



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**



# **REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021**

## **II SEMESTRE**

**Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA**

**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
Subgerencia de Planeamiento y Modernización**



## ÍNDICE

|   |   |
|---|---|
| 1. RESUMEN EJECUTIVO .....  | 3 |
| 2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES ..... | 4 |
| 2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA .....  | 5 |
| 2.2 DIFUSIÓN CULTURAL .....   | 6 |
| 2.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y ÁREAS VERDES EN AVENIDAS .....                              | 6 |
| 2.4 OBLIGACIONES PREVISIONALES .....  | 8 |
| 2.5 CREACIÓN DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN .....                                 | 8 |
| 2.6 CUADRO RESUMEN .....  | 9 |
| 3. CONCLUSIONES .....   | 9 |
| 4. ANEXOS .....   | 9 |



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2021 – II Semestre del Servicio de Parques de 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 y financieras de los diferentes Centros de Costo, lo que permitió conocer el avance cuantitativo de cumplimiento de las Actividades Operativas que lo comprenden.

De acuerdo con la normatividad vigente, el Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de gestión que articula el planeamiento estratégico con el presupuesto público y consolida las actividades orientadas al logro de los objetivos institucionales priorizados, siendo concordante con las competencias establecidas en la Ordenanza N° 1955-MML que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Parques de Lima, y está alineado a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 117-2021-MML.

El POI de SERPAR LIMA, correspondiente al año 2021, fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 115-2020/SG, de fecha 30 de diciembre de 2020, en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2021). Luego, a través de la Resolución de Secretaría General N° 071-2021/SG, de fecha 26 de julio de 2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2021 Modificado Versión 1 del Servicio de Parques de Lima, y, el 30 de noviembre de 2021, se aprobó una segunda modificación del POI 2021, mediante la Resolución de Secretaría General N° 127-2021/SG.

En concordancia con lo dispuesto por la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan” aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD emitida por CEPLAN, que indica que el segundo reporte de seguimiento del POI comprende información de la ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al segundo semestre; se presenta el anexo extraído del aplicativo CEPLAN V.01, que contiene la programación mensual vs. la ejecución mensual de enero a diciembre con avance físico y financiero. En dicho Anexo se expone la vinculación de las Actividades Operativas con los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2020 – 2024 ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, según la Resolución de Alcaldía N°117-2021-MML.

El presente informe muestra un 107% de cumplimiento anual de las metas físicas programadas a nivel institucional. En siguientes secciones presenta los porcentajes de ejecución física acumulada agrupadas en las actividades de: Gestión Administrativa (Meta 1), Difusión Cultural (Meta 2), Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes (Metas 3 y 4), Obligaciones Previsionales (Meta 5) y la Creación del Complejo Deportivo de Huaycán (Meta 6). Asimismo, es importante precisar que esta información cuantitativa servirá como insumo para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2021 de SERPAR LIMA.



## 2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES

En la Tabla N°1 se muestra la estructura funcional programática por Centro de costo del SERPAR LIMA, presente en el Plan Operativo Institucional (POI) 2021, con las siguientes actividades:

- i. La 5000003-Gestión Administrativa: asociada a la Meta 1, con 15 Centros de costo.
- ii. la 5000715-Difusión Cultural: asociada a la Meta 2, a cargo de la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura.
- iii. La 5000950 Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y de Áreas Verdes: asociada a las Metas 3 y 4, con 4 y 23 Centros de costo; respectivamente.
- iv. La 5000991- Obligaciones Previsionales: asociada a la Meta 5, a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos.
- v. La 193068- Creación del Complejo Deportivo de Huaycán: asociada a la Meta 6, a cargo de la Gerencia de Proyectos.

