



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 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 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES 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









