

---

# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016**

---

## **EVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE**



**GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
RACIONALIZACIÓN**

**Gerencia de Planeamiento**



## CONTENIDO

|  |            |
|--|------------|
| <b>PRESENTACIÓN</b>  | <b>01</b>  |
| <b>RESUMEN EJECUTIVO</b>   | <b>02</b>  |
| <b>I. ASPECTOS GENERALES</b>   | <b>10</b>  |
| 1.1 Misión   |            |
| 1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales                                   |            |
| <b>II. PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AL I TRIMESTRE 2016</b>      | <b>11</b>  |
| <b>III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI AL I TRIMESTRE 2016</b> | <b>61</b>  |
| <b>IV. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI AL I TRIMESTRE 2016</b>                 | <b>123</b> |
| <b>V. EVALUACION DE INGRESOS Y GASTOS</b>                                    | <b>153</b> |
| 5.1 Ejecución de gastos en los Programas Presupuestales                      |            |
| 5.2 Ejecución de gastos en Acciones Centrales                                |            |
| 5.3 Ejecución de gastos en Asignaciones que No Resultan en Productos (APNOP) |            |
| 5.4 Captación de Ingresos  |            |
| <b>VI. PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS</b>                                 | <b>156</b> |
| <b>VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>                                   | <b>158</b> |





## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial del Callao para el año 2016, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 109-2015, constituye un documento de gestión elaborado en base a la información contenida en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017, el cual desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades a desarrollarse durante el citado año.

Asimismo, la información contenida en el POI contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos, vinculando la acción estratégica con el Sistema de Presupuesto Público.

El citado Plan contiene un total de 41 metas presupuestarias, las cuales están conformadas por: 10 metas de los Programas Presupuestales, 08 metas para las Acciones Centrales y 23 metas para las Asignaciones que no resultan en Productos (APNOP), las cuales serán financiadas con un Presupuesto Institucional de Apertura PIA de S/. 267 655 036. Asimismo contiene 22 indicadores de desempeño orientados al logro de los objetivos institucionales.

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al I Trimestre de 2016 consolida el reporte de ejecución tanto de las acciones estratégicas, como de las demás actividades a cargo de las Unidades Orgánicas de la municipalidad, con el fin de articular las metas operativas con el presupuesto a nivel de acciones estratégicas.

Con la finalidad de mostrar el avance físico y financiero de las metas, tareas e indicadores de desempeño, centrado en la contribución a la eficiencia y eficacia de la prestación de servicios públicos que brinda al ciudadano la Municipalidad, cautelando el buen uso de los recursos públicos el análisis se ha realizado en seis secciones:

En la primera sección se muestran los aspectos generales, constituidos por el marco estratégico de la institución: Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales.

La segunda sección presenta el diagnóstico situacional efectuado por cada órgano y unidad orgánica de la Municipalidad Provincial del Callao.

La tercera sección desarrolla la evaluación al cumplimiento de las actividades y tareas organizadas, mientras que en la cuarta sección se presenta la evaluación al cumplimiento de metas presupuestarias.

En la quinta sección se muestra la evaluación de ingresos y gastos a nivel de categorías presupuestarias, por todas las fuentes de financiamiento.

La sexta sección registra los principales problemas que la gestión de los órganos institucionales enfrentó durante la ejecución de sus actividades.

Finalmente, en la séptima sección se presentan las conclusiones y recomendaciones, de carácter general, que se sugieren para la mejora de la gestión como resultado de la presente evaluación.





## RESUMEN EJECUTIVO

### ANÁLISIS

El Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Provincial del Callao, establece las actividades y proyectos que se desarrollarán durante el precitado año, para lo cual se tomó en cuenta las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017. Siendo dicha dirección estratégica concordante con la metodología del Presupuesto por Resultados.

#### A. PROGRAMAS PRESUPUESTALES

De la evaluación efectuada al I Trimestre de 2016, se observa que en los 08 programas presupuestales se programaron la ejecución de 15 metas presupuestarias, de las cuales se ejecutaron 06 metas presupuestarias, cuya ejecución presupuestaria asciende a la suma de S/. 29, 483,137.67.

##### ➤ Programa Presupuestal “Programa Articulado Nutricional”

**Meta Presupuestaria:** Municipios Saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.

Esta meta Presupuestaria responde al problema general de la prevalencia de desnutrición infantil y anemia infantil, en la jurisdicción siendo ello resultado de un problema multicausal, esta comuna el presente periodo fiscal inicio la coordinaciones a fin gestionar articuladamente y de forma efectiva y oportuna el precitado programa presupuestal, siendo el ámbito de intervención la jurisdicción del C.S Acapulco perteneciente a la Dirección de Red de Salud Bonilla – La Punta, de la Dirección Regional de Salud – DIRESA ubicados en el Distrito de Callao, cuyos asentamientos corresponden a; FRANCISCO BOLOGNESI; TIWINZA; AMPLIACION TIWINZA; JUAN PABLO II; SARITA COLONIA.

Teniendo en cuenta que la información del estado nutricional de los niños menores de 5 años reportada por la oficina de estadística de la DIRESA CALLAO 2015, se analiza la problemática por centro de salud, indicando que el centro de salud ACAPULCO merece urgente intervención a razón de abordar las zonas de mayor vulnerabilidad sujetas a las determinantes sociales que acusan la desnutrición crónica, este supera el promedio de la región 15.1% y anemia infantil, que de acuerdo a la última intervención ejercicio 2015 PAN- MPC, se tradujo en encontrar un 85% de anemia infantil a los niños beneficiarios intervenidos el año 2015 (208 NIÑOS ABORDADOS). Dichas determinantes, como ausencia de agua segura; condiciones de hacinamiento, practicas inadecuadas en salud, entre otros,

Durante el periodo de evaluación se realizó el Plan de trabajo 2016, documento técnico, elaborado en forma conjunta entre Municipalidad Provincial del Callao y DIRESA Callao, en el marco del Programa de Municipios Saludables y del Programa Presupuestal Articulado Nutricional.

La Municipalidad, participará en el desarrollo de las actividades, a través de la Gerencia de Sanidad y las unidades orgánicas de esta comuna, que de acuerdo a las actividades programadas se requiera apoyo, a fin de coordinar las acciones y potenciar los recursos que conlleve hacia el cumplimiento de las metas.

La DIRESA Callao, brindará asistencia técnica y acompañamiento a las actividades contempladas en el Plan de Actividades de Salud, a través la Dirección Ejecutiva de





Promoción de la Salud, con la intervención de las Dirección de Vida Sana y Participación Comunitaria, así como la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, mediante la Estrategia Sanitaria Regional de Alimentación y Nutrición.

A nivel de la Red de Salud Bonilla La Punta la coordinación será con los establecimientos de Salud (C.S. ACAPULCO; JUAN PABLO II), los Médicos Jefes y los responsables de promoción de la salud y de la Estrategia Sanitaria Regional de Alimentación y Nutrición Saludable, coordinarán las actividades técnicas operativas, a fin de facilitar los procesos de intervención en la zona, con participación de las familias y comunidad en el marco del Programa de Comunidades Saludables y Programa de Familias y Viviendas Saludables.

El presupuesto ejecutado al I trimestre 2016 ascendió a la suma de S/. 10,800.00.

➤ **Programa Presupuestal “Reducción de delitos y faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana”**

**Meta Presupuestaria:** Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo.

La Meta Presupuestaria contempla la Actividad “Patrullaje Municipal por Sector – Serenazgo”, la cual fue ejecutada por la Gerencia de Serenazgo durante el I Trimestre desarrollando las intervenciones programadas en el ámbito de 11 Sectores que abarcan la jurisdicción de la Provincia del Callao.

Dicha Meta Presupuestaria tiene como principales logros alcanzados la ejecución de 21,000 intervenciones, cuya finalidad es mantener el orden, la seguridad y bienestar social, así mismo se ha realizado 30 capacitaciones en materia de seguridad ciudadana.

El presupuesto ejecutado al I trimestre 2016 ascendió a la suma de S/. 1, 150,476.20.

**Principales actividades ejecutadas al I Trimestre de 2016**

| Actividades  | Unidad de Medida | Estado     | Ene   | Feb   | Mar   | Total (Al I Tri-2016) |
|--|------------------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| Intervenciones para mantener el orden, la seguridad y bienestar social en la PCC | Intervención     | Programado | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000                |
|  |                  | Ejecutado  | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000                |
|  |                  | Avance     | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                  |
| Capacitación en materia de Seguridad Ciudadana                                   | Capacitación     | Programado | 10    | 10    | 10    | 30                    |
|  |                  | Ejecutado  | 10    | 10    | 10    | 30                    |
|  |                  | Avance     | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                  |
| Servicio de Seguridad y Vigilancia PNP y Serenazgo (patrullaje integrado)        | Intervención     | Programado | 150   | 150   | 150   | 450                   |
|  |                  | Ejecutado  | 150   | 150   | 150   | 450                   |
|  |                  | Avance     | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                  |





➤ Programa Presupuestal “Gestión Integral de Residuos Sólidos”

**Meta Presupuestaria:** Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

La Meta Presupuestaria contempla las actividades y servicios para el control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, a través de un adecuado manejo de residuos sólidos.

La prestación del servicio es brindada por la Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) denominada Empresa de Servicio de Limpieza Municipal ESLIMP CALLAO.

El presupuesto ejecutado al I trimestre 2016 ascendió a la suma de S/. 25, 638,185.83.

**Principales actividades ejecutadas al I Trimestre 2016**

| Actividades   | Unidad de Medida | Estado     | Ene       | Feb       | Mar       | Total (Al I Tri-2016) |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| Supervisión del Servicio de Limpieza Pública (recolección domiciliaria, barrido).     | Supervisión      | Programado | 30        | 30        | 30        | 90                    |
|   |                  | Ejecutado  | 30        | 30        | 30        | 90                    |
|   |                  | Avance     | 100%      | 100%      | 100%      | 100%                  |
| Supervisión de la disposición final de residuos sólidos.                              | Supervisión      | Programado | 30        | 30        | 30        | 90                    |
|   |                  | Ejecutado  | 30        | 30        | 30        | 90                    |
|   |                  | Avance     | 100%      | 100%      | 100%      | 100%                  |
| Capacitación a los inspectores municipales para la supervisión de la limpieza pública | Evento           | Programado | 0         | 1         | 0         | 1                     |
|   |                  | Ejecutado  | 0         | 1         | 0         | 1                     |
|   |                  | Avance     | 0%        | 100%      | 0%        | 100%                  |
| Recolección y traslado de Residuos Sólidos domiciliarios y puntos críticos.           | Tonelada         | Programado | 12,500    | 12,500    | 12,500    | 37,500                |
|   |                  | Ejecutado  | 13,937    | 13,186    | 13,677    | 40,800                |
|   |                  | Avance     | 111%      | 105%      | 109%      | 109%                  |
| Recolección y traslado del desmonte, recolección y traslado al relleno                | Tonelada         | Programado | 6,500     | 6,500     | 6,500     | 19,500                |
|   |                  | Ejecutado  | 8,123     | 8,041     | 9,298     | 25,462                |
|   |                  | Avance     | 125%      | 124%      | 143%      | 131%                  |
| Servicio de Barrido (calles, avenidas y jirones)                                      | Km               | Programado | 72,000    | 72,000    | 72,000    | 216,000               |
|   |                  | Ejecutado  | 76,758    | 72,777    | 77,803    | 227,338               |
|   |                  | Avance     | 107%      | 101%      | 108%      | 105%                  |
| Servicio de barrido (parques y plazas)  | M2               | Programado | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 27,000,000            |
|   |                  | Ejecutado  | 9,165,264 | 8,546,193 | 9,165,264 | 26,876,721            |
|   |                  | Avance     | 115%      | 107%      | 115%      | 99%                   |
| Disposición final de residuos sólidos   | Tonelada         | Programado | 18,500    | 18,500    | 18,500    | 55,500                |
|   |                  | Ejecutado  | 22,060    | 21,227    | 22,975    | 66,262                |
|   |                  | Avance     | 119%      | 115%      | 124%      | 119%                  |





➤ **Programa Presupuestal “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”**

**Meta Presupuestaria:** Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.

La meta presupuestaria es realizada a través de la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales, quienes han programado la implementación de la Actividad “Intervención comunitaria para la prevención del consumo de drogas y otros problemas psicosociales” en el marco del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, en forma coordinada con DEVIDA.

Para el efecto, mediante Resolución de Alcaldía N° 162-2016-MPC-AL se aprobó la incorporación de saldo de balance en el presupuesto institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, correspondiéndole a dicho Programa Presupuestal la suma de S/. 147,930 nuevos soles.

Al primer Trimestre 2016, no presenta avance en su ejecución del presupuesto.

➤ **Programa Presupuestal: “Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre”**

**Meta Presupuestaria:** Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de personas.

La Meta Presupuestaria tiene como objetivo: desarrollar las actividades de fiscalización relacionada al cumplimiento de la normatividad en materia de transporte y tránsito dentro de la jurisdicción de la Provincia del Callao. En tal sentido, viene implementando la Actividad “Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas” en el marco del Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre.

En dicha meta presupuestaria se contempla el otorgamiento de licencias y autorizaciones, el control de la circulación vial, transporte colectivo y el tránsito; así como la participación en el planeamiento y supervisión de las obras de infraestructura vial.

El presupuesto ejecutado al I trimestre 2016 ascendió a la suma de S/. 2, 671,208.64.





