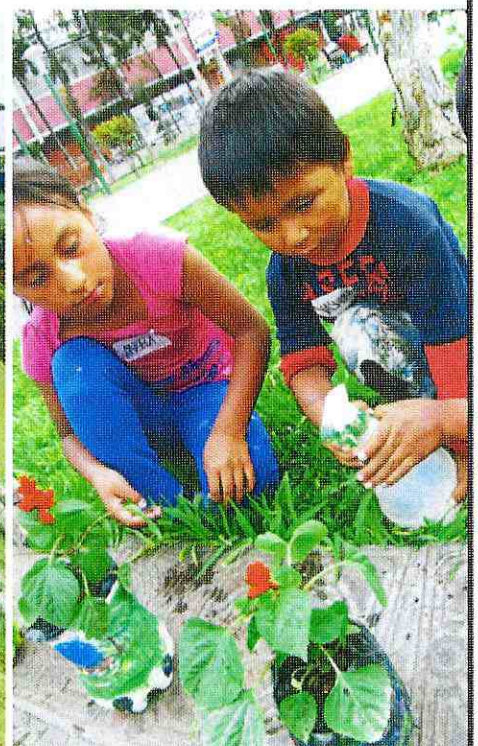
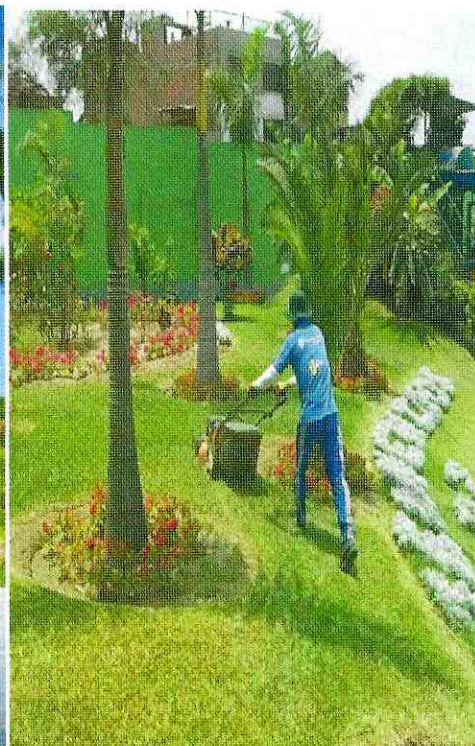
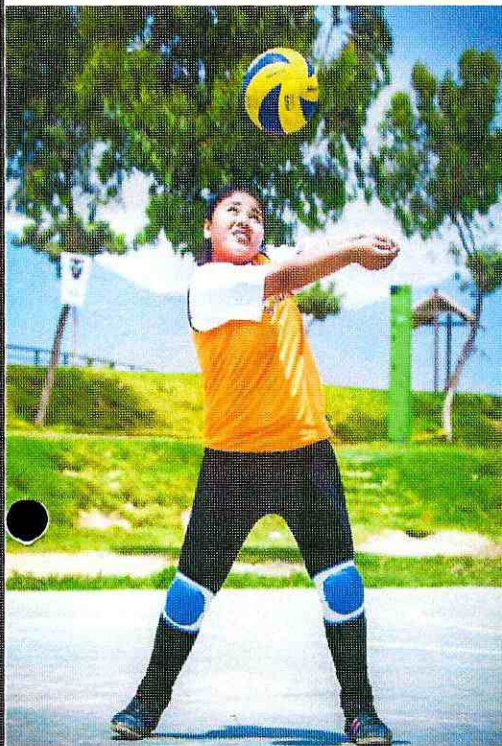




Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE 2015



Oficina de Planificación y Presupuesto

Construyendo

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. PRINCIPALES ACTIVIDADES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Y PRINCIPALES ACCIONES	4
2.1. Objetivo Estratégico 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de las áreas verdes y los espacios públicos en la ciudad de Lima.	4
Objetivo Estratégico Específico 1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales	4
Objetivo Estratégico Específico 1.2 Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible	5
Objetivo Estratégico Específico 1.3 Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano	8
Objetivo Estratégico 1.4 Promover la organización de beneficiarios de los beneficiarios de los programas de SERPAR LIMA	9
2.2 Objetivo Estratégico 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.	10
Objetivo Estratégico Específico 2.1 Mantener, Mejorar y Rehabilitar la Infraestructura y áreas verdes y proteger los lotes de aportes.	10
Objetivo Estratégico 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios	15
Objetivo Específico 2.3 Mejorar y diversificar los servicios brindados	16
2.3 Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional	19
Objetivo Estratégico Específico 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión ..	20
Objetivo Estratégico Específico 3.2 Mejorar los procesos administrativos, de negocios y las TIC.	20
Objetivo Estratégico Específico 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal	21
Objetivo Estratégico Específico 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA	23
Objetivo Estratégico 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucionales	24
Objetivo Estratégico 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa	24
3. CONCLUSIONES	26
4. ANEXOS	26



1. INTRODUCCIÓN

El Servicio de Parques de 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 afianzar las relaciones humanas entre los ciudadanos.

