



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 008 -2020

Lima, 27 ENE 2020

LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
HA EXPEDIDO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN



VISTO: el Informe N° 013-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/SGPM/MML de fecha 24 de enero de 2020, emitido por la Subgerencia de Planeamiento y Modernización, así como el Memorandum N° 038-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML de fecha 24 de enero de 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1° del Estatuto del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA aprobado con Ordenanza N° 1784-MML, establece que SERPAR LIMA, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía administrativa, económica y técnica;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN del 02 de junio de 2017, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, la cual fue objeto de modificaciones por Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo Nos. 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 0053-2018/CEPLAN/PCD y N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, del 23 de noviembre de 2017, 31 de octubre de 2018 y 25 de marzo de 2019, respectivamente; en las cuales se establecen las pautas para el planeamiento institucional, que permitan la elaboración y modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, en su numeral 4.1 precisa que el PEI, es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 503-2019-MML, de fecha 26 de noviembre de 2019, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual es de carácter corporativo; es decir, es de alcance de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas Municipales;

Que, mediante Oficio N° 016-2019-MML-GP-SPC, de fecha 18 de diciembre de 2019, la Subgerencia de Planeamiento Corporativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, remite a la Secretaría General de SERPAR LIMA, la opinión favorable respecto al proyecto Marco Estratégico 2020-2023 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, a fin de proseguir con el proceso de aprobación mediante acto resolutivo correspondiente;

Que, mediante Memorandum N° 038-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/MML, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, remite el Informe N° 013-2020/SERPAR LIMA/SG/GPPM/SGPM/MML, emitido por la Subgerencia de Planeamiento y Modernización; en la que solicita aprobar el Marco Estratégico 2020-2023 de SERPAR LIMA, lo que permita contar con un instrumento que oriente el





accionar al logro de resultados y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con el Estatuto del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1784-MML, y el Reglamento de Organización y Funciones del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1955-MML, y;

Con el visto bueno de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Gerencia de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Marco Estratégico 2020-2023 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que se remita copia de la presente Resolución y sus anexos a la Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia de Áreas Verdes y a la Gerencia de Asesoría Jurídica, así como su publicación en el Portal Web de la Institución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Cecilia Mónica Espiche Elías
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima





MARCO ESTRATÉGICO 2020-2023

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

2019



INDICE

- I. Presentación
- II. Misión
- III. Estrategias
- IV. Ruta Estratégicas
- V. Anexos
 - 5.1. Matriz de articulación de planes (MAP)
 - 5.2. Matriz de Marco Estratégico (MME)
 - 5.3. Ficha técnica del indicador (FTI)





I. PRESENTACIÓN

Mediante Decreto Ley N° 17528 del 21 de marzo de 1969, se creó el Servicio de Parques (SERPAR), estableciéndose como un Organismo Público Descentralizado del Sector Vivienda, encargándose del planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración de los parques metropolitanos, zonales y botánicos con fines culturales y recreacionales.

A través del Decreto Ley N° 18898 del 30 de junio de 1971 y del Decreto Ley N° 19543 del 26 de setiembre de 1972, se incluyeron otras funciones para el Servicio de Parques, como administrar los aportes y/o locales a su cargo y los que ponga a su disposición el Estado o las personas naturales y jurídicas, facultándosele a la subasta de terrenos y exoneración de aportes.

El 12 de junio de 1981, se emite la Nueva Ley Orgánica del Sector Vivienda (Decreto Legislativo N° 143), que señala en su Primera y Segunda Disposición Transitoria, que las funciones y los parques zonales del Servicio de Parques, se transferirán a las Municipalidades, así como los recursos asignados. La Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Decreto de Alcaldía N° 031 del 12 de abril de 1984, incorpora al Servicio de Parques como un Organismo Descentralizado (repcionando 9 parques zonales ubicados en el contorno urbano de Lima Metropolitana).

A través de la Ordenanza N° 1784 del 25 de marzo de 2014, que deja sin efecto la Ordenanza N° 758 del 10 de marzo de 2005, crea el Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, encargada del mantenimiento, mejoramiento y conservación de los parques zonales ubicados en los diferentes conos y distritos de la capital y que administra de manera directa; así como los parques metropolitanos cuya administración se realiza por encargo.

