



Entidad Fiscalizada: PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Costo del Programa presupuestario:

\$ 19,000,000.00

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los Programas presupuestarios

Fecha de elaboración:

01/01/2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Area Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Programadas	Metas Realizadas	Resultado	U.M.	Parámetros de Semforización Crítico Con riesgo Aceptable
DIRECCION GENERAL	PRESTACION DE UN SERVICIO PÚBLICO	PORCENTAJE DE INCREMENTO EN VISITAS	(Población asistencia de visitantes trimestral de la población de asistencia de la meta programada anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	400,000.00	33,216	2%	VISITANTES	X
		PORCENTAJE DE INCREMENTO EN VISITAS	(Población asistencia de visitantes trimestral de la población de asistencia de la meta programada anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	400,000.00	42,315	3%	VISITANTES	X
		PORCENTAJE DE INCREMENTO EN VISITAS	(Población asistencia de visitantes trimestral de la población de asistencia de la meta programada anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	400,000.00	182,892	11%	VISITANTES	X
		PORCENTAJE DE INCREMENTO EN VISITAS	(Población asistencia de visitantes trimestral de la población de asistencia de la meta programada anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	400,000.00	326,995	20%	VISITANTES	X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	(Actividades realizadas en las diferentes áreas los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00	3.00	100%	AREAS	X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	(Actividades realizadas en las diferentes áreas los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00	3.00	100%	AREAS	X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	(Actividades realizadas en las diferentes áreas los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00	3.00	100%	AREAS	X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	(Actividades realizadas en las diferentes áreas los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00	3.00	100%	AREAS	X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	(Actividades realizadas en las diferentes áreas los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00	3.00	100%	AREAS	X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	(Actividades realizadas en las diferentes áreas los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00	3.00	100%	AREAS	X
DIRECCION OPERATIVA	PRESTACION DE UN SERVICIO PÚBLICO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	(Actividades realizadas en las diferentes áreas los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00	3.00	100%	AREAS	X

8

RECURSOS HUMANOS	PRESTACION DE UN SERVICIO PUBLICO	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	(Capacitaciones programadas/numero de personal capacitado)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00	3.00	100%	CAPACITACION ES			X
		PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	(Capacitaciones programadas/numero de personal capacitado)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00	3.00	100%	CAPACITACION ES			X
		PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	(Capacitaciones programadas/numero de personal capacitado)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00	3.00	100%	CAPACITACION ES			X
		PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	(Capacitaciones programadas/numero de personal capacitado)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00		0%	CAPACITACION ES			
		PORCENTAJE DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INGRESOS RECAUDADO	Ingreso estimado/ingresos recaudados total)*100	GESTION	TRIMESTRAL	1,690,759.50	1,035,095.34	15%	INGRESOS			X
RECURSOS FINANCIEROS	PRESTACION DE UN SERVICIO PUBLICO	PORCENTAJE DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INGRESOS RECAUDADO	Ingreso estimado/ingresos recaudados total)*100	GESTION	TRIMESTRAL	1,690,759.50	1,060,096.60	16%	INGRESOS			X
		PORCENTAJE DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INGRESOS RECAUDADO	Ingreso estimado/ingresos recaudados total)*100	GESTION	TRIMESTRAL	1,690,759.50	1,248,504.35	18%	INGRESOS			X
		PORCENTAJE DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INGRESOS RECAUDADO	Ingreso estimado/ingresos recaudados total)*100	GESTION	TRIMESTRAL	1,690,759.50	1,219,318.53	18%	INGRESOS			X
		PORCENTAJE DE INCLUSION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LABORAL	Total de mujeres trabajadoras/numero total de empleados)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	180.00	52.00	29%	PERSONAL			X
		PORCENTAJE DE INCLUSION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LABORAL	Total de mujeres trabajadoras/numero total de empleados)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	180.00	52.00	29%	PERSONAL			X
UNIDAD DE GENERO	PRESTACION DE UN SERVICIO PUBLICO	PORCENTAJE DE INCLUSION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LABORAL	Total de mujeres trabajadoras/numero total de empleados)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	180.00	52.00	29%	PERSONAL			X
		PORCENTAJE DE INCLUSION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LABORAL	Total de mujeres trabajadoras/numero total de empleados)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	180.00	52.00	29%	PERSONAL			X
		PORCENTAJE DE INCLUSION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LABORAL	Total de mujeres trabajadoras/numero total de empleados)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	180.00	52.00	29%	PERSONAL			X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X

DIRECCION OPERATIVA	PRESTACION DE UN SERVICIO PUBLICO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		SEGURIDAD, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES AREAS PERIMETRAL	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		SEGURIDAD, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES AREAS PERIMETRAL	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		SEGURIDAD, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES AREAS PERIMETRAL	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		SEGURIDAD, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES AREAS PERIMETRAL	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		LIMPIEZA EN GENERAL DE AREAS DEL PARQUE.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		LIMPIEZA EN GENERAL DE AREAS DEL PARQUE.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		LIMPIEZA EN GENERAL DE AREAS DEL PARQUE.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		LIMPIEZA EN GENERAL DE AREAS DEL PARQUE.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		LIMPIEZA EN GENERAL DE AREAS DEL PARQUE.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		LIMPIEZA EN GENERAL DE AREAS DEL PARQUE.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
		LIMPIEZA EN GENERAL DE AREAS DEL PARQUE.	(Actividades realizadas en las diferentes áreas/los programas programados de actividades anual)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	1.00	1.00	100%	AREAS			X
PERSONAS HUMANAS		PRESTACION DE UN	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	(Capacitaciones programadas/número de personal capacitado)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	3.00	3.00	100%	PERSONAL		X
			PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	(Capacitaciones programadas/número de personal capacitado)*100	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	4.00	4.00	100%	PERSONAL		X

