

# INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2018

**PERIODO DEL PEI:** 2016-2018

**SECTOR:** Municipalidad

**PLIEGO:** Municipalidad

**UNIDAD EJECUTORA:** Municipalidad Distrital de Ventanilla

**FECHA:** 28-02-2019

---

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad de Ventanilla para el año 2018, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 111-2017/MDV-CDV, contiene la programación de un total de 15,145 metas.

Cada Órgano y Unidad Orgánica realizó la programación de sus actividades operativas e inversiones, las cuales fueron vinculadas al cumplimiento de los Objetivos estratégicos y específicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) al 2018 y a las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Concertado de Ventanilla (PDC) al 2021.

El registro de la programación de las actividades e inversiones, de cada Órgano y Unidad Orgánica, se realizó en el aplicativo interno de la Municipalidad, denominado KITSOFT. A través del aplicativo, los Órganos y Unidades Orgánicas realizaron el seguimiento de ejecución de sus actividades e inversiones.

Además, durante el año 2018, se realizaron modificaciones en la programación de las metas físicas debido a las modificaciones presupuestarias realizadas por incorporación de mayores recursos.

Por otro lado, para el cumplimiento de la ejecución del POI, se adoptaron medidas tales como el seguimiento continuo a las Unidades Orgánicas del registro del avance de metas, reportes de seguimientos y elaboración de evaluaciones semestrales y anuales del POI ejecutado, las cuales permitieron identificar y realizar las medidas correctivas necesarias para mejorar la implementación del POI.



## 2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### • Modificación

Durante el año 2018, se realizaron dos (02) modificaciones en la programación de las metas físicas de las actividades e inversiones del POI. La última modificación se aprobó con Resolución de Gerencia Municipal N° 038-2018.

Las modificaciones de los Órganos y Unidades Orgánicas se realizaron dentro del marco de las modificaciones presupuestarias realizadas por incorporación de mayores recursos y del Plan de Incentivos, todo ello con el objetivo de buscar un equilibrio entre la meta física y la ejecución presupuestal.

A continuación, en el cuadro N° 1 se describe la información correspondiente de las Unidades orgánicas comprendidas en la II Modificación del POI:

**CUADRO N° 1**

Modificaciones de metas físicas de las Unidades Orgánicas comprendidos en la II Modificación POI 2018

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADE OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	DETALLE DE MODIFICACIÓN
Gerencia de Desarrollo Económico Local	Realizar inspecciones de vigilancia sanitaria	Establecimiento	396	660	La Gerencia de Desarrollo Económico Local, para el último Trimestre del 2018 se propuso incrementar las metas de la actividad: <b>Realizar inspecciones de vigilancia sanitaria</b> para lograr el cumplimiento de metas de acuerdo a la guía de plan de incentivos. Por lo tanto, para el IV Trimestre se programó realizar 264 inspecciones a puestos de mercados de abasto de Ventanilla.
Sistema de Servicios a la ciudad y gestión ambiental	Elaborar mapa de ruido del distrito	Documento	1	0	La Gerencia de Sistema de Servicios a la ciudad y gestión ambiental solicitó la eliminación de la actividad: <b>Elaborar el mapa de ruido del distrito</b> del Plan Operativo Institucional 2018 debido a que el periodo de ejecución del "Servicio de Elaboración del Estudio de Mapa de Ruido Ambiental de Ventanilla", se realizaría en 60 días calendario, el mismo que consta de monitoreo de ruido ambiental en horario diurno y nocturno para 200 puntos de monitoreo distribuidos en todo el distrito de Ventanilla, plazo inherente de dicho servicio, el cual excede el periodo actual así como también la entrega oportuna del producto final, originando que las acciones posteriores se realizarían a destiempo.
Gerencia de Asentamientos Humanos	Monitorear la adecuada capacitación sobre las funciones de los veedores en las Juntas Directivas	Acción	4	27	La Gerencia de Asentamientos Humanos no había programado realizar la actividad: <b>Monitorear la adecuada capacitación sobre las funciones de los veedores en las Juntas Directivas</b> para el mes de Noviembre del 2018. Sin embargo, posteriormente la Gerencia había previsto realizar la actividad para ese mes, por tal motivo fue necesario incrementar las metas físicas y para cumplir con su ejecución solicitó la habilitación de recursos adicionales. Estos recursos adicionales eran para cubrir los servicios de logística que involucra el desarrollo de los talleres.
Subgerencia de Organizaciones sociales y Participación vecinal	Brindar capacitación de diferentes talleres para desarrollar el aspecto empresarial de los miembros de las Organizaciones Sociales.	Acción	46	137	La Subgerencia de Organizaciones sociales y Participación vecinal ha previsto necesario incrementar la meta física de su actividad: <b>Brindar capacitación de diferentes talleres para desarrollar el aspecto empresarial de los miembros de las Organizaciones Sociales</b> . Para lograr con su cumplimiento la Subgerencia solicitó una habilitación de recursos adicionales para cubrir con los servicios de logística que involucra el desarrollo de los talleres.

