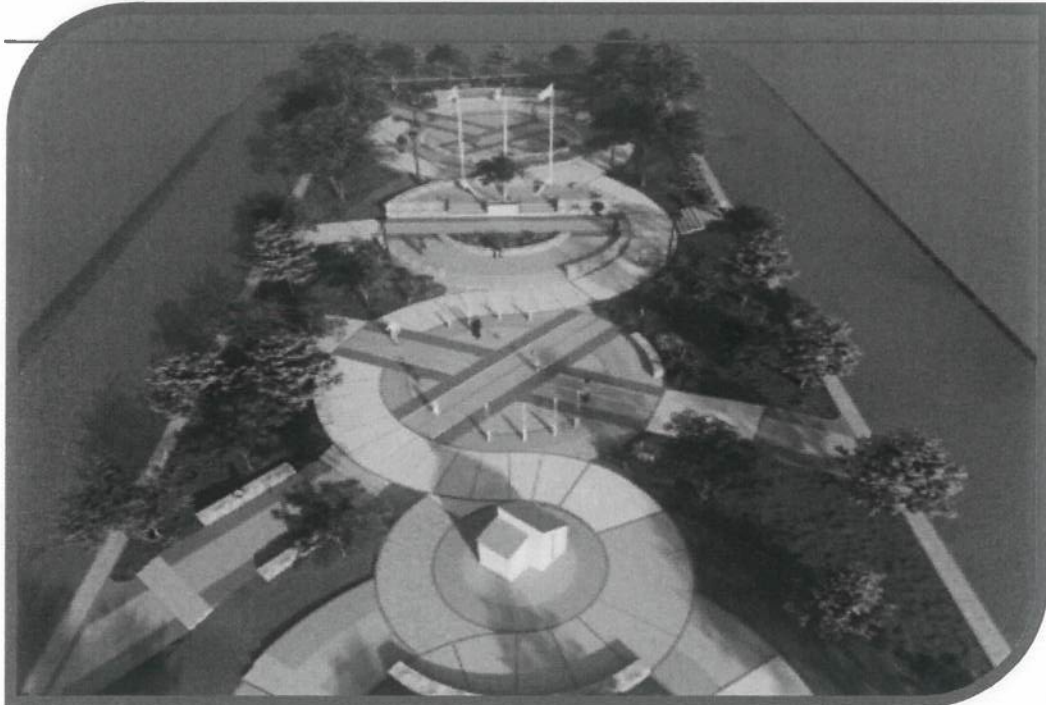




# 300682: Municipalidad Distrital de Ventanilla

## Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2023



1

Agosto, 2023



<sup>1</sup> LA PLAZA DE ARMAS UBICADO EN EL LOTE PQ3 DEL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS

## CONTENIDO

Resumen Ejecutivo .....	3
1. Prioridades de la política institucional.....	4
2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI).....	5
2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023 .....	5
2.2. Análisis de implementación de las AEI .....	14
2.2.1. Análisis de los productos de la AEI .....	17
2.2.2. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas .....	18
2.3. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI .....	19
3. Conclusiones .....	21
4. Recomendaciones .....	21
5. Anexos:.....	22



## Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación Institucional corresponde al Primer Semestre 2023, fue elaborado en base a la información registrada por los órganos y unidades orgánicas, jefaturas y órganos desconcentrados que conforman la municipalidad, en el aplicativo CEPLAN V.1.0 en coordinación con la Sub Gerencia de Planificación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°153-2023/MDV-ALC, de fecha 27 de abril del 2023, fue ampliado hasta el año 2026, en cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Asimismo, precisar que el PEI 2019-2026 de la Municipalidad Distrital de Ventanilla comprende 10 objetivos estratégicos institucionales (OEI) y 34 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) los cuales orientan el accionar de la entidad en beneficio de la población a la que sirve.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2023 de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 309-2022/MDV-ALC, de fecha 29 de diciembre del 2022.

Fue elaborado conforme a los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, y comprende las Actividades Operativas e Inversiones programadas que permitirán la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y por ende la consecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), plasmados en el Plan Estratégicos Institucional (PEI) 2019-2026.

Al cierre del primer semestre del año 2023, el presupuesto inicial aprobado se incrementó en S/.200,730,269.00 soles (PIM) al cierre del primer semestre de acuerdo a la información del SIAF, proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto, asimismo se cuenta con 403 actividades operativas e inversiones logrando un avance físico del 199.1%. En relación a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), se tiene un avance menor al 75% de 122 actividades operativas, un avance entre el 75% al 95% de 28 actividades, y con un avance mayor al 95% de 224 actividades operativas e inversiones y 29 sin ejecución.

Respecto al avance presupuestal al primer semestre es de S/83,149,214.25, soles, que representa el 41% del PIM (S/. 200,730,269.00), y un avance del 47% respecto al PIA (S/.177,131,739.00 soles).

El presente Informe de Evaluación Institucional al primer semestre 2023 de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, se elabora en cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD, que aprueba la versión actualizada de la "Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes de SINAPLAN", contempla las prioridades de la política institucional, análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI), conclusiones, recomendaciones, matriz de compromiso y reportes del seguimiento del PEI y POI generadas del aplicativo CEPLAN V.01.

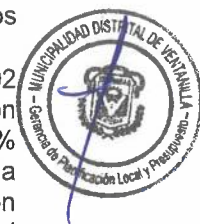


## 1. Prioridades de la Política Institucional

La Municipalidad Distrital de Ventanilla, tiene como política institucional forjar un distrito con desarrollo humano, reflejado en una comunidad solidaria, próspera, segura y organizada, donde niños, niñas, adolescentes, ciudadanos y ciudadanas gozan de bienestar social, equidad de género y acceden a una educación y salud de calidad, con desarrollo económico local, que articula micro, pequeñas, y grandes empresas, potenciando las actividades ecoturísticas y recreacionales; ordenada, consolidada e integrada territorialmente, preservando el medio ambiente y la ecología; y donde la relación gobierno local, sociedad civil y organizaciones de la comunidad se consoliden gracias a la participación ciudadana y la transparencia en la gestión municipal.