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

Se han observado avances en cada uno de los tres objetivos estratégicos formulados, el 31% de indicadores del Objetivo Estratégico 1: Ampliar el acceso y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima, el 25% del Objetivo Estratégico 2: Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales, y el 28% del Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional; han logrado alcanzar y en algunos casos sobrepasar la meta programada para el año 2015.

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



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

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

Al I Semestre 2015, las visitas ascendieron a 3'735,306 entre usuarios pagantes y visitas libres, menor a las visitas registradas en el mismo periodo del año anterior (4'417,347 visitas), es decir, muestra un decremento de 15.44%.

Los ingresos por servicios ofrecidos en los parques zonales y metropolitanos ascendieron a S/.9'476,982 menor a lo recaudado el año anterior, es decir, muestra un decremento de 14% 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.

Los ingresos captados por concepto de Aportes a la fecha ascendió a S/. 12'493,076 menos a lo recaudado el año anterior, mostrando un decremento de 38% a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior.

Objetivo Estratégico Específico 1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales

- Acción Estratégica 1.1.2 Implementar nuevos parques con PIP aprobados: De acuerdo a los indicadores de desempeño establecidos en el Plan Estratégico Institucional para el Objetivo Estratégico 1, se tiene como meta la construcción de dos parques zonales en la ciudad de Lima. Se dio inicio a la ejecución de dos nuevos parques zonales: Nuevo Parque Zonal Santa Rosa, ubicado en el distrito de Santa Rosa; y Nuevo Parque Zonal Flor de Amancaes, Villa María del Triunfo. Las dos obras se ejecutan bajo la modalidad de obras por encargo, a través de transferencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima.



Construcción del Parque Zonal Santa Rosa

Junio 2015 (68.47% de avance)



Parque Zonal Flor de Amancaes

Junio 2015 (57.70% de avance)

- Acción Estratégica 1.1.3 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública: Se proyectó la elaboración y aprobación de dos nuevos proyectos de inversión pública. Al I Semestre, se aprobó el plan de trabajo del proyecto y se gestionó el financiamiento ante la Municipalidad Metropolitana de Lima con recursos del Plan de Incentivos de los proyectos:
 - "Creación del Parque Zonal José Gálvez, Zona Poeta José Gálvez, distrito de Villa María del Triunfo provincia de Lima – Lima"
 - "Mejoramiento de la berma central de la av. Mariano Pastor Sevilla en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima-Lima"



Objetivo Estratégico Específico 1.2
Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible

El indicador de desempeño para este objetivo estratégico específico es la tasa de crecimiento de las áreas verdes fijando la meta el incremento del 15% con respecto al año pasado. Para el presente año se tiene previsto aperturar el Parque Zonal Flor de Amancaes y Santa Rosa, además de los parques zonales Cahuide, Sinchi Roca y Lloque Yupanqui que se encuentran actualmente cerrados por remodelación, logrando así incrementar las áreas verdes.



Todos los parques zonales y metropolitanos han sido atendidos oportunamente en cuanto al requerimiento de renovación de macizos ornamentales con especies producidos en los viveros de SERPAR LIMA; en el mantenimiento de las áreas verdes se ha ejecutado las labores de poda de las áreas de grass, dos veces por mes con el empleo del pool de maquinaria y personal especializado con que cuenta la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes; asimismo se ha logrado atender los riegos necesarios para los parques zonales, se ha realizado tanto los riegos, control fitosanitario y poda en general.

- Acción Estratégica 1.2.2: Implementar la forestación urbana con participación ciudadana: La meta propuesta para el presente año es la plantación de 100,000 árboles en la ciudad de Lima. Durante el 2015, se han plantado 51,447 árboles mediante el Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida lo cual significa el cumplimiento de la meta trazada. La plantación se realizó mediante faenas de arborización.

NÚMERO DE ÁRBOLES PLANTADOS EN EL AÑO 2015						
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
0	0	12,350	20,030	10,067	9,000	51,447

Fuente: Planta Un Árbol Nace Una Vida



A continuación se muestra la distribución de los 51,447 árboles plantados en los diferentes distritos:

ÁRBOLES PLANTADOS AL I SEMESTRE 2015 POR DISTRITOS					
	DISTRITO	TOTAL		DISTRITO	TOTAL
1	Villa El Salvador	4,388	14	San Martín de Porres	275
2	La Victoria	192	15	Ancón	200
3	Ate	8,920	16	Carabayllo	2,700
4	Comas	574	17	San Bartolo	1,000
5	Lurín	1,336	18	Pachacamac	1,186
6	Villa María Del Triunfo	4,535	19	Lurigancho-Chosica	2,550
7	Chorrillos	3,468	20	La Molina	5
8	El Agustino	4,535	21	Cercado	225
9	Puente Piedra	1,680	22	San Isidro	100
10	San Juan de Lurigancho	2,246	23	Surco	120
11	Independencia	3,903	24	Santa Anita	1,940
12	Los Olivos	149	25	San Miguel	200
13	San Juan de Miraflores	5,020		TOTAL	51,447



Municipalidad de San Juan de Miraflores, se inició en plantado de árboles, con 30 árboles en el Parque Dignidad.

