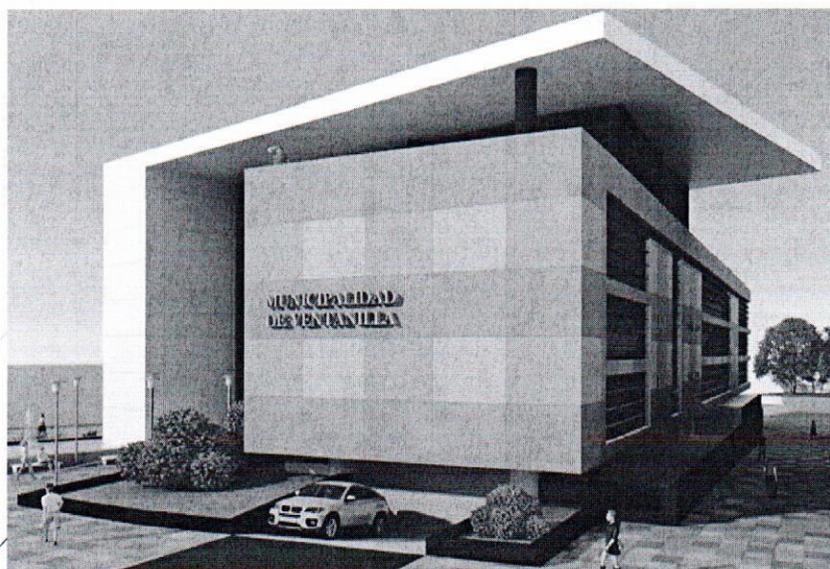




***EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL IV  
TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
2019 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
VENTANILLA***



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO  
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIONES

## **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL POI 2019 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA**

**PERIODO DEL PEI : 2019-2022**

**SECTOR : 00- MUNICIPALES**

**PLIEGO : 000- MUNICIPALIDADES**

**UNIDAD EJECUTORA : 300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA**

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Municipalidad de Ventanilla fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 84-2018/MDV-CDV; en el cual se precisa las actividades para cumplir con las metas establecidas en el presente año fiscal.

Al tercer trimestre del 2019 el presupuesto inicial aprobado se incrementó en S/ 185,376,436<sup>1</sup>, debido a los créditos presupuestarios asignados para la continuidad y cumplimiento de actividades e inversiones durante el año fiscal.

En ese sentido, a continuación se presenta la evaluación de las actividades e inversiones realizadas por los 52 Centros de costos, considerando las modificaciones e incorporaciones que se han realizado a setiembre del año en curso.

---

De acuerdo a lo señalado en la Consulta Amigable al 09/01/2020



## 2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DEL POI 2019

### 2.1. Modificaciones

**TABLA 1: MODIFICACIONES**

En el cuarto trimestre se realizaron modificaciones en la programación de metas físicas e incorporaciones de actividades operativas e inversiones, las cuales se detallan a continuación:

#### a) Modificaciones de metas físicas

**Cuadro N° 01: Modificaciones de Metas Físicas, presentadas por las unidades orgánicas**

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA 4to TRIMESTRE 2019	META FÍSICA MODIFICADA 4to TRIMESTRE 2019	SUSTENTO
Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil	Conducción del trámite documentario	Documento	13722	10200	Mediante Informe N° 477-2019/MDV-SGyAJ-SGAVRC se sustenta la modificación en las metas físicas de las actividades correspondientes con la finalidad de ajustar la programación eficientemente con la realidad.
	Conducción del registro civil	Documento	489	252	
	Conducción de archivo central	Acción	83	106	
	Conducción de la plataforma de Mejor Atención al Ciudadano- MAC	Acción	145691	116339	
	Conducción de las oficinas periféricas	Acción	4806	4806	
	Evaluación de estándares de calidad (capacitaciones, encuestas)	Capacitación	2337	2376	
	Emisión de actos administrativos	Acción	3630	1425	
Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano	Atención eficiente de los procedimientos administrativos y solicitudes varias a su cargo	Documento	105	525	Mediante el Informe N°735-2019/MDV-GDUI-SGCPU se solicita la modificación de estas dos actividades operativas. La primera será modificada debido a la gran cantidad de expedientes que se han ido ingresando a solicitud de los administrados. La segunda actividad se decidió ampliar debido a que se iniciara la implementación del catastro en el distrito.
	Programar y actualizar el catastro del distrito de Ventanilla	Expediente	0	1	
Subgerencia de Fiscalización Tributaria	Detección de omisos y subvaluadores	Acción	1380	1620	De acuerdo con el Informe 117-2019/MDV-GRM-SGFT se informa que no se encontró una correcta programación de metas físicas por no considerar datos actualizados de la realidad, por lo que se ha considerado realizar las modificaciones correspondientes.
	Generación y/o emisión de valores tributarios	Acción	180	30	
	Gestión de trámite documentario	Documento	120	120	
	Inducción a los contribuyentes	Acción	195	120	



CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA 4to TRIMESTRE 2019	META FÍSICA MODIFICADA 4to TRIMESTRE 2019	SUSTENTO
Subgerencia de Promoción de la urbanización de Asentamientos Humanos	Emisión de planos perimétricos y para dotación de servicios básicos	Plano	24	1	Con respecto a esta actividad, se ha tomado conocimiento que existe la Ordenanza N° 10-2011-MDV, en la cual se establece que solo se otorgará plano de Servicios Básicos de los posesionarios informales asentados hasta el el 30 de abril del 2011 y las solicitudes actuales son de posesionarios informales después de esa fecha, es por esta razón que la meta programada ha disminuido.
	Brindar asesoría técnica a posesionarios de los asentamientos humanos	Beneficiario	900	1600	La disminución de esta meta se debe a que solo se va a brindar una capacitación masiva a los posesionarios de los asentamientos humanos.
	Coordinar y promover el desarrollo urbano en los asentamientos humanos	Acción	525	1500	El aumento de la meta se debe a que se realizaron las verificaciones y/o inspecciones oculares de los asentamientos humanos, emisión de informes y cartas de constancia de posesión.
	Realizar inspecciones técnicas de acuerdo a las competencias del área	Informe técnico	30	260	Con respecto al aumento de esta actividad se debe a que el equipo técnico tiene más carga de expedientes por parte de los administrados solicitando verificaciones técnicas, informes técnicos para procuraduría y de otras dependencias, además se está realizando informes técnicos a expedientes de constancia de posesión sobre los predios que se encuentren en zona de riesgo.
Gerencia de Administración y Finanzas	Conducir el proceso de logística, recursos humanos y finanzas	Documento	180	5	Debido a las inconsistencias que se muestran con respecto a lo programado y ejecutado es que se levanta la observación realizada a fin de tener relevancia al momento de evaluar los avances de las metas físicas.
	Gestión financiera y administrativa de los tramites referidos a la atención de actividades de las distintas dependencias de la entidad	Documento	1650	197	
Gerencia de Atención Integral de Salud	Ejecutar las acciones de promoción para la prevención de la salud y asistencia primaria itinerante	Atención	1200	2200	El número de atenciones se ha incrementado debido a que el programa de salud mental. Ha logrado articular con las instituciones intra e interdistritales para una mayor cobertura de las necesidades en salud mental.
	Brindar servicios de atención de emergencias y urgencias médicas "Brigada Médica"	Atención	750	450	Se actualizó la meta física debido a que se han ajustado con los últimos resultados obtenidos de la realidad en materia de servicios de atención (disminución de la demanda).
	Desarrollar acciones para la prevención y control de plagas urbanas	Acción	30	2250	Se plantea el incremento de incremento de sus programas y actividades como fumigaciones y charlas de educación dirigida a la población.



CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA 4to TRIMESTRE 2019	META FÍSICA MODIFICADA 4to TRIMESTRE 2019	SUSTENTO
Gerencia de Áreas Verdes	Habilitación de áreas verdes	M2	3000	4332	Mediante Informe N° 095-2019-MDV/SSCGA/GAV se solicita la modificación de la programación de sus actividades debido a que recientemente han sido actualizadas con los datos de la realidad.
	Rehabilitación de áreas verdes	M2	5697	26000	
	Mantenimiento de áreas verdes	M2	117204	1442436	
	Ornamentación	Plantas	75000	77499	
	Forestación	Plantas	5001	5250	
	Implementación de vivero	Plantones	112500	113751	
	Implementación de Escuelas Verdes	Acción	4	2	
	Talleres para capacitar al personal	Acción	4	1	
Gerencia de Juventud y Cultura	Fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, adolescentes y jóvenes	Beneficiarios	40	90	Por medio del Memorando N° 531-2019/MDV-GJC se solicita la modificación en la programación de meta física, con la finalidad de ajustarlos eficientemente con los datos de la realidad.
	Desarrollar el modelo de escuelas felices integrales EFI en 60 instituciones educativas	Beneficiarios	1400	1600	
	Promover y desarrollar las actividades de promoción, difusión y reconocimiento de las manifestaciones artísticas y culturales	Acción	16	12	
	Administrar e implementar los servicios de consultoría y programas de extensión cultural de la biblioteca municipal Manuel Gonzales Prada	Acción	1500	3	
Subgerencia de Juventud	Fortalecimiento de organizaciones juveniles y buen uso del tiempo libre.	Acción	1	6	Mediante Memorando N°532-2019/MDV-GJC se solicita la modificación de dos actividades para garantizar una programación actualizada.
	Programas de capacitación, proyección personal e inclusión social	Beneficiarios	170	250	
Subgerencia de Mujer y Familia	Atenciones de conflictos y tramitación extrajudicial dirigida a la familia y principalmente a los niños, niñas y adolescentes con soporte psicológico y asesoría legal.	Expediente	700	650	Se ampliaron la cantidad de expedientes por la demanda de los servicios de atención en caso de conflictos.
	Creación de la Defensoría de la Mujer como clave de gestión para enfrentar la violencia contra la mujer y restitución de derechos vulnerables.	Atención	100	150	Aumento de las atenciones por la inauguración de la Casa de la Mujer en el Distrito de Ventanilla
	Promover y difundir equidad de género, así como movilización de la población para reconocer los derechos de la mujer, el niño, la niña y el adolescente con técnicas de grupo, talleres y campañas.	Taller	2	4	Debido a las coordinaciones con diversas instituciones privadas, se realizara dos talleres más en el mes de diciembre.
Subgerencia de Programas Sociales	Fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios de los programas sociales	Acción	0	1	Con el Memorando N° 068-2019-MDV/GPV-SGPS se modifica la programación de meta física, debido a que se ha considerado la realización de una acción adicional para los beneficiarios de los programas sociales

Elaboración propia



## b) Incorporación de Actividades e Inversiones

En el IV Trimestre, sólo se realizó una incorporación de una actividad operativa, solicitada por la Gerencia de Atención Integral de Salud, tal como se muestra a continuación:

**Cuadro N° 02: Incorporación de Actividades e Inversiones**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acciones de los Municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Familia										100	100	100

Elaboración Propia

La Gerencia de Atención Integral de Salud, incorporó la actividad denominada "Acciones de los Municipios para Promover la Adecuada Alimentación, La Prevención y La Reducción de la Anemia", enmarcada en las metas del Programa de Incentivos para poder dar cumplimiento a lo establecido en su guía metodológica aprobada por el Ministerio de Economía; en ese sentido en el marco de la actividad operativa se desarrolló las siguientes tareas:

- Se realizaron visitas domiciliarias a niños y niñas menores de 1 año, teniendo en cuenta que los niños y niñas de 4 a 5 meses, son niños sanos donde se refuerzan los mensajes de prevención de la anemia; los niños y niñas 6 a 11 meses con anemia brindando el monitoreo constante del cumplimiento del tratamiento terapéutico dado por los establecimientos de salud. El número de niños y niñas esta aumentado por que se está trabajando de la mano con el sinceramiento del padrón Nominal, por lo cual estas visitas son consideradas efectivas. Estas actividades se seguirán considerando para el año siguiente.

### 2.2. Evaluación de cumplimiento

#### 2.2.1. Análisis del avance de actividades operativas según Objetivo y Acción Estratégica

A continuación, se adjuntan las tablas correspondientes al avance físico de la ejecución de las actividades operativas clasificadas por Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional.



**Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional**

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
OEI.08: REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	AEI.08.01: Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito de Ventanilla	2						100 %	
	AEI.08.02: Plan Local de seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito de Ventanilla	3							120 %
	AEI.08.03: Sistema de Seguridad Ciudadana Operativo; en beneficio a la población	11							105 %
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	1							101 %
	AEI.09.02: Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	1							125 %
	AEI.09.03: Población con prácticas seguras para la resiliencia	1							233 %
	AEI.09.04: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	6							482 %
	AEI.09.05: Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres								
	AEI.09.06: Implementación de actividades contingencias les	1						100 %	
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					76 %		
	AEI.05.02: CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE VENTANILLA	4							176 %
	AEI.05.03: Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito de Ventanilla	38				74 %			
	AEI.05.04: Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito de Ventanilla	17							168 %
	AEI.05.05: SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	6				72 %			
OEI.06: MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	AEI.06.01: Ordenamiento integral del Transporte Público en beneficio al Distrito de Ventanilla	4							194 %



Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
OEI.07: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	AEI.07.01: Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito de Ventanilla	7					99 %		
	AEI.07.02: Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el Distrito de Ventanilla	7							104 %
	AEI.07.03: Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito de Ventanilla	9							106 %
	AEI.07.04: Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del Distrito de Ventanilla	2							120 %
	AEI.07.05: Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito de Ventanilla	4				65 %			
OEI.04: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	AEI.04.01: Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito de Ventanilla	4							214 %
	AEI.04.02: Asistencia técnica en la formalización de los comerciantes de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito de ventanilla	7							605 %
	AEI.04.03: Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito de Ventanilla	3					79 %		
	AEI.04.04: Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos del Distrito de Ventanilla	2							225 %
OEI.03: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS 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	40							132 %
	AEI.03.02: Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito de Ventanilla	6				72 %			
	AEI.03.03: Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en el Distrito de Ventanilla	1						100 %	
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	15							105 %



Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
VENTANILLA	AEI.02.02: Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables del distrito de ventanilla								
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	8							209 %
	AEI.01.02: Servicios de bibliotecas de manera integral en el Distrito de Ventanilla	3							443 %
OEI.10: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI.10.01: Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla	6							105 %
	AEI.10.02: Recaudación Tributaria Oportuna En Beneficio De La Municipalidad	20							150 %
	AEI.10.03: Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal	4						100 %	
	AEI.10.04: Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad	95							174 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La **Tabla 2: PEI**, muestra el promedio del avance físico de las actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional. En ese sentido, la Subgerencia de Planificación e Inversiones, presenta el sustento que justifica la ejecución de metas físicas que superaron el 100% y las que presentan una baja ejecución, ello agrupado por cada objetivo y acción estratégica:

**a) Acción Estratégica Institucional 04.02**

OEI.04: Promover la competitividad económica en el Distrito de Ventanilla.
AEI.04.02: Asistencia técnica en la formalización de los comerciantes de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito de Ventanilla.

En la tabla anterior vemos que el promedio del avance del total de las actividades operativas alineadas al OEI.04 y AEI.04.02 es de 605%. En el siguiente cuadro se detallan las actividades alineadas a este OEI y AEI que tienen mayor porcentaje de avance físico al cuarto trimestre y que inciden en el promedio de avance físico total.



**Cuadro N° 03: Sustento de ejecución de metas físicas de la Acción Estratégica 04.02**

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Programada Cuarto Trimestre	Meta Ejecutada Cuarto Trimestre	% de Avance	Sustento
Gerencia de Desarrollo Económico	Formalización de las actividades económicas que se realizan en la vía pública.	Acción	1	13	1300.00	Mayor demanda y aparición de ambulantes a formalizar en la vía pública del Distrito.
Subgerencia de Promoción Empresarial	Registro de colocación laboral, seguimiento y monitoreo	Persona Colocada	1500	1644	109.60	Se pudo incrementar el número de colocaciones laborales en comparación a trimestres anteriores en los diversos sectores del Distrito.
Subgerencia de Promoción Empresarial	Brindar atención, información, registro de la oferta en el centro municipal de empleo	Atención	3400	3599	105.85	La de demanda de atenciones en el centro municipal de empleo ha tenido un incremento para el último trimestre del año 2019.
Subgerencia de Promoción Empresarial	Fortalecimiento de la capacidad productiva de las micro y pequeñas empresas del distrito	Acción	7	17	242.86	Se ejecutó sobre lo programado para compensar la programación inicial no ejecutada.

Elaboración Propia

**b) Acción Estratégica Institucional 09.04**

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.09.04: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.

En la tabla 2 vemos que el promedio del avance del total de las actividades operativas alineadas al OEI.09 y AEI.09.04 es de 482%. En el siguiente cuadro se detallan las actividades alineadas a este OEI y AEI que tienen mayor porcentaje de avance físico al cuarto trimestre y que inciden en el promedio de avance físico total.

**Cuadro N° 04: Sustento de ejecución de metas físicas de la Acción Estratégica 09.04**

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Programada Cuarto Trimestre	Meta Ejecutada a Cuarto Trimestre	% de Avance	Sustento
Jefatura de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil	Capacitar y sensibilizar en temas de gestión del riesgo de desastres a la población, instituciones educativas, establecimientos públicos y privados, centros comerciales.	Persona	1500	2000	133.33	Se ha mantenido el incremento del número de capacitaciones, por lo que posteriormente deberá ajustarse la meta programada.
Jefatura de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil	Elaboración y actualización del mapa de peligros, vulnerabilidad, nivel de riesgo.	Mapa	1	9	900	Se coordinó la realización de los Mapas con INDECI sobre Evacuación y Riesgos por lo cual se superó la meta programada para este trimestre.

Elaboración Propia



**c) Acción Estratégica Institucional 01.02**

OEI.01: Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el Distrito de Ventanilla.

AEI.01.02: Servicios de bibliotecas de manera integral en el Distrito de Ventanilla.

En la tabla 2 vemos que el promedio del avance del total de las actividades operativas alineadas al OEI.01 y AEI.01.02 es de 443%. En el siguiente cuadro se detallan las actividades alineadas a este OEI y AEI que tienen mayor porcentaje de avance físico al cuarto trimestre y que inciden en el promedio de avance físico total.

**Cuadro N° 05: Sustento de ejecución de metas físicas de la Acción Estratégica 01.02**

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Programada Cuarto Trimestre	Meta Ejecutada Cuarto Trimestre	% de Avance	Sustento
Subgerencia de Juventud	Programas de capacitación, proyección personal e inclusión social.	Beneficiario	250	603	241.2	Mediante el memorando n° 017 la Gerencia de Juventud y Cultura señala que se incrementó la demanda de capacitaciones para el cuarto trimestre de 2019.
Subgerencia de Juventud	Fortalecimiento de organizaciones juveniles y buen uso del tiempo libre.	Acción	6	18	300.0	Mediante el memorando n° 017 la Gerencia de Juventud y Cultura señala que se desarrolló la campaña Pirotecnia NO, Abrazos SI, por lo que se ha superado la ejecución de la actividad.
Subgerencia de Juventud	Fortalecimiento de las comunidades para la prevención del consumo de drogas-DEVIDA	Persona	344	450	130.8	Mediante el memorando n° 017 se indica que se inicia el funcionamiento del Centro de Escucha en el AH José Olaya, por lo que se ha incrementado la ejecución de la actividad.

Elaboración Propia

**d) Acción Estratégica Institucional 07.05**

OEI.07: Promover la gestión ambiental en el Distrito de Ventanilla.

AEI.07.05: Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito de Ventanilla.

En la tabla 2 vemos que el promedio del avance del total de las actividades operativas alineadas al OEI.07 y AEI.07.05 es de 72%. En el siguiente cuadro se detallan las actividades alineadas a este OEI y AEI que tienen menor porcentaje de avance físico al cuarto trimestre y que inciden en el promedio de avance físico total.

**Cuadro N° 06: Sustento de ejecución de metas físicas de la Acción Estratégica 01.02**

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Programada Cuarto Trimestre	Meta Ejecutada Cuarto Trimestre	% de Avance	Sustento
Gerencia de Deportes	Programas de Capacitación	Persona	500	0	0	Debido a carencia de personal que realiza las capacitaciones relacionadas a deportes, la actividad no se logró desarrollar.

Elaboración Propia



## 2.2.2. Análisis del avance de las actividades operativas según Función

En la siguiente tabla extraída del aplicativo de CEPLAN, se especifica la ejecución física de las actividades operativas clasificadas según la función a la cual están enfocadas.

**Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado**

Función	N° AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
		Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	136							141 %
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	27							108 %
COMERCIO	13							402 %
AGROPECUARIA	3					79 %		
TRANSPORTE	14							112 %
AMBIENTE	22					84 %		
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	22					99 %		
SALUD	15							105 %
CULTURA Y DEPORTE	27					97 %		
PROTECCION SOCIAL	63							117 %
PREVISION SOCIAL	1						100 %	
DEUDA PUBLICA	1	0 %						
TOTAL	344							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Según la **Tabla 3: Funciones**, se muestra el porcentaje del avance físico de las actividades operativas e inversiones por función.

En ese sentido, a continuación se detalla una de las actividades que cuenta un mayor porcentaje de ejecución de metas físicas por función.

### a) **Función 05: Orden Público y Seguridad**

En la tabla 3 se puede observar que el porcentaje del avance de la ejecución física de las actividades operativas de esta función es de 108%. En el siguiente cuadro se detalla las actividades que tienen un mayor porcentaje de avance físico al cuarto trimestre y que incide en el promedio del avance físico total:



**Cuadro N° 07: Sustento de ejecución de metas físicas según Función 05**

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Programada Cuarto Trimestre	Meta Ejecutada Cuarto Trimestre	% de Avance	Sustento
Subgerencia de Análisis de la Información	Ejecutar acciones y tareas del observatorio de seguridad ciudadana	Documento	3	9	300	Mediante el Informe N°008 de la Subgerencia de Análisis de la Información se indica que se incrementó la cobertura del observatorio de seguridad ciudadana para el último trimestre del 2019
Subgerencia de Fiscalización y Control	Mejoramiento del procedimiento administrativo sancionador	Documento	0	3	0	Se han emitido documentos, no previstos, referentes al desarrollo de la actividad durante el tercer y último trimestre
Subgerencia de Fiscalización y Control	Informar a la Gerencia de Administración Tributaria la relación de sanciones pecuniarias firmes	Documento	3	15	500	Se han incrementado el número de sanciones durante el último trimestre del año 2019 y por ende el número de documentos
Subgerencia de Fiscalización y Control	Ejecución mensual de actuaciones inspectoras	Multas	8	15	187.5	Durante el Cuarto trimestre del 2019 se han llevado a cabo una mayor cantidad de inspecciones en comparación a la programación inicial

Elaboración Propia

**b) Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia**

En la tabla 3 se puede observar que el porcentaje del avance de la ejecución física de las actividades operativas de esta función es de 141%. En el siguiente cuadro se detalla las actividades que tienen un mayor porcentaje de avance físico al cuarto trimestre y que incide en el promedio del avance físico total:

**Cuadro N° 08: Sustento de ejecución de metas físicas según Función 03**

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Programada Cuarto Trimestre	Meta Ejecutada Cuarto Trimestre	% de Avance	Sustento
Órgano de Control Institucional	Realizar actividades de control gubernamental	Informe	17	66	388.24	Según el Oficio N° 12 del Órgano de Control Institucional se indica que durante el cuarto trimestre se registró un incremento de la actividad del desarrollo de Orientación de Oficio por el ingreso de evaluación de denuncias a la Municipalidad Distrital de Ventanilla
Gerencia de Administración y Finanzas	Gestión financiera y administrativa de los trámites referidos a la atención de actividades de las distintas dependencias de la entidad	Documento	1650	1900	115.15	EL Memorando N° 30 de la Gerencia de Administración y Finanzas indica que se han incrementado el número de documentos emitidos porque las unidades a su vez han incrementado el número de los documentos que han emitido durante el cuarto trimestre
Gerencia de Administración y Finanzas	Reparación y mantenimiento de los servicios generales y bienes muebles de los locales municipales	Acción	12	18	150	Como indica el Memorando N° 30 de la Gerencia de Administración y Finanzas el número de reparaciones de los servicios generales se ha incrementado de manera imprevista durante el cuarto trimestre de 2019

Elaboración Propia



### 2.2.3. Análisis del avance de actividades según Política General de Gobierno

En el siguiente cuadro se detalla la ejecución física de las actividades clasificadas según su alineamiento con la Política General de Gobierno. Cabe recalcar que solo se indicará aquellos ejes que han tenido actividades programadas. El Aplicativo CEPLAN presenta dicha información mediante la Tabla N° 4, la cual se muestra a continuación:

**Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado**

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25 %	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.0 2	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.0 2.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	240							111 %
EJE.0 3	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.0 3.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	16							383 %
EJE.0 4	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.0 4.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	15							105 %
		LIN.0 4.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	11							353 %
		LIN.0 4.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	16							110 %
		LIN.0 4.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	46							122 %
			TOTAL	344							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



En la **Tabla 4: PGG**, se muestra el promedio del avance anual de las actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno (PGG).