De acuerdo a lo indicado por CEPLAN podemos indicar que al cierre del año 2023 se obtendrán avances de acuerdo a lo esperado en los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) debido a la tendencia obtenida por sus indicadores al primer semestre del 2023:

- OEI 03 “Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito de Ventanilla”, respecto al Número de Población que cuenta con la Ficha Socioeconómica Única (FSU) en el Distrito, al primer semestre se cuenta con 4,267 personas beneficiarios, y para el cierre del 2023, es de seguro que se ejecutara más de lo programado.
- OEI 05 “Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de Ventanilla”, “es un proceso que implica un trabajo de tamaño considerable de diagnósticos y estudios. Por el mapa ultimo actualizado del año 2020, consideramos que la zonificación y uso de suelo actualizado corresponde a un 70% avance.
- Asimismo, referente a la información de Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito de Ventanilla, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura viene ejecutando proyectos de inversión pública de espacios públicos, como parques, bulevares, alamedas, losas deportivas y entre otros, cuyo presupuesto ejecutado de inversiones, por la información obtenida de consulta amigable, se tiene un avance del 58.98% de presupuesto ejecutado al primer semestre del año 2023.
- OEI 07.” Promover la Gestión Ambiental en el Distrito de Ventanilla” respecto al número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen, cuenta al primer semestre con 340,636 beneficiarios.
- Al cierre del primer semestre la Gerencia de Juventud y Cultura cuenta con 02 Indicadores, respecto al “porcentaje de población estudiantil beneficiadas con programas educativos del Distrito de Ventanilla”, se tiene un avance del 45% datos proporcionados por la UGEL, y respecto al Indicador porcentaje de la población estudiantil que acceden a los servicios de bibliotecas se cuenta con un avance del 23.3% datos tomados de la atención en la biblioteca Municipal Manuel Gonzales Prada.



### 1.1 Misión Institucional

“BRINDAR SERVICIOS BÁSICOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA DE MANERA EQUITATIVA, TRANSPARENTE, MODERNA Y CON ENFOQUE TERRITORIAL”



### 1.2 Ubicación y Límites

El Distrito de Ventanilla es uno de los siete distritos y el más grande de la Provincia Constitucional del Callao y el segundo en población, su localización es al norte de la provincia. El distrito de Ventanilla se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas 11°52'38" de latitud sur y 77°07'40" de longitud Oeste del Meridiano de

Greenwich. Se encuentra situado geográficamente entre el nivel del mar (0.00 m.s.n.m) y los 500.00 m.s.n.m.

Físicamente, el distrito de Ventanilla limita por el sur con el cercado del Callao y el Distrito de San Martín de Porres, siendo el cauce del río Chillón su límite natural; por el norte, los cerros existentes los separan del Distrito de Santa Rosa, por el este con los Distritos de Puente Piedra y Mi Perú, por el oeste limita con el Océano Pacífico.

### 1.3 Población

El distrito de Ventanilla, cuenta con una población proyectada para el año 2023 de 401,862 habitantes, de acuerdo al documento: "Directorio nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados 2023" del Instituto Nacional de Censos y Encuestas, tal como se muestra a continuación:

DEPARTAMENTO CALLAO: DISPOSITIVO LEGAL DE CREACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CAPITAL LEGAL DEL DISTRITO, POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA Y DIRECTORIO DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y DISTRITAL, 2023										
Ubigeo	Provincia y Distrito	Dispositivo Legal de Creación del Distrito	Capital Legal del Distrito					Población Total Proyectada al 30/06/2023	Directorio de Municipalidad Provincial y Distrital	
			Nombre	Categoría	Ubicación Geográfica				Nombre del Alcalde	Dirección
					Altitud (msnm.)	Longitud Oeste	Latitud Sur			
070106	Ventanilla	Decreto Ley N° 17392 del 28 Ene 1969	Ventanilla	Ciudad	43	77°07'40"	11°52'38"	401 862	JHOVINSON HUGO VASQUEZ OSORIO	Av. La Playa N° 188

Nota: La relación de alcaldes de las municipalidades provinciales y distritales ha sido actualizada al 06 de marzo 2023, según información del Jurado Nacional de Elecciones.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. - Dirección Nacional de Censos y Encuestas.

- Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales
- Registro Nacional de Municipalidades 2022.
- Jurado Nacional de Elecciones.

## 2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

Esta sección inicia describiendo el nivel de avance en la implementación de todas las AEI, para luego profundizar el análisis en las AEI correspondientes a los OEI priorizados en el paso de delimitación del alcance de la evaluación u otras que se identifican luego de examinar su nivel de avance.

### 2.1 Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026, cuenta con 10 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), 34 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y 37 Indicadores.

Seguidamente, se presenta el avance semestral de todas las Acciones Estratégicas en relación a sus Objetivos Estratégicos Institucionales, y en función a su programación para el ejercicio 2023, teniendo como resultado:

Al cierre del primer semestre 2023, se cuenta con 37 Indicadores con un avance igual a 0% y menor a 75% de 23 indicadores los cuales es necesario tomar acciones y realizar las correcciones respectivas, se cuenta con un avance igual a 75% y menor a 95%, de 02 indicadores y finalmente nos indica que se cuenta con un avance mayor al 95% de 09 indicadores de Acción.



CUADRO N° 01: AVANCE DE INDICADORES DEL PEI AL PRIMER SEMESTRE 2023, OEI-01

OEI		AEI		Nombre del Indicador	Unidad Responsable	Logro Esperado al 2023	Valor Obtenido 1er Sem. 2023	Avance % Sem. 2023
Código	Descripción	Código	Descripción					
OEI.01	Contribuir con la calidad de los Servicios Educativos en el Distrito	AEI.01.01	Programas educativos elaborados para los Educandos del Distrito de Ventanilla	Porcentaje de II. EE. que acceden a los Programas Educativos del Distrito de Ventanilla	Gerencia de Juventud y Cultura	84	45	53.57
		AEI.01.02	Servicios de bibliotecas de manera integral en el Distrito de Ventanilla	Porcentaje de la Población estudiantil que acceden a los Servicios de Biblioteca en el Distrito de Ventanilla		8.9	23.3	100

**COMENTARIO:** la Gerencia de Juventud y Cultura vinculada a las AEI 01.01 y AEI 01.02, al cierre del primer semestre 2023 sus indicadores muestran un avance del 45% y 23.3% respectivamente.

