

No se cumplió la Habilitación de un banco de germoplasma de semillas ya que eso fue muy irreal por ser una tecnología muy costosa y necesita de personal muy especializado.

14. ¿El desarrollo de las actividades de la División de Botánica puede o tiene algún tipo de conflicto o discrepancia con el desarrollo de las actividades de la División de Zoología y/o Arqueología?

Existen conflictos o restricción con el área de arqueología ya que les prohíben avanzar con sus labores.

Las labores de zoología también perturban sus labores ya que no colaboran cuando juntan su maleza en los centros de acopio identificados.

Gracias!



Preguntas al especialista de la División de Infraestructura y Mantenimiento

Nombres: Alejandro Vidal

Apellidos: Gallegos San Miguel

Profesión: Técnico en Edificaciones

Tiempo en el PATPAL: 12 años.

Fecha de la Entrevista: 04 dic. 2015, Hora Inicio: 3:20 pm, Hora de Fin: 4:00 p.m.

1. ¿A qué se dedica la División de Infraestructura y Mantenimiento?
Realizan el mantenimiento general de las instalaciones del PATPAL, tales como: el pintado, ven las estructuras metálicas, agua y desagüe, electricidad)
2. ¿Cómo se organiza la División de Infraestructura y Mantenimiento?
 - Jefe de división
 - Supervisor
 - Profesional especialista en presupuesto
 - Técnicos especializados.
3. ¿Qué actividades desarrolla actualmente la División de Infraestructura y Mantenimiento?
Sus actividades se guían del POI de acuerdo a las solicitudes que hacen todas las áreas. Además realizan mantenimiento de las área comunes del parque y que no necesariamente es solicitado por las áreas (pintado y limpieza del parque). Realizan actividades de mantenimiento que surgen de forma inesperada como emergencias propias del parque (cuando se rompe la chapa de alguna puerta de una jaula, rotura de tuberías etc).
4. ¿Qué actividades debería desarrollar la División de Infraestructura y Mantenimiento, pero actualmente NO las está desarrollando?, ¿Por qué?
No están desarrollando algunas actividades de mantenimiento que les corresponde y que lo desarrolla la división del DIM debido a la duplicidad de funciones que no tienen adecuadamente identificados.
5. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan?
 - Muchos de los vehículos que utilizan para sus actividades han superado su tiempo de vida útil por lo que generan reparaciones frecuentes y terminan siendo vehículos ineficientes y por ende incurrir en un alto costo de uso.
 - Existe un problema con la duplicidad de funciones que tienen con la división de obras, que genera malos entendidos, incorrecta asignación de recursos es decir ineficiencia organizacional.
 - El alcance de sus actividades ha sido incrementado significativamente (encargarse de la limpieza de los baños, atención de la laguna) sin tener posibilidades



incrementar su personal, ni herramientas ni insumos, con los cual no se logra cumplir adecuadamente las funciones asignadas.

6. ¿Cómo se podrían solucionar los problemas planteados? ¿Qué propondría?
Recomiendan rellotar su flota de vehículos.
7. El Plan Maestro del PATPAI, proponía una serie de actividades y proyectos para los años 2012 -2014. ¿Dicho plan propuso algo que involucre a su área?, ¿estas actividades y proyectos se cumplieron?, ¿Considera que dicho Plan fue muy optimista?
El plan maestro no lo tienen internalizado como tal, ya que no participaron para la realización de dicho plan.
8. ¿En su accionar la División de Infraestructura y Mantenimiento presenta conflicto o discrepancias con otras áreas?, Especifique.

Por la misma duplicidad de funciones que tienen con la unidad de obras incurren en discrepancias.

Gracias!



Preguntas al especialista de la División de Obras

Nombres: Juan Daniel

Apellidos: Percca Mamani

Profesión: Arquitecto

Tiempo en el PATPAL: 03 años.

Fecha de la Entrevista: 04.dic.2015, Hora inicio: 2:40 pm, Hora de fin: 3:15 p.m.

1. ¿A qué se dedica la División de Obras?
Elabora y ejecuta proyectos.
2. ¿Cómo se organiza la División de Obras?
Cuentan con Arquitectos e ingenieros.
3. ¿Qué actividades desarrolla actualmente la División de Obras?
 - Absuelven todo tipo de consultas y solicitudes de otras áreas, como por ejemplo ven documentación pidiendo asesoría en saneamiento físico legal.
 - Realizan planos de ubicación de un concesionario nuevo.
 - Dan soporte continuo en la infraestructura de las unidades de la división de operaciones.
4. ¿Qué actividades debería desarrollar la División de Obras, pero actualmente NO las está desarrollando?, ¿Por qué?
Por un tema presupuestal no se han realizado todas y de forma adecuada las actividades que se plantean en su POI anual.
5. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la División de obras?
La adquisición y permanencia del personal competente se ve limitado por las bajas remuneraciones que tiene el PATPAL.
Los recursos informáticos son inadecuados al uso del profesional del área.
6. El Plan Maestro del PATPAL, proponía una serie de actividades y proyectos para los años 2012 -2014. ¿Dicho plan propuso algo que involucre a su área?, ¿estas actividades y proyectos se cumplieron?, ¿Considera que dicho Plan fue muy optimista?
Sí se cumplió una tercera parte aproximadamente de los proyectos y las actividades planteadas que involucran directamente a la división de Obras.
7. ¿En su accionar la División de Obras presenta conflicto o discrepancias con otras áreas?, Especifique.
Si hay discrepancias con la Unidad de Arqueología que hace que los trabajos de obras demoren o no se puedan efectuar en algunas zonas arqueológicas del PATPAL.

Gracias!



Preguntas al especialista de la División de Zoología

Nombres: Erika

Apellidos: Zapater Zadel

Profesión: Ing. Zootecnista

Tiempo en el PATPAL: 19 años.

Fecha de la Entrevista: 01.dic.2015, Hora Inicio: 3:45 pm, Hora de Fin: 4:30 pm

1. Me podría indicar ¿a qué se dedica la División de Zoología?

Se dedican a velar por el bienestar de los animales, darles calidad de vida y prolongar la vida de los animales del PATPAL.

2. ¿Si tuviera que definir un solo objetivo de la División de Zoología cuál sería?

Darles calidad de vida a los animales alojados en el parque de las leyendas.

3. Si definimos que un proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo, ¿cómo definiría el proceso de la División de Zoología en el PATPAL?



Los animales que ingresan al parque de las leyendas son adquiridos de varias formas: Traídos por la A.T.F (animales en abandono), por reproducción, por convenios que llegan de otros zoológicos), por compra de animales.

4. ¿Cuál es el paradigma del funcionamiento de los Zoológicos actualmente?

Dando bastante énfasis en la educación al público respecto al cuidado de los animales y el cuidado ambiental y a tener conciencia de lo negativo del tráfico de animales.

5. ¿Cómo se organizan y que actividades desarrollan en la División de Zoología?

- Veterinarios (ven la salud del animal)
- Manejo y cuidado diario de los animales.
- Área de Alimentación.
- Área de Crecimiento (que ve la crianza del animal)

6. ¿Qué actividades debería desarrollar la División de Zoología pero actualmente no las está haciendo?, ¿Por qué?

- Falta realizar actividades que abarquen la reinserción de los animales que se han sobre reproducido y sean devueltos a su hábitat natural.
- Falta realizar investigación en el área.

7. ¿Cuáles son los principales problemas por abordar en la División de Zoología?

- Existe una escasez de personal asignado para realizar todas las actividades específicas que se van implementando en la división para mejorar el trabajo y el bienestar que se brinda a los animales.



- Insuficientes espacios y ambientes adecuados para sus labores propias del área, como por ejemplo: tener lugares de manejo interno donde se reparten los alimentos y que estos no se crucen y no tengan acceso por el lado del público visitante.
 - Por ser un área muy especializada ha descuidado la adquisición y/o desarrollo de habilidades administrativas para la gestión de recursos (por ejemplo como hacer un adecuado requerimiento de personal).
8. **¿Cómo solucionarían los problemas de la División de Zoología?**
Se debería aumentar el número de cuidadores y personal especializado para las labores.
9. **¿Cómo se organizan los Zoológicos a nivel Internacional?**
Existe un organismo internacional donde figuran todos los zoológicos del mundo y donde no figura el parque de las leyendas y por ende no estaban considerados el PATPAL como zoológicos legales (no se había realizado el pago para dicha inscripción).
10. **¿Existe concepto de responsabilidad social?, Ejemplo. 10% del valor de la entrada va a colaboración con recursos a causas que promuevan conservación de animales en su habitat natural.**
No existe.
11. **¿La investigación al interior de la división de zoología del PATPAL es producida a nombre de la institución o de los profesionales particulares que participan?**
Hay bastante por investigar pero no se realiza por falta de personal y tiempo. Ya que se implementan cada vez más tareas por trabajador con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los animales pero así como se aumentan las tareas por trabajador no se aumentan la cantidad de personal o especialistas para dichas labores nuevas implementadas.
Se realizó investigación en el área en algún momento pero fue a manera personal del profesional.
12. **¿Cómo ve el futuro del PATPAL para el 2021?, ¿Cuál será el paradigma de los Zoológicos en ese momento?**
Todos los Zoológicos a futuro deben hacer concertación e reintroducción de las diferentes especies de los animales a su hábitat, así mismo se debe hacer educación y sensibilización para el cuidado de animales.
13. **El Plan Maestro del PATPAL, proponía una serie de actividades y proyectos para los años 2012 -2014. En cuanto al ámbito de Zoológico ¿estas actividades y proyectos se cumplieron?, ¿Considera que dicho Plan fue muy optimista?**
Se consideró mejorar el circuito de alimentación para los animales y no se ha cumplido.
14. **¿El desarrollo de las actividades de la División de Zoología puede o tiene algún tipo de conflicto o discrepancia con el desarrollo de las actividades de la División de Arqueología y/o Botánica?**



Han tenido discrepancias con el área de Arqueología debido a que cuando se quiere ampliar los espacios o ambientes para los animales ven que existe una barrera ya que es imposible construir en muchos de las áreas del PATPAL por ser zona arqueológica.

Así mismo se ha tenido conflicto con el área de Promoción y Marketing debido a que no les interesa explotar la exposición de los animales, por ejemplo cuando se realizó el circuito de noche de visita al PATPAL, así como el recargo de labores que también se le asignaba al personal.

Gracias!



Preguntas al especialista de la División de Educación y Extensión Cultural

Nombres: Cesar

Apellidos: Briones Puelles

Profesión: Técnico en Administración.

Tiempo en el PATPAL: 01 año.

Fecha de la Entrevista: 07.dic.2015, Hora inicio: 11:55 am, Hora de Fin: 12:30 pm

1. ¿A qué se dedica la División de Educación y Extensión Cultural?
Sensibilizar al público visitante en general y en especial a las entidades educativas mediante programas.
2. ¿Cómo se organiza la División de Educación y Extensión Cultural?
Trabajan en dos etapas:
1) Etapa escolar verde (de marzo a diciembre).
2) Verano de leyenda (de enero a febrero).
3. ¿Qué actividades desarrolla actualmente la División de Educación y Extensión Cultural?
Las actividades que desarrollan en las etapas de escuela verde y verano de leyenda son: Brindar talleres, recorridos y guiados educativos, charlas de sensibilización, celebraciones ambientales.
4. ¿Qué actividades debería desarrollar la División de Educación y Extensión Cultural, pero actualmente NO las está desarrollando?, ¿Por qué?
Realizan todas las actividades programadas en su POI, no tienen cabos sueltos.
5. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la División?

En cuanto a la infraestructura limitada para el desarrollo adecuado de sus actividades, se debe considerar un ambiente más amplio para las labores de coordinación con los guías externos que contratan y además tener más espacio para guardar todo el material de difusión.

6. El Plan Maestro del PATPAL, proponía una serie de actividades y proyectos para los años 2012-2014. ¿Dicho plan propuso algo que involucre a su área?, ¿estas actividades y proyectos se cumplieron?, ¿Considera que dicho Plan fue muy optimista?
La unidad no está al tanto de las actividades programadas para su división en el plan maestro actual ya que indican no fueron parte de dicha programación de actividades y no les han hecho llegar dicho documento de gestión.
7. ¿En su accionar la División de Educación y Extensión Cultural presenta conflicto o discrepancias con otras áreas?, Especifique.



Si se han presentado discrepancias con las unidades del área de operaciones como son zoología, botánica y arqueología, que son con quienes coordinan Constantemente y directamente para realizar sus actividades que ofrecen al público visitante y dichas coordinaciones no han sido muy floidas.

Gracias!