En ese sentido, a continuación, se detallan las actividades que presentan un mayor porcentaje de ejecución de metas físicas por cada lineamiento y eje de la PGG:

**a) Política General de Gobierno: LIN. 04.03**

EJE 04: Desarrollo social y bienestar de la población
LIN.04.03: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.

En la tabla 4 vemos que el promedio del avance físico del total de las actividades operativas articuladas a este lineamiento es de 353%. En el siguiente cuadro se detallan las actividades que tienen un mayor porcentaje de avance físico al tercer trimestre y que incide en el promedio de avance físico total:

**Cuadro N° 03: Sustento de ejecución de metas físicas según PGG - LIN. 04.03**

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Programada Cuarto Trimestre	Meta Ejecutada Cuarto Trimestre	% de Avance	Sustento
Gerencia de Juventud y Cultura	Fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, adolescentes y jóvenes	Beneficiario	400	1520	380.0	Según el Memorando N° 17 de la Gerencia de Juventud y Cultura, se afirma que debido a la apertura de la Casa de la Juventud, se ha incrementado la participación de los jóvenes
Gerencia de Juventud y Cultura	Desarrollar el modelo de escuelas felices e integrales- EFI, en 60 instituciones educativas	Beneficiario	1800	2537	140.94	Según indica el Memorando N° 17 de la Gerencia de Juventud y cultura, se realizaron 60 intervenciones en Instituciones Educativas, lo cual produjo un incremento en la ejecución
Gerencia de Juventud y Cultura	Promover y desarrollar las actividades de promoción, difusión y reconocimiento de las manifestaciones artísticas y culturales	Acción	20	32	160	Mediante el Memorando N° 17 se indica que la asistencia a las actividades artísticas realizadas los fines de semana, se ha incrementado al programa Llegó el Parque al Arte de la Mujer.
Gerencia de Juventud y Cultura	Desarrollar el plan municipal del libro y la lectura	Acción	6	12	200	Con el Memorando N° 17 de la Gerencia de Juventud y Cultura, se indica que para el 4to trimestre se ha incrementado la participación de las familias, realizando el doble de lo programado.

Elaboración Propia



### 2.3. Medidas para el cumplimiento de metas y mejoras a considerar

Para realizar el cumplimiento de las metas se realizó el siguiente:

- a) Se realizó asistencia técnica a las unidades orgánicas en cuanto al registro en el aplicativo CEPLAN y cuanto al llenado del Formato.
- b) Se realizó coordinaciones con las diferentes unidades orgánicas para desarrollar el correcto registro y sustento del cumplimiento de metas físicas a partir de la información obtenida a partir del desarrollo de sus actividades.
- c) Se coordinaron modificaciones y ajustes, mediante documentos, para la eficiente programación a partir de los datos obtenidos en los periodos anteriores y establecer metas físicas ajustadas a la realidad.
- d) Se realizó el seguimiento a los centros de costos en los procedimientos de registros de ejecución y motivo de lo ejecutado, considerando los documentos y evidencias necesarias de respaldo.

Algunas de las acciones a considerar para la mejora del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional son:

- a) Actualización de la Directiva N° 001-2015-MDV-GM "LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI", según metodología de la GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL- CEPLAN.
- b) Compartir los resultados de la evaluación de implementación del POI a todas las unidades orgánicas para establecer medidas correctivas de ser necesario.
- c) Realizar coordinaciones de seguimiento con las Unidades Orgánicas de manera mensual para evaluar posibles modificaciones en las metas físicas e incorporación de nuevas actividades operativas, con la finalidad de garantizar una eficiente programación.
- d) Incrementar la difusión de los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2022, lo cual resultaría en una programación de actividades operativas e inversiones más eficiente para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
- e) Ejecución de talleres y capacitaciones dirigidos a los usuarios sobre el manejo adecuado del aplicativo para el registro de la programación solicitada de forma pertinente y bien elaborada.

### 3. Conclusiones y Recomendaciones:

- a) Para la elaboración de la presente evaluación de Implementación se han considerado los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y en coordinación con el sectorista asignado por la Entidad.
- b) De acuerdo con la información correspondiente a la Tabla 6: Rangos, se puede identificar que 106 de las actividades han alcanzado el 100% de sus metas programadas para el CUARTO TRIMESTRE.



- c) Se recomienda realizar seguimientos periódicos correspondientes a las de metas físicas de cada área para garantizar una programación acorde a la realidad.
- d) Se recomienda fortalecer las coordinaciones con la Subgerencia de Presupuesto, con la finalidad de llevar un seguimiento eficiente de los incrementos y disminuciones presupuestales de cada Centro de Costo para posteriores modificaciones
- e) Concientizar a las unidades orgánicas la importancia de presentar la ejecución de sus metas físicas dentro del plazo requerido, afin de poder consolidar y analizar la información de la ejecución de las metas físicas.
- f) Concientizar a los gerentes y subgerentes sobre la importancia de realizar una adecuada programación de actividades del POI, ya que este es el sustento para una ejecución presupuestal eficiente, lo que nos permitiría cumplir con las metas plasmadas en el Plan Estratégico Institucional – PEI de la MDV.
- g) Finalmente, se recomienda implementar talleres y capacitaciones para el uso del aplicativo de CEPLAN, con lo cual se pretende garantizar con un manejo correcto y oportuno del sistema, el cual facilitará la remisión de la información dentro de los plazos previstos o establecidos.

#### **2.4. Anexo**

Se adjunta al presente el avance de las metas físicas por finalidad anual.



**Anexo: Ejecución de metas físicas anuales por finalidad**

(Finalidad)	ORGANO/UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Medida	Meta Física Anual Programado 2019 (CEPLAN)	Meta física Modificada	Ejecución Anual	% de Ejecución
0160784. Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano	Jefatura de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil	Inspección	864	864	87	10.07
0160879. Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Jefatura de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil	Reporte	60	60	75	125.00
0160776. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	Jefatura de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil	Reporte	3	3	7	233.33
0160799. Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	Jefatura de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil	Persona	6,000	6,000	87,190	1453.17
Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Jefatura de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil	Informe Técnico	72	85	87	102.35
0047173 Gestión del Programa	Gerencia de Limpieza Pública - OD	001 Acción	24	24	24	100.00
0236232 Educación y Sensibilización a la población en materia de residuos sólidos	Gerencia de Limpieza Pública - OD	086 Persona	2,250	6,000	5,200	86.67
0236233 Almacenamiento, barrido de calles y limpieza de espacios públicos	Gerencia de Limpieza Pública - OD	067 Kilometro	12,110.55	120,110.55	12,111	10.08
0236234 Recolección y transporte de residuos sólidos municipales	Gerencia de Limpieza Pública - OD	111 Tonelada	90,629,500.00	90,629,500.00	88,554,490.00	97.71
0236235 Valorización de residuos sólidos municipales	Gerencia de Limpieza Pública - OD	111 Tonelada	12	126	115.96	92.03
0106656. Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre	Programa	18	36	36	100.00
0106645. Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre	Sector	34	34	34	100.00
0000764 Equipamiento Institucional	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre	112- Unidad	0.00	40	40.0	100.00
0106645. Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	Subgerencia de Análisis de la Información	Sector	18	34	34	100.00