CUADRO N° 02: AVANCE DE INDICADORES DEL PEI AL PRIMER SEMESTRE 2023, OEI-02

OEI		AEI		Nombre del Indicador	Unidad Responsable	Logro Esperado al 2023	Valor Obtenido 1er Sem. 2023	Avance % Sem. 2023
Código	Descripción	Código	Descripción					
OEI.02	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en el Distrito de Ventanilla	AEI.02.01	Servicios de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del Distrito	Porcentaje de cobertura de personas atendidas en centros de atención médica municipal	Sistema de Salud Municipal de Ventanilla Gerencia General	22	13.9	63.18

**COMENTARIO:** El Sistema de Salud Municipal de Ventanilla Gerencia General, vinculada a la AEI 02.01 al cierre del primer semestre 2023, su indicador muestra un avance del 13.9%

CUADRO N° 03: AVANCE DE INDICADORES DEL PEI AL PRIMER SEMESTRE 2023, OEI-03

OEI		AEI		Nombre del Indicador	Unidad Responsable	Logro Esperado al 2023	Valor Obtenido 1er Sem. 2023	Avance % Sem. 2023
Código	Descripción	Código	Descripción					
OEI.03	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito de Ventanilla	AEI.03.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito de Ventanilla	Número de Población que cuenta con FSU en el Distrito de Ventanilla	Gerencia de Participación Vecinal	4500	4267	94
				Número de Población que accede al Programa Vaso de Leche		23264	22702	97.58
		AEI.03.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito de Ventanilla	Número de Población que accede a Eventos Deportivos en el Distrito de Ventanilla	Gerencia de Deportes	24000	27800	100
AEI.03.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en el Distrito de Ventanilla	Porcentaje de la Población estudiantil de 6 a 17 años, que accede a las Escuelas Multidisciplinarias del Distrito de Ventanilla	48	30		62.5		

**COMENTARIO:** Al cierre del primer semestre los indicadores respecto al número de personas que obtienen su clasificación socioeconómica se consolida un número de 4267 personas que a partir de su FSU ficha socioeconómica única) cuenta con clasificación socioeconómica. y el Indicador respecto al número de

población con acceso al Programa de Vaso de Leche al primer semestre se tiene un avance promedio de 22,702 beneficiarios en promedio.

**CUADRO N° 04: AVANCE DE INDICADORES DEL PEI AL PRIMER SEMESTRE 2023, OEI-04**

OEI		AEI		Nombre del Indicador	Unidad Responsable	Logro Esperado al 2023	Valor Obtenido 1er Sem. 2023	Avance % Sem. 2023
Código	Descripción	Código	Descripción					
OEI.04	Promover la Competitividad Económica en el Distrito de Ventanilla	AEI.04.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el Distrito de Ventanilla	Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores del Distrito de Ventanilla	Gerencia de Desarrollo Económico	1033	530	51.31
		AEI.04.02	Asistencia técnica en la formalización de los comerciantes de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito de Ventanilla	Número de Comerciantes formalizados en el Distrito de Ventanilla		420	673	100
		AEI.04.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito de Ventanilla	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el Distrito de Ventanilla		481	108	22.45
		AEI.04.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos del Distrito de Ventanilla	Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el Distrito de Ventanilla		43215	6530	15.11

**COMENTARIO:** La Gerencia de Desarrollo Económico, vinculada a las AEI.04.01, AEI 04.02, y AEI.04.04, estas muestran un avance significativo al primer semestre 2023, de forma cuantitativa tenemos y la AEI 04.03 muestra un avance del 100%.

**CUADRO N° 05: AVANCE DE INDICADORES DEL PEI AL PRIMER SEMESTRE 2023, OEI-05**

OEI		AEI		Nombre del Indicador	Unidad Responsable	Logro Esperado al 2023	Valor obtenido 1er Sem. 2023	Avance % Sem. 2023
Código	Descripción	Código	Descripción					
OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de Ventanilla	AEI.05.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado del Distrito de Ventanilla	Porcentaje de actualización de la zonificación y uso de suelo para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano	Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura	100	70	70
		AEI.05.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito de Ventanilla	Porcentaje de base cartográfica actualizada en el Distrito de Ventanilla		100	75	
		AEI.05.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito de Ventanilla	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a inversiones		93	58.98	63.42
		AEI.05.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito de Ventanilla	Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano en el Distrito de Ventanilla	Gerencia de Asentamientos Humanos	330	202	61.21
		AEI.05.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito de Ventanilla	Porcentaje de Predios que accede al Saneamiento físico		44	23.07	61.21

OEI		AEI		Nombre del Indicador	Unidad Responsable	Logro Esperado al 2023	Valor obtenido 1er Sem. 2023	Avance % Sem. 2023
Código	Descripción	Código	Descripción					
				legal en el Distrito de Ventanilla				

**COMENTARIO:** La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructuras e encuentra vinculada con las AEI.05.01, AEI 05.02 AEI 05.03, al cierre del primer semestre 2023 muestra un avance de 70%, 75% y 59%. Asimismo, la Gerencia de Asentamiento Humanos vinculada a las AEI 05.04 y AEI 05.05 muestra un avance de 202% y 23%.

CUADRO N° 06: AVANCE DE INDICADORES DEL PEI AL PRIMER SEMESTRE 2023, OEI-06

OEI		AEI		Nombre del Indicador	Unidad Responsable	Logro Esperado al 2023	Valor obtenido 1er Sem. 2023	Avance % Sem. 2023
Código	Descripción	Código	Descripción					
OEI.06	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en el Distrito de Ventanilla	AEI.06.01	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio del Distrito de Ventanilla	Número de autorizaciones otorgadas	Subgerencia de Transporte	200	442	22.1
				Número de campaña de sensibilización en Seguridad Vial		12	0	0

**COMENTARIO:** La Sub Gerencia de Transporte vinculada a la AEI 06.01, al primer semestre muestra un avance de 442 de uno de sus indicadores, teniendo pendiente respecto a las campañas de sensibilización en Seguridad Vial.

