



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Parques de Lima - SERPAR

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2016 - 2018

AL II SEMESTRE 2016



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización



18/06/2017

ÍNDICE

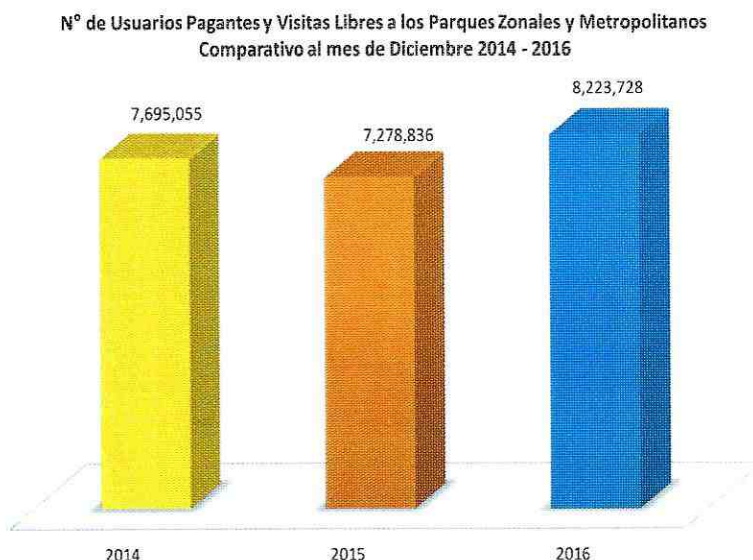
1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	PRINCIPALES ACTIVIDADES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Y PRINCIPALES ACCIONES	4
2.1.	Objetivo Estratégico 1: Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes	4
	Objetivo Estratégico Específico 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano	4
	Objetivo Estratégico Específico 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible	9
	Objetivo Estratégico Específico 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental	12
2.2	Objetivo Estratégico 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales	14
	Objetivo Estratégico Específico 2.1: Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes	15
	Objetivo Estratégico Específico 2.3 Mejorar y diversificar los servicios	18
2.3	Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional.	20
	Objetivo Estratégico Específico 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión	21
	Objetivo Estratégico Específico 3.2 Mejorar los procesos y las TIC	22
	Objetivo Estratégico Específico 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal	23
	Objetivo Estratégico Específico 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA	28
	Objetivo Estratégico Específico 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional	30
	Objetivo Estratégico Específico 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros	30
	Objetivo Estratégico Específico 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa	31
3.	CONCLUSIONES	34
4.	ANEXOS	35



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

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

Para el 2016 se tuvo como meta el 5% de crecimiento de visitas a los parques. Al II Semestre 2016, las visitas ascendieron a 8'223,728 entre usuarios pagantes y visitas libres, mayor a las visitas registradas en el mismo periodo del año anterior (7'278,836 visitas), es decir, muestra un incremento de 12.98%.



Fuente: Movimientos Económicos de Parques

Asimismo, se tuvo como meta el 3% de crecimiento de los ingresos de los parques. Al II Semestre 2016, los ingresos provenientes del cobro por entrada a los parques zonales ascendieron a S/.7'300,014.50 mayor a lo recaudado el año anterior, es decir, muestra un incremento de 95% a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior.

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

Para el 2016 se tuvo como meta la construcción y/o mejoramiento de 05 parques zonales y/o metropolitanos. La obra Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima" SNIP 200858 fue concluida el mes de mayo, el acta de recepción fue suscrita el 02 de agosto 2016 y con Resolución de Secretaría General N° 390-2016 del 28 de noviembre 2016 se aprobó la liquidación del Contrato N° 001-2014-SERPAR LIMA/MML con una inversión de S/. 61,819,219.07.





Las obras complementarias de la primera etapa del proyecto: Creación del Parque Migrante, en el distrito de la Victoria, provincia de Lima – Lima. SNIP N° 248993 fue concluida el 29 de Mayo del 2016, el acta de recepción fue suscrita el 02 de agosto 2016 y con Resolución de Secretaria General N° 413-2016 del 23 de diciembre del 2016 se aprueba el Expediente de Liquidación del CONTRATO N° 001-2016-SERPAR LIMA/MML con una inversión total de S/. 1,463,814.15.



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

- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema de Seguridad en

Lurigancho, Provincia de Lima – Lima. Se ha identificado a la población beneficiaria y/o involucrada, mediante el desarrollo de encuestas el día 29 de mayo. El diseño para realizar el taller, se ha realizado mediante el desarrollo del focus group el día 02 de junio, realizándose los talleres el mes de julio.

- Mejoramiento integral de los servicios brindados en el Parque de la Exposición, Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima – Lima. Se ha identificado a la población beneficiaria y/o involucrada. El diseño para realizar el taller, se ha realizado mediante el desarrollo del focus group el día 15 de abril. Siendo el desarrollo del taller el día 27 de mayo y 05 de julio en el distrito de Comas y San Borja, respectivamente.
 - Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema De Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huayna Cápac, distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima – Lima. Se ha identificado a la población beneficiaria y/o involucrada, mediante el desarrollo de encuestas los días 21 y 22 de mayo. El diseño para realizar el taller, se ha realizado mediante el desarrollo del focus group el día 27 de mayo. Siendo el desarrollo de los talleres los días 15 y 16 de junio en los distritos de Villa el Salvador y San Juan de Miraflores respectivamente.
 - Creación del Sistema de Parques y Áreas Recreativas del sector Pampas de San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores. Se procedió a realizar el taller de involucrados en el mes de setiembre del 2016.
 - Creación del parque Zonal Chosica, distrito de Lurigancho – Chosica, provincia de Lima. Se ha procedido a realizar el taller de involucrados en el mes de diciembre del 2016.
 - Mejoramiento de los Servicios Recreativos y Deportivos en el Parque Zonal Capac Yupanqui, Distrito del Rimac, Provincia de Lima – Lima. La elaboración se extenderá hasta el 2017.
- Acción Estratégica 1.1.2 Elaborar nuevos proyectos de inversión pública: Al II Semestre 2016, se realizaron las gestiones para la elaboración de los estudios de Pre inversión, a continuación, se detalla el avance correspondiente:
- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema de Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huiracocha, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima – Lima. El estudio fue concluido y remitido a la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Oficina de Programación e Inversiones ha observado el estudio de Pre inversión a nivel de perfil.
 - Mejoramiento integral de los servicios brindados en el Parque de la Exposición, Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima. El



estudio fue concluido y están realizando las coordinaciones con la OPI y EMAPE para verificar la superposición de áreas de intervención.

- Mejoramiento de las Medidas Ecoeficientes y Sistema De Seguridad en los Servicios brindados en el Parque Huayna Cápac, distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima – Lima. El estudio fue concluido y remitido a la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Oficina de Programación e Inversiones ha observado el estudio de Pre inversión a nivel de perfil.
- Ampliación del servicio forestal en los distritos del Norte de Lima metropolitana, Provincia de Lima – Lima. El perfil está en proceso de elaboración (5%). Se solicitó la convocatoria del estudio de Pre inversión a la Sub Gerencia de Abastecimiento.
- Mejoramiento de los Servicios Recreativos y Deportivos en el Parque Zonal Cápac Yupanqui, Distrito del Rímac, Provincia de Lima – Lima. Se adjudicó la buena pro al CONSORCIO PARQUES Y JARDINES, el 09 de diciembre del 2016 para la elaboración del estudio a nivel perfil. Al mes de diciembre se tiene un avance del 5%.
- Creación del Parque Zonal José Gálvez, distrito de Villa María del Triunfo, provincia de Lima. El proyecto fue registrado el 12 de enero del 2016, donde se denominó: Creación del parque José Gálvez ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima – Lima, con código SNIP 345811. El estudio fue concluido y remitido a la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La oficina de programación e inversiones ha observado el estudio de Pre inversión a nivel de perfil. Se tiene limitaciones con el saneamiento del terreno.
- Creación de Parque Temático en el Lote C en Piedras Gordas, Distrito de Ancón, Provincia de Lima – Lima. El proyecto fue registrado el 04 de enero del 2016, donde se denominó: Creación del Parque Temático Vial y Recreativo de Lima Norte, Distrito de Ancón, Provincia de Lima, con código SNIP 344700. La Oficina de Programación e Inversiones aprobó con recomendaciones el perfil. Se tiene limitaciones en el abastecimiento de agua y existencia de alcantarillado, el cual debe de demostrarse su existencia para la elaboración de la factibilidad.
- “Creación del Parque Lomas Valle Alto y Paraíso Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima – Lima. Presenta problemas de invasiones en Valle Alto 6Ha. El proyecto solo intervendría el área de Paraíso (8Ha.) Problemas físico legal, el terreno le pertenece a COFOPRI.
- Creación del Sistema de Parques y Áreas Recreativas del sector Pampas de San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores. El estudio a nivel factibilidad fue concluido al 100% y está en proceso de remisión a la



- Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Valle del Rio Lurín, ubicado entre los puentes Quebrada Verde y Guayabo en el distrito de Pachacamac. Existen problemas de saneamiento físico legal. Pendiente la Opinión técnica favorable de la Autoridad local del Agua, sobre el proyecto que estamos desarrollando. Dicha opinión no puede ser emitida debido a que existe un posesionario en la Zona de intervención del proyecto.
- Acción Estratégica 1.1.3 Ejecución de parques nuevos y mejorados: Al II Semestre 2016, El Expediente Técnico del proyecto "Creación de Malecón Ecológico y Recreativo en el Margen Izquierdo de la Ribera del Rio Rímac Tramo Puente Los Girasoles Hasta el Puente Ñaña, Distrito de Chaclacayo" fue presentado a la OPI – MML y su registro de variación fue aprobado, siendo su registro de variación aprobado.
 - Creación del Parque Ecológico Metropolitano Piedras Gordas ubicado en el Distrito de Ancón, Provincia de Lima, SNIP 281084. El proceso de reformulación del expediente técnico. Protransporte ha solicitado al SERPAR la habilitación de un área en el lote B para norte del Metropolitano.
 - Ampliación del Parque Zonal Huáscar ubicado en el distrito de Villa el Salvador, provincia de Lima – Lima (Antes "Creación del parque Paleontológico en el distrito de Villa el Salvador, provincia de Lima – Lima" SNIP 252334) se solicitó el retiro de la viabilidad del proyecto. La reformulación es observada por la OPI, solicitando mayor detalle en la alternativa de agua potable y alcantarillado, presentación de la clasificación ambiental del proyecto e informar del estado del PIP 189679.
 - Mejoramiento de los Servicios de Cultura, Deporte y Recreación en el Parque Zonal Huáscar del distrito de Villa El Salvador – Lima. Se está elaborando las especialidades para el expediente técnico que forma parte de la obra "Mejoramiento de la piscina semi-olímpica, patera y creación de la piscina recreativa, cerco perimétrico y granja"
 - Mejoramiento, ampliación de los Servicios Recreacionales, Culturales y Deportivos de las Instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui Distrito de los Olivos, Provincia de Lima – Lima, SNIP 218891. Se viene ejecutando la primera etapa del saldo de obra del proyecto. Esta obra tiene un avance de obra del 82.84% al 30 de diciembre del 2016.
 - Mejoramiento, Ampliación de los Servicios Recreacionales, Culturales y Deportivos de las Instalaciones del parque Zonal Sinchi Roca distrito de Comas, Provincia de Lima – Lima, SNIP 21886. Mediante Resolución de Secretaria General N°062-2016 de fecha 28 de marzo 2016, se resuelve parcialmente el contrato N° 002-2016-SERPAR LIMA/MML, por causales imputables al contratista CONSORCIO SON LIMA NORTE.



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

Se fijó como meta el incremento del 25% de las áreas verdes con respecto al año anterior. Si bien se culminó la construcción de los parques zonales Flor de Amancaes y Santa Rosa al cierre del 2015, estos fueron entregados a SERPAR LIMA el año 2016; asimismo, se culminó la construcción del parque Cahuide y Migrante, lográndose incrementar las áreas verdes en 23%.

Nombre del Parque	Áreas Verdes 2015	Áreas Verdes 2016
Cahuide	-	12.0
Cápac Yupanqui	1.7	1.7
Huayna Cápac	11.0	11.0
Huáscar	18.4	18.4
Huiracocha	12.6	12.6
Lloque Yupanqui	-	-
Manco Cápac	3.8	3.8
Sinchi Roca	18.6	18.6
Santa Rosa	-	3.0
Flor de Amancaes	-	2.8
Coronel Baquero	0.1	0.1
La Exposición	4.5	4.5
Las Malvinas	1.5	1.5
Salvador Allende	8.5	8.5
Los Anillos	2.5	2.5
Los Soldados del Perú	0.1	0.1
Universitario	0.8	0.8
Migrante	-	1.5
Total	84.0	103.3



- Acción Estratégica 1.2.1: Implementar la forestación urbana con participación ciudadana. Referente a la forestación urbana con participación ciudadana se ha plantado 156,705 árboles.

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



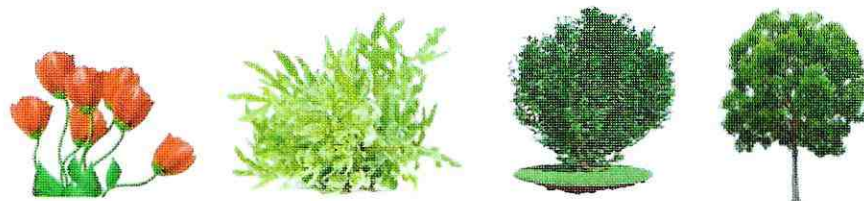
Fuente: Proyecto de Arborización

- Acción Estratégica 1.2.2: Fortalecer el programa "planta un árbol, nace una vida". se programó atender a 125 organizaciones durante el año 2016, logrando atender a 512 organizaciones, gracias a una buena recepción por parte de la comunidad beneficiaria con el proyecto en marcha.



- Acción Estratégica 1.2.3: Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros. En cuanto a la ampliación del área de viveros, se planteó como meta ampliar 5.000 m², lográndose utilizar las nuevas instalaciones del vivero Sinchi Roca con una dimensión de 10,000 m² aproximadamente.
- Acción Estratégica 1.2.4: Incrementar la producción de los viveros. Al segundo semestre se ha logrado producir 259 033 flores, 152 601 herbáceas, 27 743 arbustos y 293 144 árboles.

Número de plantas producidas durante el 2016



	Flores	Herbáceas	Arbustos	Especies Forestales
Enero:	24,266	19,324	0	34,670
Febrero:	15,682	12,929	3,475	34,919
Marzo:	22,620	7,380	870	22,255
Abril:	29,772	14,684	1,740	21,500
Mayo:	24,514	3,920	1,240	20,400
Junio:	18,176	12,360	2,089	23,800
Julio:	24,128	11,856	4,674	19,000
Agosto:	19,236	12,820	2,172	28,000
Setiembre:	16,276	15,460	4,060	34,200
Octubre:	13,974	14,304	3,823	22,000
Noviembre:	27,408	14,228	3,180	13,400
Diciembre:	22,981	3,180	420	19,000
TOTAL:	259,033	152,601	27,743	293,144

Fuente: Gerencia de Áreas Verdes

- Acción Estratégica 1.2.5: Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes. Se encuentra vigente un contrato con Rutas de Lima y un convenio con PROTRANSPORTE – COSAC I (Corredor Metropolitano).

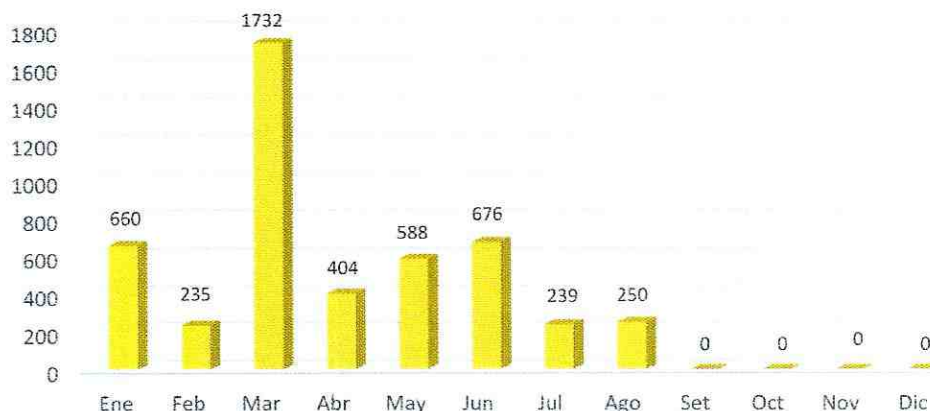


- Acción Estratégica 1.2.6: Actualizar el inventario de áreas verdes. Se ha realizado el inventario de áreas verdes del parque Cahuide, encontrándose bajas de árboles muertos en los parques Sinchi Roca, Cahuide y Lloque Yupanqui.