Anexo 06: Resultados de la Encuesta aplicada al personal del PATPAL

En el transcurso de la elaboración del PEI del PATPAL 2015-2017 se encuestó a 200 trabajadores de todas las unidades orgánicas de la Entidad, los resultados obtenidos se muestran a continuación.

Edad Promedio.

Los trabajadores del PATPAL encuestados en promedio tienen 42 años de edad.

Unidades Orgánicas	Edad Promedio
Dirección Ejecutiva	49
División de Arqueología	35
División de Botánica	41
División de Educación y Extensión Cultural	44
División de Infraestructura y Mantenimiento	39
División de Marketing y Relaciones Internacionales	34
División de Obras	37
División de Zoología	42
Gerencia de Operaciones	49
Gerencia de Promoción y Desarrollo	N.D.
Oficina de Administración	40
Oficina de Asesoría Jurídica	41
Oficina de Planificación y Presupuesto	60
Unidad de Estadística e Informática	35
Unidad de Logística	50
Unidad de Recursos Humanos	45
Unidad de Tesorería	36
Total general	42

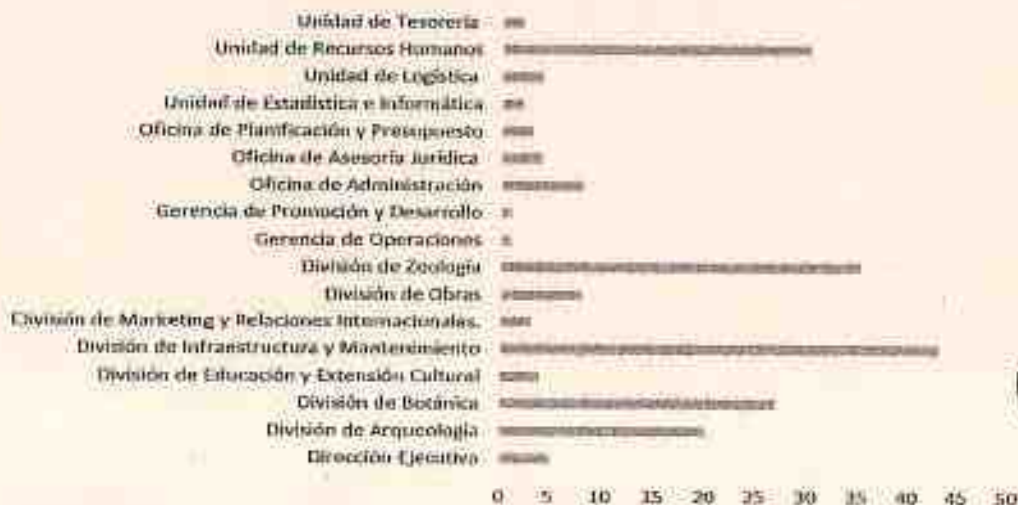


Número de Trabajadores por Unidad Orgánica

De los trabajadores encuestados, se observa que el mayor número labora en la División de Infraestructura y Mantenimiento (22%), seguida de la División de Zoología (18%).

Etiquetas de fila	# Trabajadores	%
Dirección Ejecutiva	5	3%
División de Arqueología	20	10%
División de Botánica	27	14%
División de Educación y Extensión Cultural	4	2%
División de Infraestructura y Mantenimiento	43	22%
División de Marketing y Relaciones Internacionales	3	2%
División de Obras	8	4%
División de Zoología	35	18%
Gerencia de Operaciones	1	1%
Gerencia de Promoción y Desarrollo	1	1%
Oficina de Administración	8	4%
Oficina de Asesoría Jurídica	4	2%
Oficina de Planificación y Presupuesto	3	2%
Unidad de Estadística e Informática	2	1%
Unidad de Logística	4	2%
Unidad de Recursos Humanos	30	15%
Unidad de Tesorería	2	1%
Total general	200	100%

Número de Trabajadores Encuestados

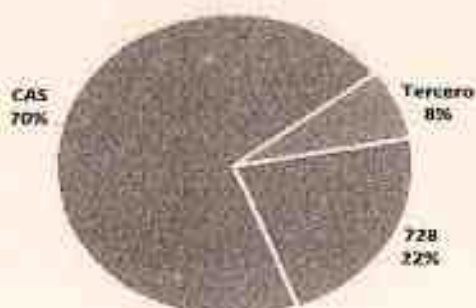


Régimen Laboral

De los trabajadores encuestados se puede observar que la mayoría se encuentra en el régimen CAS (72%)

Unidad Orgánica	Régimen Laboral			Total general
	728	CAS	Tercero	
Dirección Ejecutiva	1	3	1	5
División de Arqueología	2	18		20
División de Botánica	7	20		27
División de Educación y Extensión Cultural	2		2	4
División de Infraestructura y Mantenimiento	1	42		43
División de Marketing y Relaciones Internacionales		3		3
División de Obras		2	6	8
División de Zoología	18	13	4	35
Gerencia de Operaciones	1			1
Gerencia de Promoción y Desarrollo		1		1
Oficina de Administración	1	6	1	8
Oficina de Asesoría Jurídica	2	2		4
Oficina de Planificación y Presupuesto	1	2		3
Unidad de Estadística e Informática	1	1		2
Unidad de Logística	4			4
Unidad de Recursos Humanos	3	26	1	30
Unidad de Tesorería		2		2
Total general	44	141	15	200
Participación (%)	22%	71%	8%	100%

Régimen Laboral



Nivel Educativo

De los trabajadores encuestados se puede apreciar que la mayoría sólo ha alcanzado en nivel educativo de secundaria completa (39%). Esto se explicaría, en virtud a que por la dimensión del parque y las múltiples labores de campo que deben ejecutarse se requiere contar mucha mano de obra poco calificada.

Nivel Educativo	# Trabajadores	%
Primaria completa	4	2%
Secundaria completa	78	39%
Secundaria incompleta	8	4%
Superior técnica completa	30	15%
Superior técnica incompleta	16	8%
Universitario completo	39	20%
Universitario incompleto	14	7%
Posgrado	11	6%
Total general	200	100%

Nivel Educativo de los Trabajadores

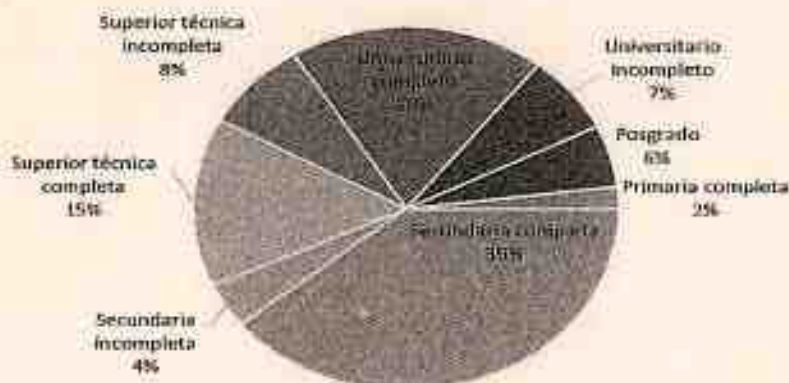
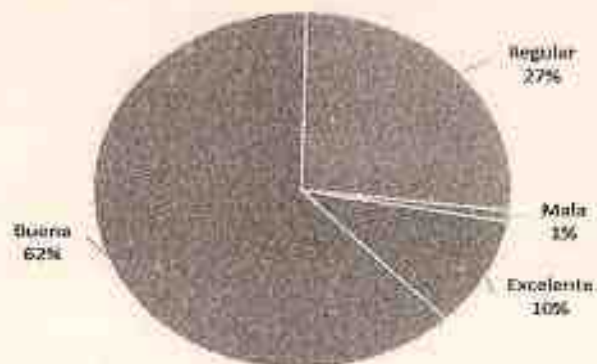


Imagen de la Sociedad Civil

De los trabajadores encuestados el 63% indicó que la sociedad tiene una buena imagen del PATPAL.

Unidad Orgánica	Calificación				Total general
	Excelente	Buena	Regular	Mala	
Dirección Ejecutiva	2	3			5
División de Arqueología		16	4		20
División de Botánica	3	15	9		27
División de Educación y Extensión Cultural		2	2		4
División de Infraestructura y Mantenimiento	6	18	16	1	43
División de Marketing y Relaciones Internacionales		1	2		3
División de Obras		8			8
División de Zoología		26	9		35
Gerencia de Operaciones		1			1
Gerencia de Promoción y Desarrollo		1			1
Oficina de Administración	1	7			8
Oficina de Asesoría Jurídica		4			4
Oficina de Planificación y Presupuesto		3			3
Unidad de Estadística e Informática		1	1		2
Unidad de Logística		1	2	1	4
Unidad de Recursos Humanos	5	17	8		30
Unidad de Tesorería	1	1			2
Total general	20	125	63	2	200
Porcentaje (%)	10%	63%	27%	1%	100%

Imagen Institucional en la Sociedad

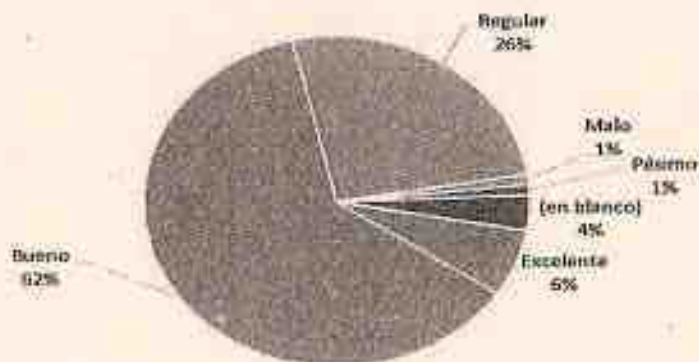


Recorridos abiertos al público

El 62% de los encuestados considera que el recorrido abierto al público que ofreció el PATPAL es bueno.

Unidad Organizativa	Calificación						Total general
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Pésimo	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	1	3	1				5
División de Arqueología		11	6			3	20
División de Botánica	1	11	13		1	1	27
División de Difusión y Extensión Cultural		3	2			1	6
División de Infraestructura y Mantenimiento		43					43
División de Marketing y Relaciones Interpersonales		2				1	3
División de Oficio	1	2	2	1	1		8
División de Zoología		17	18				35
Gerencia de Operaciones		1					1
Gerencia de Promoción y Desarrollo			1				1
Oficina de Administración	3	2	1				6
Oficina de Asesoría Jurídica		3	1				4
Oficina de Planeación y Presupuesto		2	1				3
Unidad de Estadística e Informática		2					2
Unidad de Logística		1	2				3
Unidad de Recursos Humanos	4	20	6	1		1	32
Unidad de Tesorería	1	1					2
Total general	33	121	52	2	2	7	200
Porcentaje (%)	17%	62%	26%	1%	1%	4%	100%

Recorridos abiertos al público.

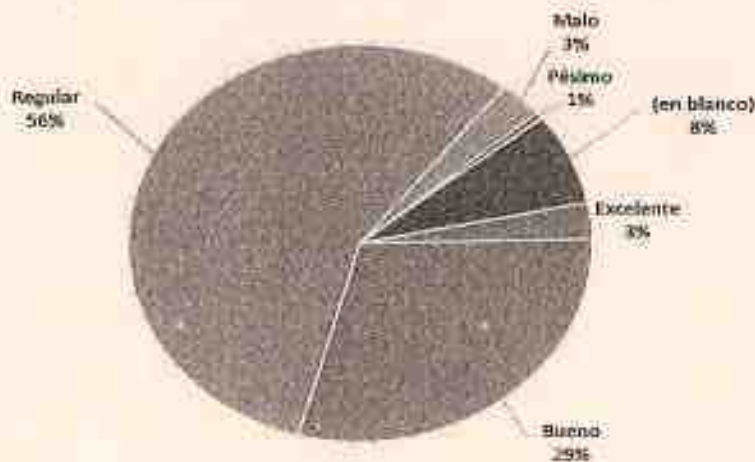


Sistema de Recaudación

El 57% de los encuestados considera que el sistema de recaudación del PATPAL es regular, y el 30% indica que es bueno.