**Principales actividades ejecutadas al I Trimestre 2016**

| Actividades  | Unidad de Medida | Estado     | Ene    | Feb    | Mar    | Total (Al I Tri-2016) |
|--|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Elaboración de informes de evaluación sobre la Ejecución de Contratos y Convenios en materia de Transporte y Tránsito                          | Documento        | Programado | 0      | 1      | 1      | 2                     |
|  |                  | Ejecutado  | 0      | 3      | 2      | 5                     |
|  |                  | Avance     | 0%     | 300%   | 200%   | 250%                  |
| Gestión Administrativa para instalación de señales verticales en atención a solicitudes de la Población de la Jurisdicción del Callao.         | Documento        | Programado | 3      | 3      | 4      | 10                    |
|  |                  | Ejecutado  | 3      | 3      | 5      | 11                    |
|  |                  | Avance     | 100%   | 100%   | 125%   | 125%                  |
| Elaboración de informes sobre Estudio de Impacto Vial.   | Documento        | Programado | 2      | 2      | 2      | 6                     |
|  |                  | Ejecutado  | 1      | 1      | 2      | 4                     |
|  |                  | Avance     | 50%    | 50%    | 100%   | 67%                   |
| Supervisar y mantener el buen estado de los dispositivos de control de tránsito regulando el flujo vehicular y peatonal y velocidad apropiada. | Documento        | Programado | 20     | 20     | 20     | 60                    |
|  |                  | Ejecutado  | 30     | 23     | 19     | 72                    |
|  |                  | Avance     | 150%   | 115%   | 95%    | 120%                  |
| Autorización para interferencia vial (obras, eventos culturales, fines diversos y otros).  | Documento        | Programado | 18     | 20     | 20     | 58                    |
|  |                  | Ejecutado  | 12     | 18     | 12     | 42                    |
|  |                  | Avance     | 67%    | 90%    | 60%    | 72%                   |
| Detección y emisión de infracciones al reglamento de tránsito y transporte.  | Intervención     | Programado | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 99,000                |
|  |                  | Ejecutado  | 20,458 | 34,517 | 23,498 | 78,473                |
|  |                  | Avance     | 62%    | 105%   | 71%    | 79%                   |
| Elaboración de informes técnicos para modificación de rutas del servicio de transporte público regular de pasajeros                            | Documento        | Programado | 2      | 2      | 2      | 6                     |
|  |                  | Ejecutado  | 8      | 8      | 5      | 21                    |
|  |                  | Avance     | 400%   | 400%   | 250%   | 350%                  |
| Emisión de tarjeta única de circulación para la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros regular y especial.             | Documento        | Programado | 2,400  | 2,400  | 2,400  | 7,200                 |
|  |                  | Ejecutado  | 3,312  | 3,188  | 2,619  | 9,119                 |
|  |                  | Avance     | 138%   | 133%   | 109%   | 127%                  |
| Emisión de carnets que acreditan haber aprobado el curso de educación y seguridad vial.  | Documento        | Programado | 4,300  | 4,300  | 4,300  | 12,900                |
|  |                  | Ejecutado  | 5,895  | 5,674  | 4,662  | 16,231                |
|  |                  | Avance     | 137%   | 132%   | 108%   | 126%                  |
| Expedición de Licencias de conducir en vehículo menor.   | Documento        | Programado | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 10,500                |
|  |                  | Ejecutado  | 5,452  | 5,984  | 7,828  | 19,264                |
|  |                  | Avance     | 156%   | 171%   | 224%   | 183%                  |



**Programa Presupuestal: "Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos"**

**Meta Presupuestaria: Promoción Interna de los Destinos Turísticos.**

La presente meta presupuestaria está orientado a fomentar que los gobiernos locales, en materia de calidad turística, impulsen las buenas prácticas, así como la estandarización y normalización en la prestación de servicios turísticos, promoviendo su implementación teniendo en consideración los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Calidad Turística

El presupuesto ejecutado al I trimestre 2016 ascendió a la suma de S/. 12,467.00.





➤ **Programa Presupuestal: “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por desastres”**

**Meta Presupuestaria:** Desarrollo de los centros y espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres.

La presente meta presupuestaria consiste en la implementación de los Centros de Operaciones de Emergencia en los tres niveles de Gobierno, con la finalidad de obtener, recabar y compartir información procesada sobre el desarrollo de las emergencias, desastres, peligros inminentes que requieran las autoridades encargadas de conducir o monitorear las emergencias, para coadyuvar a la toma de decisiones.

Al primer trimestre 2016, no presenta avance en su ejecución del presupuesto.

➤ **Programa Presupuestal: “Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana”**

**Meta Presupuestaria:** Desarrollo de Campañas Focalizados orientadas a población Objetivo por Grupos Vulnerables.

La presente meta presupuestaria consiste en incrementar el número de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas en el país, debido a la limitada o nula práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas por parte de la población peruana.

Al primer trimestre 2016, no presenta avance en su ejecución del presupuesto.

## **B. ACCIONES CENTRALES**

- Se emitieron 316 disposiciones municipales entre Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Concejo, Resoluciones de Alcaldía y Decretos de Alcaldía, lo que representa un avance del 21% respecto de la meta física programada.
- Se han atendido 168 expedientes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que representa un avance del 23% respecto de la meta física programada.
- Se atendieron 295 casos sociales (salud, económico, familiar y laboral)
- Se realizaron 39,587 acciones relacionadas con el servicio de recepción documentaria, mostrando un avance del 33% respecto a la programación de meta física.
- Se emitieron 478 certificaciones presupuestarias, lo que representa un avance del 747% respecto de la meta física programada. Asimismo, se efectuaron 176 notas modificatorias lo que representa un avance del 93% respecto de la programación de meta física.
- Se hizo la reconversión de los términos porcentuales del TUPA de la Municipalidad Provincial del Callao relacionado con el nuevo valor de la UIT para el año 2016, actualización de TUPA de Defensa Civil, Licencias y Autorizaciones y modificación del procedimiento 17 del TUPA de la Gerencia de Obras.
- Se efectuaron 11 acciones de auditoria vinculadas a servicios relacionados, lo que representa un avance del 23.00% respecto de la programación de meta física.





- Se han emitido 515 documentos relacionados con la representación y defensa de la Municipalidad en procesos de materia civil, laboral, penal, contencioso administrativo, entre otras.

### **C. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**

- Se realizaron 23 reconocimientos de Juntas Directivas en posesiones informales reconocidas y no reconocidas, logrando así el fortalecimiento y participación de los vecinos en la solución de los problemas de la Comuna.
- Se brindó atención a 3,332 personas en la Biblioteca "Teodoro Casana Robles", coadyuvando en el fortalecimiento del hábito de la lectura.
- Se emitieron 409 licencias de funcionamiento habiendo alcanzado el 93% de la meta programada en el trimestre, como consecuencia de las acciones de fiscalización efectuada a los establecimientos de la jurisdicción. Asimismo, se ejecutaron 135 acciones de fiscalización, las que coadyuvaron a la realización de 18 procedimientos de clausura.
- Se brindó atención a 903 personas a través de acciones preventivas de salud. Asimismo, se atendió a 43,478 personas en el servicio básico de sanidad, según el siguiente detalle: 576 personas atendidas en el Policlínico Municipal; 2074 personas atendidas en el Programa de Urgencias Médicas - "Médicos de Cabecera"; 576 personas atendidas en los 02 Policlínicos Móviles y 32,545 personas atendidas en el Programa Municipal del Hospital Chalaco I.
- Se emitieron 8,283 carnet de sanidad, certificado de salud y psicosomático.
- Se distribuyeron 40,300 raciones a los beneficiarios del Programa Comedor del Pueblo "Teresa Izquierdo" y el Comedor "Aida de Sotomayor", dichas raciones de almuerzos diarios se brinda de forma gratuita y 31.68 toneladas de alimentos en el Programa PAN-TBC
- La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente - DEMUNA ha realizado 712 actas de conciliación y 1718 atenciones legales. Del mismo modo se han realizado campañas de prevención, poniendo en conocimiento de los Niños y Adolescentes de los derechos que les corresponden y del peligro a los que pueden ser expuestos.

Se han realizado 1,736 atenciones de orientación legal y consejería familiar, logrando disminuir los índices de violencia familiar.

Se efectuaron 130 matrimonios civiles y un Matrimonio Civil Comunitario fortaleciendo así la base fundamental del derecho de la familia.

- Se emitieron 43 licencias de edificación, 295 autorizaciones de obras en la vía pública y se emitieron 657 certificaciones principalmente certificados de parámetros, compatibilidad de usos, entre otros. Asimismo se efectuaron 276 supervisiones en el marco del proceso de control urbano de obras públicas autorizadas.

- Se actualizaron 96 unidades catastrales por atención de expedientes TUPA y se efectuó el mantenimiento de 120 unidades catastrales en el marco del proceso permanente de actualización del catastro.





- Se dio mantenimiento al mobiliario e infraestructura urbana: 31 lozas deportivas, 346 unidades del mobiliario urbano, 7 acciones en los inmuebles municipales y el pintado de 10,114 postes, árboles y testigos.
- Se realizó la recolección y traslado de 40,800 toneladas de residuos sólidos domiciliarios y puntos críticos y 25,462 toneladas de desmonte, significando ello que se está mejorando e incrementando la cobertura del servicio de limpieza pública y la recolección y traslado de los residuos sólidos.





## I. ASPECTOS GENERALES

### 1.1 Misión

“Prestar servicios públicos locales en la Provincia Constitucional del Callao a los ciudadanos y organizaciones públicas y privadas, de manera eficiente y eficaz, orientada a la promoción del desarrollo económico local, al ordenamiento territorial, a la consolidación de la democracia participativa en el marco del desarrollo social y la conservación del medio ambiente”.

### 1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

A nivel estratégico, la Municipalidad Provincial del Callao cuenta con once objetivos específicos desarrollados sobre la base de tres objetivos estratégicos institucionales, los cuales se muestran a continuación:

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  | OBJETIVO ESPECÍFICO   |
|---|---|
| OE 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.   | OEG 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.  |
|   | OEG 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana. |
|   | OEG 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.  |
|   | OEG 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura pública y privada.  |
|   | OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.  |
| OE 2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.                                  | OEG 2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.  |
|   | OEG 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.   |
| OE 3. Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura. | OEG 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.  |
|   | OEG 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.   |
|   | OEG 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.   |
|   | OEG 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.   |





## II. PRESENTACION DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AL I TRIMESTRE 2016

Cada órgano y unidad orgánica de la Municipalidad ha identificado, descrito y analizado la situación actual de la organización en función de los resultados que se esperan y que fueron planteados durante el periodo en evaluación, con el propósito de identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia para la ejecución de sus productos, proyectos y actividades.

Dicho Diagnóstico Situacional es presentado en el Formato N° 01 - "Diagnóstico Situacional" establecido en el Anexo N° 04 de la Directiva N° 07-2013-MPC – Directiva para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao.

A continuación se muestran los precitados formatos elaborados por cada órgano y unidad orgánica de la Municipalidad:





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Evaluación Plan Operativo Institucional (POI)

FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2015

ÓRGANO: CONCEJO MUNICIPAL  
UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. PRINCIPALES LOGROS A ALCANZAR   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|---|--|---|--|
| <p>1. La aprobación de Ordenanzas Municipales se encuentra dentro de los lineamientos establecidos.</p> <p>2. La aprobación de Acuerdos Municipales se mantiene de acuerdo a la programación efectuada.</p> <p>3. La aprobación de Resoluciones de Concejo se realiza conforme a la programación establecida.</p> <p>4. Las Sesiones de Comisión se desarrollan de acuerdo a la programación establecida.</p> | <p>1. Cumplir con la programación establecida.</p> <p>2. Mantener la emisión de las normas de nivel ejecutivo de acuerdo a la programación realizada.</p> <p>3. Mantener la programación efectuada sobre la aprobación</p> <p>4. Mantener la programación de las Sesiones de Comisión.</p> | <p>1. Falta de coordinación para la elaboración oportuna de los informes técnico, jurídica y presupuestal.</p> <p>2. Falta de coordinación con áreas para la elaboración oportuna de informes técnico, legal o presupuestal que sustentan las normas municipales.</p> <p>3. Falta de propuestas para elaborar más proyectos de Resoluciones de Concejo.</p> <p>4. Falta de programación de Sesiones de Comisión a fin de realizarse en forma periódica.</p> | <p>1. Se ha coordinado con las áreas correspondientes, la elaboración oportuna de los informes que sustenten los Planes de Desarrollo Municipal.</p> <p>2. Mejor coordinación con áreas competentes para elaborar oportunamente los informes que sustentan las normas municipales.</p> <p>3. Coordinación permanente con las áreas competentes para proyectar Resoluciones de Concejo.</p> <p>4. Áreas competentes deben formular propuestas para ser revisadas en las Comisiones del Concejo Municipal, para dicho fin se está coordinando.</p> |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Evaluación Plan Operativo Institucional (POI)

FORMATO N° 01

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2015

ÓRGANO: ALCALDÍA

UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESÚMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|---|--|--|---|
| <p>1. La ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal se encuentra dentro de la programación establecida.</p> <p>2. Emitir normas de nivel ejecutivo (Resoluciones y Decretos de Alcaldía)</p> <p>3. Proporcionar al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.</p> | <p>1. Cumplir con la programación establecida.</p> <p>2. Mantener la emisión de las normas de nivel ejecutivo de acuerdo a la programación realizada.</p> <p>3. Seguir proporcionando los proyectos de los Acuerdos y Ordenanzas al Concejo Municipal, conforme a la programación establecida.</p> | <p>1. Falta de coordinación para la elaboración oportuna de los informes técnico, jurídica y presupuestal.</p> <p>2. Falta coordinación con áreas para la elaboración oportuna de informes técnico, legal o presupuestal que sustentan las normas municipales.</p> <p>3. En algunos casos hay Acuerdos que aprueban convenios que retarda su difusión por demora de suscripción de parte de las instituciones proponentes.</p> | <p>1. Se ha coordinado con las áreas correspondientes, la elaboración oportuna de los informes que sustenten los Planes de Desarrollo Municipal.</p> <p>2. Mejor coordinación con áreas competentes para elaborar oportunamente los informes que sustentan las normas municipales.</p> <p>3. Coordinación permanente con las áreas informantes, para que proporcionen oportunamente los informes materia de debate en las Comisiones y Sesiones de Concejo.</p> |





FORMATO N° 01

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2016

ÓRGANO: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|--|--|--|---|
| <p>1. La aprobación de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones se encuentran dentro de la programación establecida al I trimestre 2016</p> <p>2. Han ingresado hasta el 31/03/2016 la cantidad de 168 expedientes de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>3. La difusión de las normas aprobadas al I Trimestre y la organización de las 6 Sesiones de Concejo, se han realizado de conformidad a la programación efectuada.</p> <p>4. La asistencia gerencial al Concejo Municipal y Alcaldía se mantienen dentro de los parámetros establecidos.</p> <p>5. La conducción del Trámite Documentario y Archivo General reporta un ingreso de 39587 expedientes ingresados hasta el I Trimestre de 2016 a la municipalidad.</p> | <p>1. Se aprobaron:<br/>- Ordenanzas Municipales: 05<br/>- Acuerdos del Concejo: 18<br/>- Decreto de Alcaldía: 04<br/>- Resoluciones de Alcaldía: 289</p> <p>2. Se han atendido el 91,66 % de solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p> <p>3. Difusión oportuna de los Acuerdos y Ordenanzas que son aprobadas por el Concejo Municipal. Las Resoluciones de Alcaldía se difunden adecuadamente.</p> <p>4. El Concejo Municipal y Alcaldía están cumpliendo con la programación establecida de aprobación de normas en el Plan Operativo Institucional de la municipalidad.</p> <p>5. Control y evaluación premanente de las actividades del sistema de trámite documentario y del archivo general de la municipalidad.</p> | <p>1. Coordinación con áreas para sustentar informe técnico y/o legal ha mejorado sustancialmente.</p> <p>2. Continúa la falta de atención oportuna por parte de áreas a los requerimientos de administrados, conforme lo establece la Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>3. Existe dificultad en la entrega de informes sustentatorios con la debida anticipación para aprobación de normas.</p> <p>4. Áreas remiten informes correspondientes cerca a la realización de Comisiones o Sesiones de Concejo.</p> <p>5. Falta capacitación periódica a personal de trámite documentario.</p> | <p>1. Mantener las coordinaciones con las áreas correspondientes, a fin que elaboren oportunamente los informes que sustentan las normas municipales.</p> <p>2. Formular directiva a fin que áreas cumplan con plazo que establece la Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>3. Se mantiene coordinación con las áreas informantes, para que proporcionen oportunamente los informes a tratar en las Sesiones de Concejo.</p> <p>4. Mantener apoyo al Consejo Municipal y Alcaldía a fin de establecer los promedios de aprobación de normas municipales.</p> <p>5. Mantener distribución oportuna de los expedientes ingresados. Capacitación permanente del personal.</p> |