**Tabla N° 1: Estructura Funcional Programática de las Actividades Presupuestales**

| ACTIVIDAD   | META PRESUPUESTARIA | CENTRO DE COSTO   |
|---|---------------------|---|
| 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | META 1              | Secretaría General  |
|   |                     | Subgerencia de Gestión Documentaria                               |
|   |                     | Órgano de Control Institucional                                   |
|   |                     | Gerencia de Asesoría Jurídica                                     |
|   |                     | Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización             |
|   |                     | Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información            |
|   |                     | Gerencia de Administración y Finanzas                             |
|   |                     | Subgerencia de Recursos Humanos                                   |
|   |                     | Subgerencia de Abastecimiento                                     |
|   |                     | Subgerencia de Contabilidad                                       |
|   |                     | Subgerencia de Tesorería  |
|   |                     | Subgerencia de Ejecución Coactiva                                 |
|   |                     | Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario                     |
|   |                     | Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional                 |
|   |                     | Gerencia de Proyectos   |
| 5000715 DIFUSION CULTURAL   | META 2              | Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura                     |
| 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | META 3              | Gerencia de Áreas Verdes  |
|   |                     | EMAPE   |
|   |                     | Programa Arborización Urbana                                      |
|   |                     | Autoridad de Transporte Urbano                                    |
|   | META 4              | Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos                      |
|   |                     | Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas          |
|   |                     | Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende      |
|   |                     | Administración Parque Metropolitano de la Muralla                 |
|   |                     | Administración Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas |
|   |                     | Administración Parque Metropolitano la Exposición                 |
|   |                     | 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 |
|   |        | Subgerencia de Guardaparques y Seguridad       |
|   |        | Subgerencia de Concesiones y Eventos           |
|   |        | Subgerencia de Mantenimiento Técnico           |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | META 5 | Subgerencia de Recursos Humanos                |
| 193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA | META 6 | Gerencia de Proyectos                          |

Fuente: POI 2021 SERPAR LIMA

A continuación, en las siguientes secciones, se detallan las cifras acumuladas de los meses de enero a diciembre de las metas físicas programadas en el POI 2021 y los valores de ejecución registrados en el Aplicativo CEPLAN V.01. Asimismo, esta información se agrupa en actividades presupuestales, metas y Centros de costo, de acuerdo con lo presentado en el cuadro anterior.

## 2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En la Tabla N° 2 se muestra la ejecución del primer semestre y segundo semestre de la actividad Gestión Administrativa teniendo como ejecución acumulada total de 119% con respecto a su programación anual.

**Tabla N° 2: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Gestión Administrativa**

| ACTIVIDAD                         | META PRESUPUESTARIA | CENTRO DE COSTO  | TOTAL ANUAL PROG. | I SEM        | II SEM       | % EJEC Anual. |
|-----------------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                   |                     |  |                   | META EJEC.   | META EJEC.   |               |
| 5000003<br>GESTIÓN ADMINISTRATIVA | META 1              | Secretaría General                                     | 36                | 18           | 36           | 100%          |
|                                   |                     | Subgerencia de Gestión Documentaria                    | 67                | 33           | 69           | 103%          |
|                                   |                     | Órgano de Control Institucional                        | 61                | 25           | 69           | 113%          |
|                                   |                     | Gerencia de Asesoría Jurídica                          | 72                | 36           | 71           | 99%           |
|                                   |                     | Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  | 87                | 44           | 98           | 113%          |
|                                   |                     | Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información | 151               | 76           | 164          | 109%          |
|                                   |                     | Gerencia de Administración y Finanzas                  | 96                | 48           | 94           | 98%           |
|                                   |                     | Subgerencia de Recursos Humanos                        | 542               | 290          | 1,031        | 190%          |
|                                   |                     | Subgerencia de Abastecimiento                          | 56                | 27           | 59           | 105%          |
|                                   |                     | Subgerencia de Contabilidad                            | 376               | 188          | 349          | 93%           |
|                                   |                     | Subgerencia de Tesorería                               | 368               | 266          | 186          | 51%           |
|                                   |                     | Subgerencia de Ejecución Coactiva                      | 1249              | 619          | 1,194        | 96%           |
|                                   |                     | Gerencia de Aportes y Patrimonio Inmobiliario          | 910               | 984          | 1,408        | 155%          |
|                                   |                     | Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional      | 1563              | 641          | 1,825        | 117%          |
| Gerencia de Proyectos             | 118                 | 36   | 164               | 139%         |              |               |
| <b>TOTAL</b>                      |                     |  | <b>5,752</b>      | <b>3,331</b> | <b>6,817</b> | <b>119%</b>   |

Elaboración: Subgerencia de Planeamiento y Modernización



### Evaluación de cumplimiento de Gestión Administrativa

La actividad de Gestión Administrativa agrupa a los Centros de costos encargados de realizar funciones administrativas de apoyo, de asesoramiento o control requerido en la Entidad. De los 15 Centros de Costo comprendidos en esta actividad, 6 centros de costo presentan un nivel de ejecución muy buena, los cuales son: Subgerencia de Ejecución Coactiva con un 96%, Subgerencia de Abastecimiento con un 105%, Gerencia de Administración y Finanzas con un 98%, Gerencia de Asesoría Jurídica con un 99% y Subgerencia de Gestión Documentaria con un 103%. De este grupo destaca el Centro de Costo de Secretaría General con un porcentaje de ejecución óptima al 100%.

