



RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 065 2022/SG

Lima, 26 MAY 2022

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



VISTOS: El Informe N° D000080-2022-SERPAR-LIMA-SGPM, de fecha 18 de mayo de 2022, el Memorandum N° D000368-2022-SERPAR-LIMA-GPPM, de fecha 19 de mayo de 2022, y el Informe N° D000060-2022-SERPAR-LIMA-GAJ, de fecha 25 de mayo de 2022, respecto al Marco Estratégico 2023-2025 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA.

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, de fecha 2 de junio de 2017, se aprobó la "Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN", la cual fue objeto de modificaciones por Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, N° 00013-2020/CEPLAN/PCD, N° 00022-2021/CEPLAN/PCD y N° 00031-2022/CEPLAN/PCD, de fecha 25 de marzo de 2019, 30 de abril de 2020, 29 de abril de 2021 y 26 de abril de 2022, respectivamente; que establece las pautas para el Planeamiento Institucional, y permiten 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 de Planeamiento Estratégico precisa, en su numeral 4.1, 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° 171-2022-MML, de fecha 1 de abril de 2022, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó su Plan Estratégico Institucional 2020 – 2025 Ampliado, el mismo que es de carácter corporativo; es decir, tiene alcance a todos sus Organismos Públicos Descentralizados y Empresas Municipales;

Que, mediante Oficio N° D000154-2022-MML-GP, de fecha 16 de mayo de 2022, la Gerencia de Planeamiento Corporativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, remite a la Secretaría General del SERPAR LIMA, la opinión favorable respecto a la propuesta del Marco Estratégico 2023-2025 del Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA, a fin de continuar con el proceso de aprobación mediante acto resolutorio correspondiente;

Que, mediante Memorandum N° D000368-2022-SERPAR-LIMA-GPPM, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, remite el Informe N° D000080-2022-SERPAR-LIMA-SGPM, emitido por la Subgerencia de Planeamiento y Modernización; en la que





solicita aprobar el Marco Estratégico 2023-2025 del SERPAR LIMA, lo que permitirá 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 – 2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, mediante Memorándum N° D000060-2022-SERPAR-LIMA-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable sobre la propuesta del Marco Estratégico 2023-2025 del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA;

Que, el Estatuto del SERPAR LIMA, en su artículo 17°, inciso h), establece que son funciones de la Secretaría General, como máxima autoridad administrativa, entre otros, expedir Resoluciones de Secretaría General en asuntos de su competencia;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Estatuto del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1784-MML, conforme al Reglamento de Organización y Funciones del SERPAR LIMA, aprobado por Ordenanza N° 1955-MML; y, contando con las visaciones de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

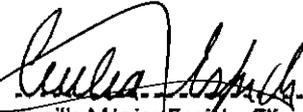
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Marco Estratégico 2023-2025 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 su anexo a todas las Gerencias y dependencias del SERPAR LIMA.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, que la Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, publique la presente Resolución y su anexo aprobado en el Portal Web de la Institución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.


Cecilia Mónica Espinoche Elias
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES - LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Transcripción N° 126-5660
para conocimiento y fines cumpla con
Transcribir:.....
Atentamente, 26 MAY 2022

LOURDES E. DÍAZ ROSAS
Sub Gerente de Gestión Documentaria



MARCO ESTRATÉGICO 2023-2025

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA



Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLES
ARENAS Andrea FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy VºB
Fecha: 17.05.2022 12:34:13 -05:00

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Firma Digital
VºB

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ
ROJAS Ronald Richard FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy VºB
Fecha: 30.05.2022 16:26:06 -05:00



ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN	3
II. RESEÑA HISTÓRICA.....	4
III. MISIÓN.....	4
IV. ESTRATEGIAS.....	5
V. RUTA ESTRATÉGICA.....	5
VI. ANEXOS	6

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ
ROJAS Ronald Richard FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.05.2022 16:26:45 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLES
ARENAS Andrea FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.05.2022 12:34:38 -05:00



I. PRESENTACIÓN

El Marco Estratégico (ME), es un instrumento de gestión institucional de largo plazo que contiene las estrategias, acciones articuladas y define indicadores de medición para las actividades operativas a ser ejecutadas por los distintos órganos y unidades orgánicas que conforman el Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA. Asimismo, es un documento de apoyo para la formulación del Plan Operativo Institucional (POI), y que, a su vez, orienta el accionar al logro de resultados y permite el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

A continuación, se presenta el Marco Estratégico 2023-2025 de SERPAR LIMA, el mismo que ha sido elaborado en función al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 171- 2022 el 1 de abril de 2022.

El Plan Estratégico Institucional 2023-2025 fue elaborado por 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 contó con los aportes del equipo técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, según los lineamientos establecidos en la “Guía para el Planeamiento Institucional” modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD.

