



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2022



**MARZO, 2023**

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO  
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIONES**



## RESUMEN EJECUTIVO:

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es el instrumento de gestión en el cual cada Entidad define sus Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) que espera lograr y las principales líneas de Acción Estratégicas Institucionales (AEI) que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI por un periodo mínimo de tres (03) años, con el propósito de cerrar las brechas identificadas y contribuir con la mejoría de las condiciones de vida de la población a la cual sirve.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025 de la Municipalidad Distrital de Ventanilla fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 0114-2022/MDV-ALC de fecha 25 de abril de 2022, y está comprendido por 10 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), 34 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y 48 Indicadores, las cuales se centran en mejorar las condiciones de vida de la población a la cual sirve la Entidad a través de la entrega y uso de los bienes o servicios provistos y en las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer.

Es preciso señalar que para la elaboración del presente reporte se solicitó información mediante Memorandos N°555 al 569 - 2023-MDV-GPLP de la Gerencia de Planificación y Presupuesto y el Informe N°049-2023-MDV-SGPI de la Sub Gerencia de Planificación e Inversiones, del cumplimiento de los Indicadores a las unidades orgánicas responsables de las mismas.

En ese sentido, el presente reporte de seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025) año 2022, comprende los indicadores, parámetro de medición, los logros esperados, valor obtenido, avance porcentual y unidad responsable de cada indicador.



## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI - 2022















PEI Indicadores

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
																																									LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)
IND.01.AE1.05.05	Porcentaje de Predios que accede al Saneamiento físico legal	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2014	26.00	2017	36.00	2019	38.00	2020	41.00	2021	42.00	2022	ND	2023	ND	2024	23.00	2025	ND	2026	ND	2019	ND	2020	ND	2021	9.76	2022	54.76	2023	ND	2024	ND	2025	ND	2026	300682-03.11.01-GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		
IND.01.AE1.06.01	Porcentaje de vehículos locales señalizados	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2011	2690.00	2017	4528.00	2019	5661.00	2020	6000.00	2021	7042.00	2022	ND	2023	ND	2024	7412.00	2025	ND	2026	ND	2019	ND	2020	ND	2021	100	2022	100	2023	100	2024	100	2025	100	2026	300682-03.07.05-SUBGERENCIA DE TRANSPORTE		
IND.02.OE1.06	Porcentaje de vías locales señalizadas	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2011	40.00	2017	85.00	2019	90.00	2020	95.00	2021	100.00	2022	75.00	2023	75.00	2024	75.00	2025	75.00	2026	75.00	2019	ND	2020	ND	2021	6.30	2022	51.00	2023	6.30	2024	51.00	2025	75.00	2026	300682-03.07.05-SUBGERENCIA DE TRANSPORTE		
IND.01.AE1.06.01	Número de Autorizaciones otorgadas	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2011	600.00	2017	1000.00	2019	1200.00	2020	1400.00	2021	1800.00	2022	ND	2023	ND	2024	683.00	2025	ND	2026	ND	2019	ND	2020	ND	2021	51.50	2022	26.21	2023	69.94	2024	37.94	2025	ND	2026	300682-03.07.05-SUBGERENCIA DE TRANSPORTE		
IND.07.AE1.06.01	Número de Campaña de sensibilización en Seguridad Vial	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2011	2.00	2017	12.00	2019	12.00	2020	12.00	2021	12.00	2022	3.00	2023	0.00	2024	12.00	2025	12.00	2026	12.00	2019	ND	2020	ND	4.00	2021	12.00	2022	3.00	2023	0.00	2024	12.00	2025	12.00	2026	300682-03.07.05-SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	
IND.01.OE1.07.01	Porcentaje de población que participa en la implementación de la gestión ambiental	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2017	20.00	2017	20.00	2019	30.00	2020	40.00	2021	50.00	2022	60.00	2023	60.00	2024	60.00	2025	60.00	2026	60.00	2019	ND	2020	ND	13.24	2021	8.22	2022	28.13	2023	60.00	2024	60.00	2025	60.00	2026	300682-03.16.01-SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL GERENCIA GENERAL	
IND.01.AE1.07.01	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2017	469.00	2017	469.00	2019	480.00	2020	485.00	2021	490.00	2022	495.00	2023	495.00	2024	495.00	2025	495.00	2026	495.00	2019	ND	2020	ND	935.35	2021	243.90	2022	954.67	2023	495.00	2024	495.00	2025	495.00	2026	300682-03.16.01-SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL GERENCIA GENERAL	
IND.01.AE1.07.02	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2017	80279.00	2017	80279.00	2019	86140.00	2020	87965.00	2021	89425.00	2022	90909.00	2023	90909.00	2024	90909.00	2025	90909.00	2026	90909.00	2019	ND	2020	ND	89529.00	2021	94422.00	2022	117468.26	2023	118196.25	2024	118196.25	2025	118196.25	2026	118196.25	300682-03.16.01-SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL GERENCIA GENERAL





COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	LOGRO ESPERADO 2019	LOGRO ESPERADO 2020	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.07.03	Cantidad de mantenimiento	Cantidad en M2 de áreas verdes en estado óptimo	2007 21000.00	2017 457812.00	2020 487812.00	2021 502812.00	2022 518273.00	2023 518273.00	2024 518273.00	2025 518273.00	2019 491612.00	2020 507132.00	2021 507132.00	2022 520552.00	2023 626697.42	2024 ND	2025 ND	2026 ND	100	ND	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	LOGRO ESPERADO 2019	LOGRO ESPERADO 2020	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.07.04	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	Porcentaje	2017 100.00	2017 100.00	2020 100.00	2021 100.00	2022 100.00	2023 100.00	2024 100.00	2025 100.00	2019 ND	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	2024 ND	2025 ND	2026 ND	100.00	ND	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

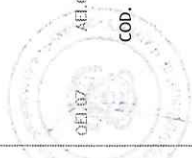
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	LOGRO ESPERADO 2019	LOGRO ESPERADO 2020	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
AEI.07.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito de Ventanilla	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito de Ventanilla	2017 50.00	2017 50.00	2020 70.00	2021 80.00	2022 90.00	2023 90.00	2024 90.00	2025 90.00	2019 ND	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	2024 ND	2025 ND	2026 ND	100.00	ND	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	LOGRO ESPERADO 2019	LOGRO ESPERADO 2020	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.07.05	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el Distrito de Ventanilla	Número	2017 50.00	2017 50.00	2020 60.00	2021 70.00	2022 80.00	2023 90.00	2024 90.00	2025 90.00	2019 ND	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	2024 ND	2025 ND	2026 ND	100.00	ND	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	LOGRO ESPERADO 2019	LOGRO ESPERADO 2020	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.OEI.08	TASA DE VARIACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO	Tasa	2015 21.80	2017 15.60	2020 13.00	2021 12.00	2022 10.00	2023 8.30	2024 6.90	2025 5.80	2019 4.80	2020 4.80	2021 4.80	2022 4.80	2023 4.80	2024 4.80	2025 4.80	2026 4.80	24.84	ND	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	LOGRO ESPERADO 2019	LOGRO ESPERADO 2020	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.08.01	NÚMERO DE VECINOS SENSIBILIZADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	Número	2016 200.00	2017 8900.00	2020 9000.00	2021 9000.00	2022 9000.00	2023 9000.00	2024 9000.00	2025 9000.00	2019 1241.00	2020 1241.00	2021 1241.00	2022 1241.00	2023 1241.00	2024 1241.00	2025 1241.00	2026 1241.00	39.27	100	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	LOGRO ESPERADO 2019	LOGRO ESPERADO 2020	LOGRO ESPERADO 2021	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO ESPERADO 2023	LOGRO ESPERADO 2024	LOGRO ESPERADO 2025	LOGRO ESPERADO 2026	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.08.02	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLSC DEL DISTRITO DE VENTANILLA	Porcentaje	2016 100.00	2017 100.00	2020 100.00	2021 100.00	2022 100.00	2023 100.00	2024 100.00	2025 100.00	2019 ND	2020 ND	2021 ND	2022 ND	2023 ND	2024 ND	2025 ND	2026 ND	100.00	ND	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA



PEI Indicadores

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
IND.02.AEI.08.02	PORCENTAJE DE SECTORES PATRULLADOS	Porcentaje	2016	100.00	2017	100.00	2018	100.00	2019	100.00	2020	100.00	2021	100.00	2022	100.00	2023	100.00	2024	2025	2026	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	
IND.01.AEI.08.03	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS POR LA CENTRAL ALERTA VENTANILLA	Número	2017	366.00	2017	366.00	2017	366.00	2017	366.00	2017	366.00	2017	366.00	2017	366.00	2017	366.00	2017	366.00	2017	366.00	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
IND.01.OEI.09.02	PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Porcentaje	2017	30.00	2017	35.00	2017	50.00	2017	75.00	2017	100.00	2017	100.00	2017	100.00	2017	100.00	2017	100.00	2017	100.00	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
IND.01.AEI.09.01	Nº de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Número	2017	15.00	2017	15.00	2017	25.00	2017	35.00	2017	45.00	2017	55.00	2017	55.00	2017	55.00	2017	55.00	2017	55.00	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
IND.01.AEI.09.03	Porcentaje de edificaciones comerciales que cumplen con la normalidad de seguridad en edificaciones	Porcentaje	2016	28.00	2017	38.00	2017	42.00	2017	44.00	2017	46.00	2017	48.00	2017	48.00	2017	48.00	2017	48.00	2017	48.00	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
IND.01.AEI.09.04	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia distrital	Porcentaje	2017	33.00	2017	33.00	2017	58.00	2017	83.00	2017	100.00	2017	100.00	2017	100.00	2017	100.00	2017	100.00	2017	100.00	300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA





COD.	INDICADOR	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE										
		Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026							
0EL10.09	AEI.09.05 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres (Prioridad:2)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	DESASTRE Y DEFENSA CIVIL
IND.01.AEI.09.05	Número de documentos de gestión Aprobados	Número	2017	3.00	2017	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	ND	ND	ND	ND	6.00	4.00	4.00	7.00	ND	ND	ND	ND	300682- SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL
0EL10.09	AEI.09.06 Implementación de actividades contingenciales (Prioridad:2)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.09.06	Número de acciones de respuesta Implementadas	Número	2016	4.00	2017	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ND	ND	ND	ND	4.00	4.00	5.00	5.00	ND	ND	ND	ND	300682- SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL
0EL10.10	OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL (Prioridad:10)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.OEI.10.02	Porcentaje de cumplimiento ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje	2016	30.00	2017	60.00	33.50	67.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	91.17	91.18	97.10	97.00	ND	ND	ND	ND	300682- GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO
0EL10.10	AEI.10.01 Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla (Prioridad:10)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.10.01	Número de capacitaciones realizadas al personal de la Municipalidad	Número	2017	8.00	2017	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ND	ND	ND	ND	2.00	3.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	300682- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
0EL10.10	AEI.10.02 Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal (Prioridad:10)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.10.02	Tasa de variación de la Morosidad de los tributos	Tasa	2015	52.20	2017	47.80	50.10	45.10	44.60	44.10	ND	ND	ND	ND	23.88	19.24	13.91	9.08	ND	ND	ND	ND	300682- GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
0EL10.10	AEI.10.03 Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal (Prioridad:10)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.10.03	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	Número	2017	6.00	2017	6.00	10.00	11.00	11.00	11.00	ND	ND	ND	ND	7.00	8.00	7.00	7.00	ND	ND	ND	ND	300682- GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO
0EL10.10	AEI.10.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:10)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.10.04	Número de Informes Legales emitidos	Número	2016	358.00	2017	340.00	340.00	350.00	340.00	350.00	ND	ND	ND	ND	408.00	440.00	534.00	458.00	ND	ND	ND	ND	300682- GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA





NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %  
(\*). Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero