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADE OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	DETALLE DE MODIFICACIÓN
Subgerencia de Reconocimiento de Organizaciones de Asentamientos Humanos	Realizar acciones de asistencia legal al comité electoral, listas participante, personeros y población.	Acción	145	161	La Subgerencia de Reconocimiento de Organizaciones de Asentamientos Humanos ha previsto necesario incrementar la meta física de su actividad: <b>Realizar acciones de asistencia legal al comité electoral, listas participante, personeros y población.</b> Para lograr con su cumplimiento la Subgerencia solicitó una habilitación de recursos adicionales para cubrir los servicios de logística que involucra el desarrollo de las charlas.

• **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones al año 2018**

De acuerdo a la información remitida por los Órganos y Unidades Orgánicas con respecto al cumplimiento de la ejecución de las metas físicas, se describe a continuación el nivel de ejecución de las metas de las actividades operativas alcanzado durante el 2018.

**CUADRO Nº 2**

Grado de cumplimiento de las metas ejecutadas de las actividades operativas de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Ventanilla durante el año 2018

UNIDAD ORGÁNICA	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS ANUAL	NÚMERO DE METAS EJECUTADAS ANUAL	NÚMERO DE METAS NO EJECUTADAS ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				>100%	=100%	<100%
Gerencia de Seguridad Ciudadana	70	70	0		100	
Subgerencia de Análisis de la Información	34	34	0		100	
Subgerencia de Fiscalización y Control Urbano	34	34	0		100	
Subgerencia de Serenazgo	34	34	0		100	
Gerencia de Limpieza Pública	2,032	2,032	0		100	
Gerencia de Desarrollo Económico Local	674	624	50			92,58
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres Y Defensa Civil	6,925	6,539	386			94,42
Gerencia de Deportes	12	12	0		100	
Subgerencia de Protección	4,039	3,139	900			77,71
Gerencia de Planificación y Presupuesto	103	103	0		100	
Gerencia Municipal	711	711	0		100	
Alcaldía	700	700	0		100	
Subgerencia de Recursos Humanos	364	364	0		100	
Subgerencia de Finanzas	531	532	1	100,19		

UNIDAD ORGÁNICA	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS ANUAL	NÚMERO DE METAS EJECUTADAS ANUAL	NÚMERO DE METAS NO EJECUTADAS ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				>100%	=100%	<100%
Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil	51,457	56,506	5,049	109,81		
Subgerencia De Logística	6,976	6,708	268			96,16
Gerencia de Comunicaciones	1,506	1,368	138			90,84
Gerencia Legal y Secretaria Municipal	1,595	1,595	0		100	
Gerencia de Administración	1,228	1,263	35	102,85		
Procuraduría Pública Municipal	1,150	1,150	0		100	
Jefatura de Equipo de Maestranza	396	367	29			92,68
Subgerencia de Informática	108	108	0		100	
Gerencia de Tecnología de La Información	108	108	0		100	
Órgano de Control Institucional	73	147	74	201,37		
Subgerencia de Administración Tributaria	2,358	2,362	4	100,17		
Subgerencia de Fiscalización Tributaria	10,605	10,605	0		100	
Gerencia de Rentas Municipales	41	42	1	102,44		
Subgerencia de Ejecución Coactiva	112,336	114,052	1,716	101,53		
Gerencia de Protección Y Familia	96	92	4			95,83
Subgerencia de Programas Sociales	8.415.010	8.281.659	133,351			98,42
Subgerencia de Reconocimiento de Org. de AA.HH.	1,578	1,550	28			98,23
Gerencia de Asentamientos Humanos	166	159	7			95,78
Subgerencia de Promoción de La Urb. de AA.HH.	11,649	11,647	2			99,98
Gerencia de Servicios a La Salud	501,760	463,107	38,653			92,3
Gerencia de Atención Integral de Salud	257,677	257,785	108	100,04		
Sistema de Salud Municipal de Ventanilla	1,168	1,212	44	103,77		
Subgerencia de Mujer y Familia	10,727	9,866	861			91,97
Gerencia de Mantenimiento Urbano	6,819	6,819	0		100	
Gerencia de Administración OD Sistema de Servicio a La Ciudad	39	33	6			84,62
OD Sistema de Servicio a La Ciudad	43	52	9	120,93		
Gerencia de Áreas Verdes	5.649.626	5.192.910,00	456,716			91,92
Subgerencia de Transportes	67,502	67,502	0		100	
Subgerencia de Autorizaciones Municipales	1,735	1,776	41	102,36		
Gerencia de Desarrollo Urbano	542	508	34			93,73



