VMT y Pachacámac. ^{SUR (NO)}</p> <p>A fines de año Parque del Río Rímac y Costa Verde incorporados al sistema metropolitano de áreas verdes. ^(NO)</p>	<p>A fines del año, 6 nuevos parques implementados duplicando la extensión de verde de 200 has a 400 has.</p> <p>En diciembre se habrán incorporado 10 mil hectáreas de ecosistemas verdes al sistema metropolitano.</p> <p>En diciembre Programa "Adopta un árbol" habrá sembrado 100,000 árboles en Lima Metropolitana</p>

INDICADOR DE IMPACTO:

A diciembre 2014, los parques habrán incrementado su superficie de 200 a 400 hectáreas y se habrán plantado 100 mil árboles en la ciudad.

9. PROPUESTAS DE PROYECTOS

Aquí se presentan las ideas de proyectos que fueron presentadas durante uno de los talleres. El ejercicio consistió en identificar el proyecto y establecer la cadena de objetivos. El enfoque de impacto usado permite asegurar beneficios para los actores involucrados y establecer el nivel de incidencia política que se quiere alcanzar.

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO:

Personal de SERPAR utiliza información en línea, sistematizada y en tiempo real.

RESULTADOS:

- Personal capacitado
- Mapeo y rediseño de procesos
- Áreas integradas (oficina y PZ) a través de un software de gestión.
- Equipamiento e infraestructura tecnológica adecuada.

BENEFICIOS:

- Ahorro en recursos y renovación de computadoras.
- Reducción de tiempo en los procesos.
- Información en línea y ahorro de tiempo para la toma de decisiones.
- Usuarios interno y externo con información oportuna.

INCIDENCIA:

Sistema informático ejemplar implementado corporativamente.

2. RESTRUCTURACION INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACION DENUEVA ESCALA SALARIAL RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO:

SERPAR tiene una estructura orgánica más funcional a sus competencias y funciones, y los trabajadores tienen una remuneración mejorada, acorde a las funciones asignadas según cargo y según las normas nacionales.



RESULTADOS:

- Desarrollo de propuesta de nuevo Estatuto, organigrama, ROF y MOF
- Desarrollo de propuesta de nueva escala.
- Adecuación al nuevo organigrama institucional
- Nivelación con escala salarial de la MML.

BENEFICIOS:

- Mejora de servicios
- Mejora de productividad
- Identificación con la institución
- Mejora del clima laboral.

INCIDENCIA:

Mejores servicios de gestión de parques, recreación, deporte y cultura ofrecidos a los vecinos.

3. SISTEMA DE REPORTES GERENCIALES RESPONSABLE: GERENCIAS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION

OBJETIVO:

SERPAR cuenta con un sistema de reportes gerenciales con indicadores estándar, que permite la evaluación sistemática del desempeño y la preparación de reporte just in time.

RESULTADOS:

- Desarrollo de propuesta de indicadores y reportes
- Implementación de sistema de compilación y sistematización de información.
- Reportes mensuales estándar

BENEFICIOS:

- Mejora de evaluaciones internas
- Mejora de productividad (reducción del tiempo de elaboración de informes)
- Mejores reportes a Gerencia, Presidencia y Directorio

INCIDENCIA:

El sistema de reporte es un ejemplo de buena práctica de gestión pública y es reconocido por la MML.

4. ESCUELAS DE CAPACITACION -SERPAR RESPONSABLE: SUBGERENCIAS DE PERSONAL

OBJETIVO:

Los colaboradores de SERPAR han sido capacitados en temas específicos relevantes a su labor técnica y profesional, a través de programas ad hoc.

RESULTADOS:

- Diseño de 5 programas principales (contenido, manuales, modus operandi):
- Escuela de Jardineros
- Escuela de Guardaparques
- Escuela de Promotores
- Escuela de Administradores de Parques
- Programa de capacitación de Gerentes
- Diseño Concurso de Becas
- Implementación de Programas y Concurso
- Aprox. 70% del personal de SERPAR ha sido capacitado

BENEFICIOS:

- Mejora de capacidades internas
- Mejora de productividad
- Identificación con la institución y mejora del clima laboral

INCIDENCIA:

El programa de capacitación es un ejemplo de buena práctica de gestión pública y es reconocido por la MML.

5. PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO:

SERPAR implementa buenas prácticas ambientales en sus oficinas y en los parques, convirtiéndose en ejemplo para sus colaboradores y usuarios.