Objetivo Estratégico Específico 1.3
Promover el desarrollo de una cultura ambiental

Se tiene como meta contar con 1,800 personas informadas sobre cultura ambiental. En los meses de enero a junio, la Red de Centros Culturales logró superar la proyección de actividades medio ambientales convocando a entidades educativas públicas y privadas en las cuales se tuvo una participación de 4,784 beneficiarios.

Personas Informadas sobre Cultura Ambiental
Ene 16 - Dic 16



Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura

- Acción Estratégica 1.3.1 Realización de eventos de educación ambiental: Al II semestre del 2016 se realizaron las siguientes actividades:

MES	EVENTO	PARTICIP.
Enero	Visita itinerante del Instituto Nacional del Agua – AGUABUS	600
	Visita Bus Itinerante - ANA	60
Febrero	Día Mundial de los humedales – Pantanos de Villa	160
	Jornada de Limpieza y Mantenimiento en las Lomas de Paraíso	35
	Festival Arena y Mar	40
Marzo	Día Mundial de la Naturaleza	24
	Festival por el Día Mundial de la Vida Silvestre	500
	Día Internacional de los Bosques	6



	Día Mundial del Agua	30
	Actividad: Limpieza de Playa Yanavilla	94
	Actividad: Día Mundial del Agua	1000
	Actividad: Visita al parque Ecológico "Voces por el Clima"	78
Abril	Día de la vida sin rumbo	08
	Día de la tierra	100
	Día de la vida sin ruido	35
	Día de la tierra	32
	Actividad: Manos a la Arena	154
	Día de la vida sin ruido	60
	Día de la tierra	15
Mayo	Visita al parque ecológico Voces del Clima	40
	Taller y proyección de documentales por el Día de la Diversidad Biológica	32
	Taller de Avistamiento de aves	20
	Jornada de talleres por el Día de las Aves	120
	Arborización de la Rivera-Cieneguilla	200
	Charla por el Día de la Prevención de los Desastres	45
	Jornada de Limpieza	27
	Biodiversidad Biológica	60
Voces por el Clima	44	
Junio	Actividad: Jornada de Limpieza Los Pantanos de Villa	73
	Actividad: Reforestación Lomas de Valle	53
	Festival de Amancaes	550
Julio	Taller de Biohuerto	60
	Reforestación de Lomas de Lúcumo	84
	Festival de apertura del circuito ecoturístico de lomas de paraíso	95
Agosto	Talleres y juegos en el Festival de Apertura del Circuito Ecoturístico Lomas de Lúcumo	120
	Talleres y Juegos en la Ciclo vía Recreativa de la Av. Arequipa por el Día de la Calidad del Aire.	30
	Visita a la Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla por el Día de la Calidad del Aire	60
	Caminata por el Circuito Ecoturístico Lomas de Amancaes	40

Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura



- Acción Estratégica 1.3.2 Coordinación con instituciones educativas: Al II semestre se coordinaron con instituciones públicas y privadas con el sentido de identificarlas con el propósito de contribuir a la reflexión del cuidado del medio ambiente, promoviendo la actuación de los usuarios de nuestros servicios en articulación con actores locales. Todas las actividades han implicado los cuidados del medio ambiente promoviendo la limpieza y reciclaje.



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



Universidad Cesar Vallejo - Facultad de
Ingeniería Ambiental



UNTELS

Universidad Nacional Tecnológica de
Lima Sur - Facultad de Ingeniería
Ambiental



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL PERÚ

Universidad Autónoma del Perú -
Facultad de Ingeniería Ambiental

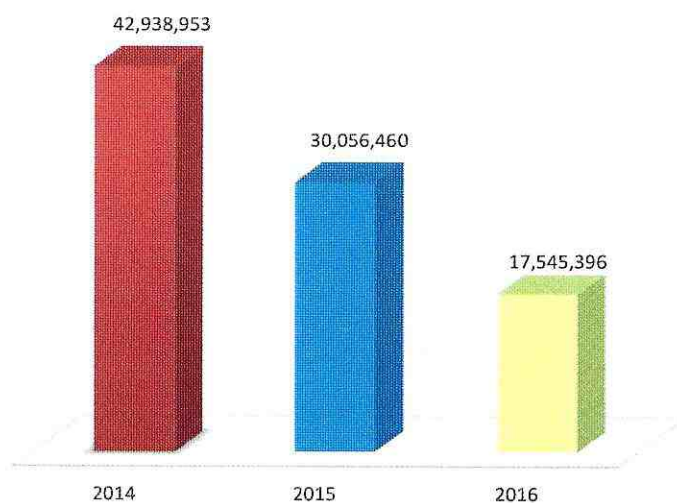
2.2. Objetivo Estratégico 2: Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales



Se tiene como meta el 3% de crecimiento de los ingresos por servicios de los parques. Al II Semestre 2016, los ingresos provenientes del cobro de los diferentes servicios que se brindan dentro de los parques zonales y metropolitanos ascendieron a S/. 14'358,436 mayor a lo recaudado el año anterior, es decir, muestra un incremento de 24% a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, se ha captado S/. 17'545,396 de ingresos por Aportes, el mismo que presenta un decremento de 42% a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior.

Ingresos por Aportes
Comparativo al mes de Diciembre 2014 - 2016
(En Soles)



Fuente: Sistema de Gestión Administrativa

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

- Acción estratégica 2.1.1 Efectuar el Mantenimiento de la Infraestructura. Se realizaron los siguientes trabajos de mantenimiento en los diferentes parques zonales y metropolitanos:
 - Pintura en las tribunas del parque zonal Sinchi Roca, Manco Cápac y Huiracocha.
 - Pintura en los SS. HH del parque zonal Cápac Yupanqui
 - Pintura en cerco perimétrico del complejo de piscinas del parque zonal Manco Cápac, Sinchi Roca, Cápac Yupanqui, Huiracocha, Huayna Cápac y Huáscar
 - Mantenimiento de la infraestructura física de la fuente de soda, puente metálico y bancas de madera del Parque Zonal Sinchi Roca.
 - Se adquirieron puertas de madera para los diferentes ambientes de los complejos de piscinas de los Parques Zonales Huiracocha, Manco Cápac, Sinchi Roca y Huayna Cápac.
 - Mantenimiento de las sub estaciones eléctricas y redes eléctricas aéreas ubicadas en los parques zonales Huáscar, Huayna Cápac y Huiracocha.
 - Mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico soterrado en el parque zonal Manco Cápac.
 - Mantenimiento de los Equipos de Cloración (Cloro Gas) de los parques zonales Huiracocha, Manco Cápac, Sinchi Roca y Huayna Cápac en los complejos de piscinas.



- Mantenimiento y cambio de Rotámetros de los sistemas de cloro gas de las piscinas recreativas de los parques que se encuentran ubicados en Manco Cápac y Sinchi Roca. Dando así un mejor uso a las piscinas, para el público en general.
 - Reparación de canaletas de limpia, bordes internos, aplicación de fraguas y sellamientos de juntas de dilatación de las piscinas semi-olímpicas y pateras ubicadas en los diferentes parques zonales: Cápac Yupanquí, Huiracocha, Manco Cápac y Huayna Cápac.
 - Instalación de dos electrobombas nuevas para el sistema de riego con aguas tratadas en el Parque Zonal Huáscar.
 - Instalación de tubería PVC de 4" para el suministro de nuevos puntos de agua en los campos de fútbol del parque zonal Sinchi Roca.
 - Reparación de electrobombas de los cuartos de recirculación de las piscinas recreativas, semi-olímpicas y pateras de niños.
 - Mantenimiento de los Sistemas de riego Tecnificado de los parques zonales Huayna Cápac, Manco Cápac y Exposición.
 - Reparación del sistema de Recirculación de las piscinas Semi-olímpica y Recreativa en el parque zonal Huiracocha.
- Acción estratégica 2.1.2 Efectuar el mantenimiento de áreas verdes: Al II semestre 2016, según información de la Gerencia de Áreas Verdes se realizó mantenimiento adecuado de áreas verdes por un total de 138 hectáreas.
 - Acción estratégica 2.1.3 Construir y proteger cercos en lotes de aportes: Se solicitó el cercado de lotes de terreno del SERPAR LIMA para salvaguardar los intereses de la Entidad; sin embargo, no se ha logrado cumplir dicha actividad por la disponibilidad financiera.
 - Acción estratégica 2.1.4 Efectuar el saneamiento físico – legal de las propiedades de SERPAR: Se realizaron las acciones pertinentes para gestionar las Escrituras Públicas con la notaria, correspondiente a los predios cedidos como aporte en terreno a favor de SERPAR LIMA.