CUADRO N° 07: AVANCE DE INDICADORES DEL PEI AL PRIMER SEMESTRE 2023, OEI-07

OEI		AEI		Nombre del Indicador	Unidad Responsable	Logro Esperado al 2023	Valor obtenido 1er Sem. 2023	Avance % Sem. 2023
Código	Descripción	Código	Descripción					
OEI.07	Promover la Gestión Ambiental en el Distrito de Ventanilla	AEI.07.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito de Ventanilla	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental Gerencia General	500	504.68	100
		AEI.07.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el Distrito de Ventanilla	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente		92418	61155.73	66.1
		AEI.07.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito de Ventanilla	Cantidad en M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el Distrito de Ventanilla		534210	520200	97.38
		AEI.07.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del Distrito de Ventanilla	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental		100	100	100
		AEI.07.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito de Ventanilla	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el Distrito de Ventanilla		100	68	68

**COMENTARIO:** El Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental Gerencia General, al primer semestre muestra que ha alcanzado la meta en todas sus AEI vinculadas.



CUADRO N° 08: AVANCE DE INDICADORES DEL PEI AL PRIMER SEMESTRE 2023, OEI-08

OEI		AEI		Nombre del Indicador	Unidad Responsable	Logro Esperado al 2023	Valor obtenido 1er Sem. 2023	Avance % Sem. 2023
Código	Descripción	Código	Descripción					
OEI.08	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el Distrito de Ventanilla	AEI.08.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito de Ventanilla	Número de vecinos sensibilizados en temas de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Ventanilla	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre	9000	7801	86.68
		AEI.08.02	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito de Ventanilla	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ventanilla		100	57.48	57.48
				Porcentaje de Sectores Patrullados		100	51.71	51.71
		AEI.08.03	Sistema de Seguridad Ciudadana operativo, en beneficio de la población	Número de Monitoreos realizados por la Central Alerta Ventanilla		366	55747	100

**COMENTARIO:** La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre, vinculada a las AEI 08.01, AEI 08.02 y AEI 08.03, sus indicadores muestran una eficiencia al primer semestre 2023.

CUADRO N° 09: AVANCE DE INDICADORES DEL PEI AL PRIMER SEMESTRE 2023, OEI-09

OEI		AEI		Nombre del Indicador	Unidad Responsable	Logro Esperado al 2023	Valor obtenido 1er Sem. 2023	Avance % Sem. 2023
Código	Descripción	Código	Descripción					
OEI.09	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en el Distrito de Ventanilla.	AEI.09.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil	65	0	0
		AEI.09.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje de edificaciones comerciales que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones		50	20	40
		AEI.09.03	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Números de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres		45845	10255	22.37
		AEI.09.04	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia distrital		100	50	
		AEI.09.05	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Número de documentos de gestión aprobados		7	3	42.86
		AE.09.06	Implementación de actividades contingenciales	Número de acciones de respuesta implementadas		5	3	60

**COMENTARIO:** la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil, vinculada a las AEI 09.01, AEI09.02, AEI09.03, AEI 09.04, AEI 09.05 y AEI 09.06 al primer semestre no

muestra un avance significativo, asimismo señala para el segundo semestre se estará elaborando el Análisis de Riesgo de escenarios.

**CUADRO N° 10: AVANCE DE INDICADORES DEL PEI AL PRIMER SEMESTRE 2023, OEI-10**

OEI		AEI		Nombre del Indicador	Unidad Responsable	Logro Esperado al 2023	Valor obtenido 1er Sem. 2023	Avance % Sem. 2023
Código	Descripción	Código	Descripción					
OEI.10	Fortalecer la Gestión Institucional	AEI.10.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla	Número de capacitaciones realizadas al personal de la Municipalidad	Subgerencia de Recursos Humanos	10	0	0
		AEI.10.02	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Tasa de variación de Morosidad de los tributos	Gerencia de Administración Tributaria	43.7	30.5	100
		AEI.10.03	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	Gerencia de Planificación Local y Presupuesto	11	3	27.27
		AEI.10.04	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Número de Informes Legales emitidos	Gerencia de Asesoría Jurídica	360	212	58.89

**COMENTARIO:** Al primer semestre Recursos Humanos vinculada a la AEI 10.01, muestra que no a alcanzado la meta, señalando que para el segundo semestre se cumplirá la meta., La Gerencia de Administración Tributaria vinculada a la AEI 10.02 muestra un avance del 30.5%, asimismo, la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto vinculada a la AEI 10.03 muestra un avance de 03 instrumentos actualizados (POI Multianual 2024-2026, PEI Ampliado 2019-2026 y los reportes de seguimiento PEI y POI).

En la Tabla 2 "Plan Operativo Institucional por OEI y AEI del PEI", se aprecia la ejecución del POI al primer semestre del 2023 identificándose el número de actividades operativas e inversiones por cada Acción Estratégica Institucional (AEI) del PEI 2019-2026 de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, incluye el seguimiento financiero (Ejecución Presupuestal), correspondiente a la información del SIAF, señalando que a la fecha no se cuenta con el Sistema de Integral de Gestión Administrativa (SIGA), por lo cual se toma la información de la Sub Gerencia de Presupuesto.

✓ Las actividades operativas (AO) con mayor porcentaje de avance de ejecución de metas físicas se encuentran en las siguientes acciones estratégicas institucionales (AEI):

- AEI.04.02: "Asistencia técnica en la formalización de los comerciantes de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito de Ventanilla", cuenta con 01 AO programada y el porcentaje de avance es 100% y 100% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente, El seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre fue S/ 24,096 soles.
- AEI.04.03: "Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito de Ventanilla", cuenta con 01 AO programada y el porcentaje de avance es 100% y 100% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente. El seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre fue S/ 2,196 soles.
- AEI.04.01: "Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito de Ventanilla", cuenta con 03 AO programadas y el porcentaje de avance es 100% y 84% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente. El seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre fue S/1,031,365 soles.



- AEI 10.04: “asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la municipalidad”, cuenta con 86 AO programadas y el porcentaje de avance es 89% y 62% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente. El seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre fue S/.18,887,914 soles.
- ✓ Las actividades operativas (AO) con menor porcentaje de avance de ejecución de metas físicas se encuentran en las siguientes acciones estratégicas institucionales (AEI):
  - AEI.05.03: “Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito de Ventanilla”, cuenta con 75 Actividades Operativas e Inversiones programadas y el porcentaje de avance es 21% y 22% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente. El seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre fue S/.9,337,615 soles.
  - AEI.09.01: “Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial”, cuenta con 03 Actividades Operativas programadas y el porcentaje de avance es 33% y 17% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente. El seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre fue S/.0.0 soles.
  - AEI.06.01: “Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio del Distrito de Ventanilla”, cuenta con 08 Actividades Operativas programadas y el porcentaje de avance es 72% y 53% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente. El seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre fue S/.1,094,815 soles.