Actualmente, SERPAR LIMA tiene a su cargo 11 parques zonales y 9 parques metropolitanos, haciendo un total de 20 espacios públicos bajo su administración, a través de estos de los cuales se contribuye a satisfacer las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la población de menores recursos económicos de Lima Metropolitana; además se incentiva la preservación y conservación del medio ambiente, fortaleciendo la integración social, la educación ciudadana y la recreación saludable.

A continuación, se presenta el Marco Estratégico 2020-2023, el mismo que ha sido elaborado en función al Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima; el mismo que, a su vez fue elaborado con la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los Órganos, Unidades Orgánicas, Órganos Descentralizados y Empresas Municipales, mediante talleres y reuniones de trabajo; y con los aportes del equipo técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN.

El presente Marco Estratégico 2020-2023 de SERPAR LIMA es un instrumento de gestión que define la estrategia institucional y los logros esperados a alcanzar en base a los indicadores de las estrategias institucionales, orientados al desempeño institucional.

II. MISIÓN

“SERPAR, organismo de la MML, responsable de gestionar el sistema de parques zonales y metropolitanos, mediante acciones de carácter recreativo, cultural y ambiental, mejorando la calidad de vida de la población”.

III. ESTRATEGIAS

El Marco Estratégico 2020-2023 de SERPAR LIMA ha determinado ocho (08) Estrategias, las cuales definen los resultados que la entidad espera lograr en un determinado periodo de tiempo. Dicho Marco Estratégico está articulado a los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el Plan Estratégico 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo al siguiente detalle:

ESTRATEGIAS 2020-2023

| Código | Estrategias | Indicadores |
|--------|---|---|
| EI.01 | Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA. | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de áreas verdes en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA. |
| EI.02 | Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana. | Número de Árboles plantados en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana. |
| EI.03 | Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Tasa de variación de participantes por escuelas deportivas en los parques administrados por SERPAR LIMA. |
| EI.04 | Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Tasa de variación de ingresos por concesiones y eventos. |
| EI.05 | Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Porcentaje de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los parques administrados por de SERPAR LIMA. |
| EI.06 | Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Tasa de variación de participantes por servicios culturales en los parques administrados por SERPAR LIMA. |
| EI.07 | Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA. | Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo del POI de SERPAR Lima |
| EI.08 | Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA. | Porcentaje de procesos estratégicos y operativos que cuentan con mejoras tecnológicas de SERPAR LIMA. |





IV. RUTA ESTRATÉGICA

RUTA ESTRATÉGICA

| Acciones Estratégicas Institucionales | | Prioridad | Estrategias | | Unidad Orgánica Responsable |
|---------------------------------------|--|-----------|-------------|---|-----------------------------|
| Código | Descripción | | Código | Descripción | |
| AEI. 03.03 | Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. | 1 | EI. 01 | Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA. | GAV |
| | | 2 | EI. 02 | Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana. | GAV |
| AEI. 06.03 | Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima. | 1 | EI. 03 | Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | SGDRC |
| | | 2 | EI. 04 | Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA. | SGCE |
| AEI. 06.04 | Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima | 1 | EI. 05 | Acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA. | SGMT |
| AEI. 08.02 | Promoción de actividades culturales permanente en la provincia de Lima. | 1 | EI. 06 | Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | SGDRC |
| AEI. 09.09 | Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima. | 2 | EI. 07 | Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA. | GPPM |
| | | 1 | EI.08 | Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA. | SGTI |



V. ANEXOS

- 5.1. Anexo 01: Matriz de articulación de planes (MAP)
- 5.2. Anexo 02: Matriz de Marco Estratégico (MME)
- 5.3. Anexo 03: Ficha técnica del indicador (FTI)



