



MARCO ESTRATÉGICO 2020-2023

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

INDICADORES DE DESEMPEÑO



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Subgerencia de Planeamiento y Modernización

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.





Estrategia Institucional		ANEXO 02: MATRIZ DE MARCO ESTRATÉGICO (MME)													
		Nombre del Indicador		Método de Cálculo		Unidad de Medida		Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Marco Estratégico			Unidad Organizacional 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 administrados por SERPAR LIMA / Número de mantenimientos programados) * 100	Porcentaje	70%	2017	77%	2019	85%	90%	95%	100%	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 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		
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.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X)} - \text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X-1)}}{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X-1)}}$	Tasa de variación	-	-	-	-	3%	5%	5%	7%	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.	$\frac{\text{Ingresos S/. concesiones (Año X)} - \text{Ingresos S/. Concesiones (Año X-1)}}{\text{Ingresos S/. Concesiones (Año X-1)}}$	Tasa de variación	-	-	-	-	3%	5%	7%	7%	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		





ANEXO 02: MATRIZ DE MARCO ESTRATÉGICO (MME)

Estrategia Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Línea Base		Logros Esperados en el Período del Marco Estratégico				Unidad Orgánica Responsable del Indicador	Áreas Involucradas		
				Valor	Año	Valor Actual	Año	2020	2021			2022	2023
EI.06	Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X)} - \text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X-1)}}{\text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X-1)}} \times 100$	Tasa de variación	-	-	-	-	3%	5%	5%	7%	SGDRC	SGDRC
EI.07	Gestión institucional eficaz 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 operativos y tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.	$\frac{\text{Número procesos estratégicos y operativos tecnológicos mejorados} + \text{Número procesos estratégicos y operativos tecnológicos}}{\text{Número procesos estratégicos y operativos tecnológicos}} \times 100$	Porcentaje	-	-	-	-	25%	50%	75%	100%	SGTI	SGTI



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

ENTIDAD : Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (EI) : Mantenimiento de áreas verdes permanente en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de áreas verdes en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA.															
Fundamento	El indicador permite medir el cumplimiento de los mantenimientos programados de las áreas verdes de los Parques y bosques educativos de SERPAR LIMA.															
Forma de Cálculo	$\% \text{ Mant.} = \text{Promedio} \left(\frac{\text{N}^\circ \text{ Mantenimiento Ejecutado}}{\text{N}^\circ \text{ Mantenimiento Programado}} \right) * 100$															
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gerencia de Áreas Verdes															
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Tabla de valores históricos</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77%</td> <td>85%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Tabla de valores históricos					2019	2020	2021	2022	2023	77%	85%	90%	95%	100%
Tabla de valores históricos																
2019	2020	2021	2022	2023												
77%	85%	90%	95%	100%												
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Semestral															
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Áreas Verdes SERPAR LIMA															

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

ENTIDAD : Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (EI) : Plantación de árboles sostenibles en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Número de Árboles plantados en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.															
Fundamento	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.															
Forma de Cálculo	Número de Árboles plantados en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.															
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gerencia de Áreas Verdes															
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Tabla de valores estimados</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>238,292</td> <td>288,240</td> <td>674,028</td> <td>837,032</td> <td>845,402</td> </tr> </tbody> </table>	Tabla de valores estimados					2019	2020	2021	2022	2023	238,292	288,240	674,028	837,032	845,402
Tabla de valores estimados																
2019	2020	2021	2022	2023												
238,292	288,240	674,028	837,032	845,402												
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Semestral															
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Áreas Verdes SERPAR LIMA															





FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

ENTIDAD : Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (EI) : Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Tasa de variación de participantes por escuelas deportivas en los parques administrados por SERPAR LIMA.															
Fundamento	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.															
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X)} - \text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X-1)}}{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas deportivas (Año X-1)}} \times 100$															
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura															
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Detallar los valores estimados</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>3%</td> <td>5%</td> <td>5%</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>	Detallar los valores estimados					2019	2020	2021	2022	2023	-	3%	5%	5%	7%
Detallar los valores estimados																
2019	2020	2021	2022	2023												
-	3%	5%	5%	7%												
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Semestral															
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura															