Al cierre del primer semestre del 2023, la Municipalidad Distrital de Ventanilla, cuenta con un seguimiento financiero (Ejecución Presupuestal) de S/. 83,149,214.25 soles.



TABLA 2: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 POR OEI Y AEI DEL PEI

OEI / AEI	DENOMINACIÓN	POI 1/ N° AO /INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL 1ER SEMESTRE	AVANCE %
OEI.01	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito de Ventanilla					
AEI.01.01	Programas educativos elaborados para los educandos del distrito de Ventanilla	7	645,528	854,090	671,540	79
AEI.01.02	Servicios de bibliotecas de manera integral en el distrito de Ventanilla	2	76,392	0	0	0
OEI.02	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el distrito de Ventanilla					
AEI.02.01	Servicios de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito	12	8,624,060	9,521,673	6,862,078	72
OEI.03	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito de Ventanilla					
AEI.03.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de Ventanilla	36	5,136,848	9,534,316	5,040,558	53
AEI.03.02	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de Ventanilla	49	10,822,438	4,656,568	3,506,611	75
AEI.03.03	Escuelas multidisciplinarias para jóvenes y niños en el distrito de Ventanilla	1	305,993	305,993	305,993	100
OEI.04	Promover la competitividad económica en el distrito de Ventanilla					
AEI.04.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito de Ventanilla	3	160,200	1,889,574	1,031,365	55
AEI.04.02	Asistencia técnica en la formalización de los comerciantes de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito de Ventanilla	1	24,096	24,096	24,096	100
AEI.04.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito de Ventanilla	1	2,196	2,196	2,196	100
AEI.04.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos del distrito de Ventanilla	7	461,343	644,778	510,333	79
OEI.05	Promover el desarrollo urbano; territorial; ordenado y sostenible en el distrito de Ventanilla					
AEI.05.01	Plan de desarrollo urbano implementado del distrito de Ventanilla	6	121,800	223,930	171,634.00	77
AEI.05.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito de Ventanilla	4	167,585	367,600	155,282	42
AEI.05.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito de Ventanilla	75	21,613,521	40,155,872	9,337,615	23
AEI.05.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del distrito de Ventanilla	24	1,263,922	1,669,814	1,610,688	96
AEI.05.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito de Ventanilla	S.P.	S.P.	0	0	0
OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito de Ventanilla					
AEI.06.01	Ordenamiento integral del transporte público en beneficio al distrito de Ventanilla	8	6,055,649	3,114,204	1,094,815	35
OEI.07	Promover la gestión ambiental en el distrito de Ventanilla					



TABLA 2: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 POR OEI Y AEI DEL PEI

OEI / AEI	DENOMINACIÓN	POI 1/ N° AO /INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL 1ER SEMESTRE	AVANCE %
AEI.07.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito de Ventanilla	2	30,000	30,000	0	0
AEI.07.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el distrito de Ventanilla	7	10,198,687	18,988,357	8,115,865	43
AEI.07.03	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito de Ventanilla	7	4,260,732	5,232,766	2,653,295	51
AEI.07.04	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementada en beneficio del distrito de Ventanilla	8	6,463,453	4,311,976	2,107,963	49
AEI.07.05	Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en el distrito de Ventanilla	7	3,800,578	1,333,127	745,950	56
OEI.08	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla					
AEI.08.01	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en el distrito de Ventanilla	1	150,252	2,321,928	437,769	19
AEI.08.02	Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera óptima en el distrito de Ventanilla	5	8,184,676	0	0	0
AEI.08.03	Sistema de seguridad ciudadana operativo; en beneficio a la población	10	7,257,986	13,954,154	5,990,652	43
OEI.09	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en el distrito de Ventanilla					
AEI.09.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	3	193,200	193,200	0	0
AEI.09.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	1	406,039	683,284	297,013	43
AEI.09.03	Población con prácticas seguras para la resiliencia	S.P.	S.P.	0	0	0
AEI.09.04	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	S.P.	S.P.	0	0	0
AEI.09.05	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	S.P.	S.P.	0	0	0
AEI.09.06	Implementación de actividades contingenciales	S.P.	S.P.	0	0	0
OEI.10	Fortalecer la gestión institucional					
AEI.10.01	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad distrital de Ventanilla	7	24,503,696	32,343,757	12,685,858	39
AEI.10.02	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad	19	1,141,188	1,036,010	823,474	79
AEI.10.03	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	4	8,567,810	129,762	78,657	61
AEI.10.04	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad	86	46,491,871	47,207,244	18,887,914	40
<b>TOTAL</b>			<b>177,131,739</b>	<b>200,730,269</b>	<b>83,149,214</b>	<b>41</b>

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



## 2.2 Análisis de implementación de las AEI

TABLA 3: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR OEI Y AEI DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Ejecución física	
				1° Sem. 3/	Anual 4/
OEI.01	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	9		95 %	53 %
AEI.01.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA	1	7	92 %	55 %
AEI.01.02	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	2	2	100 %	50 %
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	8		83 %	62 %
AEI.02.01	SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	1	12	83 %	62 %
OEI.03	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	7		78 %	55 %
AEI.03.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE VENTANILLA	1	36	84 %	49 %
AEI.03.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VENTANILLA	2	49	58 %	63 %
AEI.03.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en el Distrito de Ventanilla	3	1	100 %	58 %
OEI.04	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	6		100 %	91 %
AEI.04.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito de Ventanilla	1	3	100 %	84 %
AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS COMERCIANTES DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	2	1	100 %	100 %
AEI.04.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito de Ventanilla	3	1	100 %	100 %
AEI.04.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos del Distrito de Ventanilla	4	7	100 %	71 %
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	3		60 %	44 %
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO DE VENTANILLA	1	6	66 %	50 %
AEI.05.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE VENTANILLA	2	4	74 %	51 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE VENTANILLA	3	75	21 %	22 %
AEI.05.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito de Ventanilla	4	24	73 %	40 %
OEI.06	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	4		72 %	53 %
AEI.06.01	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO AL DISTRITO DE VENTANILLA	1	8	72 %	53 %
OEI.07	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	5		93 %	69 %
AEI.07.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO DE VENTANILLA	1	2	100 %	100 %
AEI.07.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO DE VENTANILLA	2	7	100 %	63 %
AEI.07.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito de Ventanilla	3	7	75 %	44 %
AEI.07.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE VENTANILLA	4	8	100 %	56 %
AEI.07.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito de Ventanilla	5		66 %	44 %
OEI.08	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	1		93 %	52 %
AEI.08.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	1		100 %	50 %
AEI.08.02	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	2		91 %	58 %
AEI.08.03	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVO; EN BENEFICIO A LA POBLACIÓN	3	10	76 %	47 %
OEI.09	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	2		56 %	28 %
AEI.09.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	1	3	33 %	17 %
AEI.09.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	2	1	100 %	50 %
OEI.10	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	10		84 %	54 %
AEI.10.01	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla	1	7	71 %	51 %