- Acción Estratégica 1.2.5 Incrementar la producción en los viveros: La meta propuesta para el 2015 es la producción de 300,000 plantones. En el Vivero Cahuide se han producido especies ornamentales propias para la estación de invierno como son los Geranios de invierno, Salvias rojas, Marigold amarillos, Dianthus, Maripositas, Cinta de Novia, Roheo, Acalifa (roja, verde, verde petróleo, etc.), Crotons, Chefleras entre otras especies ornamentales. En los viveros forestales se han producido especies apropiadas para la zona de Lima provincia, tales como los Tecomas, Jacaranda, Tipas, Eucaliptos, Cedros de Costa, Molle Costeño, Molle Serrano, etc. Tal es así que en el primer semestre se ha producido 276,071 plantones de diferentes especies con lo cual se ha logrado atender oportunamente los requerimientos planteados.

Producción de Viveros							
Plantones	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
Flores	29,710	16,420	19,078	23,845	23,135	35,152	147,340
Herbáceas	4,320	13,390	16,339	7,050	6,920	6,920	54,939
Arbustos	2,206	0	1,890	7,700	7,252	7,394	26,442
Especies forestales	0	0	0	1,100	21,000	25,250	47,350

Fuente: Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

- Acción Estratégica 1.2.8 Diseño paisajístico de parques empleando plantas xerófilas: Para el presente año se ha logrado renovar en un 80% el parque Manco Cápac el cual se encuentra en Carabaylo.





Acción Estratégica 1.2.9 Actualizar el inventario de áreas verdes: La Gerencia de Áreas Verdes ha realizado el inventario de áreas verdes y plantas sembradas en los Parques Metropolitanos. Se ha realizado los inventarios valorizados de las especies vegetales de los Viveros (Cahuide, Sinchi Roca y Huáscar) y Parques Zonales (Sinchi Roca, Huáscar, Cahuide, Huiracocha, Cápac Yupanqui, Manco Cápac, Lloque Yupanqui, Huayna Cápac, Santa Rosa).

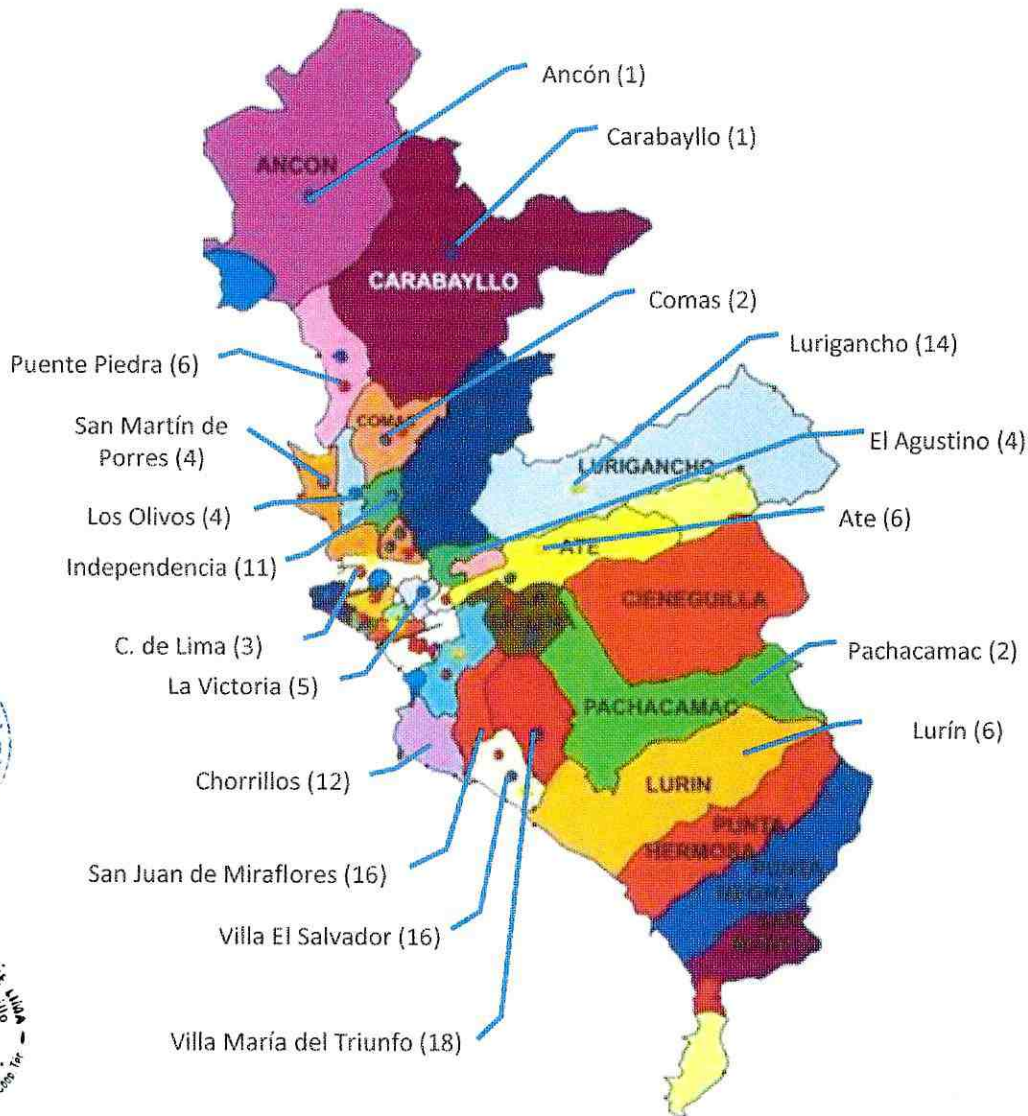
Objetivo Estratégico Específico 1.3
Promover el desarrollo de una cultura de verde urbano