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS  
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PRENSA

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|---|---|--|--|
| A. SE NECESITA PERSONAL DE APOYO  | A. COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Y REBOTES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVO, ESCRITO Y RADIAL | A. LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LA GERENCIA NO SON SUFICIENTES PARA EL MEJOR TRABAJO EN EL ÁREA.  | A. ADQUISICIÓN DE QUIPOS DE COMPUTO Y AUDIOVISUALES PARA EL MEJOR TRABAJO DE PRENSA.   |
| B. NO CUENTA CON LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS   | B. DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CHALACOS DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS POR NUESTRA INSTITUCIÓN   | B. LAS GERENCIAS NO COMUNICAN, MUCHAS VECES, A LA GERENCIA DE PRENSA EL TRABAJO QUE DESARROLLAN PARA SU DIFUSION EN LOS MEDIOS DE PRENSA. ESO IMPIDE MEJORAR EL TRABAJO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | B. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACION TANTO EXTERNO COMO INTERNO   |
| C. FALTA DE INTERNET MOVIL PARA LA GERENCIA DE PRENSA. SE REQUIERE MAYOR VELOCIDAD Y HABILITAR AL PERSONAL DE PRENSA EL ACCESO A FACEBOOK, INTERNET Y ELIMINAR REESTRICCIONES PARA REALIZAR UN MEJOR TRABAJO. | C. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO   |  | C. ELABORACION DE BRIEF Y MAPEO DE STAKEHOLDERS PARA UNA MAYOR COMUNICACIÓN CON LA POBLACION E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS |
|   | D. BLOQUEO DE LAS OFENSAS CONTRA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL FACEBOOK   |  | D. CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA GERENCIA DE PRENSA.  |
|   | E. ELABORACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS Y MANEJO DE LOS MURALES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO.  |  | E. TRABAJAR EN LA ELABORACION DE UNA IDENTIDAD CORPORATIVA Y UNA MATRIZ UNICA EN COMUNICACION.                                   |
|   | F. MANEJO DE LAS REDES SOCIALES PARA CONTRARESTAR INFORMACIONES NEGATIVAS CONTRA EL MUNICIPIO.  |  |  |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: PROCURADURÍA MUNICIPAL

UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|--|---|--|--|
| <p>1.- A la fecha se requiere la previsión de Cargos para el Personal Profesional y Técnico de la Procuraduría Pública Municipal, la misma que debe adecuarse a la realidad del número de personal contratado; y por consiguiente la reformulación del Manual de Organización y funciones (MOF) y Cuadro de Asignación de Personal (CAP)</p> | <p>A la fecha la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización no ha emitido pronunciamiento.</p>   | <p>La realidad difiere mucho respecto al contenido del Manual de Organización y Funciones de la Procuraduría Pública Municipal, por consiguiente advertimos que los documentos de Gestión deben adecuarse a la realidad contractual.</p>   | <p>Realizar una evaluación respecto a la provisión de plazas para la Procuraduría Pública Municipal, y otorgar un presupuesto adicional para la contratación dentro de 02 (Dos) profesionales aboagdos en vista del incremento de demandas Judiciales.</p>   |
| <p>1.- Falta de Mobiliario dedicado al Archivo de los legajos judiciales de la Procuraduría Municipal (Archiveros, Libreros, anaqueles)</p>  | <p>Hasta el momento se ha ordenado adecuadamente los legajos judiciales y existe un orden numerado por Expediente y por materia.</p>                                  | <p>Con regular frecuencia se han encontrado insectos (cucarachas, polillas y hormigas) los mismos que no solo crean un foco infeccioso de enfermedades sino también afectan y causan el deterioro del acervo documentario. Asimismo la humedad que se aloja en dichos documentos y la emanación de la misma afecta la salud del personal que dentro del área solo tienen una ventana externa para una ventilación que de por sí ya es insuficiente.</p>  | <p>En lo que va del Primer Trimestre de 2016, se necesita <u>con carácter de Urgencia que se habilite un área especial</u> para el archivo de los legajos judiciales y documentación administrativa de la Procuraduría Municipal del Callao; asimismo se necesita una sistema de ventilación para combatir la humedad que se haya en el archivo.</p> |
| <p>2.- Necesidad de Presupuesto fijo y permanente para compra de libros, material académico especializado en diversas materias de carácter jurídico.</p>   | <p>A la fecha tenemos materiales de consulta propia de cada Abogado de ésta Procuraduría.</p>   | <p>Las normas legales se actualizan constantemente y a la fecha ya se han promulgado mas de 15 leyes de carácter procesal (Nueva Ley Procesal Laboral, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley del Servicio Civil, Plenos Casatorios, Normas del Código Procesal Civil, etc) No contamos con material actualizado de consulta.</p>   | <p>Adquisición de materiales de consulta, Leyes y/o códigos Comentados en diversas materias (Procesal, Laboral, Civil, Arbitraje, Penal, Derechos de Autor/Competencia, Administrativo, De Negociación, de Gestión Pública, etc)</p>   |
| <p>3.- Falta de Equipos de Computo, dispositivos de almacenamiento de Información, Impresoras personales e Impresora/Fotocopiadora de alto margen.</p>   | <p>A la fecha se han reparado dos ordenadores de un total de 11. El resto de ordenadores vienen presentando fallas técnicas.</p>                                      | <p>Algunas Computadoras no rinden a la velocidad requerida, no soportan el entorno de internet y tampoco los accesos a memorias USB, no permiten la lectura de estos dispositivos. No se cuenta con Software uniforme para todos los ordenadores (Word, Excel, etc) No se cuenta con impresoras personales, necesarias ante la falta de Toner en la Fotocopiadora Principal (alquilada). Los teclados y mouse opticos presentan fallas y necesitan cambiarse. No tenemos una red de internet dedicada, la compartida es muy lenta y causa demora para los ordenadores.</p> | <p>Priorizar la compra y renovación del total de las computadoras, dispositivos e impresoras de la Procuraduría Municipal. Adquirir para uso exclusivo de la Procuraduría Municipal 01 (uno) Fotocopiadora/impresora de alta demanda. Establecer una red de internet dedicada y habilitar puntos de red y conectores para un adecuado cableado.</p>  |
| <p>4.- Carencia del Sistema Peruano de Información Jurídica - SPI, Sistema de información RENIEC, Sistema de información de partidas electrónicas de SUNARP,</p>   | <p>El Diario Oficial El Peruano es entregado todos los días a ésta Procuraduría Municipal, teniendo una data actualizada e histórica de todas las normas legales.</p> | <p>Carecemos del Sistema Peruano de Información Jurídica, herramienta básica que debe tener toda Procuraduría para el ejercicio de la defensa legal del Municipio, así como de herramientas administradas por la RENIEC y SUNARP, ya que, con los programas de consulta en línea se pueden reducir costos y pagos e inversión de tiempo.</p>   | <p>Instalar en una de las Computadoras (Que debe ser capaz de soportar dicho programa informático) el SPI, RENIEC, y Búsqueda de Partidas Registrales de la SUNARP para efectuar consultas de información que coadyuge a la defensa legal. A la fecha solo se cuenta con información restringida en los portales de internet.</p>                    |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNOSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: Gerencia Municipal

UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|--|---|---|---|
| <p>La falta de espacio en el Archivo Central, ha generado que el acervo documental de años pasados inclusive parte del año 2008 permanezca en las oficinas de la Gerencia Municipal.</p> | <p>Se está organizado el Archivo y realizado el inventario respectivo para poder trasladar los documentos de años anteriores al Archivo Central, una vez sea autorizados por estos.</p> | <p>No se está dando una adecuada conservación a la documentación que se mantiene en la oficina por falta de espacio. Asimismo, la acumulación de dichos documentos ha generado la aparición de insectos que en un corto plazo pueden malograr la documentación.</p> | <p>El acervo documental debe ser trasladado al Archivo Central, una vez sea autorizado. Por el momento se continúa realizando el inventario de la documentación, a fin de llevar un adecuado orden y cuidado del mismo.</p> |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

**Plan Operativo Institucional (POI)**

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01

**DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

ÓRGANO: GERENCIA MUNICIPAL  
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE INFORMÁTICA

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS A ALCANZAR  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO  |
|---|--|--|---|
| DAR SOPORTE A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.   | SE ATENDIÓ A LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD Y SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LAS METAS PLANTEADAS                           | NO CONTAR CON LOS IMPLEMENTOS ADECUADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y DE COMUNICACIONES.    | ADQUIRIR LOS EQUIPOS ADECUADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN.  |
| ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS FINALES.   | SE ATENDIÓ A LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD EN FUNCIÓN A LAS ENTREGAS DE MATERIAL POR PARTE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO | NO CONTAR CON LOS IMPLEMENTOS Y LOS RESPUESTOS ADECUADOS PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS ORDENADORES. NO CONTAR CON CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO. | ADQUIRIR LOS IMPLEMENTOS Y RESPUESTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ORDENADORES. REALIZAR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL ÁREA. |
| PUBLICAR TODA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. | SE HA PUBLICADO LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA LEY DE TRANSPARENCIA  | LAS UNIDADES ORGÁNICAS NO REMITEN LA INFORMACIÓN EN EL MOMENTO OPORTUNO O EN EL FORMATO ADECUADO.  | EMITIR LA INFORMACIÓN, POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, CON UN PLAZO MÁXIMO DE DÍAS Y EN UN FORMATO ESTANDAR.                                   |
| ELABORAR EL PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE NO LICENCIADO.           | SE CONTARÁ CON EL PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE NO LICENCIADO.                  | NO CONTAR PARTIDA PRESUPUESTARIA DENTRO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE SOFTWARE.  | CONTAR CON PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RENOVACION.   |
| ELABORAR DIRECTIVAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.                                      | SE HA FORMULADO UNA DIRECTIVA REFERIDA AL ESTABLECIMIENTO DE ESTANDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN         | LOS USUARIOS DESCONOCEN LA IMPORTANCIA DE PONER EN EJECUCIÓN LAS DIRECTIVAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.   | REALIZAR CAPACITACIONES DE CONCIENTIZACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.   |



ÓRGANO: Gerencia General de Transporte Urbano  
UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. PRINCIPALES LOGROS A ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|---|--|---|--|
| <p><b>1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</b></p> <p>La Gerencia General de Transporte Urbano es el órgano de línea encargado de proponer y ejecutar la normatividad del transporte y tránsito, otorgar licencias y autorizaciones, controlar la circulación vial, transporte colectivo y el tránsito; así como participar en el planeamiento y supervisión de las obras de infraestructura vial, Para ello cuenta con las Unidades Orgánicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerencia de Ejecución Coactiva de Transporte</li> <li>- Gerencia de Transporte y Tránsito</li> </ul> <p>Así mismo, cuenta con una Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo, encargada de las labores de Transporte</p> <p><b>Funciones</b></p> <p><b>a. Gerencia General:</b><br/>Para el desarrollo adecuado de las actividades administrativas, evaluativas y operativas, funcionalmente se ha organizado a través de Áreas Internas como: Área de Secretaría, Área Legal, Área Administrativa, Área de Programas, y Contratos de Transporte, Área de Concesiones, Área de Asesoría Técnica, Área Informática y Área Operativa, los cuales dan soporte y base a la Gerencia General de Transporte Urbano para el desarrollo de sus funciones.</p> <p><b>b. Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo</b><br/>Limitaciones generadas como producto de la organización estructural de la Gerencia General de Transporte Urbano, que no permite cumplir en forma inmediata la normativa a nivel de la prestación de los servicios públicos en materia de transporte como de su participación en el desarrollo del planeamiento del transporte urbano y de carga en coordinación con entidades públicas y privadas, restringiendo su dinamismo para la prestación de los servicios de</p> | <p>► La modernización de los sistemas de transporte público de pasajeros en la Provincia Constitucional del Callao, está brindando un servicio ordenado y seguro que contribuye a preservar la infraestructura vial y el parque automotor y la mitigación de la contaminación ambiental mejorando la calidad de vida de la población.</p> <p>► La gestión, control y fiscalización de los servicios de transporte y tránsito en la Provincia del Callao está logrando un servicio de calidad en favor del usuario.</p> <p>► Se está difundiendo la aplicación de las normas de tránsito y transporte para su cumplimiento de éstos en eventos, exposiciones, talleres y foros.</p> <p>► Hemos impulsado la renovación progresiva del parque automotor con vehículos 0km y de gran capacidad, mitigando así con la contaminación ambiental.</p> <p>► Se ha mejorado los sistemas de administración de las infracciones de tránsito y de la atención de los expedientes de reclamo presentados por los administrados, emitiendo y notificando oportunamente las infracciones, y se están acogiendo a los beneficios que por pronto pago les permite la ley.</p> <p>► Hemos generado una recaudación eficiente de los adeudos derivados de la multa al transporte y tránsito que mantienen los infractores al reglamento Nacional de Tránsito, Reglamento Nacional de Administración de</p> | <p>► Los recursos humanos que integran el Área de Asesoría Técnica y la Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo, requieren de ingenieros del tránsito y transporte respectivamente, que permitan mejorar las actividades y tareas que desarrollan cada uno de éstas, en cumplimiento de las funciones de la Gerencia General de Transporte Urbano.</p> <p>► Falta de la implementación de estudios técnicos que permitan ayudar y planificar adecuadamente el sistema de transporte público en sus diversas modalidades de la Provincia del Callao.</p> <p>► Asimismo, es necesario precisar que para efectos de contar con mecanismos de seguridad de base de datos de infracciones del tránsito y transporte y otros, se requiere de equipos periféricos de resguardo de información.</p> <p>► Material logístico, útiles de escritorio y suministros de impresoras entregados por la Municipalidad no son en forma oportuna (suministros de impresoras y fotocopiadoras).</p> <p>► Que si bien existe disponibilidad presupuestal para las actividades y tareas que son ejecutadas por la Gerencia General de Transporte Urbano y sus dependencias, muchas veces la disponibilidad financiera existente limita drásticamente la ejecución de éstas, muy a pesar de ser esta unidad orgánica generadora de ingresos.</p> <p>► No se cuenta con las Licencias de softwares u/o sistemas <b>originales</b> que</p> | <p>► Efectuar las acciones necesarias a fin de dar viabilidad a los procesos que permitan la ejecución de los estudios técnicos para el mejoramiento de los sistemas de transporte y tránsito en la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>► Proveer mayor asignación de recursos presupuestales para la contratación de ingenieros y abogados.</p> <p>► Incorporación en el Cuadro de Necesidades y Presupuesto 2016 en la cadena genérica de gasto 2.6 la adquisición de mayores equipos de cómputo y periféricos de seguridad, accesorios y dispositivos para el resguardo de información, así como para las licencias necesarias de software.</p> <p>► Realización de reuniones de coordinación y capacitación con la áreas involucradas internas de la Gerencia de Transporte y Tránsito a fin de corregir estas deficiencias y poder atender los expedientes para la recuperación de la deuda, para lo cual es necesario contar con un mayor número de personal (tres) personas, equipos de computo de mayor capacidad operativa y contar con los servicios de soporte, principalmente de RENIEC, para identificar y direccionar al administrado.</p> <p>► Coordinar con la empresa concesionaria del depósito a fin de corregir las deficiencias con respecto a la infraestructura para la atención al administrado, previniendo su construcción con cargo a sus inversiones.</p> <p>► Convocar la participación de un Courier</p> |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO

ANEXO 04 / FORMATO Nº 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - I TRIMESTRE 2016

ÓRGANO: Gerencia General de Transporte Urbano  
UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. PRINCIPALES LOGROS A ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|---|--|--|--|
| <p>transportes.</p> <p><b>c. Gerencia de Transporte y Tránsito</b><br/>Actualmente las funciones que ejecuta la Gerencia de Transporte y Tránsito están netamente relacionadas a la administración de infracciones al tránsito y transporte y a la gestión de cobranza, siendo sus actividades enfocadas a la atención de expedientes por prescripción de papeletas, procesamiento, notificación y atención de reclamos de infracciones y envío de papeletas para el proceso coactivo, así como desarrollar acciones para la reducción de la cartera pesada por multas de tránsito y transporte. En ese escenario las funciones concernientes a la administración de los servicios de transporte lo ejecuta la Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo, visualizando así claramente 02 unidades orgánicas diferentes en el ROF.</p> <p><b>d. Gerencia de Ejecución Coactiva de Transportes</b><br/>Actualmente se ejecuta y se desarrolla las funciones establecidas en el ROF, sin embargo la designación del personal contenido en el CAP resulta ser insuficiente ya que se consigna en él tan solo al Gerente y sus 02 auxiliares coactivos, encontrándose del mismo modo en el MOF en similares circunstancias.</p> <p><b>2. FACTORES CRITICOS INTERNOS</b></p> <p>► <b>Factor Logístico:</b><br/>Con respecto al archivo documentario no se cuenta con un ambiente apropiado (infraestructura y mobiliario) para la conservación de documentos.</p> <p>► <b>Factor Económico:</b><br/>Existe disponibilidad presupuestal para la ejecución de actividades operativas así como para la formulación de Estudios Técnicos que permitirán desarrollar mecanismos de control y planificación de los servicios de transporte, sin embargo los recursos</p> | <p>Transporte como a los contribuyentes que adeudan la Tasa de Guardiania y remolque Vehicular con Grúa.</p> | <p>permitan la modelación de Rutas de transporte, así como para su planificación y frecuencias.</p> <p>► Atención de expedientes de reclamo: El promedio de expedientes de reclamos anual, presentados por los administrados, se ha incrementado en comparación a años anteriores, los que aunado al pasivo de no atención de años anteriores, a pesar de haber aumentado la eficiencia, minimiza nuestra eficacia.</p> <p>► No se cuenta con grúas que permitan realizar la remoción de vehículos por infringir las normas de tránsito y ser llevados al Depósito Municipal de Vehículos, limitándose así las funciones de la GGTU.</p> <p>► Alta morosidad de los Infractores y Contribuyentes.</p> <p>► Falta de convenios con instituciones públicas para la obtención de información detallada en línea (SUNARP, RENIEC, MTC).</p> <p>► Desde el 1ro de Enero 2016 por disposición del Alto Mando Policial se suspendió la prestación del servicio individualizado del personal policial de apoyo a la MPC (el cual se encontraba establecido en el Convenio suscrito con la PNP) y que al encontrarse restringido dicho apoyo, las diferentes áreas de fiscalización y control no pueden ejercer sus funciones a cabalidad, lo cual genera riesgos para los usuarios de las vías, accidentes y congestión vehicular.</p> | <p>competitivo.</p> <p>► Actualizar la base de datos, de los vehículos con el cambio de placa.</p> <p>► Formalizar convenios institucionales con SUNARP, RENIEC, SAT (MLM), Centrales de Riesgos.</p> <p>► Con relación a la problemática con la PNP, se realizaron coordinaciones con el General PNP Cluber Aliaga Lodtmann – Jefe de la Región Policial del Callao, en aras de un pronta solución a la problemática planteada, logrando que se concediera 40 efectivos policiales diarios para la fiscalización del tránsito a efectos de no perder ritmo del trabajo que se venía realizando antes de las disposiciones del Ministerio del Interior así como para no perder el liderazgo del Callao en acciones de fiscalización y reducción de los accidentes de tránsito.</p> |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO

ANEXO 04 / FORMATO Nº 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - I TRIMESTRE 2016

ÓRGANO: Gerencia General de Transporte Urbano  
UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. PRINCIPALES LOGROS A ALCANZADOS | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|---|------------------------------------|---|--|
| <p>financieros limitan drásticamente el desarrollo adecuado para el cumplimiento de las citadas actividades y estudios.</p> <p>► <b>Factor Humano:</b><br/>Se cuenta con recursos humanos idóneos (técnicos y profesionales) con voluntad, compromiso y responsabilidad para cumplir con los compromisos, funciones y nuevos retos que se presentan; sin embargo es necesario precisar que se requiere de ingenieros de tránsito y transporte (02) a efectos de que den mayor soporte a las funciones de la Gerencia General de Transporte Urbano y se realicen capacitaciones al personal.</p> <p>De otro lado, es necesario precisar que la composición de trabajadores que laboran en esta Gerencia General, el 75% corresponden a Locadores de Servicio quienes desarrollan funciones en su gran mayoría en aspectos de evaluación y análisis, el 25% a Estables. Por tanto existe latente la posibilidad de que el personal contratado por Locación de Servicios al no tener fijo su estabilidad laboral, ante una mejor oportunidad, puede dejar de laborar, trayendo consigo así limitaciones a las funciones que ejerce la GGTU.</p> <p>► <b>Factor Legal:</b><br/>Producto de las disposiciones del Gobierno Central a través del Ministerio del Interior relacionadas con el desarrollo de las acciones de control y seguridad que efectúa la PNP, ante el cambio de la normatividad y proceso de adaptación, se ha limitado el Convenio suscrito con la PNP con relación a la cantidad de intervenciones realizadas durante los operativos de control del tránsito y transporte en el servicio individualizado, lo que representa que el factor legal normativo emitido por el Gobierno Central restringió la productividad de la ejecución de los Convenios a nivel de los Gobiernos Locales.</p> |                                    | <p>Esta situación se viene dando como producto de las disposiciones del Gobierno Central a través del Ministerio del Interior relacionadas con el desarrollo de las acciones de control y seguridad que efectúa la PNP, ante el cambio de la normatividad y proceso de adaptación, limitándose así el Convenio suscrito con la PNP con relación a la cantidad de intervenciones realizadas durante los operativos de control del tránsito y transporte en el servicio individualizado, lo que representa que el factor legal normativo emitido por el Gobierno Central restringió la productividad de la ejecución de los Convenios a nivel de los Gobiernos Locales.</p> |  |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|--|--|---|--|
| <p>En el I Trimestre la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales con respecto a la Atención Integral con Alimentación Balanceada al Adulto Mayor (CEDIF), no ha cubierto con relación a la meta programada, pues hubieron factores que no ayudaron al cumplimiento de las mismas.</p> | <p>Esta Gerencia a mantenido el Apoyo a la Beneficiencia en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias.</p> | <p>Insuficiente presupuesto para la ejecución de un mayor número de atenciones que reflejen las funciones de esta gerencia para así poder alcanzar las cantidades programadas en Brindar Atención Integral al Niño y Adolescente (CEDIF) y Alimentación Balanceada al Adulto Mayor (CEDIF).</p> |  |
| <p>En el I Trimestre la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales con respecto en Brindar Atención Integral al Niño y Adolescente (CEDIF), no ha cubierto con relación a la meta programada, pues hubieron factores que no ayudaron al cumplimiento de las mismas.</p>                 |  |   |  |
| <p>Se cumplió con realizar las Transferencias Financieras respectivas a favor de la Beneficiencia Pública con el fin de que cumplan con sus objetivos y así como Gerencia General cumplir las metas programadas.</p>   |  |   |  |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|--|---|--|--|
| <p>La Gerencia de Educación, Cultura y Turismo en el I Trimestre, con respecto a la Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales no ha cubierto con relación a la meta programada, pues hubieron factores que no ayudaron al cumplimiento de las mismas.</p> | <p>Todavía existe dificultades a la realización de los eventos de Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.</p> | <p>La falta de ejecución de un mayor número de eventos que reflejen las funciones de esta Gerencia para así poder alcanzar las cantidades programadas.</p> |  |
| <p>La Gerencia de Educación, Cultura y Turismo en el I Trimestre, con respecto a la Promoción Turística ha cubierto con relación a la meta programada, pues hubieron factores que ayudaron al cumplimiento de las mismas.</p>  | <p>Esta Gerencia a mantenido el apoyo al Turismo en el Callao, en aplicación a la Promoción Turística.</p>                              |  |  |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

UNIDAD ORGÁNICA: DEMUNA

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|---|--|---|---|
| <p>Se esta trabajando en coordinación con RENIEC para realizar tramites del Documento Nacional de Identidad (DNI) gratuito.</p> <p>La Sub- Gerencia de DEMUNA a realizado Audiencias de Conciliación con Título Ejecutivo poniendo fin a conflictos en temas de Tenencia, Alimentos y Regimen de Visitas a favor de los menores.</p> <p>La Sub- Gerencia de DEMUNA ha brindado apoyo legal a las victimas de Violencia Familiar ( Violencia Física y Psicológica).</p>                  | <p>Se ha logrado documentar gratuitamente con DNI a más de 02 (niños) en las diferentes Urbanizaciones y Asentamientos Humanos de la Provincia del Callao.</p> <p>La Sub - Gerencia de DEMUNA ha realizado 712 conciliaciones y 1718 atenciones legales.</p> | <p>Presupuesto insuficiente para financiar el desarrollo de actividades.</p> <p>La Sub Gerencia DEMUNA no cuenta con un Psicologo, imposibilitando así el proceso de ejecución de las actividades programadas.</p> <p>No se cuenta con notificador ni movilidad para diligenciar las invitaciones para conciliar.</p> | <p>Se trata en lo posible de coordinar con otras areas la movilidad para realizar las notificaciones y las visitas de investigación Tutelar</p> |
| <p>Se realiza visitas de Investigación Tutelar derivados del MIMP. Y del Poder Judicial.</p> <p>-Se realizan charlas en colegios sobre los Derechos del Niño.</p> <p>-Se realizan forums con la Fiscalía de Familia sobre temas de Trata de Personas, Trabajo Infantil y Derechos, a favor de los Niños y Adolescentes.</p> <p>-Se realizan actividades informativas sobre los servicios que se brindan en favor de los Niños y Adolescentes con los miembros del COMUNEDA- Callao.</p> | <p>Se ha logrado por medio de las campañas de prevención, poner en conocimiento a los Niños y Adolescentes de los derechos que les corresponden y del peligro a los que pueden ser expuestos.</p>  | <p>No se cuenta con movilidad para diligenciar las visitas de Investigación Tutelar tampoco se cuenta con movilidad para realizar las visitas en casos de denuncias de maltrato infantil.</p>   |   |





**Plan Operativo Institucional (POI) 2016**

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

**ÓRGANO:** Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales

**UNIDAD ORGÁNICA:** Gerencia de Registros Civiles

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|---|---|---|--|
| <p>1. Subsiste la falta de movilidad exclusiva para la Gerencia de Registro Civil, y de esa manera poder atender el requerimiento de los contrayentes que solicitan que su ceremonia se celebre a domicilio tal como esta estipulado en el TUPA, el cual generaría mayor ingreso a la comuna.</p> | <p>1. Se logró superar la barrera programada en las Metas física de Exhibición de Edictos de otras Municipalidades.<br/>Asimismo se logró cumplir con la Expedición de Copias Certificadas de documentos Archivados, por la premura de los contrayentes para acceder a la inscripción de su Matrimonio ante RENIEC.</p> | <p>1. Carencia de Movilidad para trasladar al Personal de la Gerencia de Registro Civil para:<br/>a) Celebrar Matrimonios Civiles a Domicilio, dentro y fuera del Cercado - Callao; asimismo fuera de horario de labores que son horarios hasta las 18:00 horas, que el contribuyente solicita previo pago adicional según tarifa TUPA (Servicios Excluyivos).<br/>b) Llevar Documentación a las distintas Entidades Públicas (RENIEC, Poder Judicial, etc).<br/>c) Llevar Resoluciones, Notificaciones, Cartas y Oficios a los interesados o contribuyentes.</p> | <p>1. Consignar 01(una) Movilidad Exclusiva a la Gerencia de Registros Civiles para:<br/>a) El traslado de la Autoridad celebrante para Realizar las Ceremonias Matrimoniales a Domicilio dentro y fuera del Cercado, así como para fuera de horario laboral, que incluyen los Días Sábados en horario de 13:00 a 18:00 horas.<br/>b) Llevar Documentación a las distintas Entidades Públicas y Privadas (RENIEC, Poder Judicial, etc).<br/>c) Llevar Resoluciones, Notificaciones, Cartas y Oficios a los interesados o contribuyentes.</p> |
| <p>2. Se viene presentando problemas con las computadoras ya que están obsoletas y de sistema operativo antiguo.</p>  | <p>2. En la Meta de Evento se cumplió, según lo programado en Matrimonios Civiles.</p>  |   |  |



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: Gerencia General de Salud

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Sanidad.