Unidad Orgánica	Calificación						Total general
	Excelente	Buena	Regular	Mala	Pésimo	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	1	3	1				5
División de Antropología		11	5	1			20
División de Biología	1	6	18				27
División de Educación y Extensión Cultural			3			1	4
División de Infraestructura y Mantenimiento		1	62				63
División de Marketing y Relaciones Internacionales		1	2				3
División de Oficiales		3	3				6
División de Zoología		10	16	4		5	35
Gerencia de Operaciones			1				1
Gerencia de Promoción y Desarrollo			1				1
Oficina de Administración		4	3			1	8
Oficina de Asesoría Jurídica			4				4
Oficina de Planificación y Presupuesto		2	1				3
Unidad de Estadística e Informática			2				2
Unidad de Logística			1	1	1	1	4
Unidad de Recursos Humanos	5	17	6			2	30
Unidad de Tercerías	1	5					6
Total general	6	59	113	6	1	35	200
Porcentaje	3%	30%	57%	3%	1%	8%	100%

Sistema de Recaudación

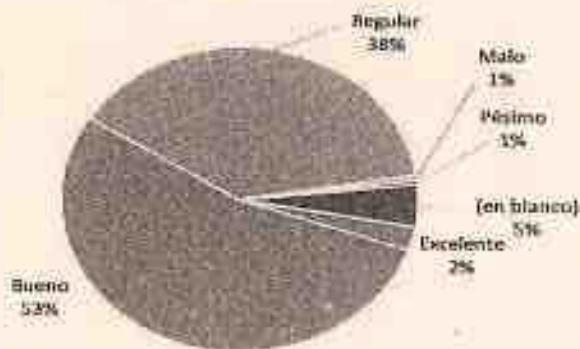


Infraestructura de Exhibición

El 54% de los encuestados considera que la infraestructura de exhibición con la que cuenta el PATPAL es Buena.

Unidad Orgánica	Calificación						Total general
	Excelente	Bueno	Regular	Mal	Pésimo	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	1	1	1				3
División de Antropología	1	7	8			4	30
División de Botánica	1	10	13		1	2	27
División de Educandos y Extensión Cultural		1	2				3
División de Infraestructura y Mantenimiento		43					43
División de Marketing y Relaciones Internacionales		2				1	3
División de Obras		1	4	1			6
División de Zoología		10	25				35
Gerencia de Operaciones			1				1
Gerencia de Promoción y Desarrollo			1				1
Oficina de Administración		7	1				8
Oficina de Asesoría Jurídica		4					4
Oficina de Planificación y Presupuesto		3					3
Unidad de Estadística e Informática			2				2
Unidad de Logística			4				4
Unidad de Recursos Humanos	1	18	5			2	26
Unidad de Turismo	1		1				2
Total general	5	107	77	1	1	9	200
Porcentaje (%)	3%	54%	39%	1%	1%	5%	100%

Infraestructura de Exhibición

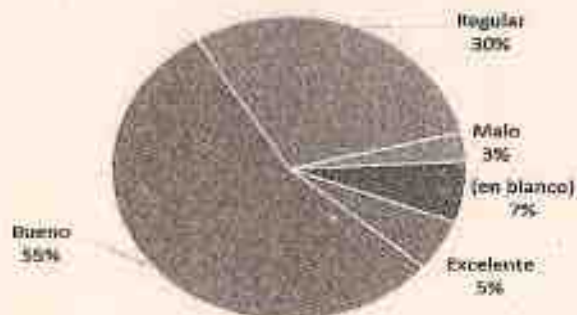


Infraestructura recreativa

El 55% de los encuestados considera que la infraestructura recreativa con la que cuenta el PATPAL es Buena.

Unidad Orgánica	Calificación					Total General
	Excelente	Buena	Regular	Mala	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	1	2	2			5
División de Arqueología	1	8	8	1	3	20
División de Botánica	2	12	9	1	3	27
División de Educación y Extensión Cultural			3		1	4
División de Infraestructura y Mantenimiento	1	42				43
División de Marketing y Relaciones Internacionales		2	1			3
División de Obras			5	3	1	9
División de Zoología		17	15	1	2	35
Gerencia de Operaciones			1			1
Gerencia de Promoción y Desarrollo			1			1
Oficina de Administración	1	6	1			8
Oficina de Asesoría Jurídica		2	2			4
Oficina de Planificación y Presupuesto	1	1	1			3
Unidad de Estadística e Informática			2			2
Unidad de Logística		1	3			4
Unidad de Recursos Humanos	4	15	7	1	3	30
Unidad de Tesorería		1	1			2
Total general	11	110	60	6	13	200
Porcentaje (%)	6%	55%	30%	3%	7%	100%

Infraestructura Recreativa



Concesionarios de alimentos

El 56% de los encuestados considera a los concesionarios de alimentos del PATPAL como regular

Unidad Orgánica	Calificación						Total General
	Excelente	Buena	Regular	Mala	Pésimo	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	1	3	1	2			5
División de Arqueología		3	13	1	1	3	20
División de Botánica		7	10	5	3	3	27
División de Educación y Extensión Cultural			4	1			4
División de Infraestructura y Mantenimiento			43				43
División de Marketing y Relaciones Internacionales			1	1	1		3
División de Obras			3	4	1		8
División de Zoología		8	14	2	5		29
Gerencia de Operaciones				1			1
Gerencia de Promoción y Desarrollo			1				1
Oficina de Administración	1	4	2	1			8
Oficina de Asesoría Jurídica			4				4
Oficina de Planificación y Presupuesto		1	2				3
Unidad de Estadística e Informática			1	1			2
Unidad de Logística				3	1		4
Unidad de Recursos Humanos	2	11	13	1		3	30
Unidad de Tesorería		1	1				2
Total general	4	38	111	29	12	8	200
Porcentaje (%)	2%	18%	56%	15%	6%	4%	100%

Concesionarios de Alimentos



Sistema de información.

El 52% de los encuestados considera que los sistemas de información del PATPAL es regular.

Cuenta de N°	Etiquetas de columna						Total General
	Excelente	Buena	Regular	Mala	Pésima	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	1	2	2				5
Dirección de Arqueología		4	11	2		3	20
Dirección de Bibliotecas		7	14	4		2	27
Dirección de Educación y Extensión Cultural		1	2	1			4
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento		1	42				43
Dirección de Marketing y Relaciones Internacionales		1	2				3
Dirección de Obras		3	3	1		1	8
Dirección de Tecnología		20	17	5	1	2	35
Gerencia de Operaciones			1				1
Gerencia de Promoción y Desarrollo			1				1
Oficina de Administración	1	4		1			6
Oficina de Asesoría Jurídica		1	2				3
Oficina de Planificación y Presupuesto		1	2				3
Unidad de Estadística e Informática		1		1			2
Unidad de Logística		2	1		1		4
Unidad de Recursos Humanos	2	15	4	2		3	26
Unidad de Finanzas		2					2
Total general	4	61	104	18	2	15	200
Porcentaje (%)	2%	30%	52%	9%	1%	6%	100%

Sistema de Información

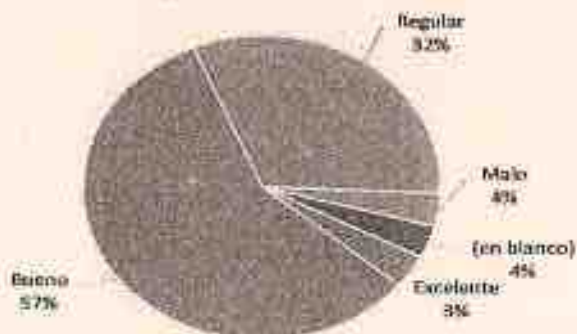


Sistema de Seguridad

El 58% de los encuestados considera que el sistema de seguridad del PATPAL como bueno.

Unidad Orgánica	Calificación					Total General
	Excelente	Buena	Regular	Mal	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	1	4				5
División de Arqueología		4	13		3	20
División de Botánica	1	14	10	1	1	27
División de Educación y Extensión Cultural		1	2	1		4
División de Infraestructura y Mantenimiento		43				43
División de Marketing y Relaciones Internacionales		1	2			3
División de Obras		3	5	1	1	8
División de Zoología		11	20	4		35
Gerencia de Operaciones			1			1
Gerencia de Promoción y Desarrollo			1			1
Oficina de Administración	1	5	2			8
Oficina de Asesoría Jurídica		3	1			4
Oficina de Planificación y Presupuesto		3				3
Unidad de Estadística e Informática		1	1			2
Unidad de Logística		2	2			4
Unidad de Recursos Humanos	4	18	6		2	30
Unidad de Tesorería		2				2
Total general	7	115	64	7	7	200
Porcentaje (%)	4%	58%	32%	4%	4%	100%

Sistema de Seguridad

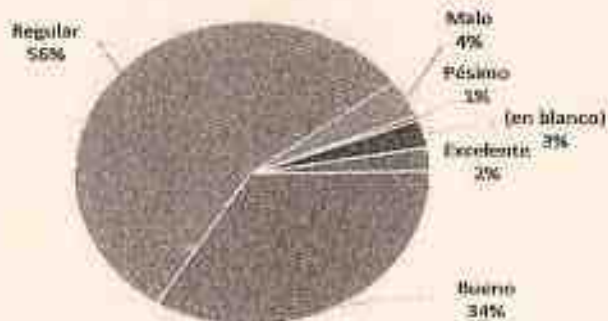


Servicios Higiénicos

El 56% de los encuestados considera los Servicios Higiénicos del PATPAL como regular.

Unidad Orgánica	Calificación						Total General
	Excelente	Buena	Regular	Mala	Pésimo	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	1		3	1			5
División de Arquitectura	1	5	11	1		2	20
División de Recreación	1	14	11			1	27
División de Educación y Extensión Cultural		1	3				4
División de Infraestructura y Mantenimiento		1	42				43
División de Marketing y Relaciones Internacionales			2	3			5
División de Obras		4	3	1			8
División de Zootecnia		18	25	2		1	46
Gerencia de Operaciones			1				1
Gerencia de Promoción y Desarrollo					1		1
Oficina de Administración	1	3	3	1			8
Oficina de Asesoría Jurídica		1	3				4
Oficina de Planificación y Presupuesto		3					3
Unidad de Estadística e Informática		1	1				2
Unidad de Logística			4				4
Unidad de Recursos Humanos	1	10	0	2		2	20
Unidad de Tenencia		1	1				2
Total general	5	68	132	8	1	6	200
Porcentaje (%)	2%	34%	56%	4%	1%	3%	100%

Servicios Higiénicos

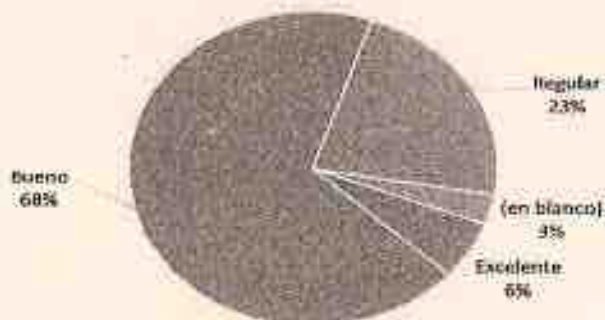


Tópico

El 69% de los encuestados considera los Servicios del Tópico de Salud del PATPAL como bueno.

Unidad Orgánica	Calificación				Total General
	Excelente	Bueno	Regular	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	1	1	3		5
División de Arqueología	3	12	2	3	20
División de Botánica	3	15	8	1	27
División de Educación y Extensión Cultural			4		4
División de Infraestructura y Mantenimiento		42	1		43
División de Marketing y Relaciones Internacionales		2	1		3
División de Obras		3	5		8
División de Zoología	1	23	11		35
Gerencia de Operaciones			1		1
Gerencia de Promoción y Desarrollo			1		1
Oficina de Administración		6	2		8
Oficina de Asesoría Jurídica		3	1		4
Oficina de Planificación y Presupuesto		3			3
Unidad de Estadística e Informática		2			2
Unidad de Logística		3	1		4
Unidad de Recursos Humanos	4	20	4	2	30
Unidad de Tesorería		2			2
Total general	12	137	45	6	200
Porcentaje (%)	6%	69%	23%	3%	100%

Tópico

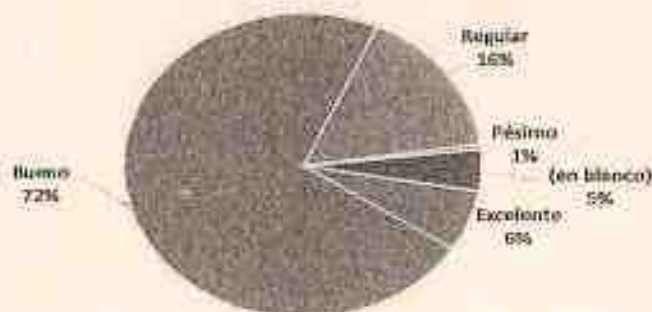


Acceso Peatonal

El 73% de los encuestados considera los Accesos Peatonales del PATPAL como buenos.