- Acción Estratégica 1.3.2 Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes: El programa Planta Un Árbol Nace Una Vida ha capacitado y concientizado a personas de diferentes asentamientos humanos, organizaciones sociales de base, instituciones educativas, entidades públicas y privadas, así como a los asistentes de las ferias, logrando así 81 capacitaciones.



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

- Acción Estratégica 1.4.1 Identificar y seleccionar organizaciones beneficiarias líderes: El Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida, con la finalidad de generar una cultura ambiental en torno al verde urbano, ha identificado las organizaciones beneficiarias para la entrega de plantaciones, que suman un total de 137 organizaciones.



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

1.2 Objetivo Estratégico 2: Mejorar y optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.

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

Con la finalidad de evaluar el desempeño de la entidad con respecto a la mejora y optimización de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales, se trazó como meta el mejoramiento de 427, 613 m² de área.

Este indicador se refiere a las zonas de los parques que se han mejorado ante su mal estado. A la fecha, se cuenta con proyectos de remodelación de parques ya existentes, se ha logrado mejorar 261,266 m² de áreas de los parques.

- Acción Estratégica 2.1.1: Efectuar el mantenimiento de la infraestructura: La meta propuesta señala que, al finalizar el 2015, SERPAR LIMA debe haber efectuado el mantenimiento de 60,000 m² de infraestructura. Se ha realizado el mantenimiento de 18,000 m² de infraestructura, lo que representa el 30% de la meta trazada. Cabe señalar que algunos servicios de mantenimiento de infraestructura para parques zonales y metropolitanos se encuentran en trámite para su ejecución, a fin de cumplir en el presente año con la meta programada.

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

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



- Parque Metropolitano de La Exposición. Mantenimiento de los vestidores, pérgolas, playa de estacionamiento, tachos metálicos y equipo de bombeo; entre otros.
- Acción Estratégica 2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes: Se proyectó como meta a cumplir, el mantenimiento de 120 has de áreas verdes durante el 2015. Se ha ejecutado, bajo la asistencia técnica de la Gerencia de Áreas Verdes, el mantenimiento de 95 Ha de áreas verdes.

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



- Acción Estratégica 2.1.5 Rehabilitar y adecuar la infraestructura: Para el presente año se tiene programado la rehabilitación de 3 ambientes (infraestructura). Al I Semestre 2015, se realizó la rehabilitación y adecuación de la infraestructura en el parque zonal Manco Cápac, que corresponde al almacén provisional de insumos químicos, el cual se encuentra al costado de los servicios higiénicos.
- Acción Estratégica 2.1.5 Mejorar la infraestructura de los parques: Como se mencionó líneas arriba, se han mejorado 261,266.51 m² de las áreas de infraestructura de los parques gracias a los proyectos en ejecución. Estas obras son las siguientes:
 - **“Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos culturales y deportivos en las instalaciones del parque zonal Cahuide ubicado en el distrito de Ate provincia de Lima, SNIP 200858:** El Expediente Técnico se aprobó con Resolución de Secretaria General N° 125-2014 del 31 de Julio del 2014. En el año 2014 se ejecutó 79,450.00



m² de mejoramiento del parque. Durante el presente año se ejecutó el mejoramiento de 83,082.00 m². Esto hace un total de 162,532.00 m² de mejoramiento total el cual corresponde al 71.60% de la obra.



- **Mejoramiento y ampliación de los servicios recreacionales, culturales y deportivos en las instalaciones del parque zonal Lloque Yupanqui ubicado en el distrito de los Olivos, provincia de Lima, SNIP 218891:** El expediente técnico se aprobó con Resolución de Secretaria General N° 135-2014 del 11 de Agosto del 2014. En el año 2014 se ejecutó 18,326.40 m² de mejoramiento del parque. Durante el presente año se ejecutó el mejoramiento de 9,553.30 m². Esto hace un total de 27,879.70 m² de mejoramiento total el cual corresponde al 33.59% de la obra.



- **Mejoramiento y ampliación de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones del parque zonal Sinchi Roca en el distrito de Comas, SNIP 218886:** El expediente técnico se aprobó

con Resolución de Secretaria General N° 150-2014 del 15 de Agosto del 2014. En el año 2014 se ejecutó 163,862.59 m² de mejoramiento del parque. Durante el presente año se ejecutó el mejoramiento de 168,631.21 m². Esto hace un total de 332,493.80 m² de mejoramiento total, el cual corresponde al 78.79% de la obra.