**TABLA 3: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR OEI Y AEI DEL PEI**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Ejecución física	
				1° Sem. 3/	Anual 4/
AEI.10.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	2	19	87 %	58 %
AEI.10.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3	4	100 %	50 %
AEI.10.04	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	4	86	89 %	62 %
<b>TOTAL</b>			<b>403</b>		
Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				78 %	53 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el período en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la Tabla N° 03. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, se desglosa lo siguiente:

- ✓ Con relación a los porcentajes de avance de ejecución de metas físicas en relación a los objetivos estratégicos institucionales (OEI), los mayores porcentajes están en los siguientes OEI:
  - OEI.04: Promover la competitividad económica en el distrito de Ventanilla; presenta un avance de 100% respecto al meta física programada del primer semestre y 91% en relación a la meta física programada anual.
  - OEI.01: Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito de Ventanilla; presenta un avance de 95% respecto al meta física programada del primer semestre y 53% en relación a la meta física programada anual.
  - OEI.07: Promover la gestión ambiental en el distrito de Ventanilla, presenta un porcentaje de 93% respecto al meta física programada del primer semestre y 69% en relación a la meta física programada anual.
  - OEI.08: Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla, presenta un porcentaje de 93% respecto al meta física programada del primer semestre y 52% en relación a la meta física programada anual.
  - OEI.10: Fortalecer la gestión Institucional; presenta un avance de 84% respecto al meta física programada del primer semestre y 54% en relación a la meta física programada anual.
  - OEI.02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el distrito de Ventanilla, presenta un porcentaje de 83% respecto al meta física programada del primer semestre y 62% en relación a la meta física programada anual.
  - OEI.03: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito de Ventanilla, presenta un porcentaje de 78% respecto a la meta física programada del primer semestre y 55% en relación a la meta física programada anual.
- ✓ Con relación a los porcentajes de avance de ejecución de metas físicas en relación a los objetivos estratégicos institucionales (OEI), los menores porcentajes son los siguientes OEI:



- OEI.06: Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito de Ventanilla; presenta un porcentaje de 72% respecto a la meta física programada del primer semestre y 53% en relación a la meta física programada anual.
  - OEI.05: Promover el desarrollo urbano, territorial, ordenado y sostenible en el distrito de Ventanilla; presenta un porcentaje de 60% respecto a la meta física programada del primer semestre y 44% en relación a la meta física programada anual.
  - OEI.09: Protección de la población y sus medios de vida a peligros de origen natural y antrópicos en el distrito de Ventanilla; presenta un porcentaje de 56% respecto a la meta física programada del primer semestre y 28% en relación a la meta física programada anual.
- ✓ Las actividades operativas (AO) con mayor porcentaje de avance de ejecución de metas físicas se encuentran en las siguientes acciones estratégicas institucionales (AEI):
- AEI.04.02: "Asistencia técnica en la formalización de los comerciantes de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito de Ventanilla", cuenta con 01 AO programada y el porcentaje de avance es 100% y 100% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente.
  - AEI.04.03: "Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito de Ventanilla", cuenta con 01 AO programada y el porcentaje de avance es 100% y 100% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente.
  - AEI.04.01: "Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito de Ventanilla", cuenta con 03 AO programadas y el porcentaje de avance es 100% y 84% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente.
  - AEI 10.04: "asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la municipalidad", cuenta con 86 AO programadas y el porcentaje de avance es 89% y 62% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente.
- ✓ Las actividades operativas (AO) con menor porcentaje de avance de ejecución de metas físicas se encuentran en las siguientes acciones estratégicas institucionales (AEI):
- AEI.05.03: "Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito de Ventanilla", cuenta con 75 Actividades Operativas e Inversiones programadas y el porcentaje de avance es 21% y 22% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente.
  - AEI.09.01: "Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial", cuenta con 03 Actividades Operativas programadas y el porcentaje de avance es 33% y 17% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente.
  - AEI.03.02: "Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de Ventanilla", cuenta con 49 Actividades Operativas programadas y el porcentaje de avance es 58% y 63% en relación a la meta física programada del primer semestre y anual, respectivamente.
- ✓ El Índice de Gestión Institucional (IGI) de la Municipalidad Distrital de Ventanilla es de 78% respecto a la meta física programada del primer semestre y 53% en relación a la meta física programada anual.





## 2.2.1 Análisis de los productos de la AEI

El análisis corresponde al proceso de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) determinando el o los productos donde se hace concreto la AEI, el avance de la producción por medio de su indicador e identificar AEI.