En ese sentido, el presente Marco Estratégico 2023-2025 del SERPAR LIMA busca contribuir de manera organizada con los procesos claves o misionales de la institución; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión.

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ
ROJAS Ronald Richard FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.05.2022 16:27:50 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLES
ARENAS Andrea FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.05.2022 12:35:09 -05:00



II. RESEÑA HISTÓRICA

El Servicio de Parques se creó mediante Decreto Ley N° 17528, del 21 de marzo de 1969, estableciéndose como un Organismo Público Descentralizado del Sector Vivienda, encargándose del planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración de los parques metropolitanos, zonales, zoológicos 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 emitió la Nueva Ley Orgánica del Sector Vivienda (Decreto Legislativo N° 143), que señaló 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 (MML) a través del Decreto de Alcaldía N° 031, del 12 de abril de 1984, incorporó al Servicio de Parques como un Organismo Descentralizado, recepcionando 9 parques zonales ubicados en el contorno urbano de Lima Metropolitana.

A través de la Ordenanza N° 1784 del 25 de marzo de 2014, se 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 zonas 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 8 parques metropolitanos, haciendo un total de 19 espacios públicos bajo su administración, a través 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.

III. MISIÓN

“SERPAR LIMA, 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.”

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ
ROJAS Ronald Richard FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.05.2022 16:28:09 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLÉS
ARENAS Andrea FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.05.2022 12:35:41 -05:00



IV. ESTRATEGIAS

El Marco Estratégico 2023-2025 del SERPAR LIMA ha determinado ocho (8) estrategias, las cuales definen los resultados que la entidad espera lograr en un determinado periodo de tiempo. Dichas Estrategias tienen sus indicadores de medición, los cuales se presentan en el siguiente cuadro:

ESTRATEGIAS 2023-2025		
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 servicios deportivos 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 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 Institucional 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.

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

V. RUTA ESTRATÉGICA

En el siguiente cuadro se muestra la articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) establecidas en el PEI 2020-2025 Ampliado de la MML con el Marco Estratégico 2023-2025 del SERPAR LIMA. Asimismo, se presenta el nivel de prioridad asignado, la estrategia articulada y la unidad orgánica responsable del SERPAR, a cargo de dichas estrategias.

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ ROJAS Ronald Richard FAU 20145913544 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 30.05.2022 16:28:46 -05:00

Firma Digital
V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLÉS ARENAS Andrea FAU 20145913544 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 17.05.2022 12:36:13 -05:00



Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado de la MML		Marco Estratégico 2023-2025 de Servicio de Parques de Lima - SERPAR LIMA		
Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Estrategia	Unidad Orgánica Responsable
OEI. 03. Implementar una gestión ambiental sostenible y la conservación de los ecosistemas en la provincia de Lima.	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.	Gerencia de Áreas Verdes (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.	Gerencia de Áreas Verdes (GAV)
OEI. 06. Promover la educación, deporte, recreación y salud de la población de la provincia de Lima.	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.	Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura (SGDRC)
		2	EI.04. Promoción y supervisión del servicio de concesiones y eventos efectiva en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Concesiones y Eventos (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 (física, sistema eléctrico, sistema sanitario, sistema de riego tecnificado) deportiva, y recreativa eficaz en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Subgerencia de Mantenimiento Técnico (SGMT)
OEI. 08. Promover la conservación del patrimonio histórico y cultural en la provincia de Lima.	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.	Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura (SGDRC)
OEI. 09. Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	AEI. 09.09. Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	1	EI.07. Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (GPPM)
		2	EI.08. Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.	Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información (SGSTI)

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado de MML.

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

VI. ANEXOS



Anexo N°1: Matriz de Articulación de Planes de PEI MML con ME SERPAR LIMA

Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima		Marco Estratégico 2023-2025 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 servicios deportivos 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 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 Institucional de SERPAR LIMA
		EI.08	Procesos estratégicos y operativos tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.	Porcentaje de procesos estratégicos y operativos tecnológicos - implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020-2025 Ampliado de MML
Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Anexo N°2 : Matriz de Marco Estratégico de SERPAR LIMA

Estrategia Institucional		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Línea 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	2023	2024	2025		
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.	$\left[\frac{\text{N}^\circ \text{ de mantenimientos ejecutados de áreas verdes en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA}}{\text{N}^\circ \text{ de mantenimientos programados}} \right] \times 100$	Porcentaje	77%	2019	92%	2021	94%	96%	98%	GAV	GAV
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.	Número de árboles plantados en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA y en los distritos de Lima Metropolitana.	Número	238,292	2019	160,068	2021	210,068	235,068	260,068	GAV	GAV
EI.03	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.	Tasa de variación de participantes por servicios deportivos en los parques administrados por SERPAR LIMA.	$\left[\frac{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en servicios deportivos (Año X)} - \text{N}^\circ \text{ total de participantes en servicios deportivos (Año X-1)}}{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en servicios deportivos (Año X-1)}} \right] \times 100$	Tasa de variación	-49%	2019	-73%	2021	-65%	-60%	-55%	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.	$\left[\frac{\text{Ingresos S/. concesiones (Año X)} - \text{Ingresos S/. Concesiones (Año X-1)}}{\text{Ingresos S/. Concesiones (Año X-1)}} \right] \times 100$	Tasa de variación	-	2019	-47%	2021	-40%	-35%	-30%	SGCE	SGCE