RESULTADOS:

- Manual de Buenas Prácticas Ambientales para Oficinas diseñado
- Manualde Prácticas Ambientales para Parques diseñado
- 100% del personal de SERPAR capacitado en BPA
- Buenas prácticas implementadas en oficinas (100%)
- Sistemas ecoeficientes implementados en parques (50%)

BENEFICIOS:

- Mejora de la imagen
- Reducción de consumo de agua, energía, insumos
- Identificación con la institución y mejora del clima laboral

INCIDENCIA:

El programa de BPA es un ejemplo de buena práctica de gestión pública y es reconocido por la MML.

6. PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SERPARRESPONSABLE: GERENCIA DE PLANIFICACION

OBJETIVO:

SERPAR cuenta con un Programa de Investigaciones en alianza con Universidades clave y utiliza los resultados de las investigaciones para diseñar propuestas de políticas y normas sobre espacios públicos, áreas verdes y derecho a la recreación.

RESULTADOS:

- Programa de Investigaciones diseñado y lanzado
- Alianza con UNI, UNALM, PUCP Y UP concretada
- 5 investigaciones por año publicadas y colgadas en línea a través de plataforma web

BENEFICIOS:

- Posicionamiento de SERPAR como institución líder en espacio público, áreas verdes, recreación
- Políticas públicas de la MML y proyectos normativos enriquecidos con aportes de investigaciones
- Red de investigadores especializados consolidada.

INCIDENCIA:

Programa de investigaciones ejemplar, es reconocido como buena práctica.

7. PROGRAMA DE INTERCAMBIO SERPAR-CIUDAD DE MEDELLIN RESPONSABLE: GERENCIA GENERAL/PRESIDENCIA

OBJETIVO:

SERPAR se ha enriquecido en sus propuestas, proyectos, servicios y capacidades gracias a la asistencia técnica de la ciudad de Medellín

RESULTADOS:

- Convenio firmado y Programa de AT diseñado
- Gerentes clave capacitados
- 2 proyectos estratégicos diseñados con Medellín (Diseño de parques integrados a la ciudad y Escuelas del deporte)

BENEFICIOS:

- Políticas, proyectos y programas de SERPAR enriquecidos con aportes de la experiencia de Medellín
- SERPAR se posiciona como líder en tema de espacios públicos, recreación y deporte.

INCIDENCIA:

Proyectos de parques y de deportes de SERPAR son modelos a nivel nacional y regional.

8. SEMINARIO ANUAL CIUDADES VERDES RESPONSABLE: GERENCIA DE MARKETING Y COMUNICACIONES**OBJETIVO:**

SERPAR ha organizado un Seminario Internacional Anual, se ha posicionado y ha enriquecido sus propuestas y proyectos con las mejores prácticas internacionales.

RESULTADOS:

- 4 Seminarios Internacionales organizados
- Alianzas estratégicas con auspiciadores firmadas
- 300 funcionarios, profesionales y líderes de opinión participan en cada Seminario

BENEFICIOS:

- Políticas, proyectos y programas de SERPAR enriquecidos con aportes de las experiencias internacionales
- SERPAR se posiciona como líder en tema de ciudades verdes, espacios públicos, recreación y deporte.

INCIDENCIA:

SERPAR mejora su posicionamiento como institución líder a nivel nacional y regional.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR LOS SERVICIOS DE LOS PARQUES

9. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONCESIONES RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS

OBJETIVO:

Concesiones ofrecen servicios de calidad al visitante.

RESULTADOS:

- Nuevos procedimientos para otorgar concesiones
- Ordenamiento físico de concesiones y formalización (sectorización)
- Monitoreo y evaluación a concesionarios.

BENEFICIOS:

- Aumentar los ingresos económicos en cada Parque Zonal.
- Satisfacción de usuarios.
- Formalización de concesionarios.

INCIDENCIA:

- Sistema ejemplar de concesiones asumido por diversas instituciones.
- Buenas prácticas de manejo de concesiones incorporadas en la normativa de defensa del consumidor.

10. MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES

OBJETIVO:

Usuarios satisfechos con el servicio brindado.

RESULTADOS:

- Indicadores de calidad de servicio al público definidos
- Manual de Calidad diseñado
- Personal de los parques capacitado en la aplicación del Manual (incluye concesionarios)
- Sistema de control mejorado
- Servicios clave informatizados: boletaje.

BENEFICIOS:

- Incremento visitantes.
- Usuarios fidelizados.