UNIDAD ORGÁNICA	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS ANUAL	NÚMERO DE METAS EJECUTADAS ANUAL	NÚMERO DE METAS NO EJECUTADAS ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL		
				>100%	=100%	<100%
Gerencia de Infraestructura	61	97	36	159,02		
Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano	526	593	67	112,74		
Subgerencia de Promoción Empresarial y del Empleo	272	396	124	145,59		
Subgerencia de Promoción del Desarrollo Productivo	800	401	399			50,13
Subgerencia de Educación y Cultura	9,190	9,928	738			
Subgerencia de Juventud	610	610	0		100	
Gerencia de Educación, Cultura y Juventud	806	751	55			93,18
Subgerencia de Org. Sociales y Participación	308	196	112			63,64
Gerencia de Participación Vecinal y Relaciones Comunitarias	39	39	0		100	

Según el cuadro N° 2, se observa que el grado de cumplimiento de ejecución de las metas físicas programadas durante el año 2018, en su mayoría está por encima del 60%.

Sin embargo, con respecto a la Subgerencia de Promoción del Desarrollo Productivo, la ejecución del total de metas físicas programadas durante el 2018 es del 50,13%.

Del total de actividades que realiza la Subgerencia, la ejecución de las metas programadas de dos de ellas está por debajo del 50%.

A continuación, en el cuadro N° 3, se describen la programación y ejecución de estas dos actividades operativas y sus metas físicas:

### CUADRO N° 3

Cumplimiento de la ejecución de las metas físicas de la Subgerencia de Promoción del Desarrollo Productivo durante el año 2018.

UNIDAD ORGÁNICA	N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS ANUAL	NÚMERO DE METAS EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
Subgerencia de Promoción del Desarrollo Productivo	1	Realizar acciones para mejorar la competitividad, promover la asociatividad empresarial y ampliar mercados a los sectores productivos del Distrito de Ventanilla	10	4	40%
	2	Brindar atención y orientación en temas de formalización de empresas	720	344	47,78%

En la primera actividad operativa, la Subgerencia de Promoción del Desarrollo Productivo indica que debido a la falta de presupuesto se realizó una ejecución menor a la meta programada.

Con respecto a la segunda actividad, la Subgerencia indica que, debido a que los vecinos no tenían conocimiento que en el local de la Gerencia de Desarrollo Económico Local existía una oficina de Centro Mi Empresa, solo se realizaron 344 atenciones, es decir, por falta de difusión y publicidad se realizó una ejecución menor a la meta programada, la cual era de 720 atenciones.

Por otro lado, referente al cumplimiento de ejecución de las metas de las inversiones, según el cuadro Nº 4 se programaron 78 proyectos, los cuales están conformados de la siguiente manera:

- a) Los proyectos referentes a muros de contención, cuya U.M es Metro, se programaron 488,97 metas y se ejecutaron un total de 488,97 metas, es decir se cumplió con el 100%.
- b) Los proyectos referentes a agua potable y alcantarillado, cuya U.M es Metro, se programaron 1,952.34 metas y se ejecutaron un total de 1,952.34 metas, es decir se cumplió con el 100%.
- c) Los proyectos referentes a la instalación de servicios de salud, cuya U.M es Obra, se programó una meta y se ejecutó la misma, es decir, se cumplió con el 100%.
- d) Los proyectos referentes a servicios recreativos y deportivos, cuya U.M es M2, se programaron 21,323.28 metas y se ejecutaron un total de 21,323.28 metas, es decir se cumplió con el 100%.
- e) Los proyectos referentes a la transitabilidad peatonal, cuya U.M es M2, se programaron 5,211.19 metas y se ejecutaron un total de 5,211.19 metas, es decir, se cumplió con el 100%.
- f) Los proyectos referentes al mejoramiento de parques, cuya U.M es M2, se programaron 12,120.27 metas y se ejecutaron un total de 12,120.27 metas, es decir se cumplió con el 100%.
- g) Los proyectos referentes a creación de pistas y veredas, cuya U.M es M2, se programaron 82,247.96 metas y se ejecutaron un total de 82,247.96 metas, es decir se cumplió con el 100%.
- h) Los proyectos cuya U.M es Informe, se programaron 33 metas y se ejecutaron las mismas, es decir, se cumplió con el 100%.
- i) Los proyectos cuya U.M es Expediente Técnico, se programaron 10 metas y se ejecutaron las mismas, es decir se cumplió con el 100%.



- j) Los proyectos referentes a Estudios de Pre-inversión, cuya U.M es Estudio de Pre inversión, se programaron 23 metas y se ejecutaron un total de 21.

Por lo tanto, durante el 2018, el grado de cumplimiento de ejecución de las metas de los 78 proyectos fue superior al 90%.

#### CUADRO Nº 4

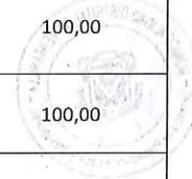
Programación y ejecución de las metas de los Proyectos durante el 2018

Nº	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS ANUAL	METAS EJECUTADAS ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
1	2271432. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A. H. AMPLIACION LAS TERRAZAS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Metro	84,70	84,70	100,00
2	2325532. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS CEDROS, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	2.791,34	2.791,34	100,00
3	2340608. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO, ZONA OESTE FORMALIZADOS, DISTRITO DE VENTANILLA	M2	3.310,39	3.310,39	100,00
4	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Estudio de Pre inversión	23,00	21,00	91,30
5	2347663. INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL SECTOR G BARRIO XV GRUPO RESIDENCIAL 3 - U.P.I.S. - C.P. - ZONA OESTE	Obra	1,00	1,00	100,00
6	2305207. MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL EN EL A.H. 24 DE JUNIO, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	90,00	90,00	100,00
7	2339597. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URB. SANTA ROSA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	851,39	851,39	100,00
8	2380318. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESLIZAMIENTOS EN LA CALLES E, ENTRE LAS CALLE K Y J EN EL A. H. PROGRAMA MUNICIPAL DE TIERRA SERVIC	Metro	62,92	62,92	100,00
9	2398159. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. M SECTOR 1 MIRADOR HUMEDALES DE VENTANILLA - UPIS - PECP PARCELA J - L, CENTRO POBLADO DE VEN -	M2	526,42	526,42	100,00
10	2380272. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS DEFENSORES DE LA PATRIA 3ER SECTOR, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	1.459,37	1.459,37	100,00
11	2339597. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URB. SANTA ROSA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Expediente Técnico	1,00	1,00	100,00
12	2305207. MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL EN EL A.H. 24 DE JUNIO, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Expediente Técnico	1,00	1,00	100,00
13	2340608. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO, ZONA OESTE FORMALIZADOS, DISTRITO DE VENTANILLA	Expediente Técnico	1,00	1,00	100,00
14	2271432. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A. H. AMPLIACION LAS TERRAZAS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Expediente Técnico	1,00	1,00	100,00
15	2293860. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 1 DE MAYO LOS JARDINES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CAL	Informe	1,00	1,00	100,00
16	2287187. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. LAS BRISAS DE VENTANILLA - GRAU - ZONA SUR, DISTRITO DE VE	Metro	83,70	83,70	100,00
17	2246343. CREACION DE SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN LA MZ G3 LOTE 1 SECTOR B GRUPO RESIDENCIAL B4 P.P.N.P, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLA	Expediente Técnico	1,00	1,00	100,00