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS/PREVENTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|--|---|---|--|
| <p><b>INSPECCION SANITARIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS:</b> Dicha actividad se desarrollo de forma efectiva enfatizando los lugares de expendio de alimentos, mercados, centros de abastos, entre otros, precisando que se estan realizando las coordinaciones para el desarrollo de inspecciones a los colegios publicos en un trabajo conjunto con la DREC y DIBESA CALLAO en el marco del PLAN DE SALUD ESCOLAR 2016..</p>  | <p>En el presente trimestre se logró realizar 668 inspecciones lo cual representa el 22% contribuyendo así a un mejor saneamiento de las instituciones intervenidas ergo salubridad local.</p>  | <p>No se presentaron problemas en la ejecución.</p>   | <p><b>Medidas Preventivas por Realizar:</b> Se ha presentado el proyecto de ordenanza que regula la salubridad en los quioscos escolares, como medida de prevención a la próxima actividad de inspección a las instituciones educativas.</p>   |
| <p><b>ATENCION MEDICA AMBULATORIA (Policlinico Municipal y Hospital Chalaco I):</b> Los diferentes servicios del policlinico y Hospital Chalaco I, se encuentran reforzados con la promoción de las actividades ofrecidas incrementando así sus atenciones, respondiendo a la demanda de la población más vulnerable.</p> <p><b>PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ITS.-</b> La población de zonas más vulnerables de la jurisdicción que demanda la información se encuentra sensibilizada y adopta prácticas preventivas de enfermedades de Transmisión Sexual.</p> | <p>Se ha logrado en la atención de 32.545 con un alcance del 19% respecto a la meta anual, ello a través de los diferentes servicios preventivos con alcance a la población chalaca.</p>  | <p>El flujo de atención se vio reducido en atención de medicina general en el establecimiento del Policlínico Municipal, por no contar con el especialista.</p>           | <p><b>Medidas Correctivas por Realizar:</b> Se cuenta con el profesional que permite atender de forma oportuna a los pacientes.</p>  |
| <p><b>REGISTRO DE CANES.-</b> En el marco de la ordenanza municipal de régimen de canes, la Gerencia General implementó el PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE, lo cual origina, aceptación favorable, realizando vacunación canina, y atención preventiva en as mascotas.</p>  | <p>Se ha logrado la atención de 281 personas que participan de la evaluación clínica para la obtención de carnet de sanidad</p>   | <p>No se presentaron problemas en la ejecución.</p>   | <p><b>Medidas Correctivas por Realizar:</b> Realizar la zonificación de acuerdo al histórico de atenciones y vulnerabilidad de incidencia y/o prevalencia de la enfermedad, fortaleciendo las actividades de prevención, en aquellas zonas que merezcan mayor énfasis de acción.</p> |
| <p><b>PROGRAMA DE URGENCIAS MEDICAS.-(Médicos de Cabecera).</b>-El servicio de emergencia responde a la demanda de atención a la población chalaca quienes no cuentan con acceso a servicios de salud privada de urgencia.</p>   | <p>Se ha logrado el avance anual con una cobertura de atención de 1.034 registros de canes (112% de las principales enfermedades de las mascotas a través de consejerías individuales apoyado de material educativo impreso y campañas de vacunación y censo canino, permitiendo focalizar zonas de intervención.</p> | <p>No se presentaron problemas en la ejecución.</p>   | <p><b>Medidas Preventivas por Realizar:</b> Se ha gestionado la elaboración de un aplicativo de registro de canes, a fin organizar la información obtenida.</p>  |
|  | <p>Se logró cobertura de 2.074 personas con un 17% de avance anual, ello acusa a la oferta atendida de forma oportuna.</p>  | <p>La oportuna atención de urgencia implica contar con los equipos operativos de sus ambulancias, encontrando deficiencia en la operatividad de las unidades móviles.</p> | <p><b>Medidas Correctivas por Realizar</b> Elaboración de un plan de mantenimiento anual de las unidades a fin se gestione de forma oportuna lo requerido para la operatividad.</p>  |



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|---|--|--|--|
| <p>POR RAZONES DIVERSAS LA POBLACION ACUDE A LA MUNICIPALIDAD A TRAMITAR EL CERTIFICADO DOMICILIARIO PAGANDO EL DERECHO CORRESPONDIENTE.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL EXTIENDE EL CERTIFICADO PREVIA VERIFICACION DEL DOMICILIO</p> <p>EL TIEMPO DEL PROCESO DURA TRES DIAS APARTIR DE LA RECEPCION DEL EXPEDIENTE ORIGINAL Y SE CULMINA CON LA ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO</p> | <p>DIARIAMENTE SE ATIENDEN SOLITUDES DE LOS ADMINISTRADOS, DE ACUERDO AL ORDEN DE LLEGADA DEL EXPEDIENTE.</p> <p>A FIN DE AGILIZAR EL TRAMITE SE TRATA EN LO POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO DEL PROCESO, PARA LA PRONTA ENTREGA DEL CERTIFICADO</p> | <p>LOS CERTIFICADOS DOMICILIARIOS SOLICITADOS SON GENERALMENTE PARA TRABAJO, VIAJE, MATRIMONIO, REMESA DE DINERO Y PARA BENEFICIO PENITENCIARIO, LOS MISMOS QUE SON REQUERIDOS CON PRONTITUD POR TENER QUE REALIZAR TRAMITES URGENTES.</p> | <p>DURANTE EL PRESENTE AÑO SE SIGUE EL MISMO PROCEDIMIENTO, SE HA OPTADO POR REALIZAR INSPECCION DOMICILIARIA SOLO A EXPEDIENTES DE BENEFICIO PENITENCIARIO. POR LOS DEMAS TRAMITES ADMINISTRATIVOS SOLO SE HACE LLENAR UNA DECLARACION JURADA QUE LA LEY 28882 LO PERMITE, PARA AGILIZAR EL TRAMITE ENTREGANDOSE EL CERTIFICADO EN EL MAS CORTO PLAZO</p> |



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO      |
|--|--|---|---|
| <p>CARENCIA DE INSPECTORES BASICOS, DETALLE Y MULTIDISCIPLINARIO</p> <p>CARENCIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES INFORMES, RESOLUCIONES Y/O CERTIFICADOS</p> | <p>SOBRE CARGA DOCUMENTARIA (EXPEDIENTES) A INSPECTORES</p> <p>LABORES A DOBLE TURNO POR PARTE DE ALGUNOS INTEGRANTES DE LA PARTE ADMINISTRATIVA</p> | <p>INCREMENTO DE LA CARGA DOCUMENTARIA</p> <p>FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO</p>  | <p>INCREMENTO DE PERSONAL TECNICO</p> <p>INCREMENTO DE PERSONAL PROFESIONAL</p> |
| <p>CARENCIA DE PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES DE RIESGO</p> <p>CARENCIA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</p>                               | <p>FALENCIAS DE LAS UNIDADES MOVILES, SUPERADA POR EL PERSONAL DE LA MISMA GERENCIA</p>  | <p>FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL-INSPECTOR</p> <p>FALTA DE LOGISTICA:HOJAS, TONER,ETC</p>   | <p>INCREMENTO DE LA LOGISTICA</p> <p>INCREMENTO DE LAS UNIDADES MOVILES</p>     |
| <p>CARENCIA DE LAS UNIDADES MOVILES PARA EL DESARROLLO DE LOS ITSE, VISE, EVALUACIONES DE RIESGO, CAPACITACIONES, SIMULACROS</p>   |  | <p>FALTA DE UNIDADES MOVILES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ITSE, VISE, CAPACITACIONES, EMERGENCIAS</p> |   |



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO  |
|--|---|--|---|
| <p>POR SU EXTENSION TERRITORIAL<br/>INCREMENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.B9</p> <p>Ocupacion de la VIA PUBLICA PARA LA REALIZACION DE EVENTOS SOCIALES SIN AUTORIZACION</p> <p>INCREMENTO DEL CONSUMO Y EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUBLICA Y FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO</p> | <p>OPERATIVOS CONSTANTES Y SOSTENIDOS CON ENTIDADES DEL ESTADO Y GERENCIAS GENERALES INVOLUCRADAS EN EL REGIMEN DE APLICACION DE SANCIONES</p> <p>CAPACITACION INDUCIDA AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL PARA UNA EFICAZ CALIDAD DE RESPUESTA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES</p> <p>COORDINACION PERMANENTE Y ATENCION DE DENUNCIAS DE VECINOS EN FORMA RAPIDA Y OPORTUNA</p> | <p>INSUFICIENTES NUMERO DE EFECTIVOS Y VEHICULOS HACE QUE DISMINUYA LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE ATENCION DE LA GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL</p> <p>FALTA DE NORMAS LEGALES (ORDENANZAS, REGLAMENTOS) PARA UNA MAYOR LEGALIDAD EN LAS INTERVENCIONES</p> <p>ACTUALIZAR EL REGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS)</p> | <p>OPERATIVOS DE RETENCION Y DECOMISO DE COMERCIO INFORMAL, CLAUSURA DE LOCALES QUE NO CUENTEN CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD (DEFENSA CIVIL)</p> <p>PARALIZACION DE EVENTOS SOCIALES SIN AUTORIZACION ASI COMO DENUNCIAR A LOS QUE CAUSEN ALTERACION DEL ORDEN PUBLICO</p> <p>OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA PNP PARA EL EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUBLICA Y FUERA DEL HORARIO (CLAUSURA)</p> |



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA  
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERENAZGO

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|--|--|---|---|
| <p>EL ABANDONO MORAL EN QUE SE ENCUENTRAN LOS JOVENES Y NIÑOS, LA FALTA DE VALORES Y CALIDAD EN LA EDUCACION, LA FALTA DE EMPLEO Y DE OPORTUNIDADES, ESTA OCASIONANDO QUE UNA MAYORIA DE JOVENES SE VEAN INVOLUCRADOS EN EL CONSUMO Y/O COMERCIALIZACION DE DROGAS Y COMO CONSECUENCIA EN ACTOS DELICTIVOS</p> | <p>EL PATRULLAJE INTEGRADO CON LA POLICIA NACIONAL HA PERMITIDO LLEGAR A ZONAS DE ALTO INDICE DELICTIVO Y DISMINUIR ESTAS ACCIONES</p>                         | <p>LE FALTA DE CREDIBILIDAD EN LAS AUTORIDADES JUDICIALES, FISCALES Y POLICIALES, ETC. HACERN QUE LOS VECINOS NO DENUNCIEN LOS ACTOS ILCITOS Y TAMBIEN POR TEMOR A LAS REPRESALIAS DE PARTE DE LA FAMILIA</p> | <p>CHARLAS Y CAPACITACIONES A JUNTAS VECINALES Y PERSONAL DE SERENAZGO DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA</p> |
| <p>LAS CHARLAS A LAS JUNTAS VECINALES, CAMINATAS CON LOS VECINOS Y PNP, VISITAS PERIODICAS A LAS JUNTAS VECINALES NOS PERMITEN ORIENTAR, INFORMAR SOBRE ACTOS ILCITOS Y APOYARLOS MANTENIENDO UNA COMUNICACION CONSTANTE CON ELLOS</p>   | <p>LOS JOVENES NO SE SIENTEN SEGUROS AL TRABAJAR EN SERENAZGO, POR LA SITUACION DE VIOLENCIA YA QUE MUCHOS HAN SIDO AMENAZADOS LUEGO DE LAS INTERVENCIONES</p> | <p>SE HA COORDINADO CON LOS SEÑORES COMISARIOS A FIN DE INCREMENTAR LAS HORAS DE PATRULLAJE INTEGRADO, PARA LOGRAR MAS ACERCAMIENTO A LOS VECINOS</p>   | <p>SE HA COORDINADO CON LOS SEÑORES COMISARIOS A FIN DE INCREMENTAR LAS HORAS DE PATRULLAJE INTEGRADO, PARA LOGRAR MAS ACERCAMIENTO A LOS VECINOS</p>         |





UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE PARTICIPACION VECINAL  
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL DE PARTICIPACION VECINAL

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS A ALCANZAR   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR EN EL PERÍODO   |
|--|---|--|---|
| <p><b>GERENCIA GENERAL DE PARTICIPACION VECINAL</b></p> <p>Falta de presupuesto para la realización de actividades y pedidos de la comunidad organizada (JV, OSB y Asoc. de Adulto Mayor), No contamos con profesionales que puedan elaborar proyectos de inversión pública.</p>   | <p>•Promover espacios de Participación de la Ciudadana, integrando municipio, organizaciones sociales, e instituciones públicas y privadas; contribuyendo a mejorar la calidad de vida en el callao.</p> <p>•Promover la participación de jóvenes mediante la implementación de espacios de integración y desarrollo social.</p>  | <p>• Falta de mayor presupuesto.</p> <p>• No contar con una adecuada infraestructura de trabajo cotidiano.</p> <p>• Poca difusión de las actividades realizadas.</p> <p>• Falta de personal idóneo para determinadas actividades (proyectos de inversión pública).</p>   | <p>•Promover espacios de participación de la ciudadana, integrando municipio, organizaciones sociales, e instituciones públicas y privadas; contribuyendo a mejorar la calidad de vida en el callao.</p> <p>•Promover la participación de jóvenes mediante la implementación de espacios de integración y desarrollo social.</p>                                      |
| <p><b>GERENCIA DE ORGANIZACIONES VECINALES</b></p> <p>La Unidad Organica Presenta el siguiente diagnostico situacional.</p> <p>*LOGISTICA: Unidad Movil, materiales para el buen desempeño de las actividades, sillas, mesas, etc.</p> <p>*TRABAJADORES: Se cuenta con personal con conocimiento basicos en temas municipales, que laboran en todas las actividades organizadas para la comuna, como tambien en actividades y acciones coordinadas.</p> <p>*PRESUPUESTAL: El presupuesto asignado no es suficiente para el cumplimiento de los logros a alcanzar por la unidad organica.</p> | <p>•Asesorar, promover, coordinar y apoyar la conformacion de juntas vecinales y osb, en la provincia del callao</p> <p>* Brindar informacion a las Juntas Vecinales y Asociaciones de Adultos Mayores, para la mejor participacion de ellas en las acciones que desarrolla la Municipalidad del Callao</p> <p>* Apoyar y gestionar la atencion de las demandas e iniciativas de las Juntas Vecinales y OSB, en lo referente a acciones para el mejoramiento de su calidad de vida.</p> | <p>• Falta de sensibilizacion del vecino chalaco en cuanto a su participacion en la comunidad de forma organizada, en el mejoramiento de su calidad de vida.</p> <p>*Falta Presupuestal , para la realizacion de actividades y pedidos de la comunidad organizada(Juntas Vecinales , Asociaciones de Adulto MAYor y OSB.)</p> <p>*Falta de informacion institucional, hacia el personal municipal de las actividades municipales, para poder brindar una informacion real al vecino chalaco.</p> | <p>• Capacitacion a las Juntas Vecinales, Asociaciones de Adulto Mayor y OSB, en lo referente a sus necesidades e intereses.</p> <p>*Mejoramiento de Asignacion Presupuestal.</p> <p>*Capacitacion a los trabajadores de la unidad Organica, brindandole mayores conocimiento en temas municipales asi como tambien temas de interes en relacion a sus funciones.</p> |
| <b>GERENCIA DE OMAPED</b>  |   |  |   |





UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

1. Limitados recursos económicos y logísticos.  
 2. Aumento de problemas sociales de la PCD.  
 3. Necesidad de capacitación permanente para el personal.  
 4. Familias y comunidad con bajo conocimiento sobre derechos de la PCD.  
 5. Demora de implementación de la Meta 2: Plan de Accesibilidad para PCD y Personas con Movilidad Reducida de la MPC. (A.C. No.076 - 2014. 18.07.14).  
 6. Demora del diseño del sistema de información y base de datos de la PCD. **Memorando** No 01-2015-PC/GGPV/ GDCAPD. 06.10.15 (Gerencia de Informática)

1. Empadronamiento de la PCD. **178** acciones.  
 2. Atención, orientación de servicios sociales de la PCD. **89 acciones.**  
 3. Desarrollo de actividades de superación personal a favor de la PCD. **10 acciones.**  
 4. Planificación de actividades para promover la generación de oportunidades de empleo para la PCD. **6 acciones.**  
 5. Difusión de normas de la PCD. **3 acciones.**

1. Presupuesto y material logístico insuficiente.  
 2. Las causas sociales impiden el desarrollo y progreso de la PCD (Educación, empleo, salud y vivienda).  
 3. Falta mejorar la calidad del servicio.  
 4. Desarrollo de las actividades de la PCD limitado.  
 5. Barreras de accesibilidad  
 6. Actualización del padrón de la PCD.

1. Gestionar y fortalecer el apoyo con los recursos.  
 2. Promover el desarrollo humano.  
 3. Perfeccionar la atención del servicio a la PCD  
 4. Generar una cultura de promoción y respeto de los derechos de la PCD.  
 5. Coordinar con la Unidad Formuladora- UF (Gerencia General de Desarrollo Urbano y Gerencia General de Planificación, Presupuesto y Racionalización).  
 6. Implementación del sistema de información y base de datos de la PCD.





ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2016

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO  |
|--|--|---|---|
| <p>La población beneficiaria del Programa Vaso de Leche se encuentra insatisfecha debido al recorte de beneficiarios de la segunda prioridad, como consecuencia de no contar con los recursos económicos del subsidio. Constantemente, se apersonan a la oficina delegaciones de representantes de las OSB's para requerir que el subsidio se apruebe.</p> | <p>Se logró gestionar la transferencia de recursos económicos a favor del PCA y PAN TBC, para el mes de febrero.</p>                                       | <p>Las demoras en los pagos al proveedor de alimentos del Comedor del Pueblo, ocasionó retrasos en las entregas programadas, perjudicando la normal preparación de almuerzos, lo que finalmente ocasionó el descontento de los beneficiarios.</p>   | <p>Capacitar a las madres y representantes de los programas sociales en las funciones y procedimientos de sus cargos, de acuerdo a la normatividad vigente.</p>       |
| <p>La Gerencia de Programas Transferidos también sufrió recorte de beneficiarios ya que el subsidio económico aprobado, fue casi del 50% menos, en comparación del año anterior.</p>   | <p>Se adjudicó oportunamente la Buena Pro para adquirir Leche Evaporada, Hojuela de Cereales, gas y diversos alimentos para los comedores populares.</p>   | <p>Los procedimientos para adquirir los alimentos para el comedor del pueblo periodo 2016, se han retrasado considerablemente ocasionando que se solicite contrato adicional del proveedor.</p>   | <p>Elaborar un informe técnico que sustente la imperativa necesidad de una partida presupuestal destinada exclusivamente al mantenimiento del Comedor del Pueblo.</p> |
| <p>La Gerencia General de Programas Sociales, distribuyó en el primer trimestre del 2016:</p> <p>Programa Comedor Municipal 40,950 raciones</p> <p>Programa Vaso de Leche 2'155,050 raciones</p>   | <p>El 95% de los programas sociales, actualizó sus documentos de reconocimiento municipal, de acuerdo a la normatividad vigente.</p>                       | <p>Personal de limpieza de Eslimp no cuenta con materiales propios para realizar su trabajo. Situación preocupante ya que debe desinfectarse diariamente los ambientes del Comedor de Pueblo.</p> <p>La carencia de mayores recursos financieros, no permite reponer automáticamente los equipos electrodomésticos, utensilios y otros materiales con los que cuenta el Comedor del Pueblo. Debe considerarse que el uso de equipos/materiales es permanente.</p> | <p>Coordinaciones con empresas públicas y/o privadas a fin de suscribir convenios de apoyo interinstitucional, de responsabilidad social.</p>                         |
| <p>Programas Transferidos 1'506,025 raciones</p>   | <p>Coordinación con representantes de la población chalaca para realizar pequeñas charlas de motivación, liderazgo, capacitación de emprendedores etc.</p> | <p>Inseguridad ciudadana para ejecutar un mejor desempeño de las labores de seguimiento y monitoreo de los programas alimentarios. Escaso personal de seguridad que custodia el Comedor del Pueblo.</p>   | <p>Coordinaciones con empresas públicas y/o privadas a fin de suscribir convenios de apoyo interinstitucional, de responsabilidad social.</p>                         |



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES  
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|--|---|---|---|
| <p>La Gerencia gestiona y administra los programas sociales transferidos por el MIDIS. El Programa de Complementación Alimentaria, está compuesto por un conjunto de modalidades de atención para brindar apoyo alimentario con recursos públicos del Estado. En la modalidad de Programa de Alimentación y Nutrición del Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y familia (PANTBC), ejecuta actividades de complementación alimentaria nutricional al paciente tuberculoso ambulatorio a fin de contribuir a su recuperación y protección de la familia. Se co-ejecuta con el Minsa, toda vez que son responsables de la identificación de beneficiarios, evaluación nutricional al programa de los pacientes, así como de su graduación. Siendo un total de 45 Establecimientos de Salud y 2 Hospitales Nacionales que llevan el Programa PANTBC, en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.</p> | <p>En el I Trimestre 2016, se brindó apoyo de complementación alimentaria a través de los establecimientos de salud, contribuyendo a la recuperación de los pacientes ingresados al Programa.</p> | <p>La Dirección Regional de Salud del Callao reporta mayor cantidad de pacientes con tuberculosis en el ámbito de jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao.</p> | <p>Gestionar en coordinación con el MIDIS, la posibilidad que nos permita cubrir la mayor demanda establecida en los reportes remitidos por la DIRESA Callao.</p>   |
| <p>PCA: Programa de Comedores mejora las condiciones de acceso a la alimentación, brindando un complemento alimentario a personas de bajos recursos, constituyéndose los comedores en agentes de cambio, con carácter comunitario, de desempeño dinámico y desarrollo organizacional. Actualmente se cuenta aproximadamente con 349 Comedores Populares en la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>PCA: Hogares y Albergues, esta modalidad, mejora el nivel alimentario y nutricional de niños y adolescentes en riesgo moral y de salud, que se encuentran alojados en Hogares, Albergues, ubicados en la jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao; siendo que la asistencia de complementación alimentaria que se brinda a través de estas instituciones es mediante la firma de Convenios. Total beneficiarios 145.</p>   | <p>En el I Trimestre 2016, se brindó asistencia alimentaria oportuna a través de los Comedores, contribuyendo a elevar el nivel nutricional de grupos vulnerables.</p>                            | <p>La escasa asignación de recursos financieros limitaron el cumplimiento de metas de las actividades de capacitación planificadas.</p>                                       | <p>Solicitar la asignación de mayor presupuesto para el financiamiento de las actividades de capacitación previstas en el Plan Operativo Institucional 2016 de la Gerencia de Programas Transferidos.</p> |
| <p>PCA: Adultos en Riesgo (Actas), esta modalidad complementa la atención alimentaria de adultos en riesgo moral y de salud, ubicados en instituciones que cumplen labor social (casas de refugios, discapacitados u otros similares, instituciones) que se encuentran en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao; siendo que la asistencia de complementación alimentaria que se brinda a través de estas instituciones es mediante la firma de Actas de Compromiso. Total beneficiarios 653.</p>   | <p>En el I Trimestre 2016, se brindó asistencia alimentaria oportuna a través de las instituciones, contribuyendo a elevar el nivel nutricional de adultos en riesgo moral y de salud.</p>        | <p>Hogares y Albergues que cumplen labor social reportan mayor cantidad de niños y adolescentes en riesgo moral y de salud.</p>   | <p>Gestionar en coordinación con el MIDIS, la posibilidad que nos permita cubrir la mayor demanda establecida por las Instituciones que cumplen labor social.</p>   |
| <p>La Beneficencia Pública del Callao es una Entidad Pública, conforme al Sistema Nacional para la Población en Riesgo, que realiza funciones de bienestar y promoción social en forma complementaria de los fines sociales y tutelares del estado, la asistencia de complementación alimentaria que se da a adultos en riesgo a través de la Beneficencia Pública del Callao es mediante la firma de Convenios. El programa tiene un total de 800 beneficiarios.</p>  | <p>En el I Trimestre 2016, se brindó asistencia alimentaria oportuna a través de la Beneficencia Pública del Callao, contribuyendo a elevar el nivel nutricional de adultos en riesgo.</p>        | <p>Las Instituciones que cumplen labor social reportan mayor cantidad de adultos, ancianos, discapacitados en riesgo moral y de salud.</p>                                    | <p>Gestionar en coordinación con el MIDIS, la posibilidad que nos permita cubrir la mayor demanda establecida por las Instituciones que cumplen labor social.</p>   |



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO:

UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|--|--|---|--|
| <p>1.- La Gerencia del Programa Vaso de Leche esta atendiendo a la población chalaca de escasos recursos con la finalidad de controlar la desnutrición para lo cual se atiende preferentemente a niños de la primera prioridad entre 0 y 6 años, madres gestantes, nadres lactantes.</p>   | <p>1.- Redimensionar el Programa vaso de Leche, para ello distribuyendo equitativamente las raciones a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche</p>  | <p>1.- El Programa del Vaso de Leche no cuenta con suficiente presupuesto para realizar actividades propias de nuestra gerencia.</p>  | <p>1.- Solicitar en el año la compra de un instrumento que nos permita realizar el trabajo de taller y pesar a nuestros beneficiarios del PVL, para determinar su grado de evaluación cronológica.</p> |
| <p>2.- La gerencia del Programa Vaso de Leche hace entrega oportunamente los insumos del PVL a nuestras coordinadoras, las cuales se realiza en fechas indicadas para su debida preparación y reparto del producto a sus beneficiarios con la finalidad de mejorar su calidad de vida.</p> | <p>2.- Disminución de los niveles de desnutrición de la población mas vulnerable de nuestra provincia constitucional del callao.</p>   | <p>2.- Asimismo actualmente solamente contamos con una movilidad para realizar labores de trabajo de campo lo cual es insuficiente.</p>   |  |
|  | <p>3.- En esta Corporación Edil Funciona la Unidad Local de Empadronamiento cuyos logros alcanzados esta en que en Nuestra provincia Constitucional existen 1,147 Beneficiarios de Pension 65 de escasos recursos economicos, todo ello se debe al empadronamiento que se realiza a diario determinando los hogares de escasos recursos.</p> | <p>3.- En esta Gerencia no se cuenta con equipos especializados para realizar tareas de taller y pesar a nuestros beneficiarios con la finalidad de determinar su grado de desnutricion y evaluación cronológica.</p> |  |





ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN  
 UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|---|---|---|--|
| <p>1. Los documentos de gestión ROF, MOF y MAPRO, datan de aproximadamente más de 3 años de antigüedad y se modificaron parcialmente.</p> <p>2. Para el 2016 se programó la implementación de la Gestión por Procesos de la Municipalidad Provincial del Callao.</p> <p>3. Por cambio en las normas legales, el MOF y el MAPRO no se pueden actualizar. Se derogó el dispositivo legal que normaba la elaboración del MOF y por la Ley de Modernización se debe implementar la gestión por procesos en la Municipalidad por lo que los procedimientos se deben documentar y presentar como procesos.</p> <p>4. No se cuenta con equipos informáticos modernos con acceso a internet que permita realizar el trabajo diario sin interrupciones.</p> <p>5. No se cuenta con personal estable para el desarrollo de las funciones.</p> <p>6. Existen Manuales, Reglamentos y Directivas que las unidades orgánicas no se preocupan en elaborar, a pesar de estar bajo su responsabilidad. Las Directivas se generan para cumplir con subsanar alguna deficiencia encontrada por el órgano de control interno o por las sociedades de auditoría.</p> <p>7. Existen diversas actividades que realizar para el cumplimiento de la política de modernización del Estado.</p> | <p><b>RESPECTO AL ROF:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modificación de las funciones de la Gerencia General de Salud y la Gerencia de Sanidad incorporando la función de vigilancia sanitaria de inocuidad agroalimentaria.</li> <li>2. Evaluación de los proyectos de actualización de funciones de las unidades orgánicas prioritizadas y su adecuación a las nuevas normas.</li> <li>3. Preparación del Texto de la primera actualización del ROF para remitir a la Gerencia Municipal para inicio de trámite de aprobación.</li> </ol> <p><b>RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN DEL TUPA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reconversión de los términos porcentuales del TUPA de la Municipalidad relacionado con el nuevo valor de la UIT para el año 2016.</li> <li>2. Actualización de TUPA de Defensa Civil y Licencia y Autorizaciones de la MPC.</li> <li>3. Modificación del Procedimiento 17 del TUPA de la Gerencia de Obras.</li> </ol> <p><b>RESPECTO A LA EMISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS INSTRUCTIVOS Y OTROS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adecuación de Proyecto de Directiva que regula el Otorgamiento de concesiones en la MPC.</li> <li>2. Proyecto de Directiva que regula el procedimiento para el otorgamiento de concesiones en la MPC.</li> <li>3. Proyecto de Directiva "Normas y procedimientos para efectuar la entrega y recepción de cargo de los servidores públicos e la MPC.</li> <li>4. Descargo de las observaciones formuladas por el Consejo Nacional de la Competitividad referidas a la meta 25 del plan de incentivos del 31.12.15.</li> </ol> <p><b>EN LO QUE RESPECTA AL MAPA DE PROCESOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se preparó una Charra de sensibilización de Gestión por Procesos en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública dirigido a funcionarios, equipo de mejora continua, funcionarios de la sociedad de las Beneficencia Pública del Callao, Estimp Callao y Finver Callao, dictado por la Secretaría de gestión Pública, se priorizó cumplimiento de la meta 17 del programa de Incentivos 2016</li> </ol> <p><b>EN LO QUE RESPECTA A LA ELABORACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICO MUNICIPAL:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En Dic. 2015 se culminó Informe Estadístico Municipal 2015. Se presentó en Enero 2016.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de revisión de las nuevas normas e inclusión en sus proyectos de actualización de ROF, lo cual dificulta la actualización de todo el texto del ROF de la municipalidad.</li> <li>2. La lentitud del internet no permite desarrollar bien las funciones.</li> <li>3. Las máquinas están obsoletas lo que no permite hacer un buen trabajo y en forma oportuna.</li> <li>4. Desactualización del portal institucional.</li> <li>5. Para la implementación de la "Gestión por Procesos" se requiere cumplir con etapas que abarcan un periodo de tiempo largo más de un año y trabajarse con profesionales especialistas en el tema cuyo costo de honorarios en el mercado es alto por lo que se requiere financiamiento.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Gerencia de Racionalización asumió la revisión de las nuevas normas, preparando las nuevas propuestas que se remitieron a cada unidad orgánica para revisión y aprobación.</li> <li>2. Solicitar a la Gerencia de Informática gestione una banda de internet adecuada</li> <li>3. Coordinación con la Gerencia de Informática para la actualización de la data del portal de transparencia.</li> <li>4. Se contrata personal para desarrollo de las funciones.</li> </ol> |





ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO (1): GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION  
UNIDAD ORGÁNICA (2): Gerencia de Programacion e Inversiones

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO                          |
|---|--|--|---|
| 1. La evaluación del PIP tropieza con la aplicación incorrecta del SNIP por parte de las Unidades Formuladoras y/o Ejecutoras, lo cual puede mejorar con una capacitación periodica | Se viene realizando gestiones ante el MEF, con la finalidad de poder obtener cursos de capacitación, o talleres inductivos que permitan ampliar el conocimiento de los involucrados en el proceso del desarrollo del proyecto. | En el registro en la fase de Inversion, presentacion inoportuna de los Formatos SNIP 15 y 16.  | Capacitacion planificada a todas las unidades fomruladoras y ejecutoras.                            |
| 2. Poco financiamiento para poder implementar la ejecucion de los proyectos de inversion publica.   | Se esta buscando el financiamiento de los proyectos a traves de la empresa privada, E.I. Modalidad de Obra por Impuestos, a efecto de otogar ejecucion a proyectos que estan expeditos para pasar a la fase de Inversion.      | Proyectos declarados viables que hasta la fecha no se ejecutan, lo que conlleva a una actualizacion del proyecto generando costos adicionales a la Municipalidad | Ejecucion de proyectos de calidad mediante los distintos programas o modalidades de financiamiento. |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |





ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: Gerencia General de Protección del Medio Ambiente

UNIDAD ORGÁNICA: GGPMA-GCA.