(Finalidad)	ORGANO/UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Medida	Meta Física Anual Programado 2019 (CEPLAN)	Meta física Modificada	Ejecución Anual	% de Ejecución
0106645. Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	Subgerencia de Serenazgo	Sector	34	34	34	100.00
0188115. Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo	Gerencia de Deportes	00086 - Persona	2,200	2,200	2200	100.00
0236279. Operación y mantenimiento de infraestructura deportiva	Gerencia de Deportes	00500 - Instalación deportiva	132	132	132	100.00
2194228. Creación de pistas y veredas en el asentamiento humano Kumamoto, distrito de ventanilla - callao - callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	0.00	7,132,940.0	0.0	0.00
Mejoramiento de los servicios transitabilidad en la calle V 105B Urb. Antonia Moreno de Cáceres Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao, Departamento de Callao	Subgerencia de Obras Públicas	154. Metro Lineal	172.84	172.84	0.0	0.00
Creación de los servicios recreativos en la Mz. d lote 35 en el a.h Kenji Fujimori - distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	723.00	723.00	0.0	0.00
0266474 Creación de los servicios de transitabilidad peatonal en los pasajes 7, 7a, 10 y 10a de las Mzs. ñ1, ñ2, ñ3 y ñ4 en el A. H. ventanilla alta - zona centro - del distrito de ventanilla - provincia de Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	0.00	1,538	635.9	41.35
0266480 Creación de pistas y veredas en la avenida a desde el A.H villa moto hasta el A.H. los humedales - zona sur - del distrito de ventanilla - provincia constitucional del callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	0.00	1,652.9	99.67	6.03
0262573 Creación de la alameda en el tramo Jr. Huantar - Jr. llo de la avenida 11 de octubre del asentamiento humano hijos de villa los reyes ventanilla del distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	0	1,597	1028.47	64.40
0196232 Mejoramiento del estadio municipal Facundo Ramirez Aguilar en la urbanización ciudad satélite de ventanilla, distrito de ventanilla - callao - callao	Subgerencia de Obras Públicas	Obra	1	1	1	100.00
0134749 Instalación de servicio de protección contra deslizamientos en los pasajes 2, 4, 6 al 8 asentamiento humano villa hermosa, distrito de ventanilla - callao - callao	Subgerencia de Obras Públicas	Obra	1	1	0.086	8.60



(Finalidad)	ORGANO/UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Medida	Meta Física Anual Programado 2019 (CEPLAN)	Meta física Modificada	Ejecución Anual	% de Ejecución
0258334 Creación de parque recreativo en el AA.HH asoc. de pobladores de Ventanilla Alta Mz. IX lote 14a Tercer sector Zona B Ventanilla del distrito de Ventanilla - provincia de Callao - departamento de Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	1,600.0	1,600.0	1,000.0	62.50
0262571 Creación del parque infantil en la Mz. O lote 2 en el A.H. Santa Rosa de Pachacutec, zona Pachacutec - Ventanilla del distrito de Ventanilla - provincia de Callao - departamento de Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	2,561.01	3,822.40	3,822.40	100.00
0266563 Creación de los servicios recreativos en el parque 03 en el ah. pesquero i, zona oeste ventanilla del distrito de ventanilla - provincia constitucional del callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	860.54	860.54	98.56	11.45
0266371 Creación de los servicios deportivo frente a la Mz. y lote 1 en el a. h. los cedros ii etapa, zona oeste del distrito de ventanilla - provincia	Subgerencia de Obras Públicas	M2	1,080.00	1,080	0.0	0.00
0266413 Creación del servicio de protección ante deslizamiento en los frentes de la Mz. e en el a. h. hijo de las terrazas - zona centro, Mz.. e en el a. h. hijos de las terrazas - zona centro - del distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de	Subgerencia de Obras Públicas	154. Metro Lineal	0	91	2.0	2.20
0266561 Creación del servicio de protección ante deslizamientos en los pasajes 2,4,5 y 8 en el a.h. las terrazas, zona centro del distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	154. Metro Lineal	177.2	177.2	0.0	0.00
0266369 Creación de los servicios recreativos y de esparcimiento en el lote pp1 del a.h. los cedros - zona norte ventanilla del distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	M2	0.0	645	0.0	0.00
0249162 Mejoramiento de los servicios recreativos en la MZ. X del A.H. cueva de los tallos, sector formalizado de Pachacutec, Zona Oeste, distrito de Ventanilla - Callao - Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	5,175	5,175	5,175.00	100.00
0258335 Creación de los servicios deportivos y recreativos en el AH Ampliación 5 de enero parcela B Mz.. J5 lote 4 - P.P.N.P. zona norte del distrito de Ventanilla-Callao-Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	3,539.97	3,539.97	3,539.97	100.00