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

ENTIDAD : Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (EI) : Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Tasa de variación de ingresos por concesiones y eventos.															
Fundamento	El indicador busca comparar el incremento o disminución de ingresos en soles por concesiones y eventos que se brindan dentro de los parques															
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Ingresos S/. Concesiones (Año X)} - \text{Ingresos S/. Concesiones (Año X-1)}}{\text{Ingresos S/. Concesiones (Año X-1)}} \times 100$															
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Subgerencia de Concesiones y Eventos															
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Detallar los valores estimados</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>3%</td> <td>5%</td> <td>7%</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>	Detallar los valores estimados					2019	2020	2021	2022	2023	-	3%	5%	7%	7%
Detallar los valores estimados																
2019	2020	2021	2022	2023												
-	3%	5%	7%	7%												
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Semestral															
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Concesiones y Eventos															



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

ENTIDAD : Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (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.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Porcentaje de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los parques administrados por de SERPAR LIMA.															
Fundamento	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.															
Forma de Cálculo	$\% \text{ Mant} = \left(\frac{\text{N}^\circ \text{ Mantenimiento Ejecutado}}{\text{N}^\circ \text{ Mantenimiento Programado}} \right) \cdot 100$															
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Subgerencia de Mantenimiento Técnico															
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Trabaja los valores estimados</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.08%</td> <td>98.13%</td> <td>98.13%</td> <td>98.13%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trabaja los valores estimados					2019	2020	2021	2022	2023	1.08%	98.13%	98.13%	98.13%	100%
Trabaja los valores estimados																
2019	2020	2021	2022	2023												
1.08%	98.13%	98.13%	98.13%	100%												
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Semestral															
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Mantenimiento Técnico															

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

ENTIDAD : Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (EI) : Promoción de servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Tasa de variación de participantes por servicios culturales en los parques administrados por SERPAR LIMA.															
Fundamento	El indicador brindará la demanda y crecimiento real de personas que asisten a los servicios culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.															
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas culturales (Año X)} - \text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas culturales (Año X-1)}}{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en escuelas culturales (Año X-1)}} \cdot 100$															
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura															
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Trabaja los valores estimados</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>3%</td> <td>5%</td> <td>5%</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>	Trabaja los valores estimados					2019	2020	2021	2022	2023	-	3%	5%	5%	7%
Trabaja los valores estimados																
2019	2020	2021	2022	2023												
-	3%	5%	5%	7%												
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Semestral															
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura															





FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

ENTIDAD : Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (EI) : Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo del POI de SERPAR Lima															
Fundamento	Oblener el nivel de cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional (POI)															
Forma de Cálculo	$\% \text{ Cumplimiento} = \left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ Actividades POI Ejecutadas}^*}{\text{N}^{\circ} \text{ Actividades POI Programadas}} \right) * 100$ <p>*NOTA: Cumplimiento del 100% a más</p>															
Fuente de Información, medios de verificación	Informes de Evaluación Trimestral del POI															
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Detalle de valores estimados</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>77%</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle de valores estimados					2019	2020	2021	2022	2023	-	70%	75%	77%	80%
Detalle de valores estimados																
2019	2020	2021	2022	2023												
-	70%	75%	77%	80%												
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Semestral															
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización															

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

ENTIDAD : Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA
 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (EI) : Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Porcentaje de procesos estratégicos y operativos tecnológico - implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.															
Fundamento	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.															
Forma de Cálculo	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos mejorados}}{\text{N}^{\circ} \text{ procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos}} \times 100$															
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Subgerencia de Tecnologías de la Información															
Datos históricos	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Detalle de valores estimados</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle de valores estimados					2019	2020	2021	2022	2023	-	25%	50%	75%	100%
Detalle de valores estimados																
2019	2020	2021	2022	2023												
-	25%	50%	75%	100%												
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Semestral															
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Tecnologías de la Información															