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|---|---|--|---|
| <p>La Provincia Constitucional del Callao se encuentra situada en una zona con incidencia económica, donde confluyen grandes actividades urbanas como la exportación e importación, esto ha generado el crecimiento demográfico, económico y consecuentemente el incremento de la producción y el consumo, teniendo como resultado que se genere cada día más residuos sólidos a ello hay que adicionarle el escaso conocimiento y la poca cultura ambiental de la población del Callao</p>   | <p>Se mejoró la calidad de vida de la población del Callao, a través de políticas ambientales saludables de mitigación ambiental, mediante el desarrollo de los servicios públicos, estableciendo entornos saludables y fomentando cultura ambiental en la población chalaca, asimismo se está mejorando e incrementando la cobertura del servicio de limpieza pública y la recolección y traslado de los residuos sólidos.</p> | <p>La reducción presupuestal insidioso directamente en el desarrollo de actividades.<br/>Poco personal especialista en temas ambientales.<br/>Falta de movilidad y de equipos informáticos.<br/>Falta de programa de capacitación constante al personal técnico.</p>                       | <p>Se está desarrollando una eficiente Gestión de Protección del Medio Ambiente en la Provincia del Callao, promoviendo y garantizando el cumplimiento de políticas y normas a través de las actividades de fortalecimiento de capacidades y servicios para el control, conservación y mejoramiento del medio ambiente de la Provincia del Callao.</p>  |
| <p><b>UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Control Ambiental</b></p>  |   |  |   |
| <p>Insuficientes espacios públicos libres de contaminación en la Provincia del Callao, por el escaso conocimiento de temas ambientales y falta de compromiso de la Población, en el cuidado y Protección del Medio Ambiente.<br/>Contaminación del aire por emisiones y ruidos.<br/>Contaminación por pasivos ambientales del plomo y otros metales pesados; falta de saneamiento físico legal de terrenos. Políticas del Gobierno Central que permiten el crecimiento urbano con mínimo control. Conflicto de Competencias ambientales y Contaminación de la Bahía Callao.</p> | <p>Se realizó acciones de prevención, mitigación y control de la contaminación ambiental y mejoramiento de la salud mediante intervenciones en áreas críticas, desarrollo de acciones de sensibilización ambiental en la comunidad educativa y organizaciones de base y eclesiásticas.</p>  | <p>Carencia de personal técnico especialista en temas ambientales para el desarrollo de sus funciones, escasa capacitación/actualización profesional y carencia de equipos de medición, equipos informáticos sin mantenimiento y desfasados que no permiten la instalación de software</p> | <p>Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de la Provincia del Callao.<br/>Fortalecer las instancias de gerenciamiento, planificación y gestión del desarrollo integral mediante la ejecución de acciones de control ambiental compatibles con la preservación del ambiente, garantizando la salud de la población y proporcionando la información ambiental pertinente para la toma de decisiones.</p> |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

**ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

ÓRGANO: GGPMA

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Parques, Jardines y Talleres

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|--|--|---|--|
| <p><b>PRINCIPALES LOGROS I TRIMESTRE 2016</b></p> <p>Habilitación de 400 m<sup>2</sup> de área verde en el Ovalo Canadá y jardín del A. H. Bocanegra Sector II</p> <p>Rehabilitación y remodelación de 7,700 m<sup>2</sup> de áreas verdes en Ovalo Canadá, Av. Dos de Mayo, Calle García Calderón, Av. Bertello, Av. Elmer Faucett y Av. Oscar R. Benavides</p> | <p>Habilitación, Rehabilitamiento y conservación de las áreas verdes.</p>                                  | <p>Insuficiente presupuesto para cumplir al 100 % con el mantenimiento y conservación de las áreas verdes</p>   | <p>Elaborar la Estructura de Costos de la GPJT, el cual será veraz respecto a las necesidades que brinda esta Gerencia</p> <p>Atención inmediata de los requerimientos respecto a los servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares y adquisición de repuestos.</p> |
| <p>Arborización de 85 árboles molles en Parque Manuel Raygada, Parque Reserva de Paracas, Cementerio Baquijano, Parque Backus y Parque Santa Cruz.</p>   | <p>Mejoramiento en las áreas verdes con la siembra de árboles, para la mitigación de la contaminación.</p> | <p>Débil compromiso y valoración de los vecinos con el cuidado y conservación de las áreas verdes públicas.</p> | <p>Efectuar campañas de sensibilización</p>  |



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO:  
UNIDAD ORGÁNICA:  
Gerencia General de Protección de Medio Ambiente  
Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|--|---|---|---|
| <p>- Nuestras labores operativas se realizan con respecto al stock de materiales, además el vandalismo continua afectando la infraestructura y el mobiliario urbano, lo cual requeriría del incremento presupuestal correspondiente para su reposición y restauración.</p> | <p>- Atención de solicitudes de vecinos para el mantenimiento de infraestructura pública municipal, de acuerdo a la disponibilidad de materiales.<br/>- A sentimiento de la población chalaca por los trabajos de limpieza, reparación, instalación y reposición de elementos de la infraestructura urbana, en las principales avenidas, plazas y parques del cercado Callao, solicitados por los vecinos a través de expedientes.<br/>- Adecuado esquema de ruteo y supervisión.</p> | <p>- Falta de apoyo de algunos vecinos en zonas de riesgo al momento de ejecutar nuestras labores de mantenimiento, al no brindar facilidades para el desarrollo de las mismas.<br/>- Frecuente vandalismo y hurto del mobiliario urbano municipal.</p> | <p>- Adquisición de nuevas unidades móviles, para el desplazamiento de personal, material y equipamiento.<br/>- Capacitación permanente al personal de campo, con la finalidad de mejorar el servicio.<br/>- Formulación de proyectos de inversión para el mejoramiento de los servicios brindados.<br/>- Mejora remunerativa, de acuerdo a las funciones desarrolladas, para el personal tecnico de locacion de servicios.</p> |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

**ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO  
GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. PRINCIPALES LOGROS A ALCANZAR  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|--|---|--|--|
| <p><b>Desarrollo de Trámites Administrativos que regulan el Desarrollo Urbano de la ciudad, como:</b></p> <p>1. Copias Certificadas: Documentos (resoluciones, informes, cartas, etc)<br/><b>TOTAL: 414</b></p> <p>2. Desarchivamiento de Expedientes que obran en el Archivo de la Gerencia General<br/><b>TOTAL: 0</b></p> <p>1. Emisión de las Resoluciones tanto Gerenciales como de Multas Administrativas<br/><b>TOTAL RESOLUCIONES GERENCIALES: 141</b><br/><b>TOTAL RESOLUCIONES DE MULTAS: 19</b></p> <p>2. Resoluciones de Habilitaciones Urbanas<br/><b>TOTAL DE HABILITACIONES URBANAS: 08</b></p> <p>3. Respuestas a los documentos solicitados a la Gerencia General sobre consultas diversas</p> <p>4. Asesoramiento sobre diversos procedimientos a realizar en la Gerencia</p> <p><b>Desarrollo de trámites administrativos que regulan el Desarrollo Urbano de la ciudad, como:</b></p> <p>1. Emisión de Oficios, Cartas a las Entidades o recurrentes según correspondan.<br/><b>TOTAL OFICIOS: 96</b><br/><b>TOTAL CARTAS: 174</b><br/><b>TOTAL INFORMES: 80</b></p> | <p>1.- Mayor cantidad de copias Certificadas a entregar<br/><b>TOTAL: 414</b></p> <p>2.- Incremento de ingresos a la MPC por recursos.<br/><b>TOTAL: 0</b></p> <p>1.- Incremento significativo de ingresos a la MPC por recursos</p> <p>2.- La infraestructura urbana se desarrollara en la creación de nuevas industrias, comercios y urbanizaciones que beneficiara a la población chalaca</p> <p>3.- Un alto grado de Satisfacción por parte del contribuyente chalaco</p> | <p>1.- Recurrentes omiten algunos detalles que podrían permitir poder hacer una búsqueda mas rápida sobre lo solicitado. (N° de expediente, año, etc)</p> <p>2.- Demora en la búsqueda de un expediente que obra en archivo de la Gerencia General</p> <p>1.- Direcciones erradas dejadas por parte del contribuyente</p> <p>2.- Demora en la entrega de la Resolución</p> | <p>Mayor Celeridad en la solución de trámites, Orientación eficaz y satisfactoria a los recurrentes, Disminución de Observaciones en las solicitudes por servicio, Expedientes resueltos en los tiempos exigidos por el TUPA.</p> <p>Mayor celeridad en la solución de trámites</p> <p>Orientación eficaz y satisfactoria a los recurrentes</p> <p>Mayor compromiso por parte de los responsables de la entrega de los documentos, ya sean Resoluciones o Cartas, Oficios, etc (Courier y choferes)</p> <p>Orientación eficaz a los recurrentes con el fin de que se ingresen todos los documentos requeridos en el expediente</p> |
| <p>1. Atención oportuna a los documentos presentados en la Gerencia General</p>  | <p>1. Los recurrentes muchas veces no son claros al hacer sus consultas.</p>  | <p>1. Los recurrentes muchas veces no son claros al hacer sus consultas.</p>   | <p>Orientación eficaz a los recurrentes con el fin de que se ingresen todos los documentos requeridos en el expediente</p>   |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|---|---|---|--|
| <p>Certificaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Zonificación y Vías.</li> <li>Certificado de Alineamiento</li> <li>Certificado de Jurisdicción</li> <li>Constancia Negativa de Catastro</li> </ol> <p><b>Total = 38 Certificados</b></p> <p>6. Visación de Planos<br/><b>Total = 13 Expedientes</b></p>   | <p>1.-Al Primer Trimestre del año 2016 se registra:<br/><b>Total = 38 Certificados (S/ 6,018.60)</b></p> <p><b>Total = 13 Expedientes de Visaciones (S/ 3,005.60)</b></p> <p>2.-Incremento de ingresos a la MPC por recursos. Total de Ingresos al Primer Trimestre del 2016: <b>S/ 9,024.20</b></p>  | <p>1.-Recurrentes omiten algunos requisitos al presentar sus expedientes.</p> <p>2.-Demora en el levantamiento de observaciones por cuenta del solicitante.</p>   | <p>Mayor Celeridad en la solución de trámites, Orientación eficaz y satisfactoria a los recurrentes, Disminución de Observaciones en las solicitudes por servicio, Expedientes resueltos en los tiempos exigidos por el TUPA, Administrados con mayor colaboración cuando se realiza la inspección ocular al predio de su propiedad.</p>   |
| <p>1. Aprobación Habilitaciones Urbanas Nuevas</p> <p>2. Regularización de Habilitaciones Urbanas</p> <p>3. Modificaciones de Habilitaciones Urbanas</p> <p>4. Recepción de Obra</p> <p>5. Independizaciones y Subdivisiones</p> <p><b>47 solicitudes expedientes atendidos superando en 17 expedientes al primer trimestre del año 2015</b></p>  | <p>1.-Incremento de la expansión urbana</p> <p>2.-La infraestructura urbana se desarrollara en la creación de nuevas industrias, comercios y urbanizaciones que beneficiara a la población chalaca</p> <p>3.-Generación de mayor empleo.</p> <p>4.-Incremento significativo de ingresos a la MPC por recursos</p> <p>5.-El sistema de interconexión vial mejora, esto genera nuevas instalaciones de agua, alcantarillado, luz eléctrica, otros</p> <p>6.- Tránsito de Aportes Reglamentarios (Terreno en físico)</p> | <p>1.-Recurrentes omiten algunos requisitos al presentar sus expedientes.</p> <p>2.-Demora en el levantamiento de observaciones por cuenta del solicitante</p>  | <p>Mayor celeridad en la solución de trámites</p> <p>Orientación eficaz y satisfactoria a los recurrentes</p> <p>Disminución de observaciones en las solicitudes por servicios</p> <p>Administrados con mayor colaboración cuando se realiza la inspección ocular al predio de su propiedad</p> <p>Expedientes resueltos en los tiempos exigidos por el TUPA</p>                                       |
| <p>En el Plan Operativo Institucional-POI 2016, se encuentra contemplada la Actividad de Actualización Catastral como meta física de la Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro por lo que se ha realizado la actualización de la base catastral con las declaratorias de fábrica registradas acogidos a la Ley 27157 -Ley de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica del Régimen de Unidades Inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, cuyos expedientes son remitidos por la Superintendencia de los Registros Públicos -SUNARP de acuerdo a los artículos 3° y 10° de la Ley N° 27333 para que la Municipalidad actualice su información.</p> | <p>Con las declaratorias de fábrica que provienen de los Registros Públicos se ha logrado actualizar en el primer trimestre 120 unidades catastrales del Distrito del Cercado del Callao.</p>   | <p>En el 1er trimestre no se ha podido cumplir con las metas físicas establecidas, a razón de que la Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización no ha cumplido con asignar el 5% del rendimiento del impuesto predial, que acuerdo a lo establecido en el Art. 20° del Decreto Legislativo N° 776- Ley de Tributación Municipal, para el proceso de actualización catastral en el distrito de Cercado del Callao.</p> | <p>Con el fin de cumplir con las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2016, la Gerencia General de Desarrollo Urbano solicitará a la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización la asignación del 5% del rendimiento del impuesto predial, que acuerdo a lo establecido en el Art. 20° del Decreto Legislativo N° 776- Ley de Tributación Municipal.</p> |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. PRINCIPALES LOGROS A ALCANZAR | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|---|----------------------------------|---|--|
| <p>UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OBRAS</p> <p>La Gerencia de Obras es el órgano de línea que se encarga de autorizar y controlar la ejecución de obras de índole público y privado en la circunscripción, así como de anuncios publicitarios en bienes de uso público y anuncios tipo valías, procurando preservar el ornato urbano en función a los planes correspondientes</p> |                                  | <p>* Obras Públicas:<br/>- Autorizaciones en vía pública; (Edinor, Sedapal, Telmex)<br/>- Evaluación e Inspección de los Proyectos emitidos por FINVER CALLAO<br/><b>Externas:</b><br/>- El administrado esporádicamente no acata las directivas técnicas de las Autorizaciones<br/>- FINVER CALLAO presenta expedientes técnicos para su evaluación.<br/><b>Internas:</b><br/>- Escases de personal técnico para llevar a cabo las Inspecciones de Obra.</p> <p>* Obras Privadas:<br/><b>Licencias de Edificación:</b><br/><b>Externas:</b><br/>El administrado mayormente levanta observaciones fuera del plazo otorgado por esta gerencia, carencia en la calidad de proyectos que dilatan los tiempos de evaluación del proyecto.<br/><b>Internas:</b><br/>Retraso en la entrega de licencia de construcción por la entrega de documentos atrasados originados por el administrado, en muchos casos el propietario o el tramitador intentan resolver las observaciones notificadas sin comunicar al profesional, a pesar que esta Gerencia exige la presencia del profesional por ser el responsable del Proyecto</p> | <p>Se debe contratar más personal (02) en visto de que aún no se logra una capacidad efectiva de atención (Control Urbano)<br/>- Se debe contratar profesionales para atender las solicitudes de ejecución de obras; así como, para la revisión y evaluación de expedientes remitidos por FINVER-CALLAO</p>  |
| <p>Elaboración de proyectos de multas administrativas</p>   | <p>Unificación de las Normas</p> | <p>Anuncios publicitarios:<br/><b>Externas:</b> Se realiza a través de un convenio anual</p> <p><b>Certificados de numeración, nomenclatura, compatibilidad de uso, parámetros urbanísticos y edificatorios, Conformidad de Obra (vía pública) y conformidad de uso.</b><br/>Desactualización de información por suspensión del Plan de Desarrollo Urbano 2011-2022. Falta de personal técnico</p> <p>* <b>Inspecciones - Control Urbano:</b><br/>Falta de movilidad para el desarrollo de las inspecciones oculares referidas a las quejas presentadas.<br/>* Cabe resaltar que esta Gerencia no cuenta con el personal especializado para realizar dicha labor. Pese a ello, los profesionales de gabinete resuelven los Expedientes de Licencia y salen a realizar inspecciones de Control Urbano, actividad que genera mayor desgaste físico y mental, y como resultado bajo rendimiento en la obtención de Autorizaciones y/o Licencias de Edificación</p>   | <p>Exigir al administrado la presencia del Profesional responsable desde el inicio del Procedimiento Administrativo hasta la obtención de la Licencia de Obra.<br/>- Esta Gerencia presenta un déficit en la logística, requiriendo la adquisición de 08 equipos de cómputo para el área de Licencias de Edificación y Control Urbano.<br/>- Implantar el Software S-10, cuya herramienta servirá para elaborar presupuestos de todo tipo de obras, a partir de los medrados<br/>- Adquisición de implementos de seguridad de obra, tales como: cascos, chalecos, botas con punta de acero, ameses para que los profesionales realicen las inspecciones de Obras Públicas y Privadas.</p> <p>Adquisición de computadoras, impresoras y cámaras fotográficas para el mejor desempeño laboral de los profesionales y para la atención de los expedientes con el nuevo personal a contratar. Así también se requiere que operatividad de las unidades móviles para la inspecciones. Si es posible comprar nuevas unidades</p> |
|   |                                  | <p>No todos los procedimientos de las Normas Nacionales están contempladas en el TUPA ni Regimen Aplicación de Sanción.</p>   | <p>Se Busca Sustento Legal conforme a lo estipulado</p>  |