- AEI.08.01: "Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en el distrito de ventanilla", asimismo la actividad operativa "AOI30068200619: Mantener la Seguridad Ciudadana a través de acciones preventivas" precisa que, al primer semestre del 2023, se realizaron acciones preventivas en 13 sectores del distrito, se ha sensibilizado a 8,920 personas, beneficiarios de los programas preventivos en temas de seguridad ciudadana.
- AEI.08.03: "Sistema de Seguridad Ciudadana operativo, en beneficio de la población", Asimismo, la Actividad Operativa "AOI30068200493: Ejecución del servicio de vigilancia y prevención de actos delictivos", Al primer semestre se dio respuestas de los oficios e informes respecto a grabaciones de video vigilancia contribuyendo así con las investigaciones de las entidades gubernamentales como fiscalía, Policía, DEPINCRI, entre otras logrando nuestras metas al primer semestre a un 100%. La Actividad Operativa "AOI30068200496: Fortalecimiento de la brigada canina", precisa que al primer semestre respecto a la modalidad de patrullaje a pie estos tienen un avance de 12482 patrullajes con la brigada canina.
- AEI.07.02: "Manejo de Residuos Sólidos integral de los ciudadanos para el distrito de ventanilla", se cuenta con AO: AOI30068200488: "Disposición final de residuos sólidos municipales "la OD Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental se precisa que al primer semestre se ha culminado con la disposición de 61,115.71 Toneladas de Residuos Sólidos, con un avance de 134% en relación a lo programado.
- AEI.07.03: "Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito de Ventanilla" se cuenta con la AO: AOI30068200420 "Mantenimiento de Áreas Verdes", se precisa que al primer semestre se ha habilitado 13600 metros cuadrados de nuevas áreas verdes, asimismo se rehabilitado y se a realizado el mantenimiento de 627,552 metros cuadrados de áreas verdes.
- AEI.06.01: "Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio del Distrito de Ventanilla", asimismo la Actividad Operativa "AOI30068200656: Fiscalización y control en la prestación del servicio de transportes en vehículos menores", precisar que al cierre del primer semestre se cuenta con un avance del 70% en la implementación del QR para las operaciones de control y fiscalización. Asimismo, se viene ejecutando programaciones para la regulación de documentos y permisos de operaciones y la formalización de las empresas prestadoras de Servicios de Transporte de Vehículos Menores.
- AEI.05.01: "Plan de Desarrollo Urbano implementado del distrito de ventanilla", se cuenta con la AO: "AOI30068201093, Propuesta de inversiones públicas municipales de infraestructura básica, servicios públicos, transporte y circulación vial en concordancia con las necesidades de desarrollo local según viabilidad", precisa que al primer semestre del 2023, se han previsto 30 PIP entre las cuales tenemos: 06 registros de PIP, 04 IOARR aprobados, 01 registro IOARR, 06 Ideas de PIP registrados y 13 Proyectos de inversión viabilizados, por un monto total de S/87,520,671 soles.
- AEI.03.01: "Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito de Ventanilla", se cuenta con Actividades Operativas (AO) "AOI30068200507: Realización de la distribución del producto leche evaporada entera y hojuela de cereal enriquecido a los comités del



Programa de Vaso de Leche”, precisa que al primer semestre se ha distribuido en raciones de leche evaporada entera y hojuela de cereal a 4,109,391 raciones.

La Actividad Operativa (AO) “AOI30068200512: Aplicación de la Ficha Socioeconómica única (FSU) del SISFOH (Modalidad bajo demanda) a los postulantes de los programas sociales”, precisa al cierre del primer semestre los indicadores respecto al número de personas que obtienen su clasificación socioeconómica se consolida un número de 4267 personas que a partir de su ficha socioeconómica única (FSU) cuenta con clasificación socioeconómica.

- AEI.09.02:” Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio”, se cuenta con una actividad operativa “AOI30068200992: Realización de inspecciones técnicas en edificaciones y visitas de defensa civil, para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en defensa civil”, se precisa que al primer semestre se cuenta con 360 inspecciones cumpliendo al 100% la actividad programada.
- AEI.09.01: “Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial” se cuenta con una actividad operativa: “ AOI30068201101: Elaboración de estudios y análisis de riesgo de desastres a nivel del distrito” tiene como unidad de medida – Estudio se muestra que al primer semestre no se ha cumplido con su programación en ese sentido la denominaremos Actividad Crítica 1, seguidamente la Actividad operativa “AOI30068201102:., Elaboración y actualización del mapa de peligros, vulnerabilidad, nivel de riesgo”, con unidad de medida – MAPA, se muestra que al primer semestre no se ha cumplido con la programación en este sentido denominaremos Actividad Crítica 2.
- Luego de un análisis de seguimiento las Actividades Operativas correspondiente a la Sub Gerencia de Promoción Empresarial, identificadas a través de las Acciones Estratégicas AEI.04.01, AEI.04.02, AEI.04.03 y AEI.04.04, su programación de AO. no tienen coherencia con su ejecución, resultando no claro su avance, en este caso pasa a ser AEI Críticas.

## 2.2.2 Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

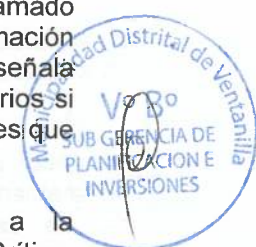
En el Ítem 2.2.1, párrafo 9, como producto del seguimiento y evaluación se identificó a la AEI.09.01 “Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial”, como Crítica, específicamente esta alineada y vinculada principalmente a la AO, “AOI30068201101: Elaboración de estudios y análisis de riesgo de desastres a nivel del distrito”.

Para el presente año, se tiene programado realizar un evento en el mes de junio lo cual no se ejecutó, al cierre del primer semestre 2023 de acuerdo a lo programado en el año se tiene un avance del 33% lo que representa el 17% de la programación anual, la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil, señala que para el segundo semestre se elaborara el análisis de riesgo de escenarios si bien no hubo avance al primer semestre el compromiso de la Sub Gerencia, es que a fin de año se cuente con tal instrumento.

Asimismo, tenemos como producto del seguimiento y evaluación a la AEI.09.01 “Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial”, como Crítica, específicamente esta alineada y vinculada principalmente a la AO, “AOI30068201102: Elaboración y actualización del mapa de peligros, vulnerabilidad, nivel de riesgo”.

Se programo la elaboración del Mapa para el mes de mayo del presente año no siendo ejecutado, y se estima que el segundo semestre del año se elabore el mapa.