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

Mz.	Lote	Tipo de Cerco ejecutado		Cercado no ejecutado
		Muro Ciego	Alambrado	
A	1	51.00	-	8.00
B	2	36.00	18.00	-
C	4 y 5	91.00	21.00	-
C	6 y 7	81.48	-	-
Ñ	8 al 23	209.60	-	-
G	24 al 29	-	128.00	-
Total	28 lotes	469.08	167.00	8.00

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



Distrito	Mz.	Urbanización	Lote	Tipo de Cerco ejecutado	
				Muro Ladrillo	Alambrado
Pachacamac	F	Parte de la Hacienda San Fernando	3,4,5,19,20	165.13	-
El Agustino	D	Alameda Las Flores	17	85.65	-
Ate	D	Paraíso de Santa Clara	6	60.43	-
Ate	F	Real de Santa Clara	7 y 8	91.05	-
Ate	A	Los Claveles de La Era	6	42.65	-
Ate	A	Residencia El Refugio	9	42.90	31.79
Total			11 lotes	487.81	31.79

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



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

- Detectar las deficiencias, riesgos y/o vulnerabilidades en los parques zonales y metropolitanos.
- Supervisar y controlar los servicios instalados para la custodia de bienes patrimoniales y la prevenir los actos o acciones que atenten contra la integridad física de las personas.

- Supervisar y control del mantenimiento de los equipos de seguridad y emergencia ante posibles contingencias.
- Localizar las señaléticas, identificar las zonas de seguridad, vías de evacuación y orientación para el público en general.
- Prevenir los delitos en el interior de los parques.
- Proteger y salvaguardar los bienes patrimoniales de los parques zonales y metropolitanos.

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

La entidad ha fijado como meta la operatividad de 352 equipos en los parques zonales y metropolitanos. Durante el año 2015, se ha logrado contar con 158 equipos operativos.

- Acción Estratégica 2.2.1 Mantener las unidades vehiculares y motores estacionarios asignados a áreas verdes: Se tiene proyectado el mantenimiento a 113 unidades entre vehículos y motores estacionarios designados a áreas verdes. Se dio mantenimiento constante a 103 equipos y/o vehículos. Se ha realizado el cambio de espejo, pernos de tambor, carreta, manguera, manoplas, filtros, empaques, aceite, amortiguadores, termostato, instalación de tanque de combustible; cambio de ratchet, faja, muelle de carreta en la maquinaria pesada como cisternas y camión baranda. Además de prestar servicios de auxilio mecánico y remolque. Igualmente se dio mantenimiento correctivo a la maquinaria estacionaria: motoguadañas asignadas a la Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes como a los parques zonales y metropolitanos.



Objetivo Específico 2.3

Mejorar y diversificar los servicios brindados

- Acción Estratégica 2.3.1 Implementar un sistema de gestión de concesiones: Se ha obtenido un avance de 42% en la implementación de un sistema de calificación de los servicios e infraestructura brindados por los concesionarios de los parques zonales Huayna Cápac y Huáscar. Para ello, se evaluó 8 restaurantes, 9 kioscos y 5 módulos móviles, en los cuales se observó criterios de limpieza, orden, atención, productos, presentación e infraestructura.

HUAYNA CAPAC	HUÁSCAR	Producto
<ul style="list-style-type: none"> • Sabor criollo • Sabor a mar • El paisano de Cerro de Pasco • La rotonda de la Sra. Vicky • Manos Morenas 	<ul style="list-style-type: none"> • Gustito de la Morochita • El Paisano de Cerro de Pasco • Leticia • Cañahua 	Cafetería-restaurantes
<ul style="list-style-type: none"> • Sr. Salvatierra • Sra. Ccama • Sra. Olarte • Sra. Méndez • Sra. Gallegos 	<ul style="list-style-type: none"> • Sr. Asturillo • Sr. Chávez • Sr. Carhuasvilca • Sra. Rosa Alejandro 	Kiosco
<ul style="list-style-type: none"> • Sr. Sánchez • Sra. Vásquez • Sra. Zambrano 	<ul style="list-style-type: none"> • Sr. Enciso • Sra. Carhuasvilca 	Módulo Móvil

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

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



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



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



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



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



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





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



1.3 Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional

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

Objetivo Estratégico Específico 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión

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

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

- Acción Estratégica 3.2.1 Implementar el SIGA: Se llegó a implementar los diferentes módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa en un 80%, se tiene pendiente culminar con el desarrollo de dos módulos (Aportes y Comisión Ad Hoc).

Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
<input type="checkbox"/> BT1400000055	TONER PARA IMPRESORA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
<input type="checkbox"/> BT1200001106	PAPEL BOND 75 G TRAZADO 44	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

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

- Acción Estratégica 3.2.3 Implementar el sistema informático de trámite documentario: Se ha optado por tercerizar la implementación del software que ya se encuentra culminado a un 80%, se tiene previsto dicha implementación el mes de setiembre.

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 ha trazado como meta la capacitación de 600 colaboradores de la institución. Estas actividades estarán acompañadas con acciones que fortalezcan también el clima laboral en el que se desempeña el personal de la entidad.

Durante el 2015, se registraron 1,152 participaciones en los cursos de capacitación promovidos por la Sub Gerencia de Personal. Los temas estuvieron dirigidos tanto a funcionarios, personal administrativo y técnico así como a personal operativo de los Parques Zonales y Metropolitanos.