INCIDENCIA:

Institución modelo en atención al cliente.

11. PLAN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS RESPONSABLE: GERENCIA DE MARKETING Y COMUNICACIONES

OBJETIVO:

SERPAR posicionado con red de stakeholders clave.

RESULTADOS:

- Diseño de Plan de Comunicaciones Interno y Externo
- Plan de Comunicaciones ejecutado y evaluado a través de encuestas a stakeholders clave
- SERPAR posicionado con stakeholders internos y externos

BENEFICIOS:

- Mejora del clima laboral.
- Mejora de la imagen de SERPAR.

INCIDENCIA:

Institución modelo en servicios y atención a stakeholders internos y externos.

12. CARTERA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PARQUES RESPONSABLE: GERENCIA TECNICA

OBJETIVO:

Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento de todos los parques y habilitación de nuevos parques.

RESULTADOS:

- Cartera de proyectos SNIP elaborada
- 11 parques mejorados
- 3 parques renovados integralmente
- 6 parques nuevos habilitados (ver Anexo 1).

BENEFICIOS:

- Satisfacción de usuarios.
- Diversificación y calidad de los servicios

INCIDENCIA:

Sistema ejemplar de parques, modelo a nivel nacional.

13. RIEGO SOSTENIBLE EN LOS PARQUES RESPONSABLE: GERENCIA TECNICA

OBJETIVO:

SERPAR mejora los sistemas de riego y las áreas verdes de sus parques, conservando el recurso agua.

RESULTADOS:

- Cartera de proyectos de tratamiento de aguas residuales y riego eficiente diseñada
- 2 proyectos implementados en 2 parques clave (Sinchi Roca y Huáscar)
- Ahorro del 100% de agua potable en los dos parques

BENEFICIOS:

- Reducción del consumo y gasto del agua.
- Mejora de las áreas verdes

INCIDENCIA:

Sistema ejemplar de riego, modelo en Lima y a nivel nacional.

14. PROGRAMACION "TODOS AL PARQUE, PARQUES PARA TODOS" RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS

OBJETIVO:

La oferta cultural, educativa, recreacional y deportiva atrae a un mayor número de usuarios.

RESULTADOS:

- Programación diseñada (incluye: Escuelas al Parque; Escuela de Deportes; Vacaciones Divertidas)
- Programación promocionada y publicitada cada año
- Se incrementa afluencia a parques del 50% (sobre línea base 2011)

BENEFICIOS:

- Satisfacción de usuarios.
- Incremento de usuarios e ingresos de SERPAR
- Diversificación y calidad de los servicios

INCIDENCIA:

Sistema ejemplar de parques, modelo a nivel nacional.



15. CENTROS CULTURALES Y DE EDUCACION AMBIENTAL RESPONSABLE: GERENCIA TECNICA

OBJETIVO:

Centros culturales y de educación ambiental en 5 parques, atraen a nuevos usuarios.

RESULTADOS:

- 5 centros diseñados y construidos
- Programación de Centros atrae a 100mil nuevos usuarios por Parque

BENEFICIOS:

- Aumentar los ingresos económicos en cada Parque Zonal.
- Satisfacción de usuarios.
- Nuevos usuarios son atraídos gracias a los centros culturales y educativos (escolares, jóvenes, adultos mayores)

INCIDENCIA:

- Centros culturales son referentes para programación cultural de la ciudad.

16. ESCUELAS MUNICIPALES DEL DEPORTE DE SERPAR RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS

OBJETIVO:

SERPAR se convierte en semillero de deportistas gracias a sus Escuelas del Deporte.

RESULTADOS:

- Escuelas diseñadas y auspiciadas por marcas estratégicas
- 25 mil usuarios se registran en las Escuelas

BENEFICIOS:

- Satisfacción de usuarios.
- Incremento de usuarios e ingresos de SERPAR
- Diversificación y calidad de los servicios

INCIDENCIA:

Sistema ejemplar de escuelas del deporte, modelo a nivel nacional.



OBJETIVO ESTRATEGICO 3: AMPLIAR Y PROTEGER EL VERDE URBANO

17. SISTEMA DE AREAS VERDES DE MML RESPONSABLE: GERENCIA DE AREAS VERDES

OBJETIVO:

Lima cuenta con un sistema integrado de áreas verdes

RESULTADOS:

- Estructura ecológica diseñada.
- Inventario de espacios verdes (Parques distritales, zonales, metropolitano y grandes ecosistemas, bermas, etc.)
- Sistema de áreas verdes diseñado e implementado.
- Normativa revisada e implementada
- Gestión unificada del Sistema de Areas Verdes

BENEFICIOS:

- Mejor gestión de los espacios verdes por parte de las autoridades.
- Las áreas verdes esta protegidas y reguladas como parte del Plan de Ordenamiento Territorial.