## 2.2 DIFUSIÓN CULTURAL

En la Tabla N° 3 se muestra la ejecución del primer y segundo semestre de la actividad Difusión Cultural teniendo como ejecución total 153% con respecto a su programación anual.

**Tabla N° 3: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Difusión Cultural**

| ACTIVIDAD                 | META PRESUPUESTARIA | CENTRO DE COSTO                               | TOTAL ANUAL PROG. | I SEM      | II SEM     | % EJEC.     |
|---------------------------|---------------------|---|-------------------|------------|------------|-------------|
|                           |                     |   |                   | META EJEC. | META EJEC. |             |
| 5000715 DIFUSIÓN CULTURAL | META 2              | Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura | 408               | 216        | 624        | 153%        |
| <b>TOTAL</b>              |                     |   | <b>408</b>        | <b>216</b> | <b>624</b> | <b>153%</b> |

Elaboración: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

### Evaluación de cumplimiento de Difusión Cultural

La actividad de difusión cultural está a cargo de la Sugerencia de Deportes, Recreación y Cultura y comprende la gestión de servicios deportivos y la gestión de servicios culturales, considerando el desarrollo de talleres virtuales y presenciales. Durante el primer semestre, la meta física ejecutada fue de 216, superando la meta física esperada. A partir del segundo semestre, se produce un aumento en la ejecución física, siendo la meta final ejecutada de 624. De esta manera, el porcentaje de ejecución anual acumulado es de 153% con relación a la programación anual.

## 2.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES ZONALES Y ÁREAS VERDES EN AVENIDAS

La Tabla N° 4 presenta el reporte consolidado de avance de metas físicas del primer y segundo semestre de la Actividad Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y Áreas Verdes en Avenidas que corresponde a las metas presupuestarias 3 y 4, y que obtiene como avance de ejecución acumulado de 57% con respecto a la programación física anual.

**Tabla N° 4: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y áreas verdes en avenidas**

| ACTIVIDAD | META PRESUPUESTARIA | CENTRO DE COSTO          | TOTAL ANUAL PROG. | I SEM      | II SEM     | % EJEC. |
|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|---------|
|           |                     |                          |                   | META EJEC. | META EJEC. |         |
|           | META 3              | Gerencia de Áreas Verdes | 1,305,641         | 457,283    | 809,646    | 62%     |