Asimismo se procedió a realizar seguimiento a las Unidades Orgánicas para que elaboren el cheque de pago de la escritura pública, se coordinó la elaboración del Testimonio de escritura pública, se coordinó la toma de firma del Secretario General y de los cedentes, se realizó seguimiento de la inscripción de Título en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, se realizaron las coordinaciones correspondientes para inscribir los poderes del Secretario General, y se solicitó contar con el servicio en Línea que brinda la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, para la agilización de la búsqueda de información.

- Acción estratégica 2.1.5 Mejorar las condiciones de seguridad: La Implementación de Sistemas de Video y Vigilancia tiene como propósito fortalecer la seguridad de los bienes patrimoniales de la Institución y desarrollar



y visitantes. Se realizó monitoreo y supervisión permanente en los eventos organizados por instituciones públicas y/o privadas dentro de las instalaciones del parque, asimismo control permanente de servicios de seguridad del parque, a través del Centro del Control.



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

- Acción estratégica 2.2.1 Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente:
Al II semestre 2016, se dio asistencia a los equipos como motobombas, motosierras, motoguadañas, etc., así como las unidades vehiculares.



- Acción estratégica 2.2.2 Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias: En el transcurso del II semestre se han adquirido 08 máquinas estacionarias.

Objetivo Estratégico Específico 2.3
Mejorar y diversificar los servicios

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



Asimismo, se ha implementado el juego de sapo en el Parque Santa Rosa, Los Anillos y Huayna Cápac. Se implementó el servicio de alquiler de cajas chinas y de cilindro parrillero.



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

Por otro lado, el arrendamiento permanente de espacios en los parques administrados por SFRPAR LIMA son concesionados y cubren servicios

tradicionales de expendio de comida tales como quioscos, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, módulos móviles; así como los espacios destinados a la recreación de los usuarios como juegos recreativos / mecánicos, servicios de manualidades, caritas pintadas, taller de pintura para niños y fotografía.

Durante el II Semestre 2016, se realizaron inspecciones de la calidad de servicio de las concesiones, motivo por el cual se ha realizado la evaluación de la continuidad de los concesionarios de acuerdo al servicio prestado y el cumplimiento de todas las condiciones descritas en el contrato de arrendamiento.

Por otra parte se han redistribuido la ubicación de juegos en otros parques, de la misma manera se ha evaluado la no renovación de contratos de concesiones de juegos repetitivos que quitan espacio de áreas verdes destinadas a la recreación de los visitantes.

Se ha logrado incrementar el número de espacios concesionados, siendo el promedio semestral de 276 espacios.

Espacios Concesionados en Parques Zonales y Metropolitanos 2016

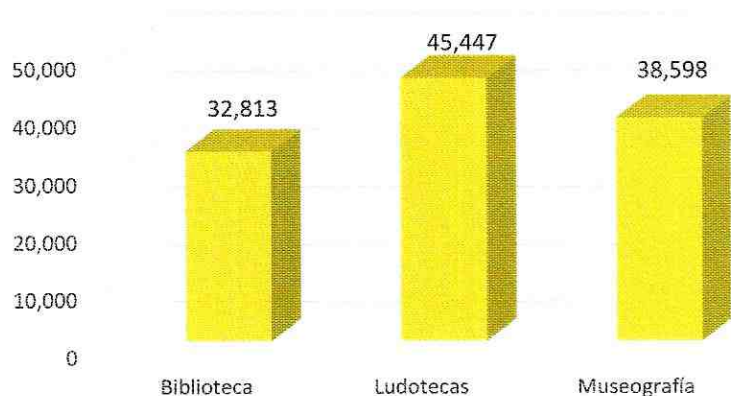


Fuente: Sub Gerencia de Concesiones y Eventos

- Acción Estratégica 2.3.2 Promover y difundir la oferta de servicios a directos: Al II semestre los Centros Culturales continuaron con la provisión de los servicios gratuitos para fortalecer y mantener los servicios brindados: Biblioteca, Ludoteca, Museografía, logrando aproximadamente 116,858 participaciones.



Participaciones por Servicio en los Centros Culturales



Fuente: Sub Gerencia de Deportes, Recreación y Cultura



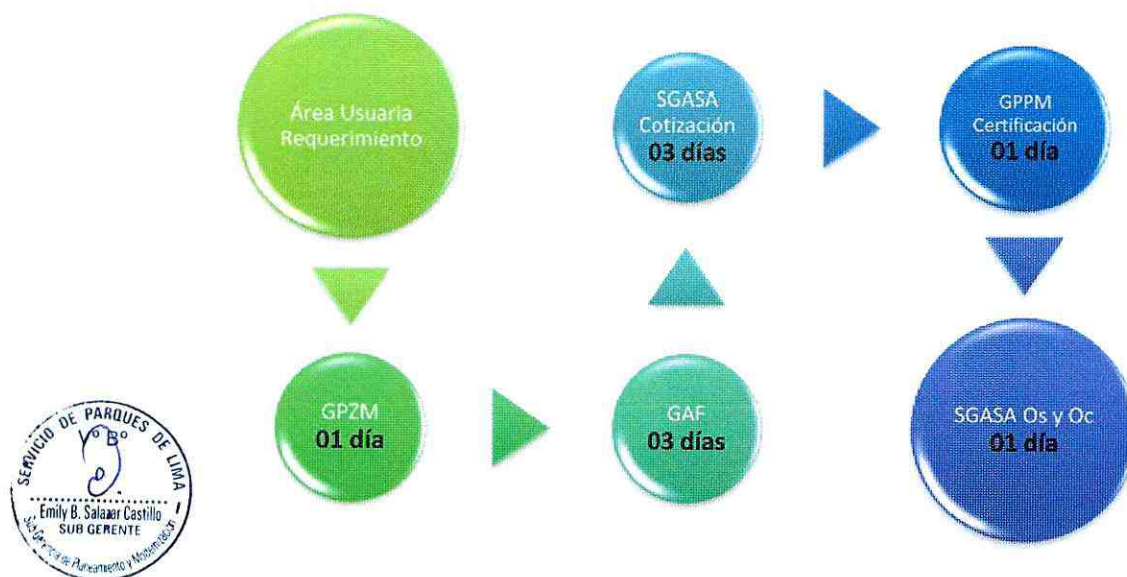
SERPAR LIMA brinda servicios deportivos a través de las Escuelas Deportivas y Programas Deportivos. Las Escuelas Deportivas ofrecen disciplinas como fútbol, básquet, vóley, aeróbicos, karate, rugby, béisbol, futsal, ciclismo BMX, skate, gimnasia y atletismo. El Programa Deportivo ofrece disciplinas gratuitas para adultos mayores, personas y niños con habilidades diferentes, y jóvenes en riesgo social; se cuenta con disciplinas de taichí, karate, aeróbicos y ajedrez.

2.3. Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de gestión institucional

Al II Semestre 2016, los parques zonales y metropolitanos han generado un gasto de S/. 19'382,821 a nivel de devengado y se ha logrado 8'223,728 visitas entre libres y pagadas, siendo el costo promedio de atención al usuario en los parques zonales S/. 3.48 y S/. 1.27 en los parques metropolitanos, aproximadamente.

Parques	Gasto	Usuarios Pagantes	Usuarios Libres	Total de Usuarios	Costo Promedio
Parques Zonales	S/. 14,082,474	2,937,859	1,113,075	4,050,944	S/. 3.48
Parques Metropolitanos	S/. 5,300,347	0	4,172,734	4,172,784	S/. 1.27

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



Objetivo Estratégico Específico 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión

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

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

Durante el II semestre el informe técnico emitido por un profesional especializado en mapeos de puestos con las actualizaciones requeridas por SERVIR, donde se actualizó las remuneraciones conforme al PAP, el ordenamiento de los puestos en la Entidad y funciones restantes a los puestos indicados según la observación vertida por SERVIR.