INCIDENCIA:

La MML se posiciona como ente rector del sistema verde.

18. PROTECCIÓN FÍSICA Y LEGAL DE ÁREAS VERDES RESPONSABLE: GERENCIA DE PATRIMONIO

OBJETIVO DE PROYECTO:

Saneamiento físico legal de áreas zonificadas como parques.

RESULTADOS:

- Informe sobre situación específica de las áreas
- Propiedad de los terrenos inscrita en Registros Públicos
- Declaraciones de fábrica, licencias de funcionamiento y permiso de INDECI para todos los terrenos saneados

BENEFICIOS:

Asegurar la propiedad de las áreas verdes a nombre de SERPAR, garantizando la protección de los mismos

INCIDENCIA:

Posicionar a SERPAR como entidad rectora y protectora de las áreas verdes de Lima.

19. PROYECTO DE PROTECCION FISICA Y LEGAL DE LOTES RESPONSABLE: GERENCIA DE PATRIMONIO

OBJETIVO:

Saneamiento físico-legal de 29 lotes zonificados como parques.

RESULTADOS:

- Regularización y saneamiento de espacios no habilitados como áreas verdes en lotes identificados.
- Terrenos saneados(29 lotes).

BENEFICIOS:

Asegurar la propiedad de las áreas verdes a nombre de SERPAR, garantizando la protección de los mismos

INCIDENCIA:

Posicionar a SERPAR como entidad rectora y protectora de las áreas verdes de Lima.

20. LIMA VERDE PARA TODOS: Protección y habilitación de ecosistemas urbanos RESPONSABLE: GERENCIA DE AREAS VERDES

OBJETIVO:

Lima integra a su trama de espacios públicos, grandes ecosistemas representativos (Lomas, Valles, Cerros, Humedales)

RESULTADOS:

- Ecosistemas incluidos en ZEE y Planes de Ordenamiento Territorial y otros mecanismos normativos.
- Habilitación y restauración ecológica de grandes ecosistemas seleccionados
- Población de Lima identifica y valora estos ecosistemas como parte del sistema de áreas verdes de la ciudad

BENEFICIOS:

La MML se posiciona como ente rector de los espacios verdes de la ciudad.

INCIDENCIA:

- Limeños incrementan per cápita de verde por habitante.
- Limeños tienen nuevos grandes espacios de recreación.
- Oferta turística-recreacional de Lima se diversifica.

21. PREMIO LIMA VERDE PARA TODOS

RESPONSABLE: GERENCIA DE COMUNICACIONES Y GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVO:

Lima integra a su sistema de áreas verdes, los espacios verdes manejados por vecinos, comunidades, escuelas (huertos, techos, jardines vecinales)

RESULTADOS:

- Premio entregado a iniciativas vecinales, juveniles, escolares que hayan habilitado estos espacios con un buen manejo.
- Mejores prácticas identificadas y replicadas a través de mecanismos institucionalizados.
- Red de espacios verdes habilitados alrededor de 5 Parques Zonales (Sinchi Roca, Huáscar, Cahuide, Cápac Yupanqui, Lloque Yupanqui)
- Vecinos, comunidades y escuelas capacitadas

BENEFICIOS:

- Paisaje urbano mejorado
- Metros ampliados de áreas verdes.
- Comunidad sensibilizada y con mejores técnicas y prácticas de siembra de huertos.

INCIDENCIA:

- Los vecinos se identifican con SERPAR y apoyan nuestra gestión.
- Municipios, organizaciones y UGELES interesados en la experiencia.

22. ADOPTA UN ARBOL RESPONSABLE: GERENCIA DE ÁREAS VERDES

OBJETIVO:

La ciudad de Lima se pone más verde con la plantación de 100 mil árboles en colaboración con Municipios distritales, vecinos, empresas, escuelas

RESULTADOS:

- Plan de Arborización diseñado
- Convenios con 10 Municipios y organizaciones concretados
- 100 mil árboles plantados y cuidados

BENEFICIOS:

- Paisaje urbano mejorado
- Metros ampliados de áreas verdes.
- Comunidad sensibilizada y con mejores técnicas y prácticas de mantenimiento del arbolado urbano.