|   |        |   |         |                  |                |                |
|---|--------|---|---------|------------------|----------------|----------------|
| 5000950<br>MANTENIMIENTO<br>Y CONSERVACION<br>DE PARQUES<br>ZONALES Y DE<br>AREAS VERDES<br>EN AVENIDAS |        | EMAPE   | 5,660   | 2,352            | 4,980          | 88%            |
|   |        | Programa Arborización Urbana                                      | 406,159 | 77,723           | 160,068        | 39%            |
|   |        | Autoridad del Transporte Urbana                                   | 1,594   | -                | 1,665          | 104%           |
|   | META 4 | Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos                      | 17      | 8                | 17             | 100%           |
|   |        | Administración Parque Metropolitano Alameda las Malvinas          | 300     | 295              | 297            | 99%            |
|   |        | Administración Parque Metropolitano Alameda Salvador Allende      | 300     | 289              | 293            | 98%            |
|   |        | Administración Parque Metropolitano de la Muralla                 | 300     | 295              | 297            | 99%            |
|   |        | Administración Parque Metropolitano del Migrante José M. Arguedas | 300     | 288              | 291            | 97%            |
|   |        | Administración Parque Metropolitano la Exposición                 | 300     | 283              | 283            | 94%            |
|   |        | Administración Parque Metropolitano los Anillos                   | 300     | 287              | 285            | 95%            |
|   |        | Administración Parque Metropolitano los Soldados del Perú         | 300     | 289              | 292            | 97%            |
|   |        | Administración Parque Metropolitano Miguel Baqueros               | 300     | 297              | 298            | 99%            |
|   |        | Administración Parque Metropolitano Universitario                 | 300     | 297              | 298            | 99%            |
|   |        | Administración Parque Zonal Cahuide                               | 300     | 295              | 295            | 98%            |
|   |        | Administración Parque Zonal Cápac Yupanqui                        | 300     | 283              | 286            | 95%            |
|   |        | Administración Parque Zonal Flor de Amancaes                      | 300     | 284              | 289            | 96%            |
|   |        | Administración Parque Zonal Huáscar                               | 300     | 291              | 293            | 98%            |
|   |        | Administración Parque Zonal Huayna Cápac                          | 300     | 284              | 290            | 97%            |
|   |        | Administración Parque Zonal Huiracocha                            | 300     | 276              | 280            | 93%            |
|   |        | Administración Parque Zonal Lloque Yupanqui                       | 300     | 293              | 295            | 98%            |
|   |        | Administración Parque Zonal Manco Cápac                           | 300     | 274              | 287            | 96%            |
|   |        | Administración Parque Zonal Santa Rosa                            | 300     | 278              | 280            | 93%            |
|   |        | Administración Parque Zonal Sinchi Roca                           | 300     | 274              | 279            | 93%            |
|   |        | Administración Parque Zonal San Pedro de Ancón                    | 300     | 286              | 289            | 96%            |
|   |        | Subgerencia de Guardaparques y Seguridad                          | 53      | 27               | 53             | 100%           |
|   |        | Subgerencia de Concesiones y Eventos                              | 41      | 20               | 42             | 102%           |
|   |        | Subgerencia de Mantenimiento Técnico                              | 114     | 18               | 38             | 33%            |
|   |        | <b>TOTAL</b>  |         | <b>1,725,279</b> | <b>543,167</b> | <b>982,306</b> |

Elaboración: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

### Evaluación de cumplimiento de Mantenimiento y conservación de parques zonales y áreas verdes en avenidas

La actividad está conformada por dos metas: la meta 3 y la meta 4, con un 73% y 95% de ejecución acumulada respectivamente. La meta 3 comprende 4 Centros de costo: Gerencia de Áreas Verdes (GAV), EMAPE, Programa de arborización y la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), este último centro fue incorporado durante el último trimestre del año, en el mes de noviembre. La meta 4, incluye los siguientes Centros de costo: Gerencia de Parques Zonales y Metropolitanos, Subgerencia de Guardaparques y Seguridad, Subgerencia de Concesiones y Eventos, Subgerencia de Mantenimiento Técnico, 9 parques metropolitanos y 11 parques zonales. Desde el segundo trimestre, el Parque Metropolitano de la Exposición dejó de ser administrado por SERPAR-LIMA.

Para el cálculo del porcentaje de la ejecución física anual acumulada se consideran los 28 centros de costos mencionados previamente, de los cuales 20 de ellos, presentan un nivel de ejecución muy buena con rangos comprendidos entre el 95% y 105%, 5 centros de costos presentan ejecución buena con porcentajes entre el 85%

y 95% y 3 centros de costos, entre ellos: GAV, Programa de Arborización y la Subgerencia de Mantenimiento técnico tienen los niveles de ejecución más bajos e inferiores al 85%.

## 2.4 OBLIGACIONES PREVISIONALES

La Tabla N° 5 muestra una ejecución del 100% de avance con relación a la programación física anual de la actividad Obligaciones Previsionales.

**Tabla N° 5: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Obligaciones Previsionales**

| ACTIVIDAD                          | META PRESUPUESTARIA | CENTRO DE COSTO                 | TOTAL ANUAL PROG. | I SEM      | II SEM     | % EJEC.     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|
|                                    |                     |                                 |                   | META EJEC. | META EJEC. |             |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES | META 5              | Subgerencia de recursos humanos | 12                | 6          | 6          | 100%        |
| <b>TOTAL</b>                       |                     |                                 | <b>12</b>         | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>100%</b> |

Elaboración: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

### Evaluación de cumplimiento de las Obligaciones Previsionales

La actividad estuvo a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos, y según la Tabla N° 5, se observa que tanto en el primer como segundo semestre se cumplió con la meta programada, obteniendo un nivel ejecución óptima al 100%.

## 2.5 CREACIÓN DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN

La Tabla N° 6 sobre la actividad Creación del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes de Huaycán, Distrito de Ate - Lima – Lima, presenta la ejecución del 100% con relación a la programación de las metas físicas anuales.