Nº	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS ANUAL	METAS EJECUTADAS ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
18	2380233. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. KENJI FUJIMORI, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	288,08	288,08	100,00
19	2092680. CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA VIA AUXILIAR DEL AA.HH. VILLA LOS REYES, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
20	2318593. CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. Q. LOTE 2 DEL A.H. CHAVIN DE HUANTAR ZONA OESTE DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	650,31	650,31	100,00
21	2380307. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 6 DE AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Metro	73,65	73,65	100,00
22	2113859. CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRE LOS SECTORES 2 Y 3 DEL AA.HH. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
23	2320329. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PROGRESO, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Metro	118,00	118,00	100,00
24	2380051. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. MONTESION, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	109,00	109,00	100,00
25	2380174. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LOMAS, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	962,61	962,61	100,00
26	2061212. CONSTRUCCION DEL PARQUE N° 3 EN EL AA.HH. ANGAMOS - 1ER SECTOR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	Informe	1,00	1,00	100,00
27	2398989. CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS II ETAPA, MZ. M1 LOTE 7, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - R	M2	385,40	385,40	100,00
28	2380182. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN ANGAMOS III SECTOR, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	1.219,18	1.219,18	100,00
29	2108252. MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE ESTACIONAMIENTO N° 3 Y N° 17 EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
30	2271428. CREACION DE PARQUE EN EL A.H. LAS FLORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
31	2321192. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS SECTOR E GRUPO RESIDENCIAL E6 - P.P.N.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
32	2271486. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL A.H. ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	548,49	548,49	100,00
33	2380249. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URBANIZACION ANTONIA MORENO DE CACERES - II SECTOR, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CA	M2	1.558,24	1.558,24	100,00
34	2038135. REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI - VENTANILLA	Informe	1,00	1,00	100,00
35	2380162. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES LOS EUCALIPTOS Y LAS DALIAS - ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - C	M2	4.572,70	4.572,70	100,00
36	2178271. CREACION DE ESCALERA EN EL PASAJE 4 DEL A.H. LOTIZACION ANGAMOS I SECTOR - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
37	2107382. REHABILITACION DEL PARQUE RAMON SUAREZ SAURI EN LA URB. SATELITE	Informe	1,00	1,00	100,00
38	2399253. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. AMPLIACION B4, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGION CALLAO	M2	794,86	794,86	100,00
39	2321184. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL D1 - P.P.N.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00



Nº	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS ANUAL	METAS EJECUTADAS ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
40	2399228. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. D6 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B4 SECTOR B ZONA OESTE -P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - PRO	M2	595,87	595,87	100,00
41	2178272. CREACION DE ESCALERA EN EL PASAJE 73 DEL A.H. LOTIZACION ANGAMOS II SECTOR - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
42	2399549. CREACION DE SERVICIO RECREATIVO SECTOR E GRUPO RESIDENCIAL E1 DEL P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGION CALLAO	M2	1.200,00	1.200,00	100,00
43	2247618. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. A3 LOTE 1 DE LA AGRUPACION DE FAMILIAS 7 DE JUNIO Y CONFRATERNIDAD SECTOR I GRUPO RESIDENCIAL E	M2	687,47	687,47	100,00
44	2223828. MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN EL PASAJE NEPTUNO Y PASAJE 2 A.H. 24 DE JUNIO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
45	2320879. CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. FELIX MORENO II, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
46	2320993. CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS II ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
47	2326611. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS NARANJOS - SECTOR F BARRIO XII - GRUPO RESIDENCIAL 3 - U.P.I.S. - P.E.C.P., ZONA OESTE,	M2	2.541,35	2.541,35	100,00
48	2330330. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA -	Informe	1,00	1,00	100,00
49	2376772. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LOS AA.HH. LAS LOMAS DE LOS LICENCIADOS, 8 DE MARZO, COSTA AZUL E HIJOS DEL ALMIRANTE MIGUEL GRA	Informe	1,00	1,00	100,00
50	2317531. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. INCA GARCILASO, SECTOR D BARRIO XI, GRUPO RESIDENCIAL 3 P.E.C.P, ZONA OESTE, DISTRITO DE VEN	Informe	1,00	1,00	100,00
51	2320353. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MERCADO CENTRAL, SECTOR H - U.P.I.S. P.E.C.P, ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANI	M2	1.392,00	1.392,00	100,00
52	2331211. MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO ENTRE LAS AVENIDAS GAMBETA Y LA PLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
53	2180715. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL A.H. LAS BRISAS - PARCELA C - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANIL	Informe	1,00	1,00	100,00
54	2093233. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS MANZANAS A, B, C, D Y E DE LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
55	2194229. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Expediente Técnico	1,00	1,00	100,00
56	2084206. MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA MUJER EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Expediente Técnico	1,00	1,00	100,00
57	2320884. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION HEROES DEL CENEPZA ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CAL	Informe	1,00	1,00	100,00
58	2092311. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR ALEXANDER KOURI BOUMACHAR DEL AA.HH. P. I. PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO, DISTRITO DE VENTA	Informe	1,00	1,00	100,00
59	2293825. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. DURAND FLORES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Expediente Técnico	1,00	1,00	100,00
60	2063366. CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	Informe	1,00	1,00	100,00