INCIDENCIA:

- Los vecinos se identifican con SERPAR y apoyan nuestra gestión.
- Municipios, organizaciones y UGELES interesados en la experiencia.

10. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

PROYECTO	Presupuesto estimado en S/	2011	2012	2013	2014
1. Modernización de sistemas informáticos	300,000				
2. Restructuración institucional	1,000,000				
3. Sistema de reportes gerenciales	300,000				
4. Escuela de Capacitación	800,000				
5. Buenas prácticas ambientales	2,000,000				
6. Programa de investigaciones	240,000				
7. Intercambio con Medellín	200,000				
8. Seminario Anual Ciudades Verdes	400,000				
9. Sistema de concesionarios	400,000				
10. Mejora de servicios de los parques	8,000,000				
11. Plan de comunicaciones interno y externos	4,000,000				
12. Cartera de proyectos de mejoramiento y nuevos parques	478,939,994				
13. Riego sostenible	12,000,000				
14. Programa Parques para Todos	8,000,000				
15. Centros culturales en 5 parques	16,000,000				
16. Escuelas del Deporte	4,000,000				
17. Sistema de Áreas verdes	600,000				
18. Protección físico-legal de parques	300,000				
19. Protección físico-legal de lotes	100,000				
20. Protección de ecosistemas urbanos	1,000,000				
21 Premio Lima Verde	120,000				
22. Adopta un ÁRBOL	8,000,000				
SUBTOTAL INVERSIONES	255,360,000				
Imprevistos 10%	25,536,000				
TOTAL INVERSIONES	280,896,000				



11. MECANISMOS DE INFORMACIÓN, MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN

De acuerdo a la Ordenanza 1317 se establece el monitoreo de los Mecanismos de Información Evaluación y Control del Plan Estratégico mediante indicadores definidos para cada actividad.

INFORMACION.- proporcionada por las Unidades Orgánicas Responsables

EVALUACION.- A cargo de la Oficina de Planificación, la que debe consolidar la información recibida.

CONTROL.- A cargo de la Oficina de Planificación, la que debe proponer las medidas correctivas de cumplimiento a cargo de las Unidades Orgánicas Responsables.

Dicho sistema de Monitoreo es trimestral, establecido por calendario definido por la Oficina de Planificación de SERPAR

11.1 Monitoreo y seguimiento plan estrategico SERPAR 2011-2014

ACTIVIDAD	MEDIO	OBJETIVOS	REVISIÓN	RESPONSABLE
Plan Operativo Institucional	Seguimiento	Seguimiento de actividades y proyectos de cada Gerencia apoyando las correcciones respectivas	Semanal Todos los Martes 9.00 am	Gerencia General Gerencia/Oficinas SERPAR
POI mensual	Informe	Presentación resultados y porcentajes de avance del mes .	Mensual Último Martes de cada mes	Gerencia/Oficinas SERPAR
Plan Estratégico Institucional	Informe	Presentación Resultados del Avance del Plan Estratégico	Trimestral (febrero, mayo, agosto y noviembre)	Gerencia /Oficina SERPAR
PEI anual	Informe	Remisión Información a la MML avances del Plan estratégico anual (Cumplimiento Ordenanza 1317)	Anual 30 de Noviembre	Oficina Planificación Y Presupuesto

11.2 METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ACTIVIDAD	GENERADA POR	METODOLOGÍA	REVISADA POR	DERIVADA A
Plan Operativo Institucional	Gerencia/ Oficinas SERPAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar las tareas concernientes a las actividades definidas en el POI. 2. Definir un Porcentaje de avance anual en base a las actividades definidas. 3. Proponer mejoras y/o correcciones a fin de cumplir la meta establecida en el POI. 4. Ejecutar las correcciones definidas en el Seguimiento. 	Gerencia General	Gerencia/ Oficinas SERPAR
POI mensual	Gerencia/ Oficinas SERPAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informar sobre el avance y la ejecución presupuestaria de las actividades sostenidas en el mes. 2. Remitir a la Oficina de Planificación y presupuesto los resultados de dicho avance. 	Gerencia General Presidencia Directorio	Oficina Planificación y Presupuesto SERPAR
Plan Estratégico Institucional	Gerencia/ Oficinas SERPAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar los objetivos anuales definidos en el PEI. 2. Informar sobre el cumplimiento de las actividades definidas en el PEI. 3. Realizar las correcciones y/o mejoras a fin de viabilizar el cumplimiento del Plan. 4. Remitir a la Oficina de Planificación y Presupuesto los resultados trimestrales del PEI. 	Gerencia General Presidencia Directorio	Oficina Planificación y Presupuesto
PEI anual	Oficina Planificación y Presupuesto SERPAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compilar en base al Informe de Noviembre los avances, resultados y porcentajes de avance y ejecución del Plan Estratégico SERPAR 2. Remitir a la Municipalidad de Lima el Informe anual del Plan Estratégico SERPAR a fin de dar cumplimiento a la Ordenanza 1317. 	Gerencia General Directorio	Gerencia Planificación MML