- Acción Estratégica 3.1.4 Elaborar nuevos instrumentos de gestión: Al I Semestre, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Parques de Lima con Ordenanza N° 1955-2016.

Se efectuó las siguientes actualizaciones al Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE

- La 1ra Actualización del mediante Resolución de Secretaría General N° 008-A-2016.
- La 2da Actualización mediante Resolución de Secretaría General N° 162-2016.
- La 3ra Actualización mediante Resolución de Secretaría General N° 185-2016.
- La 4ta Actualización mediante Resolución de Secretaría General N° 434-2016.

Asimismo, se efectuó el TUPA por el reajuste del Valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el 2016 en la cantidad de S/. 3,950.00 sin variar el costo de los derechos de tramitación.

Objetivo Estratégico Especifico 3.2
Mejorar los procesos y las TIC.

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

- Acción Estratégica 3.2.1 Implementar un sistema integrado de gestión administrativa: Se implementó y se encuentran en producción cuatro módulos en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA.



Módulo	Descripción
Rebaja presupuestal	Rebaja presupuestal a nivel de certificación, compromiso y devengado acorde al tipo del requerimiento (Bs y Ss, caja chica, encargo interno, planilla, otros gastos).
Planilla electrónica/ PLAME/ Prestadores de servicios cuarta categoría	Registro de los gastos incurridos por la entidad de un ejercicio/periodo específico sujetos a renta cuarta de categoría en base a la estructura solicitada por la Planilla Electrónica/PLAME/SUNAT.
MEF - Balance de comprobación	Proceso de la información financiera de un determinado periodo bajo la directriz estructural del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Comprobante de retención	SERPAR LIMA como agente retenedor debe de gestionar las retenciones del IGV acorde al sistema de retenciones del IGV – SUNAT y a partir del 01 de julio del 2016 está obligado en emitir electrónicamente dicho comprobante.

- Acción Estratégica 3.2.2 Implementar el sistema informático de trámite documentario: Se implementó el Sistema de Trámite Documentario – STD, esta implementación se dio en el mes de noviembre, brindando la capacitación al personal usuario del mencionado Sistema.
- Acción Estratégica 3.2.3 Implementación de un sistema de ingreso: La adquisición de un software que reemplace el actual sistema Open Bravo en las cajas de las boleterías de los parques concluiría su implementación y el servicio de facturación electrónica solicitado por la SUNAT.

Objetivo Estratégico Específico 3.3
Elevar el nivel de capacitación del personal

Contar con un personal debidamente capacitado es una de las principales fortalezas para lograr los objetivos trazados en una entidad. En este sentido, SERPAR LIMA se trazó como meta la capacitación de 1,500 colaboradores de la institución.

Al II Semestre 2016, se registraron 1,846 participaciones en los cursos de capacitación ordinarios-laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Los temas estuvieron dirigidos tanto a funcionarios, personal administrativo y técnico así como a personal operativo de los Parques Zonales y Metropolitanos.

Cursos de Capacitación – al IV Trimestre 2016

CURSO	NÚM. DE PARTICIP.	ÁREA
Habilitación urbana	2	Gerencia de Aportes y Pat. Inmobiliario
Diplomado de Especialización como Analista Financiero	1	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Curso de capacitación en el SIAF para operadores y funcionarios	22	Sub Ger. de Tesorería, Sub Ger. de Contabilidad, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Sub Ger. de Abastecimiento y Ger. Técnica
Diplomado en Gestión Pública	1	Oficina de Control Institucional
Procedimiento administrativo general	1	Oficina de Planificación y Presupuesto
Normas internacionales de información financiera NICS.NIFS	5	Sub Gerencia de Contabilidad
Remun., ingresos y beneficios sociales	1	Sub Gerencia de Personal
Diplomado en Gestión de Personas	2	Sub Gerencia de Personal
Diplomado Proced. Administrativo	2	Sub Gerencia de Personal
Actores electorales – ONPE	21	Manco Cápac
18 cursos de Actores electorales en el marco de las elecciones generales 2016” ONPE	338	Parques y Sede Central
Gestión de las contrataciones del estado	1	Gerencia Administrativa
Gestión de las contrataciones del estado	1	Gerencia Técnica



03 Charlas de inducción	43	Malvinas, Baquero y Exposición
17 Charlas "Obligaciones y deberes de los trabajadores CAS - La asistencia"	250	Parques
02 Charlas "Misión, visión y valores de SERPAR"	33	Allende y Huayna Cápac
Planificación y manejo de espacios verdes	32	Parques y Sede Central
Buenas prácticas para la atención al cliente	24	Parques y Sede Central
Sentido de pertenencia	22	Parques y Sede Central
Paisajismo y diseño de jardines	61	Parques y Sede Central
Charla informativa "Centro de Capacitación, Innovación y Liderazgo del Parque La Muralla"	15	Parques
Charla informativa "Centro de Capacitación, Innovación y Liderazgo del Parque La Muralla"	17	Parques
Charla informativa "Centro de Capacitación, Innovación y Liderazgo del Parque La Muralla"	30	Parques y Sede Central
Evacuación y Rescate en Emergencia para Brigadistas de Parques Zonales y Metropolitanos	68	Parques
Planificación de Simulacro de Incendio	20	Parques
Identificación de peligro y evacuación de riesgo	20	Parques
Manejo de materiales peligrosos	28	Parques
Primeros auxilios y uso adecuado de extintores	435	Parques
Capacitación en salud ocupacional y ergonomía	40	Parques
23 capacitaciones sobre el Uso adecuado y aplicación de protectores solares	331	Parques

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos

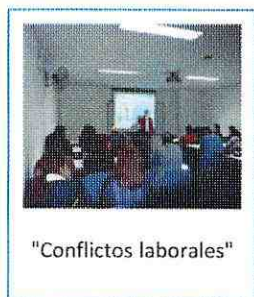
- Acción Estratégica 3.3.1 Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas: La elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas 2017 se ha programado para el II Semestre 2016. El mes de diciembre, se conformó el Comité de Planificación de Capacitaciones a fin de revisar y aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas anualizado 2017 de SERPAR LIMA.

El Plan de Desarrollo de las Personas ha sido presentado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos y se está a la espera de la aprobación por el Comité de Planificación de la Capacitación de SERPAR LIMA.

- Acción Estratégica 3.3.2 Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR: Se ha logrado la ejecución de 23 talleres inductivos y de integración, con la finalidad que el personal se identifique con la Institución.



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



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



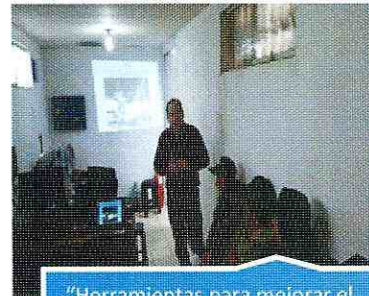
"Promoción de actitudes positivas para el trabajo en equipo"



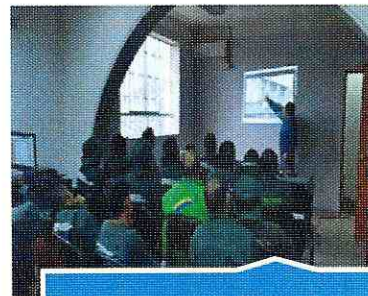
"Desarrollo de habilidades asertivas en la comunicación"



"Entrenamiento de habilidades en manejo de conflictos interpersonales"



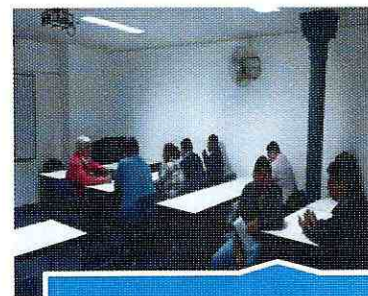
"Herramientas para mejorar el comportamiento seguro en el trabajo"