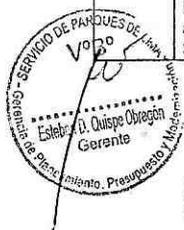
ANEXO 01: MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES (MAP)

| Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima | | Marco Estratégico 2020-2023 de SERPAR LIMA | | |
|--|--|--|---|---|
| Acción Estratégica Institucional | | Estrategias | | |
| Código | Enunciado | Código | Enunciado | Nombre del Indicador |
| AEI. 03.03 | Mejoramiento, mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Cercado de Lima y de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. | EI.01 | Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA. | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de áreas verdes en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA. |
| | | EI.02 | Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana. | Número de Árboles plantados en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana. |
| AEI. 06.03 | Actividades físicas, deportivas y recreativas permanentes en la provincia de Lima. | EI.03 | Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Tasa de variación de participantes por escuelas deportivas en los parques administrados por SERPAR LIMA. |
| | | EI.04 | Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Tasa de variación de ingresos por concesiones y eventos. |
| AEI. 06.04 | Infraestructura deportiva y recreativa con mantenimiento permanente administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima | EI.05 | Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Porcentaje de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los parques administrados por de SERPAR LIMA. |
| AEI. 08.02 | Promoción de actividades culturales permanente en la provincia de Lima. | EI.06 | Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Tasa de variación de participantes por servicios culturales en los parques administrados por SERPAR LIMA. |
| AEI. 09.09 | Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima. | EI.07 | Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA. | Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo del POI de SERPAR Lima |
| | | EI.08 | Procesos estratégicos y operativos tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA. | Porcentaje de procesos estratégicos y operativos tecnológico - implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA. |



ANEXO 02: MATRIZ DE MARCO ESTRATÉGICO (MME)

| Estrategia Institucional | | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Unidad de Medida | Linea Base | | Valor Actual | | Logros Esperados en el Periodo del Marco Estratégico | | | | Unidad Orgánica Responsable del Indicador | Áreas Involucradas |
|--------------------------|---|--|---|-------------------|------------|------|--------------|------|--|---------|---------|---------|---|--------------------|
| Código | Descripción | | | | Valor | Año | Valor Actual | Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| EI.01 | Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques administrados por SERPAR LIMA. | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de áreas verdes en los parques y bosques administrados por SERPAR LIMA. | (Número de mantenimientos ejecutados de áreas verdes en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA / Número de mantenimientos programados) * 100 | Porcentaje | 70% | 2017 | 77% | 2019 | 85% | 90% | 95% | 100% | GAV | GAV |
| EI.02 | Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana. | Número de Árboles plantados en los parques y bosques administrados por SERPAR LIMA en los distritos de Lima Metropolitana. | Número de Árboles plantados en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA en los distritos de Lima Metropolitana. | Número | 241,770 | 2018 | 238,292 | 2019 | 288,240 | 674,028 | 837,032 | 845,402 | GAV | GAV |
| EI.03 | Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Tasa de variación de participantes por escuelas deportivas en los parques administrados por SERPAR LIMA. | $\frac{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X)} - \text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X-1)}}{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X-1)}} \times 100$ | Tasa de variación | - | - | - | - | 3% | 5% | 5% | 7% | SGDRC | SGDRC |
| EI.04 | Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Tasa de variación de ingresos por concesiones y eventos. | $\frac{\text{Ingresos S/. concesiones (Año X)} - \text{Ingresos S/. Concesiones (Año X-1)}}{\text{Ingresos S/. Concesiones (Año X-1)}} \times 100$ | Tasa de variación | - | - | - | - | 3% | 5% | 7% | 7% | SGCE | SGCE |
| EI.05 | Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Porcentaje de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los parques administrados por de SERPAR LIMA. | (Número de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa ejecutados / Número de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa programados)*100 | Porcentaje | 1.08% | 2019 | 1.08% | 2019 | 98.13% | 98.13% | 98.13% | 100% | SGMT | SGMT |