Estrategia Institucional		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Línea 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	2023	2024	2025		
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 SERPAR LIMA.	$\frac{\text{Número de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa ejecutados}}{\text{Número de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa programados}} \times 100$	Porcentaje	-	2019	33%	2021	45%	55%	65%	SGMT	SGMT
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.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X)} - \text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X-1)}}{\text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X-1)}} \times 100$	Tasa de variación	-10%	2019	-23%	2021	-15%	-10%	-5%	SGDRC	SGDRC
EI.07	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional de SERPAR LIMA	$\frac{\text{Actividades ejecutadas con cumplimiento de 100\% a más}}{\text{Actividades programadas en el POI}} \times 100$	Porcentaje	76%	2019	89%	2021	92%	94%	96%	GPPM	Todas
EI.08	Procesos estratégicos y operativos tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.	Porcentaje de procesos estratégicos y operativos tecnológicos implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.	$\frac{\text{Número procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos mejorados}}{\text{Número procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos}} \times 100$	Porcentaje	30%	2019	33%	2021	40%	45%	50%	SGSTI	SGSTI

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Firma Digital
V°B
Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLES ARENAS Andrea FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.05.2022 12:40:23 -05:00

Firma Digital
V°B
Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ ROJAS Ronald Richard FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.05.2022 16:30:01 -05:00

Ficha Técnica de Indicador de Estrategia Institucional 1

Ficha técnica del Indicador 1					
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 (GAV)				
Limitaciones del indicador:	Ninguna.				
Método de cálculo:	$\left[\frac{\text{N}^\circ \text{ de mantenimientos ejecutados de áreas verdes en los parques y bosques educativos administrados por SERPAR LIMA}}{\text{N}^\circ \text{ de mantenimientos programados}} \right] \times 100$				
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente		
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia de Áreas Verdes				
	Base de datos: física y/o digital				
	Valor de línea base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2019	2021	2023	2024	2025
Valor	77%	92%	94%	96%	98%

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLES ARENAS Andrea FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.05.2022 12:40:53 -05:00

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ ROJAS Ronald Richard FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.05.2022 16:30:23 -05:00



Ficha Técnica de Indicador de Estrategía Institucional 2

Ficha técnica del Indicador 2					
EI:	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 (GAV)				
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				
	Base de datos: física y/o digital				
	Valor de línea base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2019	2021	2023	2024	2025
Valor	238,292	160,068	210,068	235,068	260,068

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Firma Digital
VºB
Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ ROJAS Ronald Richard FAU 20145913544 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 30.05.2022 16:31:16 -05:00

Firma Digital
VºB
Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLÉS ARENAS Andrea FAU 20145913544 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 17.05.2022 12:41:19 -05:00



Ficha Técnica de Indicador de Estrategia Institucional 3

Ficha técnica del Indicador 3					
EI:	Servicios recreativos y deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.				
Nombre del indicador:	Tasa de variación de participantes por servicios deportivos en los parques administrados por SERPAR LIMA.				
Justificación:	El indicador reflejará la demanda y crecimiento real de personas que asisten a los servicios deportivos permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.				
Responsable del indicador:	Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura (SGDRC)				
Limitaciones del indicador:	Ninguno				
Método de cálculo:	$\frac{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en servicios deportivos (Año X)} - \text{N}^\circ \text{ total de participantes en servicios deportivos (Año X-1)}}{\text{N}^\circ \text{ total de participantes en servicios deportivos (Año X-1)}} \times 100$				
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	2019	2021	2023	2024	2025
Valor	-49%	-73%	-65%	-60%	-55%

El indicador de la tasa de variación anual de asistentes en escuela deportivas parte del supuesto que la tendencia vaya en aumento; sin embargo, en los últimos años esta tasa de variación fue en descenso. En el 2019, fue de -49%. En el 2021 fue de -73%, debido la pandemia. Para el 2023,2024 y 2025 se busca cerrar esta brecha de variación negativa, aumentando en +5%, anual para que en los próximos años se iguale y luego, se supere la tasa de participantes con respecto al año anterior.