Unidad Orgánica	Calificación					Total General
	Excelente	Buena	Regular	Pésima	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	3		2			5
División de Arqueología	1	15	1		3	20
División de Botánica	2	16	6	1	2	27
División de Educación y Extensión Cultural		1	3			4
División de Infraestructura y Mantenimiento		43				43
División de Marketing y Relaciones Internacionales		3				3
División de Obras		4	4			8
División de Zoología	1	23	10		2	35
Gerencia de Operaciones		1				1
Gerencia de Promoción y Desarrollo			1			1
Oficina de Administración	1	6	1			8
Oficina de Asesoría Jurídica		4				4
Oficina de Planificación y Presupuesto		3				3
Unidad de Estadística e Informática		2				2
Unidad de Logística		2	2			4
Unidad de Recursos Humanos	4	22	3		2	30
Unidad de Tesorería	1	1				2
Total general	13	145	32	1	8	200
Porcentaje (%)	7%	73%	16%	1%	5%	100%

Acceso Peatonal

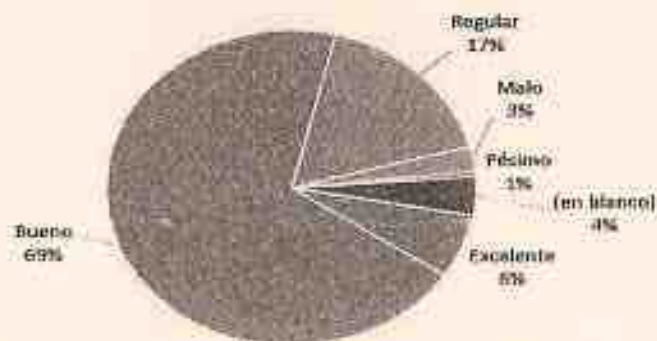


Acceso Vehicular

El 70% de los encuestados considera los Accesos Vehiculares del PATPAL como buenos.

Unidad Orgánica	Calificación						Total General
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Pésimo	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	2	3					5
División de Arqueología		13	4			2	20
División de Botánica	2	15	4	1	1	2	27
División de Educación y Extensión Cultural		2	2				4
División de Infraestructura y Mantenimiento		43					43
División de Marketing y Relaciones Internacionales		2	1				3
División de Obras		3	3				6
División de Zoología	1	16	14	8			39
Gerencia de Operaciones		1					1
Gerencia de Promoción y Desarrollo			1				1
Oficina de Administración	2	5	1				8
Oficina de Asesoría Jurídica		4					4
Oficina de Planificación y Presupuesto		2	1				3
Unidad de Estadística e Informática		2					2
Unidad de Logística		3	1				4
Unidad de Recursos Humanos	3	21	2			2	30
Unidad de Tesorería	1	1					2
Total general	13	139	34	9	1	8	200
Porcentaje (%)	7%	70%	17%	3%	1%	4%	100%

Acceso Vehicular

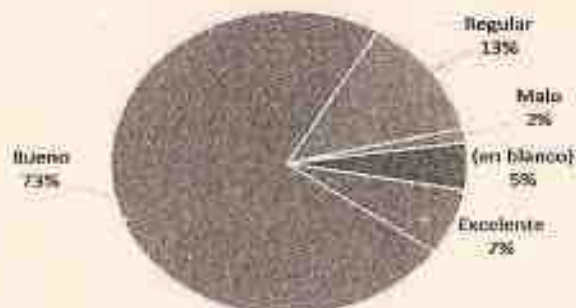


Estacionamientos

El 74% de los encuestados considera los Estacionamientos del PATPAL como buenos.

Unidad Orgánica	Calificación					Total General
	Excelente	Buena	Regular	Mala	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	1	4				5
División de Arqueología	4	12	1		3	20
División de Botánica	1	18	5	1	2	27
División de Educación y Extensión Cultural		2	2			4
División de Infraestructura y Mantenimiento	1	42				43
División de Marketing y Relaciones Internacionales		2	1			3
División de Obras		3	4		1	8
División de Zoología	2	23	8	2		35
Gerencia de Operaciones		1				1
Gerencia de Promoción y Desarrollo			1			1
Oficina de Administración	1	6	1			8
Oficina de Asesoría Jurídica		4				4
Oficina de Planificación y Presupuesto		2	1			3
Unidad de Estadística e Informática		2				2
Unidad de Logística		3	1			4
Unidad de Recursos Humanos	1	22	1		4	30
Unidad de Tesorería	1	1				2
Total general	14	147	26	3	10	200
Porcentaje (%)	7%	74%	13%	2%	5%	100%

Estacionamientos



Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico

El 69% de los encuestados considera la puesta en valor del patrimonio arqueológico del PATPAL como bueno.

Unidad Orgánica	Calificación					Total General
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	(en blanco)	
Dirección Ejecutiva	1	3	3			5
División de Arqueología	5	10	1	1	3	20
División de Botánica	3	16	8		2	27
División de Educación y Extensión Cultural		3	1			4
División de Infraestructura y Mantenimiento		43				43
División de Marketing y Relaciones Internacionales		2	3			5
División de Obras		4	4			8
División de Zoología		25	9			35
Gerencia de Operaciones			1			1
Gerencia de Promoción y Desarrollo		3				3
Oficina de Administración	4	4				8
Oficina de Asesoría Jurídica		3	1			4
Oficina de Planificación y Presupuesto		2	1			3
Unidad de Estadística e Informática	1	1				2
Unidad de Logística		2	2			4
Unidad de Recursos Humanos	9	16	3		2	30
Unidad de Tesorería	1	1				2
Total general	28	137	33	1	6	205
Porcentaje (%)	12%	69%	17%	1%	3%	100%

Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico



Anexo 07: Fichas de Trabajo con las áreas.

- El proceso de identificación de la problemática del PATPAL se centró en el trabajo personalizado con las áreas prestadoras de servicios a los visitantes, como son:
 - o División de Zoología
 - o División de Botánica
 - o División de Arqueología
- Adicionalmente, se ha trabajado con las siguientes áreas transversales:
 - o División de Educación y Extensión Cultural
 - o División de Infraestructura y Mantenimiento
 - o División de Obras
- Las Fichas de trabajo fueron las siguientes:
 - o Ficha 1: Análisis de la Problemática
 - o Ficha 2: Análisis de Prioridades
- Características de las fichas e trabajo:

Ficha	Característica
Ficha 1: Análisis de la Problemática	Describe las problemáticas del Eje Estratégico y efectúa un ranking respecto a la gravedad de cada una de ellas
Ficha 2: Análisis de Prioridades	Fija el objetivo estratégico y formula la forma de lograrlo a través de la implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

A continuación, se muestran las fichas finales trabajadas por el equipo consultor, sobre la base de la información recogida de las áreas del PATPAL, pero sin incluir el ajuste efectuado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuya información se muestra en el cuerpo del presente documento.



EJE ESTRATÉGICO DIRECCIÓN Y GESTIÓN: PROBLEMÁTICA Y PRIORIDADES: 2015 – 2017

FICHA 1: ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

1. ¿A qué Eje Estratégico pertenece su unidad orgánica?

En el siguiente cuadro marque con una "X" en el Eje Estratégico que corresponda

Eje Estratégico 01	Eje Estratégico 02	Eje Estratégico 03	Eje Estratégico 04
Dirección y Gestión ²⁴	Zoología	Botánica	Arqueología
X			

2. ¿Qué situaciones problemáticas ha podido evidenciar en su unidad orgánica?

Describe brevemente la situación problemática identificada²⁵.

N°	Situación Problemática
01	Los ingresos del Parque de las Leyendas no son suficientes como para cubrir sus costos de operación óptima de la institución.
02	Existe una gran cantidad de visitantes que no pagan entrada, usan los recursos del PATPAL sin participar de su financiamiento.
03	Las funciones que efectivamente desarrollan las áreas no están del todo descritas en el ROF de la Entidad actual. En algunas de las áreas, existe confusión sobre las funciones de las que son responsables, se evidencia duplicidad de funciones.
04	La estructura orgánica la institución (Organigrama) no es el reflejo de una estrategia a seguir por la Entidad, así mismo, se aprecia que está mal diseñado.
05	Los documentos de gestión se encuentran desactualizados e incompletos.
06	Los documentos de planificación están desactualizados y/o no cuentan con sistemas de evaluación periódica.
07	El Portal de Transparencia del PATPAL no cuenta con información completa y actualizada.
08	Actualmente el PATPAL opera con 50% de PCs y laptops propias en situación de obsolescencia y sin garantía vigente, con 40% de parque informático es alquilado, no se dispone de sistemas de backup. Así mismo, las impresoras se encuentran obsoletas (diversos modelos pequeños y sin garantía). La red de datos en oficinas y enlaces entre oficinas es deficiente, los equipos del centro de datos no cuentan con garantía. Sistema de telefonía interna precario y muy deficiente.
09	La flota de vehículos que presenta el PATPAL, en su mayoría, han superado su tiempo de vida útil, surgiendo necesidades de reparaciones frecuentes, de tal manera que terminan siendo ineficientes dados los altos costos que generan.
10	La información presupuestal y financiera del PATPAL no es de libre y rápido acceso, lo que dificulta acciones de control, desarrollo de estudios para la toma de decisiones basados en evidencia, limita sus posibilidades de desarrollo empresarial con agentes del sector privado.

²⁴ El eje estratégico Dirección y Gestión comprende a todas las áreas transversales como las unidades orgánicas de Administración (incluyendo sus dependencias), Presupuesto, Marketing, Educación, Infraestructura y Obras.

²⁵ Un problema nunca debe describirse como la usencia o carencia de algo, porque la solución sería directa: la presencia de lo faltante. Ejemplos: No se cuenta con un generador local, No se cuenta con infraestructura de acceso, No existe una posta de primeros auxilios.

11	Existe un problema con la programación presupuestal, se asigna muchos recursos a partidas con restricciones.
12	La infraestructura de las áreas administrativas del PATPAL es limitada, dado el personal usuario y las funciones a desarrollar.
13	La adquisición y permanencia de personal competente se ve limitado por las bajas remuneraciones del PATPAL.

3. ¿Cuál es la consecuencia de continuar con la situación problemática de manera permanente?

La respuesta a esta pregunta se genera pensando que pasaría si no es posible atender la situación problemática descrita en el numeral 3, haciendo que ella permanezca de modo permanente.

N°	Consecuencia de la Situación Problemática (Impacto)	Ranking de Prioridad
01	No contar con recursos suficientes para cubrir costos de operación va a traer consigo que la infraestructura, los servicios, los atractivos del parque de las leyendas vayan deteriorándose generando malas experiencias a los visitantes.	1
02	Termina representando costos por uso de los servicios que no son financiados, lo cual unido a los pocos ingresos genera una situación negativa.	
03	Se generan costos por duplicidad de funciones, lo cual se ve reflejado en un deterioro del servicio ofrecido al visitante.	
04	Tener una estructura orgánica mal definida traerá consigo una ineficiente gestión administrativa del PATPAL.	2
05	No contar con documentos de gestión completos, aprobados y publicados a libre disposición del público traerá consigo un caos operativo en el día a día de la gestión y de manera externa un alto costo de transacción para la ciudadanía para relacionarse con el PATPAL.	
06	Documentos de planificación desactualizados trae consigo que la institución no tenga definida una política de gestión clara, no se cuente con prioridades y objetivos definidos. Básicamente, se deja que el corto plazo y la improvisación guíen el destino de la institución.	
07	De acuerdo a LEY N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el PATPAL debería tener su portal de transparencia con más información de la que actualmente dispone, podría ser objeto de algún tipo de sanción, dado que la misma Ley considera como Falta Grave el no cumplir con las disposiciones de la misma Ley.	3
08	El parque informático, de impresión, seguridad y telefonía interna del PATPAL es limitado y obsoleto, lo cual generará un costo elevado en tiempo de procesamiento de información. Sin sistemas de seguridad informática es muy probable pérdidas de valiosa información institucional. Adicionalmente el software no es actualizado y licenciado en su totalidad, dicha situación limita el trabajo y podría ser objeto de algún tipo de sanción por un tema de patentes y propiedad intelectual. Así mismo, al tener un limitado servicio de datos complicará la inclusión de soluciones tecnológicas a la resolución de problemas operativos del PATPAL y la presentación de servicios al público visitante.	