**Tabla N° 6: Avance en la Ejecución de Metas Físicas de Creación Del Complejo Recreativo Municipal Alfonso Barrantes De Huaycán, Distrito De Ate - Lima – Lima**

| ACTIVIDAD   | META PRESUPUESTARIA | CENTRO DE COSTO       | TOTAL ANUAL PROG. | I SEM      | II SEM     | % EJEC.     |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|-------------|
|   |                     |                       |                   | META EJEC. | META EJEC. |             |
| 193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA | META 6              | Gerencia de Proyectos | 2                 | 2          | 2          | 100%        |
| <b>TOTAL</b>  |                     |                       | <b>2</b>          | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>100%</b> |

Elaboración: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

### Evaluación de cumplimiento de la Creación del Complejo Recreativo de Huaycán

La actividad estuvo a cargo de la Gerencia de Proyectos, y según la Tabla N° 6, se observa que tanto en el primer como segundo semestre se cumplió con la meta programada, obteniendo un nivel ejecución óptima al 100%.





## 2.6 CUADRO RESUMEN

Finalmente, se expone la Tabla N° 7 en forma de resumen por actividad y por meta que permite observar el seguimiento realizado sobre la implementación del POI 2021 del SERPAR LIMA, acumulado al II semestre, cual tiene un avance de ejecución al 107% con respecto a la programación física anual a nivel de entidad.

**Tabla N° 7: Avance en la Ejecución de Metas Físicas al II Semestre de SERPAR LIMA**

| ACTIVIDAD   | META PRESUPUESTARIA | TOTAL ANUAL PROG. | I SEMESTRE     | II SEMESTRE    | % EJEC.     |
|---|---------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
|   |                     |                   | META EJEC.     | META EJEC.     |             |
| 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | META 1              | 5,752             | 3,589          | 6,817          | 119%        |
| 5000715 DIFUSION CULTURAL   | META 2              | 408               | 216            | 624            | 153%        |
| 5000950 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS                         | META 3              | 1,719,054         | 537,358        | 976,359        | 73%         |
|   | META 4              | 6,225             | 5,801          | 5,930          | 95%         |
| 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES  | META 5              | 12                | 6              | 6              | 100%        |
| 193068 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA – LIMA | META 6              | 2                 | 2              | 2              | 100%        |
| <b>TOTAL</b>  |                     | <b>1,731,453</b>  | <b>546,972</b> | <b>989,738</b> | <b>107%</b> |

Elaboración: Subgerencia de Planeamiento y Modernización

La Tabla N° 7 muestra un nivel de ejecución muy bueno en las metas 4, 5, y 6 con rangos entre el 95% y 100%. En el caso de las metas 1, 2 y 3, la ejecución es de 119%, 153% y 73%, respectivamente lo cual indica rangos de ejecución fuera de lo considerado bueno, muy bueno u óptimo.

### 3. CONCLUSIONES

Durante el proceso de seguimiento al segundo semestre del POI 2021 SERPAR LIMA, se pudo observar un avance en la ejecución de metas físicas con respecto al primer semestre. En el caso de la actividad de Gestión Administrativa, 11 Centros de costo presentaron un porcentaje de ejecución mayor a 105%. Respecto a los demás Centros de costo, 6 de ellos se mantuvieron con una ejecución constante y alcanzaron un nivel de ejecución muy buena. Con relación a la actividad de Difusión Cultural, que estuvo a cargo de la Subgerencia de Deportes, Recreación y Cultura, es partir de finales del segundo semestre, donde se duplican los valores de las metas físicas establecidas para esos meses.

En lo que respecta a la actividad del Mantenimiento y Conservación de Parques Zonales y Áreas Verdes en Avenidas, la ejecución física registrada para el segundo semestre no fue suficiente para alcanzar la meta física anual de los Centros de costos de la meta 3. Por su parte, los centros de costo de la meta 4, presentan una buena ejecución, exceptuando la Subgerencia de Mantenimiento Técnico. Al promediar estos 28 centros de costo en total, se muestran el porcentaje de 57% de ejecución.

Finalmente, en las actividades de Obligaciones Provisionales y la Creación del Complejo Deportivo de Huaycán, de la Sugerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Proyectos, respectivamente; han logrado un porcentaje de ejecución óptima con 100%.

### 4. ANEXOS