- Acción Estratégica 3.3.1 Implementar el plan de capacitación institucional: La Sub Gerencia de Personal viene ejecutando el Plan de Capacitación Institucional, la meta anual señala la realización de 32 eventos de capacitación; se ha promovido la participación de los trabajadores en 11 cursos de capacitación realizados tanto dentro como fuera de la institución.

Nº	CURSOS	NRO. DE TRABAJADORES BENEFICIADOS	UNIDAD ORGANICA
1	Interpretación de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento	501	Toda la sede
2	Contratación con el Estado presencial	5	Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
3	Contratación con el Estado virtual	2	Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
4	Proyectos de Inversión Pública	1	Oficina de Asesoría Legal
5	Ejecución, supervisión y liquidación de obras públicas	26	Gerencia Técnica
6	Diplomado en imagen institucional y organización de eventos	1	Comisión Ad Hoc
7	Contabilidad para no contadores	1	Sub Gerencia de Contabilidad
8	Maestría en derecho procesal	1	Gerencia Administrativa
9	1er congreso internacional de gerencia y gestión de las finanzas públicas	3	Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería y Oficina de Planificación y Presupuesto
10	Prevención de riesgos laborales	498	Toda la sede
11	Comunicación y marketing para la gestión pública	113	Toda la sede
	TOTAL	1,152	





- Acción Estratégica 3.3.2 Desarrollar talleres inductivos sobre cultura organizacional de SERPAR: El taller impartido por funcionarios de SERVIR “Reto Excelencia”, ha promovido mejorar la productividad laboral resaltando las cualidades e identificación institucional de los trabajadores de SERPAR LIMA.

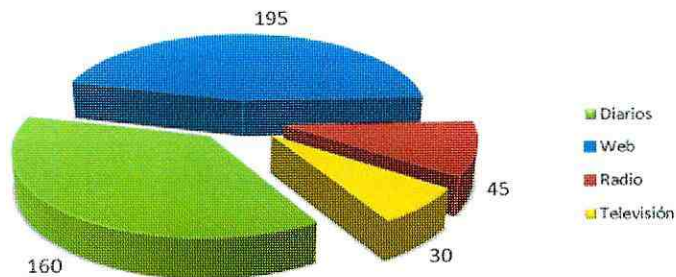


Objetivo Estratégico Específico 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA

Al 1er semestre del presente año se ha logrado alcanzar más del 60% del valor anual programado para el indicador Presencia en Medios; a través de las actividades culturales, deportivas y al programa arborización urbana que desarrolla SERPAR LIMA, los cuales tienen una gran acogida entre la ciudadanía y captan el interés de los medios de comunicación por su proyección social.

Es así que del 100% de las publicaciones o impactos en medios, el 80% corresponde a las actividades culturales, educativas y artísticas, que se realizan en los centros culturales de los parques zonales Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui; el 20% corresponde a las actividades que se desarrollan en el marco del programa deportivo, las campañas de arborización y otros temas de interés coyuntural que son necesarios difundir.

**Presencia en Medios
Acumulado: Ene - Jun 2015**



- Acción 3.4.1 Consolidar la Red de Aliados Estratégicos:** Se han comprometido 169 organizaciones de todo Lima Metropolitana entre las que se cuentan empresas privadas y públicas, municipalidades distritales, colectivos artísticos, grupos editoriales, entre otros. Estas empresas colaboran con la entidad mediante convenios deportivos, actividades culturales, coordinaciones para realizar actividades en torno a nuevos proyectos, etc.



Objetivo Estratégico 3.5

Mejorar la infraestructura y equipamiento institucionales

Al 1er semestre del presente año se ha logrado mejorar el 30% del total de ambientes en donde se desarrollan las actividades administrativas:

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



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

Objetivo Estratégico 3.7

Orientar y conducir la gestión administrativa

- Acción Estratégica 3.7.1 Brindar soporte administrativo a la institución: El SERPAR LIMA a través de la Gerencia Administrativa supervisa de manera continua las acciones administrativas de las sub gerencias y unidades a su cargo, que a su vez hacen posible el correcto desempeño de los sistemas administrativos como abastecimiento, personal, tesorería, contabilidad y archivo.

- Acción Estratégica 3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución: Para el 2015, se trazó la meta de obtener sentencia favorable del 30% de los procesos judiciales. Al I Semestre 2015, se ha logrado que el 15% de los procesos cuenten con sentencia favorable:
 - Se archivó 07 procesos judiciales contra la municipalidad de San Juan de Lurigancho, puesto que SERPAR LIMA se acogió a la amnistía tributaria y tan solo se pagó el 5% de cada multa interpuesta.
 - Se obtuvo sentencia favorable de primera instancia respecto al proceso de desalojo en contra de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho sobre el inmueble denominado "Siglo XXI"
 - Se logró que la Escuela de Arte Dramático – ENSAD cumpla con el pago de la deuda que mantenía pendiente con la Entidad.
 - Se obtuvo sentencia favorable del proceso contra la Asociación de Propietarios de la Urbanización la Capullana, se declara fundada la demanda de reivindicación interpuesta por SERPAR LIMA contra dicha Asociación, a los que se les ordenó restituyan la posesión del predio (Lotes 07 y 08).
 - Se logró una sentencia favorable del proceso seguido por PROFUTURO AFP, sobre la obligación de otorgar el monto de S/. 6,059.68, S/. 5,895.32 y S/. 9,608.43 declarándose infundada la demanda y archivada.
 - Se logró archivar el proceso judicial seguido por Gina Romero Melo, sobre la acción de amparo.
- Acción Estratégica 3.7.2 Realizar las acciones y actividades reguladas por el Sistema Nacional de Control: En el rubro de acciones de control, se viene ejecutando la Auditoría de Cumplimiento a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, periodo 2013 – 2014 y la Auditoría de Cumplimiento a la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas, cuyo inicio de ambas fue comunicado al Secretario General en los meses de febrero y maro, respectivamente.