Nº	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS ANUAL	METAS EJECUTADAS ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL
61	2115155. CONSTRUCCION DE AREAS SALUDABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA I.E. ANDRES RAZURI, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
62	2246342. CREACION DE AREAS RECREATIVAS EN LA MZ. S1 LOTE 26 DEL GRUPO RESIDENCIAL E3 SECTOR E ZONA OESTE - P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO -	Expediente Técnico	1,00	1,00	100,00
63	2034595. CONSTRUCCION DEL PARQUE 35 EN EL 3ER SECTOR DEL AA.HH. ANGAMOS, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	Informe	1,00	1,00	100,00
64	2047425. AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA I.E. Nº 5093 - ANTONIO RAYMONDI URB. ANTONIA MORENO DE CACERES, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO -	Informe	1,00	1,00	100,00
65	2147837. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTA	Informe	1,00	1,00	100,00
66	2117526. MEJORAMIENTO DE AREAS LIBRES EN LA CALLE 15 ENTRE LAS CALLES IRIS Y ÑUCCHOS EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
67	2033824. CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL AA.HH. LAS LOMAS DEL PARAISO, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	Informe	1,00	1,00	100,00
68	2247618. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. A3 LOTE 1 DE LA AGRUPACION DE FAMILIAS 7 DE JUNIO Y CONFRATERNIDAD SECTOR I GRUPO RESIDENCIAL E	Expediente Técnico	1,00	1,00	100,00
69	2084206. MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA MUJER EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	5.629,00	5.629,00	100,00
70	21405985. CREACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. VILLA LOS REYES 4TO SECTOR - ZONA NORTE	Metro	1.425,65	1.425,65	100,00
71	21410621. REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) VIAS DE ACCESO PRINCIPALES AL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DE	M2	80.551,74	80.551,74	100,00
72	2255800. MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES EN EL A.H. LOS CEDROS DE VENTANILLA - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
73	2294378. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. MIRADOR DE LOS HUMEDALES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	1,00	100,00
74	2115042. MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS REDUCIENDO LOS NIVELES DE ANEMIA FERROPENICA EN LA PRIMERA INFANCIA VENTANILLA, DISTRITO DE VEN	Informe	1,00	1,00	100,00
75	2190332. INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2, 4, 6 AL 8 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOZA, DISTRITO DE VENTAN	Metro	66,00	66,00	100,00
76	2190993. MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO HEROE EN LA URBANIZACION ALMIRANTE GRAU - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	M2	6.491,27	6.491,27	100,00
77	2426712. CREACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AGRUPACION POBLACIONAL KEIKO SOFIA II DEL DIS	Metro	526,69	526,69	100,00
78	2426711. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENT	M2	1.696,22	1.696,22	100,00

Por otro lado, con respecto a los proyectos no ejecutados durante el 2018, según se observa en el cuadro Nº 5, comprenden a un total de 14 proyectos.

A continuación se describen los proyectos y el detalle de su no ejecución:

**CUADRO Nº 5**

Metas no ejecutadas de los proyectos y su detalle durante el 2018

Nº	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS ANUAL	METAS EJECUTADAS ANUAL	DETALLE
1	2118968. CONSTRUCCION DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA I.E. Nº 4021 EN PARQUE PORCINO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	0,00	Saldo de balance, pendiente de liquidar.
2	2272978. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LAS MZS. A LOTE 1, C LOTE 1 Y D LOTE 1 EN LA U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA	Expediente Técnico	1,00	0,00	No se elaboró el expediente técnico.
3	2320333. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H.MARIA JESUS ESPINOZA, ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	0,00	Saldo de balance, pendiente de liquidar.
4	2399371. CREACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA MZ F2 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B1, SECTOR B - P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO -	Expediente Técnico	1,00	0,00	No se elaboró el expediente técnico.
5	2318483. CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. OLIVOS DE LA PAZ, P.P.N.P, ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	0,00	Saldo de balance, pendiente de liquidar.
6	2318448. CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. EL MIRADOR ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	0,00	Saldo de balance, pendiente de liquidar.
7	2036645. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	0,00	Saldo de balance, pendiente de liquidar.
	2410625. CREACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PERIMETRO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA MZ F'2 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B1, SECTOR B - P.P.N.P	M2	2.461,49	0,00	Hubo demoras en la elaboración del expediente técnico, ello ocasionó el retraso en la ejecución del proyecto.
	2114473. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL VECINO DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	0,00	Saldo de balance, pendiente de liquidar.
10	239980. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y TRANSITABILIDAD EN LAS MZ. Y16 Y MZ. Y17 DEL A.H. LA PAZ III ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	Informe	1,00	0,00	Proyecto liquidado.
11	2178276. CREACION DE PARQUE EN LA MZ W1 LOTE 1A DEL A. H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	Informe	1,00	0,00	Proyecto liquidado.
12	2399371. CREACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA MZ F2 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B1, SECTOR B - P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO -	M2	6.258,80	0,00	Obra se encuentra en ejecución - saldo de balance.
13	2426689. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESLIZAMIENTOS EN LA AV. LIMA MZ. I EN EL A.H. 31 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA	Metro	30,00	0,00	Ganador de la BUENA PRO no firmó el contrato, paso a saldo de balance para que, por orden de prelación el que ocupó el segundo lugar firme el contrato. Ello ocasionó el retraso en la ejecución del proyecto.
14	2429231. ADQUISICION DE UNIDAD DE CONTENEDOR; EN EL(LA) GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTA	Unidad	30,00	0,00	La presente IOARR no contaba con el estudio equivalente apropiado y la ejecución de la presente inversión no cerraba brechas en el distrito de Ventanilla, por lo que se optó no intervenirla.

• **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

Para el cumplimiento de las metas programadas se adoptaron las siguientes medidas:

- El seguimiento continuo a las Unidades Orgánicas sobre el avance de ejecución de las metas programadas.
- Reporte trimestral de avance de metas físicas de cada Unidad Orgánica.

- c) Elaboración de evaluaciones semestral y anual en base a la ejecución de las metas físicas programadas en el POI de las Unidades Orgánicas.

• **Medidas para la mejora continua**

El proceso de seguimiento y evaluación del POI permitió evidenciar el nivel de cumplimiento y resultados alcanzados durante el año 2018. Asimismo, debido a los resultados se identificaron acciones de mejora continua para la mejora de la implementación del POI.

A continuación se describen las siguientes medidas de mejora continua:

- a) Difusión de la Directiva N° 001-2015-MDV-GM "LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 007-2015-MDV/GM.
- b) Realización de talleres dirigidos a los usuarios sobre el adecuado manejo del aplicativo CEPLAN Versión 1.0, para el registro de la programación y seguimiento de las actividades operativas e inversiones.
- c) Las Unidades Orgánicas que sufren modificaciones presupuestarias deberán presentar su modificación de meta física del Plan Operativo Institucional con su sustentación correspondiente en tiempo oportuno.
- d) Difusión de los Objetivos y Acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 - 2021, la cual contribuirá a una mejor programación de actividades operativas e inversiones de la Unidades Orgánicas.



**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- a) El POI de la Municipalidad de Ventanilla, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 111-2017/MDV-CDV, tuvo dos (02) modificaciones en su programación de metas físicas durante el 2018.
- b) De acuerdo a la información remitida por las Unidades Orgánicas con respecto a las actividades operativas, se programaron 15,145 metas y se ejecutaron 14,521. Es decir, se ejecutaron el 95.88% de las metas programadas durante el 2018.
- c) Por otro lado, en el 2018 se programaron 92 proyectos de los cuales el grado de cumplimiento de ejecución de las metas de los 78 proyectos fue superior al 90%. También se describen los 14 proyectos que no se ejecutaron.

d) Finalmente, se recomienda la implementación de las medidas de mejora con respecto a la realización de talleres para el uso del aplicativo CEPLAN para agilizar el registro de programación y seguimiento de las actividades operativas e inversiones y de esa forma contribuir al logro de los objetivos institucionales.