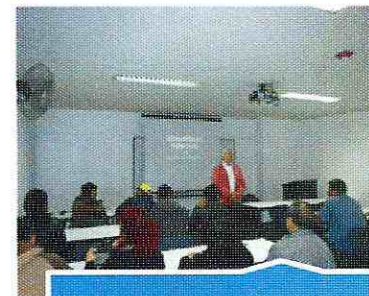
"Entrenamiento de actitudes proactivas para la institución"



"Desarrollo de la inteligencia emocional para el trabajo en equipo"



"Desarrollo de la escucha efectiva para el trabajo en equipo"



"Desarrollo personal para un desempeño efectivo"



- Acción Estratégica 3.3.3 Implementar el Plan de Bienestar del Personal: Al II Semestre se tenía previsto la Reunión de integración por el Día del Trabajador; sin embargo, por disponibilidad financiera no se logró realizar. Sin embargo, se realizaron las siguientes reuniones de integración:
 - ANIVERSARIO DE SERPAR, Conmemorando el 27 aniversario de creación de SERPAR LIMA, se realiza el 23 de setiembre 2016 en el Parque Zonal Cahuide, tuvo como objetivo la integración de todos los colaboradores de SERPAR, mediante la paraliturgia, compartir y sana competencia.
 - DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, se realizó el día 25 de noviembre 2016 en la Sede Central dirigido a todas las mujeres, con el objetivo de fomentar el respeto y cuidado hacia la mujer.
 - LA MAGIA DE LA NAVIDAD SERPARINA, se realizó el día 12 de Diciembre 2016 en el Circuito Mágico de las Aguas, siendo los participantes los hijos y nietos de los colaboradores de SERPAR LIMA, tuvo como objetivo la celebración de la Navidad mediante un encuentro de alegría e ilusión para los niños.
 - MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS, se realizó el día 22 de Diciembre 2016 en la Iglesia San Francisco, dirigido a todos los colaboradores de SERPAR LIMA, el objetivo fue agradecer a Dios con motivo de pasar una Navidad en unión familiar y la venida del Año Nuevo 2017.



- CONCURSO DE AMBIENTES NAVIDEÑOS, se realizó en la Sede Central, siendo la fecha de evaluación el día 22 de diciembre 2016, la finalidad fue de integrar a los colaboradores de la Sede Central que se inscribieron en el concurso y desarrollar actividades socio-culturales que integren y brinden el bienestar a los trabajadores de SERPAR.

Objetivo Estratégico Específico 3.4
Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA

Al II Semestre 2016, se ha alcanzado superar en aproximadamente un 36% la meta trazada, ya que de las 600 apariciones programadas se ha logrado 816 Impactos, entre televisión, radio, prensa escrita y web. Esto se ha conseguido gracias a la diversificación de las actividades en los parques y a la gestión de prensa que se realiza a través de las notas de prensa, así como la coordinación directa con los diferentes medios de comunicación.

Las actividades artísticas y culturales son las que mayor interés captan en los medios de comunicación, en segundo lugar están las campañas de arborización y finalmente las escuelas deportivas.

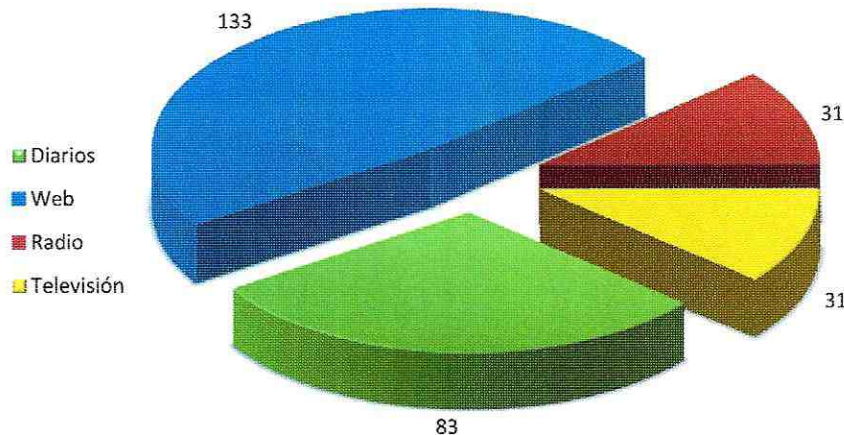
En las webs de los diferentes medios de comunicación rebotan en gran medida nuestras actividades, seguidos de las publicaciones en diarios, radio y televisión.

Notas de prensa emitidas por SERPAR LIMA Ene - Dic 16



Fuente: Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional

Apariciones en medios
Acumulado: Ene - Dic 2016



Fuente: Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional



- Acción 3.4.1 Consolidar la Red de Aliados Estratégicos: Durante el año no se alcanzó la meta trazada, habiendo tenido 52 instituciones aliadas, principalmente para dar soporte a nuestras actividades culturales.

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



- Acción 33.4.2 Fortalecer la imagen institucional: Al II Semestre 2016 se logró culminar la elaboración de la Memoria Institucional, la cual recolecta las actividades y logros realizados durante el año 2015.

Objetivo Estratégico Específico 3.5
Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional

Durante el II Semestre 2016, SERPAR LIMA cambió de local central a Jr. Lampa 190, es decir, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y Sub Gerencias; la Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencias; la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional; la Secretaría General; el Órgano de Control Interno; la Gerencia de Asesoría Jurídica y Sub Gerencias; y la Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario y Sub Gerencias.

- Acción Estratégica 3.5.2 Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento: A la fecha se tiene en arrendamiento impresoras de alto rendimiento en reemplazo de equipos similares de la Institución que por su alto costo de reparación se encuentran en desuso.

Objetivo Estratégico Específico 3.6
Optimizar la gestión de recursos financieros

- Acción Estratégica 3.6.1 Gestionar proyectos de cooperación institucional: Se firmó el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para la Promoción del Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para la Promoción de la Actividad Física, ambos con la Municipalidad Metropolitana de Lima y SERPAR LIMA. Como parte de fomentar la actividad física y optimización del tiempo libre de los vecinos de los parques zonales y metropolitanos.
- Acción Estratégica 3.6.2 Fortalecer el sistema de cobros: Para optimizar la gestión de Recursos Financieros, se monitoreó el sistema de cobros en los parques zonales y metropolitanos a través de los Arqueos de Caja, el último trimestre del año se incrementaron los ingresos por concepto de valorizaciones de aportes para parques zonales como resultado de la incorporación de dos especialistas para la Gestión de Cobranza.

Para simplificar los procesos relacionados a la generación de Ingresos, en el mes de diciembre se modificó la Directiva de Fraccionamiento de Aportes a los parques, eliminándose así, la aceptación de letras de cambio por el saldo a fracción luego de cobrada la cuota inicial.

Producto de las acciones de cobranzas establecidas, se logró reducción de cuentas por cobrar a concesionarios ejercicio 2015 y 2016.



- Acción Estratégica 3.6.3 Proponer normativa para mejorar el nivel de ingresos:
Se remitió el Oficio N° 612-2016/SERPAR LIMA/SG/MML el 10 de noviembre 2016, con la finalidad que se proyecte una Ordenanza que ayude a mantener y precisar los aportes. A la fecha se viene coordinando con la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Objetivo Estratégico Específico 3.7
Orientar y conducir la gestión administrativa

La meta para el presente año es contar con un índice de 105 en productividad laboral. Al II Semestre 2016, las visitas ascendieron a 8'223,728 entre usuarios pagantes y visitas libres y el número de trabajadores a 1,162, es decir, tomando como año base el mismo periodo del año anterior SERPAR LIMA ha logrado un índice de productividad laboral de 149.

- Acción Estratégica 3.7.1 Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos:
A fin de optimizar la operatividad de los sistemas administrativos, se han realizado diferentes gestiones en las diferentes áreas, tal como se detalla a continuación:
 - Se ha gestionado que la emisión de los contratos del personal de Contratación Administrativa por Servicios – CAS sean firmados por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, lo que permite la agilización de los mismos.
 - Se efectúa acciones de control previo a los gastos por la adquisición de bienes, servicios, fondos de para pagos en efectivo, encargos internos y ejecución de proyectos de inversión pública con fondos propios o por encargo, revisando la consistencia y pertinencia de la documentación sustentatoria.
 - Se fortaleció el sistema de Pago a Proveedores; se elaboró el cronograma de pagos, reduciendo de esta manera, el tiempo en el pago a proveedores, asimismo esto permitió que dicho cronograma se cumpliera con la meta programada.
 - Se concretó la operatividad del Módulo para la impresión de recibos; facturas, boletas, notas de crédito, entre otros comprobantes; el Módulo de fraccionamiento de pagos con cronograma de cuotas, y el Módulo para reporte de cuentas saldos en el sistema SIGA.
 - Se aprobó la Directiva de Protocolo de Traslado de Documentos para mejorar el patrimonio documental de SERPAR, se inició la implementación del Sistema de Tramite Documentario mejorando así el control y búsqueda de documentos en trámite, asimismo, se inició los



trabajos de clasificación e inventario del fondo documental que se encuentra en custodia.

