



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

**SERVICIO DE PARQUES DE
LIMA - SERPAR LIMA**

Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto
y Modernización

Oficina de Planeamiento
y Modernización



ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
2. ANÁLISIS	4
2.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.....	4
3. CONCLUSIONES.....	6
4. ANEXO.....	6

Claudia Eliana Ruiz Canchapoma
Gerenta General

Ricardo Jesús Méndez Cadenas
Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Gricel Santos Lizana
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización

Jean Pierre Pinto Tintaya
Especialista en Planeamiento Estratégico

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional – POI, es un instrumento de gestión institucional que contiene la programación mensual de las actividades operativas, metas físicas y financieras a ser ejecutadas en el año 2025, por los distintos órganos y unidades orgánicas que conforman el Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA. Asimismo, es un documento orientador y de apoyo para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (OE) y las Acciones Estratégicas (AE) de la entidad las cuales se encuentran alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2030 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Ahora bien, considerando los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN”, en su numeral 4.5 Planes Institucionales menciona que el Reporte de Seguimiento, así como la evaluación de los planes institucionales se lleva a cabo al finalizar el primer semestre y al finalizar el año de implementación.

Por otro lado, tenemos que, el Manual de Operaciones (MOP) del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, señala en el artículo 29, Funciones de la Oficina de Planeamiento y Modernización, literal d) “Formular el Marco Estratégico, el Plan Operativo Institucional (POI) y otros documentos de planeamiento institucional de la entidad, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas; así como realizar el seguimiento y modificaciones de los mismos conforme a la normatividad e instancias correspondientes”.

En ese sentido, el presente Reporte de Seguimiento Anual del POI 2025, del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA, se desarrolló en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consistió en la recopilación sistemática de información sobre el avance en las metas físicas en coordinación con los Órganos y Unidades Orgánicas de la entidad.

2. ANÁLISIS

2.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

La Estructura Funcional Programática, es el conjunto de categorías programáticas que ordena en forma coherente los recursos físicos y financieros necesarios para alcanzar los distintos tipos de bienes y servicios intermedios y finales que se requieren para obtener los resultados previstos en los planes.

En el siguiente cuadro se muestra la estructura funcional programática por Categoría Presupuestal, Actividad Presupuestaria, Finalidad, Meta Presupuestaria y Centro de Costos del SERPAR LIMA, utilizada para la programación de las actividades operativas del POI 2025.

CUADRO N° 1: Estructura Funcional Programática

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	FINALIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTOS
ACCIONES CENTRALES	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0044687 GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	META 1	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	META 2	Gerencia General
				Oficina de Gestión Documentaria
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	META 3	Oficina General de Administración y Finanzas
				Oficina de Recursos Humanos
				Oficina de Tesorería
				Oficina de Contabilidad
				Oficina de Abastecimiento
		0000896 GESTION DE PROYECTOS	META 4	Gerencia de Proyectos
		0178816 PATRIMONIO	META 5	Oficina de Aportes y Patrimonio Inmobiliario
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0019272 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	META 7	Oficina General de Asesoría Jurídica
	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	META 8	Órgano de Control Institucional
	5000715 DIFUSION CULTURAL	0283281 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	META 9	Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura
	5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	META 10	Gerencia de Áreas Verdes
				ATU
				EMAPE
				PROGRAMA DE ARBORIZACION
				SERVICIOS EXTERNOS
	0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION		META 12	Gerencia de Parques
				Subgerencia de Concesiones y Eventos
				Club Metropolitano de Lima - CLUBMET
				Veterinarias Solidarias de Atención Integral a la Mascota –VETSOL



CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	FINALIDAD	META PRESUPUESTARIA	CENTRO DE COSTOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0283310 MANTENIMIENTO Y GESTION DE PARQUES ADMINISTRADOS	META 11	Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas
				Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende
				Administración Parque Zonal Pascuala Rosado Cornejo
				Administración Parque Metropolitano de la Muralla
				Administración Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas
				Administración Parque Metropolitano los Anillos
				Administración Parque Metropolitano los Soldados del Perú
				Administración Parque Metropolitano Miguel Baqueros
				Administración Parque Metropolitano Universitario
				Administración Parque Zonal Cahuide
				Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui
				Administración Parque Zonal Flor de Amancaes
				Administración Parque Zonal Huáscar
				Administración Parque Zonal Huayna Cápac
				Administración Parque Zonal Huiracocha
				Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui
				Administración Parque Zonal Manco Cápac
				Administración Parque Zonal Santa Rosa
				Administración Parque Zonal Sinchi Roca
				Administración Parque Zonal San Pedro de Ancón
				Circuito Mágico del Agua
				Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento
	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	META 13	Recursos Humanos - Pensiones

Fuente: Plan Operativo Institucional 2025 – SERPAR LIMA



3. CONCLUSIONES

El reporte de seguimiento Anual del POI 2025 del SERPAR LIMA muestra el avance en la ejecución de metas físicas respecto a su programación, reportando una ejecución promedio de **92.91%** al cierre del año fiscal 2025, que evidencia el compromiso de los centros de costos en la ejecución efectiva de sus actividades operativas.

4. ANEXO

Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional 2025 del Aplicativo CEPLAN

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

app.ceplan.gob.pe/POI2025/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx

app.ceplan.gob.pe/POI2025/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI_Anual.aspx 2/3

TABLA RESÚMEN						
Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO EN SEGUIMIENTO
Acciones Estratégicas	1	2	1	-	4	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
Actividades Operativas (Ejecución física)	11	12	85	0	108	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

4) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(2) La columna **AVANCE ACUMULADO**, en las filas **PROGRAMADO** y **EJECUTADO** de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna **TIPO DE AGREGACIÓN**:

- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(3) Los valores de la columna **AVANCE % ACUMULADO** dependerán de su configuración en **TIPO DE AGREGACIÓN**:

- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I.", si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.

(4) La sigla "S.I.", significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.

(6) Las cifras de **EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI** son calculadas como el promedio del **AVANCE % ACUMULADO** de sus AO. Consideraciones:

- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I..".
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P..".

(7) La cifra de **EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL** es calculado como el promedio de la **EJECUCIÓN FÍSICA** de todas las AO.

(8) La cifra de **EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I** es calculado como el promedio de la **EJECUCIÓN FÍSICA** de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.

(9) La cifra de **EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II** es calculado como el promedio de la **EJECUCIÓN FÍSICA** de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.