09	Una flota vehicular obsoleta limitará el desarrollo de las actividades operativas del PATPAL y con ello disminuirá la calidad de la presentación de los servicio al visitante ²⁶ .	4
10	La no publicación de la información presupuestal y financiera puede ser objeto de sanción. Así mismo, los costos de interacción con los privados serán más elevados si la información no está disponible.	
11	Es un tema administrativo de fácil solución por la Oficina de Planificación y Presupuesto.	
12	Limitada infraestructura generará un conflictos entre las áreas y con ello un deterioro significativo del clima laboral	6
13	La baja remuneración es un desincentivo para pensar en el PATPAL como un centro laboral que permita un adecuado desarrollo profesional	

Revisión:

- La problemática 1 y 2 podría agruparse en un solo dedo que están íntimamente relacionadas.
- La problemática 3, 4 y 5 podría agruparse en un solo dedo que están íntimamente relacionadas.
- La problemática 6, se estaría solucionando con la presente elaboración del PEI.
- La solución a la problemática 7, 10 y 11 representan arreglos institucionales de fácil implementación generan mayor consumo de recursos a la institución por lo que no se considera adecuado su consideración en el PEI.
- La solución a la problemática de las bajas remuneraciones en el PATPAL, situación tocada por casi todas las áreas con que se trabajó, según las normas vigentes, no está en manos de la Entidad, por ello no se considera que se incluya en el PEI.
- La problemática 12, referida a la infraestructura administrativa²⁷ pasa por: (1) tener muy bien definido el diseño institucional del PATPAL, lo cual en estos momentos no se dispone y (2) por implementar un proyecto de inversión pública. En las actuales condiciones de la Entidad y dado el horizonte de planificación del presente PEI no consideramos adecuado incluir esta problemática en dicho documento.



²⁶ Se incluye la problemática trabajada por la División de Infraestructura y mantenimiento. El desarrollo de su Ficha 2, fue adaptada a efectos de brindar una solución definitiva de la problemática.

²⁷ La problemática de la infraestructura, equipamiento y mobiliario fue abordado por la División de Obras. Se ha tomado en considera de manera parcial su propuesta a través de la prioridad 03 del presen eje, la cual aborda la mejora en la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs).

FIGURA 2: ANÁLISIS DE PRIORIDADES-PRIORIDAD # 01

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017.

Prioridad N°:	01
Problema:	Déficit financiero operativo.

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017³⁸
Lograr superávit operativo en la Entidad	Recaudación - Costos	≤ 0	> 0

Exlicación:

- Es decir para el año 2017, la recaudación debería ser más que suficiente para cubrir todos los costos operativos óptimos de la Entidad. Se entendería que esta sería la primera prioridad a nivel general, dado que sin mayores recursos difícilmente el PATPAL podría emprender cambios importantes a nivel Institucional.

Nota:

- En el cuerpo del presente PEI, se mejoró el indicador del OEI y se le asignaron metas anuales hasta llegar a un 5% de superávit operativo.

³⁸ Observe que la Meta = Línea Base $\pm$ Variación del Indicador



3. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

AEL #	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015 ²³	2016	2017
AEL_01	PATPAL incrementa su recaudación otorgando un mayor valor de servicio al visitante.	% incremento en la Venta de Entradas	0%	0%	5%	10%
AEL_02	PATPAL reduce sus costos operativos al mínimo óptimo posible.	% de reducción de costos	0%	0%	10%	15%

Desarrollo:

- La implementación de la AEL_01 pasa por entregar un mejor producto al visitante por el mismo precio de la entrada (mayor valor), es decir que se sienta que la experiencia que ha tenido en su visita al Parque de las Leyendas vale muchísimo más de los soles pagado por la entrada.
- La reducción de costos pasa por volver a la institución más eficiente, es decir por encontrar el equilibrio entre brindar un servicio óptimo al menor costo posible.
- Las AEL_01 y AEL_02 pueden implementarse en paralelo, es decir son complementarias.



²³ Evalúe que valor asigna al Resultado del año 2015, dado que el mismo está por culminar, lo cual reduce las posibilidades de lograr algún resultado en los días faltantes, a menos que se haya estado ejecutando la estrategia propuesta en lo que va del presente año.

FICHA 2: ANÁLISIS DE PRIORIDADES-PRIORIDAD # 02

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017.

Prioridad N°:	2
Problema:	Diseño organizacional incompleto e Ineficiente

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017 ³⁰
Dotar de un diseño organizacional óptimo al PATRAL	Nuevos Documentos de Gestión aprobados.	0	2

Explicación:

- Se refiere a que para el año 2017 deberán haberse formulado y aprobado los siguientes documentos de gestión claves para el fortalecimiento Institucional.

- ☐ Nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
- ☐ Manual de Proceso (MAPRO)

Nota:

- A este OEL se incluyeron metas anuales en el cuerpo del PEI

³⁰ Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador



3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

#	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015 ²¹	2016	2017
AEI_01	PATPAL cuenta con nuevo ROF aprobado por la MMML	100% de elaboración y aprobación del ROF	0%	0%	100%	0%
AEI_02	PATPAL cuenta con MAPRO aprobado	100% de elaboración y aprobación del MAPRO	0%	0%	0%	100%

Desarrollo:

- Durante el año 2016, deberá elaborarse el nuevo Reglamento de Organización y Funciones y obtener su aprobación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, este logro permitirá eliminar la duplicidad o dudas respecto a las funciones de las áreas, así mismo podrá definirse una mejor estructura orgánica.
- Durante el año 2017, se deberá desarrollar una análisis de procesos en la organización, a efectos que se pueda determinar flujos de actividades, recursos que se consumen y tiempos, ello permitirá que cada persona que labora en el PATPAL sepa cómo se ejecuta cada una de sus funciones.
- La implementación de la AEI_02 va a requerir que previamente se cumpla la AEI_01, esta decir estas son secuenciales.

Nota:

En el cuerpo del presente PEI, los indicadores de estas AEI fueron mejor descrito y sus metas anuales transformadas a niveles en lugar de porcentajes



²¹ Evalúe que valor asigna al Resultado del año 2015, dado que el mismo está por culminar, lo cual reduce las posibilidades de lograr algún resultado en los días restantes a menos que se haya estado ejecutando la estrategia propuesta en lo que va del presente año

FICHA 2: ANÁLISIS DE PRIORIDADES- PRIORIDAD # 03

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 - 2017.

Prioridad N°:	3
Problema:	Insuficientes e ineficiente uso de TICs ³² en el PATPAL

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017 ³³
Mejorar la dotación y uso de TICs en el PATPAL	% Avance	0%	100%

Explicación:

- Las TICs son herramientas indispensables para la competitividad y eficiencia en cualquier organización, en el caso del PATPAL se ha visto en el desarrollo del presente trabajo y por la información brindada por la Unidad de Informática y Estadística que se requiere intervenir con urgencia en esta línea.

Nota:

- El indicador del OEI fue mejorado y añadido metas anuales

³² Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Alcanzan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperación información y recuperar información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes

³³ Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador



3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

AEI #	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015 ¹⁴	2015	2017
AEI_01	PATPAL implementa soluciones de corto plazo para cubrir su déficit de TICs.	% de Implementación	0%	0%	100%	0%
AEI_02	PATPAL recibe viabilidad de su proyecto de inversión pública para la mejora de la dotación y uso de TICs en la Entidad.	% Formulación - Aprobación	0%	0%	100%	0%
AEI_03	PATPAL aprueba Estudio Definitivo del PIP para la mejora de la dotación y uso de TICs en la Entidad.	% Elaboración - Aprobación	0%	0%	100%	0%
AEI_04	PATPAL Ejecuta un proyecto de inversión pública para mejora de la dotación y uso de TICs en la Entidad	% Ejecución de PIP	0%	0%	0%	100%

Desarrollo

- Durante el año 2015, se ejecutará la AEI_01, con la cual se espera cubrir las necesidades TICs en el corto plazo principalmente mediante servicios de arrendamiento de PCs y laptops, outsourcing de servicios de impresión y telefonía. Paralelamente, durante este mismo año, se procederá con iniciar la formulación de un estudio de preinversión que permita al PATPAL dictar de la solución definitiva en lo que respecta a la disponibilidad y uso de TICs, para fines del 2016 se espera haber conseguido la viabilidad del estudio de preinversión y la aprobación del Estudio Definitivo del PIP, lo cual también se trabajará en paralelo mediante la implementación de la AEI_03.

¹⁴ Evalúe que valor asigna al Resultado del año 2015, dado que el mismo está por culminar, lo cual reduce las posibilidades de lograr algún resultado en los días siguientes a la fecha de la presente propuesta en lo que va del presente año



Durante el año 2017, se implementará la estrategia AEI_04, la cual consiste en la ejecución del PIP de fortalecimiento institucional.

NOTA:

En las coordinaciones efectuadas con el área de Administración recibimos a problemática y Acciones Estratégicas Institucionales de solución de la Unidad de Informática y Estadística (UIE), al respecto consideramos que han plasmado adecuadamente la problemática de la institución en lo que respecta la disponibilidad y uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), por lo que la hemos incluido en el presente documento, sin embargo las Prioridades y Acciones Estratégicas han tenido que ser adaptadas, porque las propuestas eran muy específicas como las que se efectúan en un Plan Operativo Institucional (POI) o en el Plan Anual de Contrataciones (PAC).

Consideramos que la solución permanente y segura al problema de disponibilidad y uso de TICs pasa por la formulación y ejecución de un proyecto de inversión pública con componentes específicos de Equipos Informáticos (hardware), aplicaciones y licencias (Software), mobiliario, capacitación.



FICHA 2: ANÁLISIS DE PRIORIDADES-PRIORIDAD # 04

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 - 2017.

Prioridad N°:	4
Problema:	flota vehicular ineficiente.

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017 ^{as}
Diagnosticar y desarrollar propuesta de mejora integral de la flota vehicular del PATPAL	# Estudio especializado	0	1

Explicación

- Al año 2017, debe contarse con un estudio técnico especializado que determine las necesidades de transporte vehicular del PATPAL, identificando las especificaciones que debería tener los vehículos para satisfacer las necesidades determinadas. Este estudio serviría de insumo para posteriormente emprender la formulación de un estudio de preinversión al respecto.

NOTA: En el desarrollo de este OEI en el cuerpo del presente PEI fue cambiada la palabra flota vehicular por maquinaria y equipo, así mismo se le asigno metas anuales.

Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador



3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

AEI #	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015 ²⁰	2016	2017
AEI_01	PATPAL ha identificado sus necesidades de Maquinaria y Equipo y determinado las especificaciones técnicas que permitan su satisfacción.	3% Avance desarrollo de Estudio especializado.	0%	0%	0%	100%

Desarrollos

- Es importante contar con un diagnóstico profesional de las necesidades de transporte del PATPAL, a efectos de diagnosticar las características de la flota actual y las necesidades de adquirir nuevos vehículos. El estudio será valioso no solo para la formulación de preinversión, sino para poder gestionar adecuadamente un proceso de compra pública.



²⁰ Evalúa el valor asigna al Resultado del año 2015, dado que el mismo está por culminar, lo cual reduce las posibilidades de lograr algún resultado en los días faltantes a menos que se haya estado ejecutando la estrategia propuesta en lo que va del presente año.

EJE ESTRATÉGICO ZOOLOGÍA: PROBLEMÁTICA Y PRIORIDADES: 2015 – 2017

FICHA 1: ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

1. ¿A qué Eje Estratégico pertenece su unidad orgánica?

En el siguiente cuadro marque con una "X" en que Eje Estratégico que corresponda

Eje Estratégico 01	Eje Estratégico 02	Eje Estratégico 03	Eje Estratégico 04
Dirección y Gestión	Zoología	Botánica	Arqueología
	X		

2. ¿Qué situaciones problemáticas ha podido evidenciar en su unidad orgánica?

Describe brevemente la situación problemática identificada.

N°	Situación Problemática
01	Actualmente, en un mismo laboratorio se realizan los análisis copro parasitológicos, se almacenan y preparan medicamentos; y se analizan muestras biológicas.
02	El suministro de alimentos para los animales en cautiverio del PATPAL es realizado por los proveedores recorriendo por el mismo camino que utilizaba el público visitante para llegar al área de descarga de alimentos, presentando riesgo de accidentes y contaminación de los insumos.
03	Actualmente el PATPAL ha disminuido su población de animales exóticos y emblemáticos (elefante, chimpancé, mandriles, etc.) los mismos que representan los principales atractivos para el público visitante.
04	El PATPAL es un zoológico que recibe animales producto de decomisos, abandonos, intercambios y adquisiciones por compra; ingresan con una carga de patógenos desconocidos, generando con ello un alto riesgo de generación de enfermedades en la población de la colección Zoológica.

1. ¿Cuál es la consecuencia de continuar con la situación problemática de manera permanente?

La respuesta a esta pregunta se genera pensando que pasaría si no es posible atender la situación problemática descrita en el numeral 3, haciendo que ella permanezca de modo permanente.