(Finalidad)	ORGANO/UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Medida	Meta Física Anual Programado 2019 (CEPLAN)	Meta física Modificada	Ejecución Anual	% de Ejecución
0247713 Instalación del servicio de protección contra deslizamiento en Mz. O - calle 28 de febrero del Asentamiento Humano Lomas del Paraíso, distrito de Ventanilla - Callao - Callao	Subgerencia de Obras Públicas	154. Metro Lineal	35	35	35	100.00
0237145 Creación de la transitabilidad vehicular en el perímetro del espacio público en la Mz.. f-2 lote 1 del grupo residencial B1, sector B - p.p.n.p. - distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	2,402.9	2,461.5	2,461.5	100.00
0262572 Creación de los servicios de recreación y esparcimiento en la MZ F1 lote 1 en el Asentamiento Humano el mirador, Zona Oeste del distrito de Ventanilla - Callao - Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	0.00	1,782.00	1,782	100.00
0262570 Creación de los servicios recreativos en la Mz.. S-5 lote 01 grupo residencial D2 proyecto piloto Nuevo Pachacutec Zona Oeste Ventanilla del distrito de Ventanilla - provincia de Callao - departamento de Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	2,016.00	2,016	1,722.9	85.46
0262574 Creación de los servicios recreativos en el parque Nro. 01 de la Urbanización Santa Rosa, distrito de Ventanilla - provincia de provincia constitucional del Callao - departamento de Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	3,353.79	3,353.79	3,353.79	100.00
0262690 Mejoramiento de los servicios de recreación y esparcimiento en el parque Jorge Chavez, Urbanización Ciudad Satélite, zona centro del distrito de Ventanilla - provincia de Callao - departamento de Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	1,200	1,200	1,200	100.00
0262689 Mejoramiento de los servicios de recreación y esparcimiento en el parque Nicolás Dueñas de la Urbanización Almirante Grau, zona sur del distrito de Ventanilla - provincia de Callao - departamento de Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	1,750	1,750	1,750	100.00
0266362 Creación de los servicios recreativos en la Mz.. v lote pq8 tercer sector del a.h. asoc. de pobladores de ventanilla alta - zona centro - del distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	1,600	1,600	0	0.00
0266368 Creación de los servicios deportivos frente a la Mz.. c12 en la urb. ex zona comercial e industrial de ventanilla - zona centro - del distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	720	760	0	0.00



(Finalidad)	ORGANO/UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Medida	Meta Física Anual Programado 2019 (CEPLAN)	Meta física Modificada	Ejecución Anual	% de Ejecución
0266562 Creación de servicios recreativos en la Mz. e1 Lt. 27 del ah. Kiko Sofía Fujimori, zona norte ventanilla del distrito de ventanilla - provincia constitucional del callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	1,629.60	1,779.60	0	0.00
0266479 Creación de los servicios recreativos y mejoramiento de los servicios deportivos en el asentamiento humano casuarinas Mz.: t, lote: 1 (No hay sugerencias) - zona oeste - del distrito de ventanilla - provincia constitucional del callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	1,967.00	1,967.00	1,079.89	54.90
0266565 Creación de los servicios recreativos en el parque n°1 en el asoc. pob. santa rosa de lima - coipo (No hay sugerencias)-zona oeste - del distrito de ventanilla - provincia constitucional del callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	0.00	1,250,939.1	433,450	34.65
0258381 Mejoramiento y ampliación de la casa de la mujer en la urbanización ex zona comercial e industrial zona centro ventanilla del distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	706.21	706.20	706.20	100.00
0258381 Mejoramiento y ampliación de la casa de la mujer en la urbanización ex zona comercial e industrial zona centro ventanilla del distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	Acción	0.5	2	2	100.00
0258381 Mejoramiento y ampliación de la casa de la mujer en la urbanización ex zona comercial e industrial zona centro ventanilla del distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	109. Supervisión	0.5	1	1	100.00
0258333 Creación del servicio de la transitabilidad peatonal en el asentamiento humano hijos del almirante miguel Grau zona sur del distrito de ventanilla - provincia de callao - departamento de callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	6,607	6,607	6,607	100.00
0261464. Mejoramiento y ampliación de casa de la juventud para la protección y asistencia social a la población joven vulnerable, Urbanización Satélite, zona centro Ventanilla del distrito de Ventanilla - provincia de Callao - departamento de Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	82.72	954.2	128.29	13.44
Mejoramiento y ampliación de casa de la juventud para la protección y asistencia social a la población joven vulnerable, Urbanización Satélite, zona centro Ventanilla del distrito de Ventanilla - provincia de Callao - departamento de Callao	Subgerencia de Obras Públicas	001 Acción	1	3	3	100.00



(Finalidad)	ORGANO/UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Medida	Meta Física Anual Programado 2019 (CEPLAN)	Meta física Modificada	Ejecución Anual	% de Ejecución
0000788 Estudios de pre-inversión	Subgerencia de Obras Públicas	213. Estudios de pre-inversión	24	93	93	100.00
0250529 Mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular en el sector I y II del A.H. Lotización Angamos, zona sur, distrito de ventanilla - callao - callao	Subgerencia de Obras Públicas	081. Obra	1	1	1	100.00
0245521 Creación de pistas y veredas en los Asentamientos Humanos los Laureles y Los Ángeles, zona norte, distrito de Ventanilla - Callao - Callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	4,450.01	4,450.01	4,450.01	100.00
0248614 Mejoramiento de la transitabilidad en el A.H. 8 de marzo, Zona Sur, distrito de ventanilla - provincia de callao - región callao	Subgerencia de Obras Públicas	069. M2	2,017	2,017	2017	100.00
0000063. Administración de recursos humanos	Sub gerencia de Recursos Humanos	00036 - Documento	1299	1,287	1,289	100.16
0000576. Desarrollar el Planeamiento de la Gestión	Subgerencia de Planificación e Inversiones	00036 - Documento	35	71	71	100.00
18298. Normar y fiscalizar la conducción municipal	Alcaldía	080-Norma	750	724	910	125.69
00886. Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros	Gerencia Municipal	00036 - Documento	504	504	504	100.00
0000537. Control y auditoria	Órgano de Control Institucional	060-Informe	73	74	192	259.46
0033539. Acciones de procuraduría	Procuraduría Pública Municipal	00036 - Documento	1150	1,150	1422	123.65
0082589. Acceso a la tecnología de la información y comunicaciones	Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicación	001 Acción	90	90	90	100.00
0039142. Actividades de Informática	Gerencia de tecnología de la Información y Telecomunicación	001Acción	90	90	90	100.00