11.3 CALENDARIO PLAN ESTRATEGICO

Mes	2011		
	POI mensual	PEI trimestral	PEI anual
Octubre	25		
Noviembre	29	15	30
Diciembre	20		

Mes	2012			2013			2014		
	POI mensual	PEI trimestral	PEI anual	POI mensual	PEI trimestral	PEI anual	POI mensual	PEI trimestral	PEI anual
Enero	31						28		
Febrero	28	16		26	14		25	13	
Marzo	27			25			31		
Abril	24			22			28		
Mayo	29	3		27	8		26	7	
Junio	26			25			24		
Julio	31			23			22		
Agosto	28	2		26	7		25	6	
Setiembre	25			30			29		
Octubre	30			28			27		
Noviembre	27	2	30	25	7	30	24	6	30
Diciembre	21			19			18		



12. PRINCIPALES RIESGOS

A continuación, se presentan los principales riesgos que podrían afectar o retrasar la implementación del Plan, así como las medidas de control y minimización de riesgos que se tomarán:

RIESGO PRINCIPAL	MEDIDA DE CONTROL O MINIMIZACION
La Municipalidad no transfiere los recursos para inversiones	Se gestionará un paquete de inversiones desde el año 2011 Se explorarán mecanismos de asocio público-privado Se explorarán mecanismos de financiamiento alternativo a la inversión directa
El Concejo no aprueba la reestructuración institucional	Se preparará un documento técnico de sustento de la reestructuración
	Se sustentará el proyecto de reestructuración en las principales gerencias y Comisiones
DeporLima competirá con las Escuelas del Deporte	Se articulará la propuesta de EDM con la de Deporlima y se integrará esta instancia a su Consejo
Los concesionarios se resistirán al sistema de re-ordenamiento	Se diseñará una estrategia de comunicación orientada a concesionarios y se diseñará una estrategia de re-ordenamiento ganar-ganar, con incentivos
Las demandas del sindicatos sobrepasarán las posibilidades de SERPAR de atenderlas en el marco de la normativa vigente	Se mantendrá una política de activa comunicación y gestión con el Sindicato
No se logrará la transferencia de los terrenos de la SBN para la habilitación de nuevos parques	Se realizará una estrategia de gestión con el gobierno central desde el año 2011
Los Municipios distritales no cumplirán los compromisos de Adopta un árbol	Se establecerá un régimen de monitoreo y de incentivos (premio, reconocimientos públicos, publicaciones masivas) para asegurar el cuidado de los árboles
SEDAPAL aumentará las tarifas de agua para riego y el agua disponible será más escasa	Se implementarán proyectos de riego eficiente y sostenible en los principales parques



ANEXO 1.

CARTERA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PARQUES

METAS DEL PLAN VERDE PARA LIMA

11 Parques mejorados

con plazas de acceso, infraestructura deportiva, recreacional, cultural y de servicios complementarios

3 Parques remodelados integralmente

Cahuide
Huáscar
Sinchi Roca

Museografías temáticas en 8 Parques

1. Parques del Desierto Santa Rosa;
2. Parque Zoológico Vegetal-Sinchi;
3. Parque EXPLORA Huayna;
4. Parque de la Identidad o de la Persona/Migración Wira;
5. Parque del Árbol Huáscar;
6. Parque del Río-Pachacámac;
7. Parque de las Lomas-VMT;
8. RECICLAPARK

Estos podrán articularse a:

9. Parque del Agua-Reserva;
10. Parque del Humedal y Biodiversidad-Pantanos de Villa;
11. Parque del Mar – Costa Verde.

Los Planos 1 y 2 señalan los proyectos de inversión priorizados.



ANEXO 2.

MAPEO DE INVERSIONES PARQUES 2011-2014