Es de precisar, que se ha realizado una reprogramación en la culminación de los mismos, teniendo programado culminar para el mes de julio la Auditoría a la Oficina de Abastecimientos, y en el mes de agosto la Auditoría a la Oficina de Mercadeo y Relaciones Públicas.

- Acción Estratégica 3.7.2 Liderar la gestión institucional: Durante el I Semestre del 2015, se ha logrado doce Acuerdos adoptados, en los cuales Consejo Directivo reglamenta y aprueba las acciones a desarrollar, así como las políticas generales de SERPAR LIMA.

Indicador	Unidad de medida	Total Programado	I Trimestre			II Trimestre		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Acuerdos adoptados	Número	24	2	2	2	2	1	3

3. CONCLUSIONES

A nivel de objetivos estratégicos específicos se ha logrado avanzar en cada uno de los indicadores formulados. Es así que de los doce objetivos estratégicos específicos trabajados en el 2015, se ha logrado el cumplimiento de tres indicadores de desempeño y, se consignan avances en los otros cuatro indicadores. Entre los objetivos específicos en los que se logró llegar a la meta destacan el de Sistemas administrativos e informáticos optimizados (01) dentro del Objetivo Específico 3.2: "Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC"; el indicador Personas Capacitadas (1,152) dentro del Objetivo Específico 3.3: "Elevar el nivel de capacitación del personal"; y el indicador Unidades orgánicas con ambientes de trabajo mejorados (30%) dentro del Objetivo Específico 3.5 "Mejorar la infraestructura y equipamiento institucionales".

En cuanto al cumplimiento de acciones estratégicas, el Plan Estratégico Institucional 2014-2016 ha formulado metas para 35 de 54 de estas acciones. De las 35 acciones programadas, 08 indicadores de las acciones estratégicas han logrado alcanzar y/o sobrepasar el 100% de ejecución.

4. ANEXOS

ANEXO 1: INDICADORES A NIVEL PRINCIPALES ACCIONES 2015

OE 1 : AMPLIAR EL ACCESO Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE LIMA

- Se encuentran en obra dos Parques Nuevos: Parque Zonal Santa Rosa y Flor de Amancaes.
- Se plantaron 51,447 árboles mediante el Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida.
- Se realizó un inventario de árboles, flores y herbáceas en los Parques Metropolitanos.
- Se han realizado capacitaciones logando beneficiar a 81 personas a través del Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida.
- Se logró beneficiar a 137 organizaciones a través de las plantaciones realizadas en los diferentes distritos de Lima Metropolitana.
- Se realizó ocho talleres a fin de promover el compromiso de los actores beneficiarios del Programa Planta Un Árbol Nace Una Vida.

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

- Se ha mejorado 261,267 metros cuadrados de áreas pertenecientes a los mejoramientos integrales en los parques zonales Sinchi Roca, Lloque Yupanqui y Cahuide.
- La Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes ha dado mantenimiento a 95 has de áreas verdes de los parques zonales y metropolitanos.
- Se ha logrado cercar 39 lotes.
- Se ha elaborado un Plan de Contingencia para los parques zonales y metropolitanos.



- Se dio mantenimiento a 103 unidades vehiculares y motores estacionarios asignados para las áreas verdes.
- Se han realizado siete eventos para posicionar a SERPAR LIMA como un centro de referencia en educación ambiental.

OE 3: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Se encuentra en elaboración el Manual de Procedimientos Administrativos.
- Se implementó el Sistema Integrado de Gestión Administrativo de SERPAR LIMA.
- Se ha registrado 1,152 participaciones de los trabajadores de SERPAR Lima en capacitaciones.
- Se ha desarrollado un taller sobre cultura organizacional y once eventos de capacitación institucional.
- Se cuenta una red de 169 aliados estratégicos.
- Se han realizado trabajos de mejora al 30% de ambientes donde labora el personal administrativo de las diferentes unidades orgánicas de SERPAR LIMA.
- Se ha logrado obtener sentencia favorable del 15% de los procesos judiciales que SERPAR LIMA es parte.