| Estrategia Institucional | | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Unidad de Medida | Línea Base | | Valor Actual | | Logros Esperados en el Período del Marco Estratégico | | | | Unidad Orgánica Responsable del Indicador | Áreas Involucradas |
|--------------------------|--|--|--|-------------------|------------|-----|--------------|-----|--|------|------|------|---|--------------------|
| Código | Descripción | | | | Valor | Año | Valor Actual | Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| EI.06 | Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | Tasa de variación de participantes por servicios culturales en los parques administrados por SERPAR LIMA. | $\frac{N^{\circ} \text{ total de participantes (Año } X) - N^{\circ} \text{ total de participantes (Año } X-1)}{N^{\circ} \text{ total de participantes (Año } X-1)} \times 100$ | Tasa de variación | - | - | - | - | 3% | 5% | 5% | 7% | SGDRC | SGDRC |
| EI.07 | Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA. | Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo del POI de SERPAR Lima | Actividades Programadas con cumplimiento de 100% a mas / Actividades Programadas en el POI | Porcentaje | - | - | - | - | 70% | 75% | 77% | 80% | GPPM | Todas |
| EI.08 | Procesos estratégicos y operativos tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA. | Porcentaje de procesos estratégicos y operativos tecnológico - implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA. | (Número procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos mejorados / Número procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos)*100 | Porcentaje | - | - | - | - | 25% | 50% | 75% | 100% | SGTI | SGTI |





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES - FTI

Ficha técnica del indicador 01

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| EI: | Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA. | | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de áreas verdes en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA. | | | | | |
| Justificación: | El indicador permite medir el cumplimiento de los mantenimientos programados de las áreas verdes de los Parques y bosques educativos de SERPAR LIMA. | | | | | |
| Responsable del indicador: | Gerencia de Áreas Verdes | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Ninguna. | | | | | |
| Método de cálculo: | $\% \text{ Mant} = \text{Promedio} \left(\frac{\text{N}^\circ \text{ MantEjec}}{\text{N}^\circ \text{ MantProg}} * 100 \right)$ <p>% Mant = Porcentaje de Promedio del cumplimiento de mantenimiento de los parques y bosques educativos de SERPAR LIMA. N° MantEjec = N° de mantenimientos ejecutados N° MantProg = N° de mantenimientos programados</p> | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y bases de datos: | Fuente: Gerencia de Áreas Verdes SERPAR LIMA Base de datos: física y/o digital | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Valor | 70% | 77% | 85% | 90% | 95% | 100% |





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES - FTI

Ficha técnica del indicador 03

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| El: | Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana. | | |
| Nombre del indicador: | Número de Árboles plantados en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana. | | |
| Justificación: | El indicador permite medir los números de árboles plantados de los Parques y bosques administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana. | | |
| Responsable del indicador: | Gerencia de Áreas Verdes | | |
| Limitaciones del indicador: | Ninguno | | |
| Método de cálculo: | Número de Árboles plantados en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana. | | |
| Parámetro de medición: | Número | Sentido esperado del indicador: | Ascendente |
| Fuente y bases de datos: | Fuente: Gerencia de Áreas Verdes SERPAR LIMA Base de datos: física y/o digital | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados |
| Año | 2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2023 |
| Valor | 241,770 | 238,292 | 288,240 674,028 837,032 845,402 |





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES - FTI

Ficha técnica del indicador 03

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| EI: | Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | | | | | |
| Nombre del indicador: | Tasa de variación de participantes por escuelas deportivas en los parques administrados por SERPAR LIMA. | | | | | |
| Justificación: | El indicador reflejará la demanda y crecimiento real de personas que asisten a los servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | | | | | |
| Responsable del indicador: | Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Ninguno | | | | | |
| Método de cálculo: | $\frac{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X)} - \text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X-1)}}{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X-1)}} \times 100$ | | | | | |
| Parámetro de medición: | Tasa de Variación | Sentido esperado del indicador: | | Ascendente | | |
| Fuente y bases de datos: | Supervisores/Informes de la Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Valor | - | - | 3% | 5% | 5% | 7% |