N°	Consecuencia de la Situación Problemática (Impacto)	Ranking de Prioridad
01	Contaminación de medicamentos, con las muestras biológicas, diseminación de las enfermedades e incremento de la morbilidad.	4ta
02	Por un lado se generarán demoras en el proceso de recepción de alimentos, así como la contaminación de los insumos y del área de limpia donde se preparan los alimentos, lo cual traerá consecuencias en la salud de los animales. De otro lado, se genera una afectación a la experiencia del público visitante del Parque de las Leyendas.	3era
03	La pérdida de atractivo de la Colección Zoológica, generará una reducción del interés por visitar el Parque de las Leyendas, lo cual a su vez provocará una reducción de la recaudación y por ende en la disponibilidad de recursos para cubrir las necesidades de la institución.	1era
04	El sustrato de agentes patógenos que producen enfermedades que pueden afectar a la Colección Zoológica del PATPAL, pudiéndoles causar la inmovilidad y/o mortalidad.	2da



FICHA 2: ANÁLISIS DE PRIORIDADES – PRIORIDAD # 01

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017.

Prioridad N°:	01
Problema:	Pérdida del atractivo de la colección Zoológica del PATPAL

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017³⁷
Incrementar el atractivo de la colección Zoológica del PATPAL	Número de animales exóticos adquiridos e instalados en el PATPAL	0	3

Explicación:

- Para el año 2017, el PATPAL deberá de adquirir por diversas modalidades 05 animales exóticos, como estrategia para incrementar el atractivo del Parque de las Leyendas y con ello generar un aumento de visitantes pagantes y por ende un incremento en la recaudación.

NOTA: Se asignaron metas anuales al presente OEI



³⁷ Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)

#	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015	2016	2017
AEI 1	PATPAL compra de animales exóticos	Número de animales exóticos comprado e instalados en el PATPAL	0	0	0	1
AEI 2	PATPAL recibe donación de animales exóticos	Número de animales exóticos donados e instalados en el PATPAL	0	0	0	2

Desarrollo:

- En el año 2015, no se prevé poder adquirir ningún ejemplar por ninguna modalidad.
- En el año 2016, se ha programado la compra, traslado e instalación de un elefante. Así mismo, se iniciará el acercamiento a potenciales donantes de dos chimpancés.
- En el año 2017, se ha programado la compra, traslado e instalación de dos mandriles. Así mismo, se estima que se habrá podido cerrar negociaciones y acuerdos con donantes de dos chimpancés y esto ya se encuentra instalado en el PATPAL.



FICHA 2: ANALISIS DE PRIORIDADES - PRIORIDAD # 02

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 - 2017.

Prioridad N°:	02
Problema:	Aumento de agentes patógenos con alto riesgo para la colección Zoológica del PATPAL

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017¹⁸
Reducir al mínimo la incidencia de agentes patógenos en el PATPAL	% Avance en la construcción e implementación de una cuarentenaria	0	10%

Explicación:

- Al año 2017, se busca que el PATPAL pueda proteger su activo con mayor atractivo comercial como es su colección zoológica mediante una cuarentenaria que le permita prevenir la transmisión de agentes patógenos provenientes de los animales que recibe el PATPAL.

NOTA: Se asignaron metas anuales al presente OEI



¹⁸ Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)

#	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015	2016	2017
AEI 1	PATPAL obtiene aprobación y viabilidad de estudio de preinversión que lo dotará de una cuarentenaria	% de Avance de la Fase de Preinversión	0%	0%	50%	50%
AEI 2	PATPAL ejecuta PIP que lo dotará de una cuarentenaria	% de Avance de la Fase de Inversión	0%	0%	0%	10%

Desarrollo:

- La construcción e implementación de una cuarentenaria va a requerir el emprendimiento de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) y por ende seguir toda la normativa y procedimientos del SNIP.
- Como se puede apreciar las acciones estratégicas a implementar son del tipo secuencial, es decir para ejecutar la Fase de Inversión primero tiene que concluirse con la de Preinversión.
- Se prevé, que contando con el respaldo institucional para la construcción e implementación de la cuarentenaria, la formulación del estudio de preinversión y la obtención de su viabilidad por parte de la OPI de la Municipalidad Metropolitana de Lima se realizará durante los años 2016 y 2017.
- En el año 2017, se prevé que el proceso de obtención del financiamiento, las autorizaciones, el proceso de selección y el inicio de obras a lo más se podría ejecutar un 10% del PIP.



FICHA 2: ANÁLISIS DE PRIORIDADES – PRIORIDAD # 03

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, Indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017

Prioridad N°:	03
Problema:	Inadecuada ruta del suministro de alimentos a la colección de Zoológica del PATPAL

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017 ³⁹
Mejorar la ruta del suministro de alimentos a la colección de Zoológica del PATPAL	% Avance en la implementación de una ruta alterna para el suministro de alimentos.	0%	100%

Explicación:

- El PATPAL para el año 2017 deberá implementar una ruta segura y distinta a la que usan los visitantes para el suministro de alimentos a la colección zoológica.

NOTA: Se asignaron metas anuales al presente OEL. Adicionalmente, se cambió la palabra ruta por mecanismo.

³⁹ Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador



3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)

#	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015	2016	2017
AEI 1	PATPAL diseña una ruta segura para el suministro de alimentos a los animales.	% de Avance del diseño	0%	0%	100%	0%
AEI 2	PATPAL implementa ruta segura para el suministro de alimentos a los animales.	% de Avance en la implementación	0%	0%	0%	100%

Desarrollo:

- En el año 2015, no se prevé ejecutar ninguna acción estratégica.
- En el año 2016, se realizará un análisis vital y de seguridad de la actividad de abastecimiento de alimentos a los animales en cautiverio del PATPAL.
- En el año 2017, se procederá a implementar en su totalidad la nueva ruta de distribución de alimentos a los animales.



FICHA 2: ANALISIS DE PRIORIDADES – PRIORIDAD # 04

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

4. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, Indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017.

Prioridad N°:	04
Problema:	Deficientes condiciones de bioseguridad en el laboratorio de Zoológica del PATPAL

5. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017¹⁰
Mejorar las condiciones de bioseguridad en el laboratorio de Zoológica del PATPAL	% Avance en el análisis de la problemática y las opciones de solución.	0%	100%

Explicación:

- El PATPAL para el año 2017 deberá desarrollar un estudio especializado que permita determinar al detalle la problemática del laboratorio de Zoológica.

NOTA: Se asignaron metas anuales al presente OEL. Así mismo, se mejoró el indicador y su medición fue en niveles y no en porcentaje.

¹⁰ Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador



6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)

#	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015	2016	2017
AEI 1	Diagnóstico de la bioseguridad del laboratorio de Zoología	% de Avance en la elaboración de un Estudio especializado de diagnóstico y propuestas de solución	0%	0%	0%	100%

Desarrollo:

- El análisis de la problemática en profundidad y las opciones de solución podría implicar emprender un PIP o un arreglo institucional e incluso un servicio externo (compra pública).
- Se ha considerado la elaboración del estudio para el año 2017, dado la priorización de los efectos de la problemática y también considerando la priorización global que comprometerá diversos recursos institucionales

Nota: Se mejoró el indicador de la AEI, y su medición fue en niveles y no en porcentajes.



EJE ESTRATÉGICO BOTÁNICA: PROBLEMÁTICA Y PRIORIDADES: 2015 – 2017

FICHA 1: ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

1. ¿A qué Eje Estratégico pertenece su unidad orgánica?

En el siguiente cuadro marque con una "X" en que Eje Estratégico que corresponda

Eje Estratégico 01	Eje Estratégico 02	Eje Estratégico 03	Eje Estratégico 04
Dirección y Gestión ⁴¹	Zoología	Botánica	Arqueología
		X	

2. ¿Qué situaciones problemáticas ha podido evidenciar en su unidad orgánica?

Describe brevemente la situación problemática identificada⁴².

N°	Situación Problemática
01	Actualmente el mantenimiento adecuado de las áreas verdes del PATPAL resulta complicado debido a la carencia de un sistema de riego tecnificado en óptimas condiciones.
02	El Jardín Botánico actualmente resulta poco atractivo para el visitante del PATPAL, debido a la carencia de servicios y colecciones botánicas de gran vistosidad.
03	El área de producción de la División de Botánica posee una infraestructura en mal estado que limita el cumplimiento de sus funciones de manera eficiente.

3. ¿Cuál es la consecuencia de continuar con la situación problemática de manera permanente?

La respuesta a esta pregunta se genera pensando que pasaría si no es posible atender la situación problemática descrita en el numeral 3, haciendo que ella permanezca de modo permanente.

N°	Consecuencia de la Situación Problemática (Impacto)	Ranking de Prioridad
01	La experiencia de la visita al PATPAL se va deteriorando al observarse que muchas áreas verdes se presentarían descuidadas o inexistentes, perdiéndose el posicionamiento en la comunidad de la institución.	1
02	Si bien la mayoría de visitantes del PATPAL lo hacen por el servicio de Zoológico que este ofrece, este ve dificultad en generar más valor al visitantes, una oportunidad sería desarrollando el atractivo del Jardín Botánico.	2
03	Los insumos necesarios para el mantenimiento de las áreas verdes y jardín botánico empazarán a generarse con dificultad, lo cual traerá consigo un deterioro en la prestación de ambos servicios, generando una mala experiencia al público visitante.	3

Nota:

El Ing° Luis E. Ramírez García, Jefe de División de Botánica del PATPAL nos remitió 08 objetivos estratégicos mostrados en la Ficha 2, referidos a las prioridades de la División en mención.

⁴¹ El eje estratégico Dirección y Gestión comprende a todas las áreas transversales como las unidades orgánicas de Administración (incluyendo sus dependencias), Presupuesto, Marketing, Educación, Infraestructura y Obras.

⁴² Un problema nunca debe describirse como la usencia o carencia de algo, porque la solución sería disminuir la presencia de lo faltante. Ejemplos: No se cuenta con un generador local, No se cuenta con infraestructura de acceso, No existe una posta de primeros auxilios.



embargo, no remitió la Ficha 1, referida a la problemáticas y a los efectos de la permanencia de las mismas. Al respecto, el equipo consultor ha reconstruido la Ficha 1, para ponerla a consideración.

Adicionalmente se tuvo problemas con el fichero denominado: FICHA 2PEI JB, referido a las prioridades: 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del Jardín Botánico.

Tabla 38. Observaciones a las propuestas del área de Jardín Botánico

Prioridad	Objetivo	Estrategia	Observación
2	Contribuir con la conservación de flora nativa y exótica, así como promover una cultura en torno al Conocimiento, valoración, difusión de la flora que sobrevive en el Jardín Botánico	Construcción y/o mejoramiento de infraestructuras de conservación (invernaderos de exhibición, invernaderos de conservación, huerto de gemiplastos, herbario) Mejoramiento del Jardín Botánico con sistema de riego y elementos interpretativos Desarrollar servicios educativos y culturales	- Objetivo un poco concreto. - Son componentes a definir en un proyecto de inversión pública.
4	Aumentar el valor estético y de disfrute del Jardín Botánico	Diseñar espacios para el descanso de público visitante Mejoramiento de senderos del Jardín Botánico con adoquines y/o otro Implementar elementos que contribuyan con la conservación de la fauna que alberga el Jardín Botánico	- Son componentes a definir en un proyecto de inversión pública.
5	Fortalecer la valoración florística del Jardín Botánico	Desarrollar un inventario o documento que permita el intercambio de plantas con otras instituciones Fomentar el intercambio de plantas y semillas con fines de conservación (Jardines Botánicos, universidades, instituciones, municipalidades, entidades cercanas, viveros, empresas, clubes, educacionistas, centros de investigación, etc.) Participación en programas de rescate de plantas (CORFO, clubes, municipalidades y comunidades locales) Participar en salidas de campo para colecta de ejemplares de plantas vivas	- Las estrategias que propone son actos administrativos que pueden proponerse sin necesidad de incluirse en un PII. - Es decir son actividades que podrían estar dentro de Plan Operativo Institucional, lo cual incluso se refleja en los indicadores.
6	Definición e implementación total del Jardín Botánico (todo el sector)	Se habilita los espacios con plantas de concreto hasta el 80% Se habilita las familias botánicas en un 80%	- Son componentes a definir en un proyecto de inversión pública.
7	Habilitar servicios en el Jardín Botánico	Establecer los servicios higiénicos Establecer una tienda de plantas	- Son componentes a definir en un proyecto de inversión pública.
8	Fortalecer el posicionamiento del Jardín Botánico mediante reconocimiento por las instituciones	Posicionar con reconocimiento del Jardín Botánico del Parque de Las Leyendas	- El posicionamiento de un producto o servicio es el lugar que este ocupa en la mente de consumidor. Teniendo en cuenta el aspecto es una actividad de marketing que requiere una fuerte inversión por un tiempo prolongado. - Considerar plazo real del PII y la disponibilidad de recursos de la institución.