- Acción Estratégica 3.7.2 Brindar asesoría administrativa a la institución: Al II Semestre 2016, se han fortalecido los sistemas administrativos, mostrando los siguiente logros:

- Se ha elaborado mayores reportes en el SIGA para optimizar la obtención de información presupuestal.
- Se ha efectuado el monitoreo constante de las metas y tareas programadas así como la remisión a la Alta Dirección de las medidas correctivas que sugiere cada unidad orgánica de la Institución; asimismo, el monitoreo de cumplimiento de metas de recaudación de ingresos por parque.
- Se elaboró un consolidado de las directivas no vigentes y vigentes de SERPAR LIMA, asimismo, se remitió todas las directivas escaneadas en CD a todas la unidades orgánicas de SERPAR para su conocimiento.
- Se ha brindado asesoría jurídica a las unidades orgánicas como la Sub Gerencia de ejecución Coactiva, Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario, Secretaría General y otros, previo al envío formal de sus documentos para trámite, a fin que los mismos no cuenten con observaciones posteriores y se agilice su trámite.

- Acción Estratégica 3.7.3 Fortalecer el sistema de control interno: De acuerdo al Plan Anual de Control de SERPAR LIMA aprobado con Resolución de Contraloría N° 067-2016-CG publicado el 16 de febrero de 2016, al II Semestre se concluye con los informes de la Auditoría de Cumplimiento al Servicio de Parques de Lima – Proceso de Contratación Administrativa de Servicios correspondiente al periodo 2013 – 2015.

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

- Se emitió el informe resultante del servicio relacionado N° 2-3347-2016-003 "Verificación del cumplimiento de normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo", correspondiente a los meses de enero a febrero 2016, de marzo a abril 2016, de mayo a agosto 2016 y de setiembre a octubre de 2016.
- Se emitió informe resultante del Servicio Relacionado N° 2-3347-2016-009 "Arqueos", correspondiente a los meses de enero a maro 2016, de abril a junio, de julio a setiembre de 2016 y de octubre a diciembre 2016.
- Se emitió informe del Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales al II Semestre 2015 y I Semestre de 2016.



- Se efectuó el seguimiento de Medidas Preventivas de Control Simultaneo en el aplicativo web correspondiente al mes de julio 2016.
- Se concluyó la verificación del Registro de INFOBRAS correspondiente al período julio – diciembre 2015 y de enero - junio 2016.
- Se efectuó durante los meses de enero, febrero, marzo, abril mayo, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016 el servicio de Gestión Administrativa del OCI.
- Se emitió informe resultante del Servicio Relacionado N° 2-3347-2016-002 “Verificación del cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, correspondiente a los meses de enero a marzo 2016, de abril a junio 2016, de julio a setiembre 2016 y de octubre a diciembre de 2016.
- Se emitió informe referido a la verificación del cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un libro de reclamaciones, correspondiente a los meses de enero a junio de 2016.
- Se emitió informe resultante del Servicio Relacionado N° 2-3347-2016-004 “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”, correspondiente a los meses de enero a noviembre de 2016.
- Se emitió informe de Visita de Control sobre el estado y mantenimiento de la infraestructura del parque metropolitano Miguel Baquero, Soldados del Perú, de La Exposición, Los Anillos y los parques zonales Flor de Amancaes, Huayna Cápac, Huiracocha y Cápac Yupanqui.
- Se remitió la Comunicación de Orientación de Oficio, como resultado de:
 - o La visita efectuada al proceso de ejecución de las Obras Complementarias de la Primera Etapa del Proyecto Creación del Parque El Migrante en el Distrito de La Victoria.
 - o La visita efectuada a la Playa de estacionamiento del parque de La Exposición.
 - o La información proporcionada por la Entidad, respecto a la recaudación diaria de los parques administrados por SERPAR LIMA.
 - o La revisión a la información registrada en la plataforma del SEACE.
 - o La visita efectuada al parque zonal Huiracocha.
 - o La revisión al TUSNE respecto a los servicios y tarifario del Parque de La Exposición
 - o La visita efectuada a la Subgerencia de Recursos Humanos, respecto a la implementación de lactario.
 - o La visita efectuada a las lagunas recreativas del Parque Metropolitano de la Exposición.
 - o La revisión efectuada a la documentación relacionada a las concesiones efectuadas por SERPAR LIMA.
 - o Modificaciones a las bases y solicitud de expresión de interés estándar contenidas en la Directiva N° 001-2016/OSCE-CD.
 - o Cumplimiento de la Directiva N° 023-2016/OSCE-CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y



- Responsabilidades de las Entidades Públicas sobre el Registro de información en el SEACE.
 - Registro de información en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS.
 - Informe respecto a los servidores del órgano encargado de las contrataciones de SERPAR LIMA, que intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, que carecen de certificación del OSCE.
- Acción Estratégica 3.7.4 Liderar la gestión institucional: Al II Semestre del 2016, se ha logrado 12 acciones de conducción.

Indicador	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Acciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

3. CONCLUSIONES

Entre los objetivos específicos estratégicos que han cumplido y en algunos casos sobrepasado sus metas programadas son OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental, OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios, OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión y OEE 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal.

En cuanto al cumplimiento de acciones estratégicas, el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 cuenta con 39 acciones. De las cuales 09 acciones presentan avances en sus indicadores y 22 acciones se han cumplido al 100% como son: “Desarrollar talleres de socialización para nuevos proyectos de parques” (05 Nuevos PIP identificados), “Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros” (10,000 Área de viveros ampliada), “Realización de eventos de educación ambiental” (38 Eventos especializados), “Coordinación con instituciones educativas” (05 Instituciones educativas activas en educación ambiental), “Efectuar el mantenimiento de equipamiento existente” (204 Equipos de campo con mantenimiento adecuado), “Fortalecer un sistema de gestión de concesiones” (276 ambientes concesionados), “Promover y difundir la oferta de servicios directos” (05 servicios culturales y deportivos ofrecidos), “Elaborar nuevos instrumentos de gestión” (03 documentos de gestión actualizados y/o formulados), “Implementar el sistema informático de trámite documentario” (01 Sistema de trámite documentario actualizado), “Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas” (01 PDP elaborado), “Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR” (23 talleres y/o encuentros realizados), “Implementar el Plan de Bienestar del Personal” (05 Reuniones de integración realizadas), “Fortalecer la imagen institucional” (01 Memoria institucional), “Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento” (01 Plan de renovación de equipos informáticos), “Gestionar proyectos de cooperación institucional” (02 Proyectos de cooperación técnica formulados), “Fortalecer el sistema de cobros” (01 Sistema de cobranzas actualizado), “Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos” (05 Sistemas administrativos fortalecidos), y “Brindar asesoría administrativa a la institución” (04 Sistemas administrativos