Anexo 2: Implementación del Balanced ScoreCard a nivel de Productos - PEI 2015*									
Perspectivas	Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2015	Total ejecutado	Grado de avance	Área Responsable
Perspectiva de Cliente	OEG1 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad de Lima.	OEE 1.1 Construir e implementar nuevos parques zonales	Parques Zonales construidos	Parques concluidos	número	2	0	●	GT
			Elaborar nuevos proyectos de inversión pública.	PIPS elaborados y aprobados	número	2	0	●	GT
		OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y el arbolado urbano de manera sostenible	Tasa de crecimiento de áreas verdes	porcentaje	15	0	●	GMAV	
			Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.	Árboles plantados	número	100,000	51,447	●	PROG. ARBORIZ.
			Incrementar la producción en los viveros	Plantones producidos	número	300,000	276,071	●	PROG. ARBORIZ.
			Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.	Convenios suscritos	número	2	0	●	GMAV
		OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura del verde urbano	Diseño paisajístico de parques empleando plantas xerófilas	Parques renovados	número	3	1	●	GMAV
			Actualizar el inventario de áreas verdes	Inventarios realizados	número	1	1	●	GMAV
			Personas sensibilizadas	número	0	0	●	OMRP / PS	
			Promover programas de orientación ecológica dirigidos a estudiantes	Capacitaciones en temas ecológicos realizados	número	200	81	●	PROG. ARBORIZ.
Perspectiva de procesos internos	OEG2 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales.	OEE 1.4 Promover la organización de beneficiarios de los programas de SERPAR LIMA	Personas beneficiarias	Organizaciones beneficiarias	número	100,000	0	●	OMRP
			Promover el compromiso de los actores beneficiarios de los programas	Talleres realizados	número	100	137	●	PROG. ARBORIZ.
		OEE 2.1 Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aporte.	Área mejorada	m ²	427,613	261,267	●	GT	
			Efectuar el mantenimiento de la infraestructura.	Área de infraestructura en mantenimiento	metros cuadrados	60,000	18,000	●	Div. Mant. Técnico
			Efectuar el mantenimiento de áreas verdes.	Áreas verdes con mantenimiento	hectáreas	120	95	●	GMAV
			Mantener, mejorar y rehabilitar la infraestructura.	Infraestructura rehabilitada	número	3	1	●	Div. Mant. Técnico
		OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios.	Mejorar la infraestructura de parques	Área de infraestructura de parques mejorada	metros cuadrados	427,613	261,267	●	GT
			Construir cercos en lotes de aporte.	Lotés cercados	número	58	39	●	GAPI
			Control y Supervisión de servicios en los parques	Supervisiones efectuadas	número	12	12	●	GAP
			Mejorar las condiciones de seguridad	Plan de contingencia elaborado	número	1	1	●	JGP
OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios brindados	Equipos operando	número	352	158	●	GT			
	Mantener las unidades vehiculares y motores estacionarios asignados a áreas verdes	Vehículos (09) y equipos de campo (104) con mantenimiento adecuado	número	113	103	●	GMAV		
	Reponer y reparar equipos.	Equipos de campo repotenciados y/o repuestos	número	104	55	●	GMAV		
	Nuevos servicios implementados	número	2	0	●	Deporte/ Cultura			
OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios brindados	Implementar un sistema de gestión de concesiones	Sistema de calificación implementado	porcentaje	90	42	●	GS/CAH		
	Promover y difundir la oferta de servicios directos.	Usuarios satisfechos	porcentaje	65	0	●	OMRP		
	Promover y difundir la oferta de servicios a terceros.	Concesionarios satisfechos	porcentaje	80	0	●	GS/CAH		
	Actuar como centro de referencia en educación ambiental.	Eventos realizados	número	6	7	●	Gestión Cultural.		



Perspectivas	Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2015	Total ejecutado	Grado de avance
		OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión	Instrumentos de gestión actualizados y/o elaborados	número	1	0	OPP	
			Elaborar el MAPRO.	MAPRO aprobado	número	1	0	OPP
		OEE 3.2 Mejorar los procesos administrativos y de negocios, y las TIC.	Sistemas administrativos e informáticos optimizados	número	1	1	GA-UI	
			Implementar el SIGA	SIGA implementado	número	1	1	GA-UI
			Implementar el sistema informático de trámite documentario.	Sistema de trámite documentario implementado	número	1	0	GA-UI
			Optimizar los procesos de negocios	Procesos de negocios optimizados	número	2	0	GS/CAH
		OEE 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal	Personas capacitadas	número	600	1,152	GA/SGP	
			Implementar el plan de capacitación institucional.	Eventos de capacitación realizados	número	32	11	GA/SGP
			Desarrollar talleres inductivos sobre cultura organizacional de SERPAR LIMA.	Talleres y/o encuentros realizados	número	9	1	GA/SGP
		OEE 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA	Presencia en medios	número	693	430	OMRP	
			Consolidar la Red de Aliados Estratégicos.	Organizaciones aliadas	número	100	169	OMRP
		OEE 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucionales	Unidades orgánicas con ambientes de trabajo mejorados	porcentaje	10	30	Div. Ment. Técnico	
			Renovar los equipos de oficina	Equipos de oficina adquiridos	número	30	5	GA/UI
		OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa	Acuerdos Adoptados	número	24	12	SG	
			Brindar soporte administrativo a la institución	Acciones de soporte administrativo	número	12	6	GA
Brindar asesoría administrativa a la institución	Procesos judiciales con sentencia favorable		porcentaje	30	15	OAL		
Realizar las acciones y actividades reguladas por el Sistema Nacional de Control	Acciones de control		número	3	0	OCI		
Liderar la gestión institucional.	Políticas implementadas		número	24	12	SG		