Considerando que el PATPAL es como una empresa, que vive de su posibilidad de generar ingresos que permitan cubrir sus costos operativos y de inversión, este debe centrarse en el cliente, es decir el público visitante, en dicho contexto entendemos que la problemática del Jardín Botánico es que posee poco o viene perdiendo atractivo para el visitante, lo cual por las prioridades listadas se debe a la carencia de una adecuada infraestructura, espacios, servicios y

plantas con gran impacto o demanda visual. Implementar una solución responsable debería tener un enfoque sistémico de modo que la propuesta guarde armonía y sea costo beneficioso para la Entidad, por ello sería indispensable efectuar un estudio de preinversión que permita dicho análisis. De este modo, hemos reformulado en dicho sentido la propuesta del Jardín Botánico a efectos que se ponga en consideración.

Nota: El OEI de mejorar el atractivo del Jardín Botánico no se considera en el presente PEI porque se considera que actualmente ya existe una iniciativa avanzando por parte del Plan COPESCO Nacional a efecto de ejecutar el PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LOS ATRACTIVOS NATURALES DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA, con SNIP N° 329483, el cual plantea en su alternativa de solución la mejora significativa del Jardín Botánico.



FICHA 3: ANÁLISIS DE PRIORIDADES – PRIORIDAD # 01

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017.

Prioridad N°:	1
Problema:	Áreas verdes del PATPAL son regadas de manera poco eficiente.

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017^{as}
Mejorar el sistema de riego de áreas verdes del PATPAL	Número de Hectáreas implementadas con riego tecnificado en el PATPAL	6 Ha.	24 Ha.

Explicación:

- Para el año 2017, el PATPAL implementará un sistema de riego tecnificado que le permita regar 24 hectáreas mediante dicha técnica.

NOTA: A este OEI se le asignaron metas anuales.

^{as} Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador



3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

AEI #	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015 ⁴⁴	2016	2017
AEI 01	PATPAL obtiene aprobación y viabilidad de estudio de preinversión que lo dotará de un sistema de riego tecnificado.	% Avance formulación - aprobación	0%	0%	50%	50%
AEI 02	PATPAL aprueba Expediente Técnico y ejecuta PIP que lo dotará de un sistema de riego tecnificado.	% Ejecución de Obra	0%	0%	0%	10%

Desarrollo:

- Durante el año 2016 y 2017, se procederá con la formulación del estudio de preinversión que permita sustentar la implementación de un sistema de riego tecnificado para las áreas verdes del PATPAL.
- En el año 2017, se prevé que se elaborará y aprobará el Expediente Técnico del PIP en mención y se iniciará y concluirá la ejecución de la obra.



⁴⁴ Evalúe que valor asigna al Resultado del año 2015, dado que el mismo está por culminar, lo cual reduce las posibilidades de lograr algún resultado en los días faltantes a menos que se haya estado ejecutando la estrategia propuesta en lo que va del presente año

FICHA 1: ANÁLISIS DE PRIORIDADES – PRIORIDAD # 02

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017.

Prioridad N°:	2
Problema:	El Jardín Botánico resulta poco atractivo para el público visitante

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017⁴⁵
Mejorar el atractivo del Jardín Botánico para el visitante.	Estudio de preinversión viable	0	1

Explicación:

- Se supone que si se incrementa el atractivo del Jardín Botánico, el visitante del Parque de las Leyendas permanecerá más tiempo en dicha sección. Sin embargo, ello implica el diseño de un conjunto de obras y trabajos especiales, que deben ser primero diseñados, aprobados y posteriormente ejecutados. Al final del año 2017, se estima que se podría contar con el estudio de preinversión declarado viable.

NOTA: Se retiro es OEI dado que existe un PIP que lo abarca y que viene siendo desarrollado por el Plan COPESCO Nacional.

⁴⁵ Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador



3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

AEI #	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015 ⁴	2016	2017
AEI 01	PATPAL obtiene aprobación y viabilidad de estudio de preinversión que le permitirá incrementar el atractivo del Jardín Botánico.	% Avance formulación - aprobación	0%	0%	50%	50%

Desarrollo:

- La inversión que permitiría mejorar el atractivo del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas prevemos que será significativa, por lo que es indispensable que se y estudie con tiempo a efectos de determinar el costo – beneficio de dicha implementación.
- Por lo anterior se considera que en el año 2016 y 2017 se desarrollaran los estudios que permitan obtener la viabilidad de la iniciativa propuesta.



⁴ Evalúe que valor asigna al Resultado del año 2015, dado que el mismo está por culminar, lo cual reduce las posibilidades de lograr algún resultado en los días faltantes a menos que se haya estado ejecutando la estrategia propuesta en lo que va del presente año

FICHA 2: ANÁLISIS DE PRIORIDADES – PRIORIDAD # 03

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017.

Prioridad N°:	3
Problema:	Trabajo del área de producción es limitado por la infraestructura disponible.

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017 ⁴⁷
Mejorar la infraestructura de la unidad de producción de la División de Botánica.	Estudio de preinversión declarado viable.	0	1

Explicación:

- Empranir la renovación de infraestructura en una Entidad, siempre es una labor compleja y que precisa tiempo. Para el año 2017 se estima que se podría lograr disponer del estudio de preinversión declarado viable.

NOTA: Se añadió al presente OEI metas anuales.

⁴⁷ Obsérvese que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador



3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

AEI #	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015 ⁴¹	2016	2017
AEI 01	PATPA obtiene aprobación y viabilidad de estudio de preinversión que lo dotará de infraestructura renovada del área de producción de la División de Botánica.	% Avance formulación - aprobación	0%	0%	0%	100%

Desarrollo:

- Durante el año 2017, se iniciará y terminará la formulación y obtención de viabilidad del PIP que permitirá la renovación de la infraestructura del área de producción de la División de Botánica.



⁴¹ Evalúe que valor asigna al Resultado del año 2015, dado que el mismo está por culminar, lo cual reduce las posibilidades de lograr algún resultado en los días faltantes a menos que se haya estado ejecutando la estrategia propuesta en lo que va del presente año.

EJE ESTRATÉGICO ARQUEOLOGÍA: PROBLEMÁTICA Y PRIORIDADES: 2015 – 2017

FICHA 1: ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

3. ¿A qué Eje Estratégico pertenece su unidad orgánica?

En el siguiente cuadro marque con una "X" en que Eje Estratégico que corresponda

Eje Estratégico 01	Eje Estratégico 02	Eje Estratégico 03	Eje Estratégico 04
Dirección y Gestión ⁴⁹	Zoología	Botánica	Arqueología
			X

4. ¿Qué situaciones problemáticas ha podido evidenciar en su unidad orgánica?

Describe brevemente la situación problemática identificada⁵⁰.

N°	Situación Problemática
01	El público usuario que visita la página web del Parque de las Leyendas recibe una información desactualizada o incompleta sobre el componente arqueológico del PATPAL. No encuentra información sobre la actual exposición permanente, ni sobre los hallazgos arqueológicos realizados durante los últimos años; además, la información sobre el Complejo Arqueológico Maranga es muy básica.
02	El material cultural que ha sido recuperado en las investigaciones de los sitios arqueológicos del Parque de las Leyendas, inicialmente es depositado en el Gabinete de la División de Arqueología, para ser registrado, inventariado y recibir los primeros tratamientos de conservación. Tanto la infraestructura, el equipamiento y los espacios necesarios para la conservación y almacenaje son imprescindibles para la correcta conservación del material cultural recuperado. Existe un área provisional que, a la vez, es utilizada para almacenar material arqueológico y herramientas de trabajo. Actualmente, la capacidad de almacenaje del Gabinete ha sido sobrepasada.
03	El Museo de Sitio Ernst W. Middendorf, ocupa ambientes que originalmente fueron construidos para un propósito diferente al de un museo. Actualmente, sólo cuenta una pequeña área de exhibición, un pequeño depósito para la colección museable, SSHH, y un pequeño espacio que, a la vez, es utilizado como oficina, área de trabajo, sala de reuniones, área archivos. Un museo requiere áreas fundamentales como: área de museografía, áreas de investigación (laboratorios), depósito de colecciones, área administrativa, área de servicios, área de consulta bibliográfica, sala de conferencias o pequeño auditorio. Esta distribución "temporal" de los espacios limita desenvolvimiento del trabajo, además de las acciones, planificación de actividades, condicionado al espacio con que se cuenta.
04	El personal operativo utiliza como vestuarios, instalaciones improvisadas y antihigiénicas, con case y mobiliario precarios, hechos de material reciclado. Estos espacios son usados también para el almacenamiento de las herramientas que el personal utiliza en sus labores diarias.
05	El colapso y desplazamiento de las estructuras arqueológicas (muros) dispuestos en talud constituyen un riesgo para la preservación de las huacas 20-A (El Rosal), huaca San Miguel-montículo "A" y Huaca "Tres palos", pertenecientes a la zona A, siendo necesaria su intervención (investigación y conservación) en forma progresiva, al mismo tiempo, puedan ser integradas al circuito de visita.

⁴⁹ El eje estratégico Dirección y Gestión comprende a todas las áreas transversales como las unidades orgánicas de Administración (incluyendo sus dependencias), Presupuesto, Marketing, Educación, Infraestructura y Obras.

⁵⁰ Un problema nunca debe describirse como la usencia o carencia de algo, porque la solución sería directa la presencia de lo faltante. Ejemplos: No se cuenta con un generador local, No se cuenta con Infraestructura de acceso, No existe una posta de primeros auxilios.

06	Los profesionales del área cuentan con la experiencia y capacidad necesarias para realizar las diversas funciones encomendadas: investigación, conservación y restauración, análisis, publicaciones, exposiciones, entre otros, lo que se refleja en el cumplimiento de las metas establecidas por la institución. Sin embargo, las remuneraciones que perciben son notoriamente inferiores a las de otros profesionales, del sector público y el sector privado, que tienen el mismo perfil y realizan el mismo trabajo. Esta diferencia motiva que muchos profesionales dejen la institución para satisfacer sus expectativas económicas, académicas y profesionales, y que el PATPAL deba contratar nuevo personal para suplir al que se retira.
07	Huaca Cruz Blanca, Huaca San Miguel "E" y Muralla 55-E cuentan con circuitos de visita y paneles informativos incompletos o provisionales, donde los datos sobre su antigüedad, hallazgos arqueológicos, uso y arquitectura no están actualizados. Además, los monumentos arqueológicos Huaca Cruz Blanca, Huaca San Miguel "E" y Muralla 55-E, no están insertos en el circuito de recorrido nocturno, pues carecen de un circuito con iluminación. Esto dificulta que nuestros visitantes conozcan y valoren estos sitios arqueológicos y lo asuman como un patrimonio que les pertenece.
08	La gestión del patrimonio arqueológico inmueble no sólo comprende al sitio arqueológico y su zona de amortiguamiento, también involucra a la zona circundante. Todos estos espacios forman parte de un entorno paisajístico cuyo centro es el sitio arqueológico. El artículo 41° del Reglamento de la Ley 28296 señala que las concesiones que afecten las áreas circundantes a los bienes culturales prehispánicos (bienes inmuebles) deberán contar con la autorización del Ministerio de Cultura del Perú. En las áreas aledañas a los sitios arqueológicos monumentales del Parque de las Leyendas existen grandes acumulaciones de maleza, desmonte y materiales de construcción; también se han instalado juegos mecánicos y juegos inflables. Estas acumulaciones e instalaciones constituyen un obstáculo para que el público visitante aprecie y conozca adecuadamente el componente arqueológico del Parque, pues ocultan parcialmente a los monumentos.
09	En los casos particulares de las huacas 45 y 46, son usadas como miradores; las huacas 40 (zona sierra), Huaca 37 Montículos "A" y "B" y huaca 47 (jardín botánico) se encuentran cubiertas de vegetación; las huacas 31, 32, 20-A se aprecian como montículos.
10	Contar con planos arqueológicos a detalle (topográfico, arquitectónico), de la totalidad de sitios arqueológicos al interior del PATPAL, ayudaría a las interpretaciones en la investigación y facilitaría la toma de decisiones. Para lograr esto, creemos necesario, el empleo de un dron que, sumado al equipo topográfico actual, automatizaría la colecta de datos, ahorrando horas de trabajo en campo y minimizaría la cantidad de personas involucradas. El empleo de un dron no solo facilitaría el registro de puntos difíciles sino que también podríamos contar con una herramienta de monitoreo aéreo a tiempo real, que permita además la toma de fotografías verticales y videos de vuelos.



5. ¿Cuál es la consecuencia de continuar con la situación problemática de manera permanente?

La respuesta a esta pregunta se genera pensando que pasaría si no es posible atender la situación problemática descrita en el numeral 3, haciendo que ella permanezca de modo permanente.