(Finalidad)	ORGANO/UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Medida	Meta Física Anual Programado 2019 (CEPLAN)	Meta física Modificada	Ejecución Anual	% de Ejecución
0031339. Fortalecer la gestión administrativa de la municipalidad	Gerencia de Administración y Finanzas	00036 - Documento	1508	1,542	1,565	101.49
0000013. Acciones de Contabilidad	Subgerencia de Contabilidad y Costos	00036 - Documento	66,445	66,445	66,445.00	100.00
0000067. Administración Financiera	Subgerencia de Tesorería	00051 - Expediente	8,208	8,208	8,208	100.00
0038573. Repotenciación, reparación y mantenimiento de maquinaria y vehículos municipales	Jefatura del Equipo de Maestranza	001 Acción	389	48	37	77.08
0025983. Equipamiento de locales municipales y comunales	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	00036 - Documento	5,543	5,543	7642	137.87
0026285. Fortalecimiento de imagen institucional	Gerencia de Comunicaciones e imagen institucional	001 Acción	1,103	974	1,168	119.92
0041086. Gestión de planificación y presupuesto	Gerencia de Planificación Local y Presupuesto	00036 - Documento	12	12	12	100.00
0007979. Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Subgerencia de Presupuesto	00036 - Documento	1,692	3,310	3310	100.00
0029420. Brindar asesoramiento y emitir opinión legal en asuntos jurídicos	Secretaría General y Asesoría Jurídica	00036 - Documento	2,634	2,634	2,680	101.75
0001495. Efectuar los registros del estado civil	Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil	00036 - Documento	46,754	46,966	69,816	148.65
300682. Servicio de la Deuda	Gerencia de Administración y Finanzas	00026 - Cuota	12	12	0	0.00
0001154. Pago de Pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	Sub gerencia de Recursos Humanos	00137 - Planilla	17	17	17	100.00
0003224. Administración de recursos municipales	Gerencia de Administración Tributaria	00036 - Documento	34	34	33	97.06
0001490. Fiscalización y cobranza tributaria	Subgerencia de Rentas y Ejecutoria Coactiva	00036 - Documento	380,790	380,790	380,790	100.00
0001493. Fiscalización Tributaria	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	00036 - Documento	550	550	845	153.64
0001513. Administrar la ciudad a través de la planificación urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato)	Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura	00036 - Documento	5,420	50	46	92.00



(Finalidad)	ORGANO/UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Medida	Meta Física Anual Programado 2019 (CEPLAN)	Meta física Modificada	Ejecución Anual	% de Ejecución
0030083. Catastro Urbano y Rural	Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano	00036 - Documento	830	830	1658	199.76
0025752. Ejecución de Obras de Inversión	Subgerencia de Obras Públicas	00036 - Documento	57	29	26	89.66
0000574. Demarcación y Ordenamiento Territorial	Subgerencia de Obras Privadas	105 - Resolución	1,560	1728	1992	115.28
0001242. Promoción de acciones de Renovación Urbana	Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AA.HH.	001 Acción	2,100	3,075	5679	184.68
0000856. Formalización de la propiedad	Subgerencia de Reconocimiento de Organizaciones Sociales de AA. HH.	001 Acción	618	618	712	115.21
0000862. Fortalecimiento Comunal	Gerencia de Asentamientos Humanos	001 Acción	143	143	140	97.90
0032062. Ordenamiento vial y del Tránsito Vehicular	Sub Gerencia de Transporte	Acción	661	661	777	117.55
0026748. Mejoramiento de Calidad Ambiental	Gerencia General- OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	001 Acción	106	106	107	100.94
0001508. Mantener y conservar las áreas verdes	Gerencia de Áreas Verdes	M2	497,812.00	5,665,057	5,855,783	103.37
0001018. Mantenimiento de Infraestructura Construida	Gerencia de Mantenimiento Urbano	001 Acción	24	425	529	124.47
0026748. Mejoramiento de Calidad Ambiental	Gerencia de Administración - OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	001 Acción	31	31	11	35.48
0000037. Actividades de Promoción y apoyo a las PYMES	Subgerencia de Promoción Empresarial	00486 - Taller	6,000	178	177	99.44
0019505. Promoción de la Competitividad	Subgerencia de Promoción Empresarial	00001 - Acción	330	675	294	43.56
0032195. Promoción del Desarrollo Económico Local	Gerencia de Desarrollo Económico	00036 - Documento	16	16	28	175.00
0032195. Promoción del Desarrollo Económico Local	Gerencia de Desarrollo Económico	00036 - Documento				175.00
0059285. Vigilancia Sanitaria de alimentos	Gerencia de Desarrollo	043.	660	660	73	11.06



(Finalidad)	ORGANO/UNIDAD ORGÁNICA	Unidad de Medida	Meta Física Anual Programado 2019 (CEPLAN)	Meta física Modificada	Ejecución Anual	% de Ejecución
Agropecuarios primarios y piensos	Económico	Establecimiento				
0057519 Campaña de Sensibilización a Consumidores	Gerencia de Desarrollo Económico	086 Persona	180	180	0	0.00
0020480. Fortalecimiento de las organizaciones sociales	Gerencia de Participación Vecinal	00001 - Acción	33	266	266	100.00
0000159. Apoyo a las organizaciones de bases	Subgerencia de Organizaciones Sociales y Participación Vecinal	00001 - Acción	113	113	111	98.23
0009610. Apoyo a programas sociales	Subgerencia de Programas Sociales	00101 - Ración	8,491,360	8,491,360	8,405,471	98.99
0024279 Apoyo a la población organizada	Subgerencia de Programas Sociales	00001 - Acción	32	34	41	120.59
0034104. Acciones sociales de protección - apoyo social y comunitario	Gerencia de Desarrollo Humano	00001 - Acción	45	45	94	208.89
0167423. Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo	Subgerencia de Protección, DEMUNA y OMAPED	00086 - Persona	14,123	14,123	11,957	84.66
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ( DEMUNA)	Subgerencia de Mujer y Familia	00006 - Atención	700	750	1022	136.27
0026303. Fortalecimiento de salud y Atención Básica	OD Sistema de Salud Municipal Ventanilla					148.19
0000299. Brindar Atención Básica de salud	Gerencia de Administración - OD Salud	00051 - Expediente	1,440	1,440	2134	148.19
0000299. Brindar Atención Básica de salud	Gerencia de Atención Integral en Salud	00006 - Atención	127,800	127,800	129,531	101.35
0215059 Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Gerencia de Atención Integral en Salud	056- Familia	3,302	12,017	12,993	108.12
0000298. Brindar asistencia medica	Gerencia de Servicios de Salud	00006 - Atención	300,000	300,000	301,315	100.44
0038927. Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales	Gerencia de Juventud y Cultura	00001 - Acción	99	105	238	226.67
0000584. Desarrollo de actividades culturales y artísticas	Subgerencia de Juventud	00001 - Acción	18	18	44	244.44
0236249 Fortalecimiento de las comunidades para la prevención del consumo de drogas	Subgerencia de Juventud	00086 - Persona	0	530	564	106.42
0036766. Fortalecimiento para el desarrollo humano integral	Subgerencia de Protección, DEMUNA y OMAPED	00006 - Atención	444	444	668	150.45