4. ANEXOS

ANEXO 1: INDICADORES A NIVEL PRINCIPALES ACCIONES 2016
OE 1 : AMPLIAR Y PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PARQUES ZONALES, PARQUES METROPOLITANOS Y ÁREAS VERDES
<ul style="list-style-type: none">• Se culminó la obra de Mejoramiento del Parque Zonal Cahuide.• Se culminó las obras complementarias de la primera etapa del proyecto: Creación del Parque Migrante.• Se plantaron 156,705 árboles mediante el Proyecto de Arborización.• Se lograron beneficiar a 512 organizaciones adoptantes.• Se efectuó un inventario de las áreas verdes.• Se informó a 4,784 personas para la promoción del desarrollo de una cultura ambiental.• Se realizaron 38 eventos especializados en educación ambiental.• Se coordinó con 05 instituciones educativas activas en aspecto ambiental.
OE 2: OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
<ul style="list-style-type: none">• Se ha implementado un sistema de video vigilancia en el parque zonal Santa Rosa.• Se implementó un nuevo servicio "Talleres Externos" brindado en los centros culturales de los parques Huiracocha, Huáscar y Cápac Yupanqui, y servicio de alquiler de cajas chinas y cilindros parrilleros.• Se tiene un promedio de 276 espacios concesionados en el 2016.• Se mantiene los servicios Escuelas Deportivas, Programas Deportivos, Biblioteca, Museografía y Ludoteca para los usuarios de los parques administrados por SERPAR LIMA.
OE 3: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
<ul style="list-style-type: none">• Se han elaborado el Reglamento de Organización y Funciones y actualizado el Texto Único de Servicios No Exclusivos y Texto Único de Procedimientos Administrativos.• El Sistema Integrado de Gestión Administrativo de SERPAR LIMA y Sistema de Trámite Documentario se encuentra optimizado.• Se ha registrado 1,846 participaciones en capacitaciones.• Se ha desarrollado 23 talleres de integración e inductivos.• Se ha logrado 278 apariciones en medios.• Se han logrado realizar 05 reuniones de integración en SERPAR LIMA a beneficio y recreación de sus trabajadores.• Se ha logrado contar con 816 apariciones en medios de comunicaciones, dado presencia a SERPAR LIMA• Se cuenta una red de 52 aliados estratégicos.• Se cuenta con un índice de 5.45 de Liquidez General.



Anexo 2: Implementación del Balanced ScoreCard a nivel de Productos - PEI 2016*

Perspectivas	Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2016	Total ejecutado	Grado de avance	Área Responsable	
Perspectiva de Cliente	OEG1 Ampliar y promover el desarrollo sostenible de parques zonales, parques metropolitanos y áreas verdes	OEE 1.1 Construir y mejorar parques en el ámbito metropolitano	Parques zonales y/o metropolitanos construidos y/o mejorados	Nuevos PIP identificados	número	5	2	●	GPROY	
			Desarrollar talleres de socialización para nuevos proyectos de parques.	PIPs elaborados	número	5	5	●	GPROY	
			Elaborar nuevos proyectos de inversión pública	Expediente léxico aprobado	número	5	1	●	GPROY	
			Ejecución de parques nuevos y mejorados		número	6	1	●	GPROY	
	OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible	OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental	OEG2 Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales	Tasa de crecimiento de áreas verdes	Árboles plantados	porcentaje	25	23	●	GAV
				Implementar la forestación urbana con participación ciudadana.	Organizaciones adoptantes	número	250,000	156,705	●	PROY. ARBORIZ.
				Fortalecer el programa «Planta un árbol, nace una vida».	Área de viveros ampliada	número	125	512	●	PROY. ARBORIZ.
				Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros.	Plántones producidos	metros cuadrados	5,000	10,000	●	GPROY / PROY. ARBORIZ.
				Incrementar la producción de los viveros.	Convenios suscritos	número	1,050,000	731,321	●	GAV / PROY. ARBORIZ.
				Brindar asistencia técnica especializada en desarrollo de áreas verdes.	Áreas verdes inventariadas	número	9	1	●	GAV / PROY. ARBORIZ.
Perspectiva de procesos internos	OEG2 Optimizar la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales	OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios	OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios	Personas informadas	Eventos especializados	número	1,800	4,784	●	CULTURA
				Realización de eventos de educación ambiental	Instituciones educativas activas en educación ambiental	número	6	38	●	CULTURA
				Coordinación con instituciones educativas		número	5	5	●	CULTURA
				Área mejorada		m ²	77,180	58,308	●	SGVIT
				Efectuar el mantenimiento de la infraestructura	Área de infraestructura con mantenimiento adecuado	hectáreas	38.70	19.24	●	SGMT
				Efectuar el mantenimiento de áreas verdes	Áreas verdes con mantenimiento adecuada	hectáreas	151	138	●	GAV
				Construir y proteger cercos en lotes de aportes	Lotés cercados	número	20	0	●	GAPI
				Efectuar el saneamiento físico – legal de las propiedades de SERPAR	Predios saneados	número	15	0	●	GAPI
				Mejorar las condiciones de seguridad	Parques zonales y/o metropolitanos con sistema de video vigilancia implementados	número	2	1	●	SGGPS
				OEE 2.1 Mantener y rehabilitar la infraestructura y áreas verdes, y proteger los lotes de aportes	OEE 2.2 Implementar y fortalecer el equipamiento en las áreas de servicios	OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios	Equipos y vehículos de campo operativos.	Equipos de campo con mantenimiento adecuado	porcentaje	70
Equipos de campo con mantenimiento adecuado	Equipos de campo nuevos adquiridos	número	143				204	●	GAV	
Adquirir nuevos vehículos, equipos y maquinarias	Nuevos servicios implementados	número	30				8	●	GAV	
Fortalecer un sistema de gestión de concesiones	Ámbientes concesionados	número	3				4	●	GPZM/SGDRC/SGCE	
OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios	OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios	OEE 2.3 Mejorar y diversificar los servicios	Fortalecer un sistema de gestión de concesiones	Ámbientes concesionados	número	250	276	●	SGCE	
			Promover y difundir la oferta de servicios directos	Servicios culturales y deportivos ofrecidos	número	5	5	●	SGDRC	



Perspectivas	Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Acción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2016	Total ejecutado	Grado de avance
		OEE 3.1 Actualizar los instrumentos de gestión	Instrumentos de gestión actualizados y/o elaborados aprobados.	Diagnósticos para la implementación	número	3	3	GPPM
		OEE 3.2 Mejorar los procesos y las TIC	Elaborar nuevos instrumentos de gestión	Documentos de gestión actualizados y/o formulados	número	2	1	SGRH
					número	3	3	GPPM
			Sistemas administrativos e informáticos optimizados		número	4	2	SGSTI
			Implementar un sistema integrado de gestión administrativa	Módulos implementados	número	2	4	SGSTI
			Implementar el sistema informático de trámite documentario actualizado	Sistema de trámite documentario actualizado	número	1	1	SGSTI
			Implementación de un sistema de ingreso	Sistema de cajas de ingreso implementado y/o actualizado	número	1	0	SGSTI
			Participaciones en Capacitación		número	1,500	1,846	SGRH
		OEE 3.3 Elevar el nivel de capacitación del personal	Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas	PDP elaborado	número	1	1	SGRH
			Desarrollar talleres sobre cultura organizacional de SERPAR	Talleres y/o encuentros realizados	número	4	23	SGRH
			Implementar el Plan de Bienestar del Personal	Reuniones de integración realizadas	número	3	5	SGRH
			Presencia en medios		número	600	816	GCII
		OEE 3.4 Fortalecer el posicionamiento de SERPAR LIMA	Consolidar la Red de Aliados Estratégicos	Alianzas consolidadas	número	100	52	GCII
			Fortalecer la imagen institucional	Memoria institucional	número	1	1	GCII
			Unidades orgánicas con ambientes de trabajo adecuado		porcentaje	10	49	SGMT
		OEE 3.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento institucional	Desarrollar la sede central de SERPAR	Estudio elaborado	número	1	0	GPROY
			Renovar los equipos de oficina y/o arrendamiento	Plan de renovación de equipos informáticos	número	1	1	SGSTI
			Liquidez General		Índice	4.80	5.45	GAF/SGC
		OEE 3.6 Optimizar la gestión de recursos financieros	Gestionar proyectos de cooperación institucional	Proyectos de cooperación técnica formulados	número	1	2	GPPM
			Fortalecer el sistema de cobros	Sistema de cobranzas actualizado	número	1	1	GAF/SGT
			Proponer normativas para mejorar el nivel de ingresos	Normas propuestas	número	2	0	GAPI/GAJ
			Productividad laboral		Índice	105	149	GPPM
		OEE 3.7 Orientar y conducir la gestión administrativa	Mejorar la operatividad de los sistemas administrativos	Sistemas administrativos fortalecidos	número	5	5	SGRH/SGC/SGAS/S GT/ARCHIVO
			Brindar asesoría administrativa a la institución	Sistemas administrativos fortalecidos	porcentaje	4	4	GPPM/GAJ
			Fortalecer el sistema de control interno	Operaciones de control	número	84	44	OCI
			Liderar la gestión institucional	Acciones de conducción realizadas	número	12	12	SG

