

**SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
SERPAR LIMA**

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL MARCO ESTRATÉGICO 2025-2029

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
MODERNIZACIÓN**



ANEXO II:
PARA EL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL MARCO ESTRATÉGICO 2025 – 2029 , PERIODO 2025

RESUMEN EJECUTIVO

Consulta	Respuesta
Resumen del avance de implementación de OEI y AEI-según corresponda: (entre 3 a 5 líneas)	El Marco Estratégico 2025-2029 es un instrumento de gestión a mediano plazo que contiene las estrategias y define los resultados que la entidad esperar lograr en un determinado periodo por medio de sus cinco (05) Objetivos Estratégicos y sus nueve (09) Acciones Estratégicas. Para el Cierre del año fiscal 2025 se logró un avance obteniendo un resultado del 119 %
Cuáles son las perspectivas de las AEI de aquí a fin de año: (entre 3 a 5 líneas)	Al cierre del año 2025, se ha superado las perspectivas respecto a la Evaluación al Primer Semestre obteniendo un avance por encima del 90 % de cumplimiento, alcanzando las metas propuestas en los indicadores y por ende obteniendo resultados óptimos.
Cuáles son las medidas a tomar hasta fin de año para cumplir el AEI: (no más de 5 líneas)	Las Medidas adoptadas que se tomo para un buen seguimiento y monitoreo de las AE del Marco Estratégico del SERPAR LIMA, fue cumplir el Seguimiento y Evaluación respectivo en el marco de la Directiva N° 013-2023-MML denominada "Directiva que regular el Marco Estratégico en los Órganos Desconcentrados Especiales y Empresas Municipales de la Municipalidad Metropolitana de LIMA"

ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

Consulta	Respuesta
Evaluar en forma cualitativa el desempeño en el año; análisis y evidencias de logros por OEI a su cargo, así como los factores que influyeron en la implementación de los OEI (no más de 10 líneas)	Respecto a los OE del Marco Estratégico: OE.01 Garantizar el mantenimiento de las áreas verdes y los viveros ornamentales en los Parques Zonales y Metropolitanos: Este objetivo evalúa el número de supervisiones relacionadas con la administración de los parques Zonales y Metropolitanos a cargo de la Gerencia de Parques (GP). Para el presente periodo 2025 se ha programado un total de 12 supervisiones obteniendo un avance para el cierre del año 2025 de 12 supervisiones, es decir el 100 % de cumplimiento. OE.02 Ampliar y mejorar los servicios deportivos y recreativos en los Parques Zonales y Metropolitanos: Este Objetivo evalúa el número de actividades deportivas y recreativas desarrolladas en los Parques Zonales y Metropolitanos a cargo de la Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura (SGDRC). Para el presente periodo 2025 se ha programado un total de 700 actividades obteniendo un avance para el cierre del año 2025 de 723 actividades deportivas y recreativas, es decir el 103.29% de cumplimiento. OE.03 Ampliar y mejorar los servicios culturales en los Parques Zonales y Metropolitanos: Este Objetivo evalúa el número de actividades de servicios culturales desarrolladas en los parques administrados por SERPAR LIMA. a cargo de la Subgerencia de Deporte, Recreación y Cultura (SGDRC). Para el presente periodo 2025 se ha programado un total de 444 actividades obteniendo un avance para el cierre del año 2025 de 651 actividades, es decir el 146.62% de cumplimiento. OE.04 Fortalecer la gestión institucional de SERPAR LIMA: Este Objetivo evalúa el porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional de SERPAR LIMA a cargo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM). Para el presente periodo 2025 se ha programado un total del 94% obteniendo un avance para el cierre del año 2025 de 92.91%

	de cumplimiento del Plan Operativo Institucional, es decir el 98.84 % de cumplimiento. OE.05 Garantizar la implementación del Plan de respuesta frente a emergencias y desastres en SERPAR LIMA. Este objetivo evalúa el porcentaje de cumplimiento del Plan de Respuesta frente a Emergencias y Desastres de SERPAR LIMA a cargo de la Gerencia de Parques (GP). Para el presente periodo 2025 se ha programado un total del 90 % de cumplimiento, obteniendo un avance para el cierre del año del 100 % de cumplimiento del Plan de respuesta frente emergencias, es decir 111.11 % de cumplimiento
--	--

Nota importante: En esta matriz, sólo en caso tenga OEI a su cargo

ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

Consulta	a Respuesta
Describir en forma integral el avance de las AEI, tomando en cuenta el avance de sus indicadores, con información cualitativa relevante (no más de 3 líneas)	A través de la Ruta Estratégica del Marco Estratégico del SERPAR LIMA se estableció un orden de prioridad para los OE y las AE de tal modo que facilita la asignación de recursos. Es así que, el Objetivo de mayor prioridad es el OE.01 Garantizar el mantenimiento de las áreas verdes y los viveros ornamentales en los Parques Zonales y Metropolitanos que cuenta con cuatro (04) Acciones Estratégicas las cuales presentan un avance del más de 100%.
Mencionar los factores que afectan en el cumplimiento de la AEI (no más de 5 líneas)	Uno de los principales factores que afectó el cumplimiento por encima del 90% de la AE.01.03 del OE.01 fue la aprobación pendiente de la Adenda N°8 del Convenio de Cooperación Interinstitucional con EMAPE S.A.
Analizar las actividades operativas e inversiones relevantes de la AEI (no más de 3 líneas por AO o Inversión)	La Actividad Operativa "Recuperación y mantenimiento de áreas verdes de la Ampliación Norte del COSAC I" presenta una baja ejecución ya que SERPAR LIMA suspendió el servicio de mantenimiento de las áreas verdes de la Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la Estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Oclo, Distritos de Comas y Carabaylo, Provincia de Lima-Lima, debido a que, EMAPE S.A. no suscribe la Adenda N°8 al Convenio de Cooperación Interinstitucional, por lo que no se está cumpliendo con las metas físicas programadas.
Cuál es su recomendación tomando en cuenta el progreso de las AEI con respecto a la evaluación anterior (no más de 3 líneas por cada AEI)	En su momento se recomendó tomar las medidas correspondientes para la aprobación de la Adenda N°8 del Convenio de Cooperación Interinstitucional con EMAPE S.A..

CONCLUSIONES

Consulta	Respuesta
Emitir un juicio de valor sobre el desempeño general de su CC en el PEI (no más de 5 líneas)	Para el Cierre del año 2025, se logró un óptimo avance obteniendo un resultado del 119 % con respecto al logro esperado en el 2025, lo cual evidencia el compromiso de los Órganos y Unidades Orgánicas del SERPAR LIMA a dar cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad.
Resaltar sintéticamente los principales resultados alcanzados (presentar en forma sintética cada resultado)	Los principales resultados alcanzados son: El mantenimiento de las áreas verdes y los viveros ornamentales en los Parques Zonales y Metropolitanos ha sido garantizado por la unidad responsable. Se ha logrado superar las actividades programadas de los Servicios Deportivos y Recreativos, así como los Servicios Culturales.
Información clave, destacando las oportunidades de mejora y las perspectivas. (entre 3 a 5 líneas)	Se logró captar durante el Segundo Semestre una cantidad de participantes respecto a los Servicios Culturales que brinda el SERPAR LIMA