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES - FTI

Ficha técnica del indicador 04

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| El: | Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA. | | | | | |
| Nombre del indicador: | Tasa de variación de ingresos por concesiones y eventos. | | | | | |
| Justificación: | El indicador busca comparar el incremento o disminución de ingresos en soles por concesiones y eventos que se brindan dentro de los parques | | | | | |
| Responsable del indicador: | Subgerencia de Concesiones y Eventos | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | La variación en la afluencia del público según las estaciones del año. | | | | | |
| Método de cálculo: | $\frac{\text{Ingresos S/. Concesiones (Año X)} - \text{Ingresos S/. Concesiones (Año X-1)}}{\text{Ingresos S/. Concesiones (Año X-1)}} \times 100$ | | | | | |
| Parámetro de medición: | Tasa de Variación | Sentido esperado del indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y bases de datos: | Informe mensual de la Subgerencia de Concesiones y Eventos. | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Valor | - | - | 3% | 5% | 7% | 7% |





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES - FTI

Ficha técnica del indicador 05

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| EI: | Acciones de mantenimiento de la infraestructura (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA. | | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los parques administrados por de SERPAR LIMA. | | | | | |
| Justificación: | El indicador permite evidenciar el mantenimiento preventivo y correctivo para mantener la infraestructura física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado y equipamiento en óptimas condiciones de los parques administrados por SERPAR LIMA. | | | | | |
| Responsable del indicador: | Subgerencia de Mantenimiento Técnico | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Ninguna | | | | | |
| Método de cálculo: | (Número de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa ejecutados / Número de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa programados)*100 | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y bases de datos: | Informes técnicos | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Valor | 1.08% | 1.08% | 98.13% | 98.13% | 98.13% | 100% |





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES - FTI

Ficha técnica del indicador 06

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| EI: | Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | | | | | |
| Nombre del indicador: | Tasa de variación de participantes por servicios culturales en los parques administrados por SERPAR LIMA. | | | | | |
| Justificación: | El indicador brindará la demanda y crecimiento real de personas que asisten a los servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA. | | | | | |
| Responsable del indicador: | Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Ninguna | | | | | |
| Método de cálculo: | $\frac{\text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X)} - \text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X-1)}}{\text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X-1)}} \times 100$ | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del indicador: | Ascendente | | | |
| Fuente y bases de datos: | Supervisores/informes | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Valor | - | - | 3% | 5% | 5% | 7% |





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES - FTI

Ficha técnica del indicador 07

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| EI: | Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA. | | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo del POI de SERPAR Lima | | | | | |
| Justificación: | Obtener el nivel de cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional (POI) | | | | | |
| Responsable del indicador: | Gerencia de Planeamiento y Presupuesto | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Ninguno | | | | | |
| Método de cálculo: | $\frac{\text{Número de Actividades del POI Ejecutadas}}{\text{Número de Actividades del POI Programadas}} \times 100$ | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | | Sentido esperado del indicador: | Ascendente | | |
| Fuente y bases de datos: | Informes trimestrales | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Valor | - | - | 70% | 75% | 77% | 80% |





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES - FTI

Ficha técnica del indicador 08

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|------------|------|------|
| EI: | Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA. | | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de procesos estratégicos y operativos tecnológico - implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA. | | | | | |
| Justificación: | Mejorar el desempeño de la Entidad usando la tecnología; permitiendo informar a tiempo los principales problemas de la entidad; ayuda a realizar una gestión más eficiente, permitiendo disponer de la información completa, confiable y oportuna; genera y conserva la data, que sirve para realizar análisis de la situación actual y el impacto que genere el servicio de la entidad, frente al ciudadano. Permite generar una retroalimentación sobre los sistemas, para satisfacer las necesidades de los usuarios. | | | | | |
| Responsable del indicador: | Subgerencia de Tecnologías de la Información | | | | | |
| Limitaciones del indicador: | Ninguno | | | | | |
| Método de cálculo: | $(\text{Número procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos mejorados} / \text{Número procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos}) * 100$ | | | | | |
| Parámetro de medición: | Porcentaje | Sentido esperado del indicador: | | Ascendente | | |
| Fuente y bases de datos: | Matriz de seguimiento (informes emitidos, documentos emitidos, personas atendidas, controles realizados, módulos en producción, publicaciones, actualizaciones, adquisiciones de equipos) | | | | | |
| | Valor de línea base | Valor actual | Logros esperados | | | |
| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Valor | - | - | 25% | 50% | 75% | 100% |