En el Ítem 2.2.1, párrafo 10, como producto de seguimiento y evaluación se identificó a las Actividades Operativas correspondientes a la Sub Gerencia de Promoción



CUADRO N° 11: INCORPORACION DE AO/INVERSIONES Y REPROGRAMACION DE METAS FÍSICAS – POI 2023

OEI / AEI	CENTRO DE COSTO	SITUACIÓN	
		INCORPORACION AO/ INVERSION	REPROGRAMACION META FÍSICA
OEI.01			
AEI.01.01	Sub Gerencia de Juventud	0	1
OEI.02			
AEI.02.01	Gerencia de Atención Integral de Salud	0	3
OEI.03			
AEI.03.01	Sub Gerente de DEMUNA, Mujer y Familia	0	2
OEI.05			
AEI.05.03	Sub Gerencia de Obras Públicas	30	0
OEI.06			
AEI.06.01	Jefatura de Equipo de mantenimiento vial y tránsito	0	1
AEI.06.01	Sub Gerencia de Transportes	0	2
OEI.07			
AEI.07.01	GG OD Sistema Servicios Ciudad y Gestión Ambiental	0	1
AEI.07.02	Gerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental	0	2
AEI.07.04	Gerencia de Mantenimiento Urbano	2	0
OEI.08			
AEI.08.01	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Desastre	1	0
AEI.08.03	Sub Gerencia de Fiscalización y Control	0	2
OEI.10			
AEI.10.01	Sub Gerencia de Recursos Humanos	0	3
AEI.10.04	Jefatura del Equipo de Maestría	0	1
AEI.10.04	Sub Gerencia de Presupuesto	0	1
AEI.10.04	Sub Gerencia de Calidad	0	1
AEI.10.04	Secretaría General	1	0
AEI.10.04	Procuraduría Pública	0	2
AEI.10.04	Jefatura del Equipo de almacén central	0	2
AEI.10.04	Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicación	1	1
AEI.10.04	Gerencia de Asesoría Jurídica	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>	<b>26</b>

Nota: Elaboración propia.



### 3 Conclusiones:

- Se cuenta al primer semestre del 2023, con 44 Proyectos de Presupuesto Participativo, teniendo los siguientes resultados:
  - ✓ 20% se encuentran culminadas,
  - ✓ 20% en ejecución,
  - ✓ 14% en Convocatoria, y
  - ✓ El 46% con expediente técnico.
- Se tiene cuatro (04), proyectos de gestión programados su ejecución, para el presente año 2023, (02 se encuentran culminadas, una en ejecución y otro en proceso de convocatoria).
- La Sub Gerencia de Obras Privadas, señala el Otorgamiento de 249 Licencias de Edificación, logrando beneficiar a 1245 vecinos Ventanillense al primer semestre.
- La Sub Gerencia de Programas Sociales, mediante informe N°159-2023-MDV-GPV-SGPS, nos señala que al primer semestre se distribuyó 4,109,391 raciones de productos de leche evaporada entera y hojuela de cereal enriquecido, a los Comité del Programa del Vaso de Leche.
- El desempeño del POI 2023, de un total de 403 actividades operativas e inversiones se ha obtenido un promedio de ejecución física del 199.1%. Asimismo, respecto a las Acciones Estratégicas Institucional (AEI), en relación a las metas físicas se observa un avance menor del 75% de 03 actividades operativas, un avance entre el 75% al 95% de 03 actividades operativas, y un avance mayor al 95% de 23 actividades operativas e inversiones.

### 4 Recomendaciones:

- Este despacho ha observado la falta de información relevante en el registro de actividades operativas en el Aplicativo CEPLAN, en tal sentido se recomienda a los responsables o usuarios operadores la asistencia de capacitación por medio del Usuario Supervisor.
- Asimismo, en virtud al Informe de Evaluación Institucional que se esta presentando, comprende la información recabada por los órganos, Unidades Orgánicas, Jefaturas y OD de la Entidad, se ha observado que su presentación fue de información general por lo tanto se recomienda que se debe precisar información cuantitativa, cualitativa estadística cuyas proyecciones este vinculadas a años anteriores.
- Se recomienda un continuo seguimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) las cuales estas deben responder a una mayor vinculación con las actividades operativas e inversiones, con el objetivo de concretizar las metas programadas al segundo semestre del año 2023.
- Se recomienda a todos los responsables de los Centros de Costos a continuar con el análisis de las programaciones de actividades con la finalidad de que los resultados muestren una clara y precisa información en la ejecución de sus actividades.
- Este despacho, recomienda a los Usuarios Operadores de todos los Centros de Costos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, que toda información que se remita contenga información cuantitativa, cualitativa, estadística, con proyecciones al primer periodo del año y años anteriores, con la finalidad de realizar las descripciones claras y precisas de los avances enunciados del Aplicativo CEPLAN V.01.



**5 Anexos:**

MATRIZ DE COMPROMISO								
Plan Evaluado: Plan Operativo Institucional (POI) 2023 Consistenciado.								
Compromisos: Mediante informe N°172-2023-MDV-GPLP-SGPI, se solicitó a diferentes Centros de Costos realizar un análisis de sus actividades operativas e inversiones y elaborar la Reprogramación.								
Responsable de la Recomendación: Sub Gerencia de Planificación e Inversiones.								
Periodo de Compromiso: julio a diciembre del 2023.								
N°	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de Verificación	Unidad Orgánica responsable	Plazo	Estado de Cumplimiento	Comentario
1	A partir del mes de julio del presente año, los Centros de Costos contarán con una programación de actividades operativas y de inversión de forma coherente la cual muestra una ejecución real en los periodos indicados (julio a diciembre).	Mediante Informe N°172-2023-MDV-GPLP-SGPI, se solicitó a diferentes Centros de Costos realizar un análisis de sus actividades operativas e inversiones para su Reprogramación	Reprogramación a partir del segundo semestre (mes de julio a diciembre)	Aplicativo CEPLAN V.02	Jefatura del Equipo de Maestranza	Mes de julio 2023	Cumplido	A la fecha el 100% de Centros de Costos han cumplido en presentar la Reprogramación
2					Gerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental			
3					GG OD Sistema Servicios Ciudad y Gestión Ambiental			
4					Gerente de Asesoría Jurídica			
5					Sub Gerencia de Calidad			
6					Sub Gerencia de Fiscalización y Control			
7					Secretaría General			
8					Sub Gerente de Juventud			
9					Gerencia de Atención Integral de Salud			
10					Procurador Público Municipal			
11					Sub Gerente de Demuna, Mujer y Familia			
12					Jefatura del Equipo de almacén central			
13					Jefatura de Equipo de mantenimiento vial y tránsito			
14					Sub Gerencia de Transportes			
15					Sub Gerencia de Recursos Humanos			
16					Sub Gerencia de Presupuesto			



**ENLACES:**

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.  
<https://muniventanilla.gob.pe/wp-content/uploads/2023/08/REPORTE-DE-SEGUIMIENTO-PEI-I-SEMESTRE-2023-PUBLICACION.pdf>
- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.  
<https://muniventanilla.gob.pe/wp-content/uploads/2023/08/Reporte-de-Seguimiento-POI-I-Semestre-2023.pdf>