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

**Firma Digital
V°B**

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ
ROJAS Ronald Richard FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.05.2022 16:31:40 -05:00

**Firma Digital
V°B**

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLÉS
ARENAS Andrea FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.05.2022 12:41:55 -05:00



Ficha Técnica de Indicador de Estrategia Institucional 4

Ficha técnica del indicador 4					
EI:	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 (SGCE)				
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	2019	2021	2023	2024	2025
Valor	-	-47%	-40%	-35%	-30%

El indicador de la tasa de variación anual de ingresos por concesiones y eventos parte del supuesto que la tendencia vaya en aumento; sin embargo, en los últimos años esta tasa de variación fue en descenso. En el 2021 fue de -47%, debido a la pandemia. Para el 2023, 2024 y 2025 se busca cerrar esta brecha de variación negativa, aumentando en +5% anual para que, en los próximos años, se iguale y luego se supere la tasa de participantes con respecto al año anterior.

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ ROJAS Ronald Richard FAU 20145913544 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 30.05.2022 16:32:08 -05:00

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLES ARENAS Andrea FAU 20145913544 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 17.05.2022 12:42:31 -05:00



Ficha Técnica de Indicador de Estrategia Institucional 5

Ficha técnica del indicador 5					
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 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 (SGMT)				
Limitaciones del indicador:	Ninguna				
Método de cálculo:	$\left[\frac{\text{Número de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa ejecutados}}{\text{Número de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa programados}} \right] \times 100$				
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente		
Fuente y bases de datos:	Informes técnicos de la Subgerencia de Mantenimiento Técnico				
	Valor de línea base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2019	2021	2023	2024	2025
Valor	-	33%	45%	55%	65%

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Firma Digital
V°B
Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLES ARENAS Andrea FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.05.2022 12:43:12 -05:00

Firma Digital
V°B
Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ ROJAS Ronald Richard FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.05.2022 16:32:36 -05:00



Ficha Técnica de Indicador de Estrategía Institucional 6

Ficha técnica del indicador 6					
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 se benefician de los servicios recreativos y culturales permanentes en los parques administrados por SERPAR LIMA.				
Responsable del indicador:	Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura (SGDRC)				
Limitaciones del indicador:	Ninguna				
Método de cálculo:	$\left[\frac{\text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X)} - \text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X-1)}}{\text{N}^\circ \text{ total de participantes (Año X-1)}} \right] \times 100$				
Parámetro de medición:	Porcentaje	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	2019	2021	2023	2024	2025
Valor	-10%	-23%	-15%	-10%	-5%

El indicador de la tasa de variación anual de asistentes en servicios culturales parte del supuesto que la tendencia vaya en aumento; sin embargo, en los últimos años esta tasa de variación fue en descenso. En el 2019, fue de -10%. En el 2021 fue de -23%, debido a la pandemia. Para el 2023, 2024 y 2025 se busca cerrar esta brecha de variación negativa aumentando en +5% anual para que, en los próximos años, se iguale y luego se supere la tasa de participantes con respecto al año anterior.

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización



Ficha Técnica de Indicador de Estrategía Institucional 7

Ficha técnica del indicador 7					
EI:	Gestión institucional eficaz de SERPAR LIMA.				
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional de SERPAR LIMA				
Justificación:	Obtener el nivel de cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional (POI)				
Responsable del indicador:	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (GPPM)				
Limitaciones del indicador:	Ninguno				
Método de cálculo:	$\frac{\text{Actividades ejecutadas con cumplimiento de 100\% a más}}{\text{Actividades programadas en el POI}} \times 100$				
Parámetro de medición:	Porcentaje	Sentido esperado del indicador:	Ascendente		
Fuente y bases de datos:	Informes Trimestrales de los Centros de costo de SERPAR LIMA				
	Valor de línea base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2019	2021	2023	2024	2025
Valor	76%	89%	92%	94%	96%

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ ROJAS Ronald Richard FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.05.2022 16:33:34 -05:00

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLÉS ARENAS Andrea FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.05.2022 12:44:05 -05:00

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización



Ficha Técnica de Indicador de Estrategia Institucional 8

Ficha técnica del indicador 8					
EI:	Procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos, implementados y/o mejorados en SERPAR LIMA.				
Nombre del indicador:	Porcentaje de procesos estratégicos y operativos tecnológicos, 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 Sistemas y Tecnología de la Información				
Limitaciones del indicador:	Ninguno				
Método de cálculo:	$\left[\frac{\text{Número procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos mejorados}}{\text{Número procesos estratégicos y operativos claves tecnológicos}} \right] \times 100$				
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) de la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información.				
	Valor de línea base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2019	2021	2023	2024	2025
Valor	30%	33%	40%	45%	50%

Elaborado por: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por PEREZ
ROJAS Ronald Richard FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.05.2022 16:33:53 -05:00

Firma Digital V°B

Servicio de Parques de Lima

Firmado digitalmente por ANGLÉS
ARENAS Andrea FAU
20145913544 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.05.2022 12:44:30 -05:00