N°	Consecuencia de la Situación Problemática (Impacto)	Ranking de Prioridad
01	El público visitante del portal del PATPAL y específicamente de la sección correspondiente Arqueológico se lleva una información desactualizada e incorrecta.	
02	El no contar con un Gabinete adecuadamente implementado generará que el material cultural extraído del complejo arqueológico del Parque de las Leyendas se pierda, limitando con ello las labores investigación y conservación.	4
03	Permanecer con el Museo de Sitio Ernst W. Middendorf con una mala distribución siendo inadecuado al uso, termina brindando un servicio ineficiente al visitante.	
04	No contar con un adecuado vestuario para el personal y ambientes idóneos para el almacenamiento de herramientas, materiales e insumos generará unas condiciones laborales hostiles para el personal y su salud.	
05	Permitir que se sigan presentando desplazamientos y colapsos de las estructuras arqueológicas en forma de talud generará daños y/o pérdidas de las huacas circundantes.	
06	Los bajos sueldos en el PATPAL generarán pérdida de talentos para la institución, generando que la operatividad de la Entidad sea ineficiente.	
07	La carencia de la señalética adecuada y ausencia de iluminación en el complejo arqueológico genera una pérdida de valor en la experiencia del visitante del PATPAL.	3
08	Si continua la obstaculización que impide que se aprecie la el complejo arqueológico adecuadamente generara una pérdida de valor en la experiencia del público visitante al PATPA, con lo que se reduce la posibilidad de repetir la visita y se incrementa la probabilidad de comentar su visita negativamente entre sus familiares y conocidos, lo que a su vez disminuye la posibilidad de nuevos visitantes.	2
09	De continuar la mala utilización de las Huacas estas se terminaran dañando e incluso podrían desaparecer.	
10	El no contar con un análisis topográfico y arquitectónico detallado y en profundidad impedirá que el PATPAL efectúe una correcta planificación de sus áreas o zonas, entre ellas la correspondiente al complejo arqueológico.	1

Nota:

- La problemática 01, referido a la actualización de la información en la página web de la Entidad, es una labor de coordinación con la Unidad de Informática y Estadística, por lo que consideramos que no debería incluirse en el PEI.
- La problemática 03, referida al estado actual del Museo de Sitio Ernst W. Middendorf, que precisa contar con mejoras considerable, las cuales deberían ser determinadas en un proyecto de inversión pública para su posterior ejecución. Al respecto, consideramos



que ello demandaría mucho tiempo, superior al horizonte de planificación del PEI y por otro lado, considerando la actual situación financiera de la institución, podría no ser muy costo-efectivo emprender dicho proyecto.

- La problemática 04 y 05, referidas a la disponibilidad de ambientes de vestuario y almacén y posibilidad de deslizamiento no se estarían incluyendo en el PEI por un tema presupuestal y por un criterio de priorización, es porque se está incluyendo trabajar en la solución de otras problemáticas que se considera que tendrían mayor impacto.
- La problemática 06, referida a los bajos sueldos que hay en la Entidad es una situación cuya solución no se encuentra en las manos de la Dirección del PATPAL, sino en la modificación del marco legal que impide los aumentos de sueldo. Por ese motivo, la estaríamos descartando del PEI.
- La problemática 08 y 09, referidos a la zona circundante a las zonas arqueológicas como al estado limpieza y visibilidad de algunas huacas, no fueron consideradas porque pueden y deben ser solucionadas de manera funcional.



FICHA 1. ANÁLISIS DE PRIORIDADES – PRIORIDAD # 01

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017.

Prioridad N°:	1
Problema:	Limitada planificación espacial del complejo arqueológico del PATPAL

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017³¹
Mejorar la planificación espacial del PATPAL	% Avance del Registro Planimétrico	0%	100%

Explicación:

- Al año 2017, el PATPAL debería contar una nueva planimetría que le permita desarrollar una adecuada planificación de la zona arqueológica.

NOTA: Al presente OEI se le incluyo metas anuales.

³¹ Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador



3. ACCIONES ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

AEI	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015 ⁴²	2016	2017
AEI 1	PATPAL Adquiere equipos y software para labores de planimetría.	% Avance adquisición de equipos	0%	0%	0%	100%
AEI 2	Personal técnico responsable de la ejecución de estudios topográficos y arquitectónicos reciben capacitación especializada.	% Avance de personal capacitado.	0%	0%	0%	100%
AEI 3	PATPAL cuenta con planimetría y zonificación de mayor precisión.	% Avance elaboración Planimetría	0%	0%	0%	100%

Desarrollo:

- Durante el año 2015, se efectuaría la adquisición de los equipos de planimetría y se le brindaría la capacitación al personal responsable de la elaboración de la planimetría del PATPAL.
- Durante el año 2017, se realizaría los trabajos de planimetría.



⁴² Evalúe que valor asigna al Resultado del año 2015, dado que el mismo está por culminar, lo cual reduce las posibilidades de lograr algún resultado en los días faltantes a menos que se haya estado ejecutando la estrategia propuesta en lo que va del presente año

FICHA 2: ANÁLISIS DE PRIORIDADES – PRIORIDAD # 02

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017.

Prioridad N°:	2
Problema:	Poca visibilidad y limpieza del complejo arqueológico del PATPAL

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017³³
Mejorar las condiciones de visibilidad y limpieza del complejo arqueológico del PATPAL	Grado de limpieza promedio del Centro Arqueológico (%)	0%	80% ³⁴

Explicación:

- Para el año 2017, se mejorará significativamente la limpieza y visibilidad y uso adecuado de los sitios del complejo arqueológico del PATPAL.

NOTA: Se retiró del PEI porque la solución a la problemática se considera como cumplimiento de funciones que como un planteamiento estratégico institucional.

³³ Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador
³⁴ Un complejo arqueológico nunca se encontrará 100% dado que siempre generará polvo, tierra u otro desecho.



3. ACCIONES ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

AEI	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015	2016	2017
AEI 1	Complejo Arqueológico recibe limpieza periódica	Grado de limpieza promedio del Centro Arqueológico (%)	0%	0%	40%	80%

Desarrollo:

- Durante el año 2016, se implementará una actividad constante de mejor y limpieza y limpieza de huacas del PATPAL, con la que se espera alcanzar un 40% de efectividad ese año y 80% para el 2017.



FICHA 2: ANÁLISIS DE PRIORIDADES – PRIORIDAD # 03

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender, sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017.

Prioridad N°:	3
Problema:	Inadecuada señalización e iluminación del Complejo Arqueológico del PATPAL

2. OBJETIVO

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base	Meta al 2017 ³⁵
Mejorar la señalética del Complejo Arqueológico del PATPAL ³⁶	% Avance de la Señalización	0%	100%

Explicación:

- Para el año 2017, deberá contarse con una señalización renovada en todo el circuito del complejo arqueológico.

NOTA: A este OEI se le incluyen metas anuales.

³⁵ Observe que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador

³⁶ No se considera la iluminación, dado que ello implica el desarrollo de un proyecto de inversión pública y la gestión de todos los permisos para tal fin, cuya ejecución práctica supera el horizonte de planificación del presente PE.



3. ACCIONES ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

AEI	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015	2016	2017
AEI 1	PATRAL con señalética del Complejo Arqueológico Instalado.	% Avance de la Instalación	0%	0%	50%	50%

Desarrollo:

- Durante el año 2016 y 2017, se mejorara la señalética actual, mediante trabajos de renovación y/o actualización, y se instalará nueva donde faltase.



FICHA 2: ANÁLISIS DE PRIORIDADES – PRIORIDAD # 04

En la vida de las organizaciones son muchos los problemas por atender; sin embargo dadas las restricciones presupuestales, físicas, técnicas, legales, tiempo, entre otras, nos vemos obligados a priorizar.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

En función a la Ficha Análisis de Problemática, indique que problema es el más factible de atender en el horizonte de planificación 2015 – 2017.

Prioridad N°:	4
Problema:	Inadecuadas condiciones para la investigación y conservación del material cultural extraído del complejo arqueológico del PATPAL

2. OBJETIVO

Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base	Meta al 2017 ³⁷
Mejorar las condiciones de investigación y conservación del material cultural extraído del complejo arqueológico del PATPAL	% ampliación y mejora del Gabinete Arqueológico	0%	100%

Explicación:

- Para el año 2017, debería estar construido e implementado el nuevo gabinete arqueológico del PATPAL.

NOTA: A este OGI se le incluyó metas anuales.



³⁷ Obsérvese que la Meta = Línea Base ± Variación del Indicador

3. ACCIONES ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

AEI	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base	Resultados		
				2015	2016	2017
AEI 1	PATPAL con estudio de preinversión viable.	% Avance en la Preinversión.	0%	0%	50%	50%
AEI 2	PATPAL con estudio definitivo aprobado.	% Avance en la elaboración – aprobación	0%	0%	50%	50%
AEI 3	PATPAL con gabinete arqueológico construido.	% Avance en la Inversión - Obra.	0%	0%	0%	100%
AEI 4	PATPAL con gabinete arqueológico implementado (mobiliario y equipo)	% Avance en la Inversión - Equipamiento.	0%	0%	0%	100%

Desarrollo:

- Obtener un Gabinete Arqueológico nuevo e implementado ya a requerir emprender un proyecto de inversión pública, de este modo, para el año 2016 se espera contar con el estudio de preinversión declarado viable y el estudio definitivo aprobado.
- Durante el año 2017, se procederá con la ejecución del PIP en mención, culminándose tanto la ejecución de la obra física como la dotación del equipamiento y mobiliario.

NOTA: Las AEI 3 y 4 fueron fusionadas en una sola en el cuerpo del presente PEI.



Anexo 08: Presupuesto de servicios de consultoría externa para la implementación del PEI.

La metodología de CEPLAN respecto al Plan Estratégico Institucional (PEI) no contempla presupuestar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que se plantean, dicha labor se realiza en el Plan Operativo Institucional (POI) de cada año. Sin embargo, dada nuestra especialidad como firma de consultoría para el Sector Público consideramos conveniente emitir el siguiente presupuesto de las consultorías externas que tendría que programar el PATPAL a efectos de implementar el presente PEI. De esta modo, y desde nuestra experiencia, podemos indicar que el costo de implementar los servicios que figuran en la siguiente tabla ascienden a un total de S/. 325,000 (Trecientos veinticinco mil soles)

Eje	OEI	AEI	Nombre de la Acción Estratégica del PEI	Nombre del Servicio	Solos Estimados		Total Solos	Observación
					2016	2017		
Dirección y Gestión	02	03	AEI 03: PATPAL cuenta con nuevo RCI aprobado por la MML	Elaboración del RCI del PATPAL (09 meses - 2016)	70,000		70,000	El RCI tiene que ser aprobado por la MML
Dirección y Gestión	02	04	AEI 04: PATPAL cuenta con MAIRO aprobado	Elaboración de MAIRO (09 meses - 2017)		60,000	60,000	El MAIRO se obtiene sobre la base del RCI es aprobado por el PATPAL
Dirección y Gestión	03	05	AEI 05: PATPAL realiza viabilidad de su proyecto de inversión pública para la mejora de la dotación y uso de TICs en la Entidad	Formulación de estudio de preinversión en TICs (09 meses - 2016)	40,000		40,000	Estudio de preinversión tiene que ser aprobado por la OEI de la MML
Zoología	06	12	AEI 12: PATPAL obtiene aprobación y viabilidad de estudio de preinversión que lo dotará de una zoológico	Formulación de estudio de preinversión (03 meses - 2016 y 06 meses 2017)	20,000	15,000	35,000	Estudio de preinversión tiene que ser aprobado por la OEI de la MML
Botánica	9	17	AEI 17: PATPAL obtiene aprobación y viabilidad de estudio de preinversión que lo dotará de un sistema de riego tecnificado	Formulación de estudio de preinversión en Riego Tecnificado (06 meses - 2016 y 03 meses 2017)	40,000	20,000	60,000	Estudio de preinversión tiene que ser aprobado por la OEI de la MML
Botánica	10	19	AEI 19: PATPAL obtiene aprobación y viabilidad de estudio de preinversión que lo dotará de infraestructura renovada del área de producción de la División de Botánica	Formulación de estudio de preinversión (09 meses - 2017)		30,000	30,000	Estudio de preinversión tiene que ser aprobado por la OEI de la MML
Ornitológia	13	24	AEI 24: PATPAL con estudio de preinversión viable	Formulación de estudio de preinversión sobre mejorar las condiciones de investigación (03 meses - 2016 y 03 meses 2017)	20,000	10,000	30,000	Estudio de preinversión tiene que ser aprobado por la OEI de la MML
PRESUPUESTO ANUAL					150,000	135,000	325,000	