Órgano (1): MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
 Unidad Orgánica (2): GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2016

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|---|--|---|---|
| <p><b>Gerencia General</b></p> <p>La Gerencia de Licencias emite sus Resoluciones de Denegatorias de Licencias y Autorizaciones, siendo dicha Gerencia la encargada de su registro y notificación.</p> <p>Asimismo se ha verificado que se nos remita expedientes que no nos compete, generando la sobrecarga.</p> <p>Existen expedientes sobre reconsideraciones contra multas administrativas, las mismas que se remiten a la GGATR a fin de que adjunten los antecedentes.</p> <p>Falta de cursos de actualización al personal sobre temas que versen sobre la Gerencia General de Desarrollo Económico Local.</p> | <p>Se simplifica el tiempo en emisión de Resolución de Licencias y Autorizaciones.</p> <p>Se ha logrado la simplificación de los procedimientos en el caso del area Legal: Resoluciones Gerenciales, Memorando, Oficios.</p> <p>Se busca que lo expedientes se encuentren completos teniendo los antecedentes que originan las multas a fin de que su evaluación sea completa y se resuelva de acuerdo a ley.</p> <p>Se encuentra pendiente que el Personal sea capacitado para lograr las Metas y Objetivos trazados de la GGDELCL.</p> | <p>La duplicidad de Resoluciones gerenciales.</p> <p>Se ha verificado la remisión de expedientes que no son de nuestra competencia, generando sobre carga administrativa</p> <p>La demora de la devolución de los expedientes de reconsideración de multas por la GGATR.</p> <p>Falta de material bibliografico, acceso a normas legales en internet en temas capacitaciones para legales, administrativas para todo el personal de la Gerencia General</p> | <p>A fin de evitar la duplicidad de Resoluciones Gerenciales, la Resolución de denegatorias seran exclusivas de Licencias de Funcionamiento quedando como "Resolucion Gerencial de Licencias de Funcionamiento".</p> <p>Se realizó las coordinaciones con las Gerencias dependientes de la GGDELCL, a fin de darle solución.</p> <p>Se tiene comunicación con la GGATR a fin que agilicen la devolución de los expedientes derivados.</p> <p>Capacitaciones constante de los temas que sea materia de nuestra competencia (Licencia de Funcionamiento, Procedimiento sancionador, Inversion Privada, Presupuesto por Resultado Anual etc.) para todo el personal de la GGDELCL.</p> |



| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|---|---|---|--|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES</b>  |   |   |  |
| <p>La Gerencia de Licencias y Autorizaciones; ha emitido 405 Licencias de Funcionamiento de Vigencia Indeterminada y 4 Licencias de Vigencia temporal de Enero a Marzo del 2016, Esto representa el 21% habiéndose proyectado 1920 Licencias para el ejercicio anual del 2016</p> | <p>La disminución de los costos por concepto de tramite de Licencia de funcionamiento, ha permitido la emisión de Licencias a los administrados para tramitar la apertura de sus negocios a menor precio.</p> | <p>Si bien es cierto los administrados han recibido la difusión de las Ordenanzas respectivas mediante los modulos en las ferias, aún existen un buen número de negocios que deben acogerse a las normas vigentes. No se ha difundido que se han disminuido los montos para la obtencion de Licencia, lo que incrementaria la llegada de mayor numero de Administrados.</p> | <p>Efectuar la difusión masiva de las normas de comercialización en la jurisdicción y orientación al administrado con cartillas.</p> |
| <p>En Autorización de Anuncios Publicitarios de Enero a Marzo del 2016 se ha emitido 323 Autorizaciones.</p>  | <p>Similar efecto encontramos para las Autorizaciones de Anuncios por el impulso y participación activa de las partes en el flujo documentario.</p>   | <p>Falta Fiscalización en el campo para el otorgamiento de las Autorizaciones. Requerimos equipos de comunicación adecuados para mejorar la Fiscalización.</p>  | <p>Se debe contar con mayor número de Fiscalizadores, equipos de comunicación para fiscalizar zonas fuera del Cercado Callao.</p>    |



|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|----------------------------|---|--|--|

**Unidad Organica : Sub-Gerencia de Apoyo y Coordinación -Fiscalización**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Presupuesto Limitado para el Area de Fiscalización   | Se alcanzó una Recaudación de S/79,201.81 de una Programación Anual 2016 de S/ 600,000.00 alcanzando el 13% en funcion a lo programado.                                 | Falta de información y comunicación para un mejor desarrollo operativo de Fiscalización  | Solicita Mayor Presupuesto para el Area de Fiscalización<br>Contar con 01 supervisor de Fiscalización tecnico en administración                     |
| Escases de recursos logísticos para el Control y fiscalización de los locales comerciales, industriales y de servicios.        | Desarrollar y dar mayor énfasis a las quejas pendientes de los administrados; atención inmediata.   | No se Fiscaliza todas las zonas del Callao, no habiendo personal suficiente disponible para inspeccionar quejas de vecinos y responderlas. | Ampliar la Cobertura de Fiscalización, Necesitando contar con dos (2) fiscalizadores para inspeccionar y dar respuesta a las quejas de los vecinos. |
| Capacitación al personal de fiscalización para resolver las notificaciones impuestas.  | Sacar adelante esta Sub- Gerencia de Fiscalización  | Demora al retomar los trabajos   | Contar con personal Tecnico Administrativo especializado.   |
| No se cuenta con personal suficiente para la fiscalización de los establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios. | Responder con mayor agilidad los expedientes recién ingresados de Empresas.   | Quejas de los vecinos sobre locales que realizan espectáculos Públicos no Deportivos y/o giros no autorizados.                             | Contar con dos turnos de Fiscalizadores.<br>Personal Operativo 15   |
| Falta de apoyo (courrier) para el descargo del Infractor - Carta Respuesta   | Fiscalizar zonas pendientes y desarrollar temas relacionados a Turno noche, sabado y domingo  | Falta de personal para la entrega de los documentos  | Movilidad para notificar oficinas a los vecinos por temas de quejas.  |
| Gran carga documental (excesiva cantidad de expedientes administrativos que reciben diariamente) el Area de Fiscalización      | Darle información oportuna a los administrados para obtener su autorización correspondiente (Licencia de Funcionamiento, Publicidad, INDECI.) y evitar ser sancionados. | Retraso de la respuesta de los expedientes de los administrados y vecinos por quejas (varias)  | Contar con personal suficiente para la atención oportuna de los expedientes que se reciben.   |



Unidad Orgánica : Gerencia de Regulación del Comercio

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|--|---|---|--|
| <p>El 95 % del personal de la GRC tiene como función principal la erradicación y fiscalización del Comercio Ambulatorio.</p> <p>Excesiva carga documentaria que ingresa diariamente a la Gerencia de Regulación del Comercio</p> <p>Escases de recursos logísticos para el control y fiscalización del comercio ambulatorio en la Jurisdicción del Callao; no cuenta con movilidad en buenas condiciones</p> | <p>Concientización y reducción paulatina del comercio ambulatorio informal</p> <p>Se ejecuta las normas a través de los recursos obtenidos.</p> | <p>Falta de gestión administrativa y entrega de documentos requeridos a las asociaciones para la renovación de autorizaciones temporales</p> <p>Expedientes no son atendidos en un 45% debido a la falta de personal.</p> <p>La Gerencia de Regulación del Comercio cuenta con una camioneta por reparar.</p> | <p>Coordinación entre la Gerencia de Regulación del Comercio y las respectivas asociaciones.<br/>Contar con personal que se encargen del Control de Alimentos y estén debidamente capacitados.</p> <p>Contratación de personal técnico capacitado en gestión pública a fin de que se agilicen los procesos administrativos</p> <p>Sugerir se incremente el presupuesto, convocar a capacitaciones de manera permanente y regularmente con el fin de buscar una mejor atención hacia los comerciantes ambulantes por parte del personal de campo de la GRC.</p> |



**DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2016**  
**GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION**  
**UNIDAD ORGANICA (2): GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**

Organo (1):

GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION

Unidad Organica (2): GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                       |
|---|--|---|--|
| El Programa de asistencia técnica y capacitación para microempresarios al I Trimestre contó con 1830 microempresarios capacitados en diferentes temas de gestión empresarial, *BPM y Regimen Tributario y marketing | Concientización de los Microempresarios chalacos en la adquisición de conocimientos en herramientas de gestión y calidad   | Falta de movilidad, publicidad y logística  | Establecer mayor presupuesto para la ejecución del programa en beneficio de micro empresarios                    |
| Desarrollar el programa de asociación, formalización y promoción empresarial. Se ejecutó al I Trimestre con 14 empresas formalizadas en diferentes zonas del Callao.  | Reducir la informalidad y la simplificación de tramites burocraticos.  | Falta de Presupuesto, medios de difusión y publicidad por un corto tiempo.  | Utilizar paneles de mayor características, con un periodo largo ya que se desarrolla todo el año.                |
| Programa de jóvenes escolares emprendedores, se iniciara en el II Trimestre.  |  | Falta de Presupuesto  | Establecer mayor presupuesto para la ejecución del programa en beneficio de los jóvenes escolares emprendedores. |
| Realización de Ferias de exposición y ventas para microempresarios de la comunidad.   | Se alcanzo el 20% en el I Trimestre de acuerdo a lo programado.  | Falta de Presupuesto.   | Establecer mayor presupuesto para la ejecución del programa en beneficio de micro empresarios                    |
| Atención en módulos para la formalización de las PYMES. se atendió a 150 PYMES al I Trimestre.  | Este documento servira para segmentar y tener datos exactos del volumen de ventas, personal, impuestos de los diferentes sectores como industrial, comercial y de servicios. | Falta de Presupuesto, medios de difusión y publicidad por un corto tiempo y no se a llegado a todos los sectores. | Utilizar paneles de mayor características, con un periodo largo ya que se desarrolla todo el año.                |





**ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

ÓRGANO:

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS

UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|---|--|--|--|
| <p>1.1. Es de señalar, que las gerencias adscritas a la Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas (Administración Tributaria, Recaudación, Fiscalización y Ejecución Coactiva) se les ha delegado funciones dentro de los parámetros establecidos, según la normatividad que las rige, cuyos resultados han contribuido a obtener una mejoría respecto de sus funciones, no obstante, se ha develado los óbices en el trabajo de cada una, que dificulta el desarrollo óptimo de la institución en conjunto; es por ello, que se induce a tomar en consideración las propuestas planteadas a raíz de la problemática que haremos mención, comprometiéndonos a perfeccionar el trabajo funcional y organizacional, en pos de una mayor recaudación y lucha contra los obstáculos que serán depurados progresivamente por éste despacho, generando para ello un nuevo rostro a la Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas y a la gestión de nuestro alcalde Juan Sotomayor.</p> | <p>2.1. Respecto a la emisión de Resoluciones Gerenciales, para el primer trimestre del ejercicio 2016, se ha superado lo proyectado en un 119,5%, evidenciándose un cumplimiento adecuado en relación a los recursos y solicitudes interpuestas por los administrados.</p> <p>2.2. En relación a lo informado por la Gerencia de Administración Tributaria, respecto a la emisión de Liquidaciones de Alcabala, por los meses de febrero y marzo del 2016, se ha alcanzado un avance a comparación del ejercicio 2015, respecto a los indicados meses.</p> <p>2.3. Respecto a los requerimientos de atención, conforme lo establecido con la Ley de Transparencia y otras normas administrativas, de igual forma se ha cumplido con lo proyectado para el presente ejercicio, gracias al orden que se ha implementado en el archivo de esta Gerencia General.</p> | <p>3.1. Es importante contar con un nuevo módulo "TRIBU", a fin que este se adapte a las necesidades de las Gerencias adscritas a esta Gerencia General, siendo que hasta la fecha se siguen presentando una serie de inconsistencias.</p> <p>3.2. No se cuenta con servicios prestados, como RENIEC, INFOCORP, revisión de asiento registral predial y vehicular - SUNARP, que si de contar con ellos, incrementaría la recaudación tanto para la Gerencia de Ejecución Coactiva y Recaudación.</p> <p>3.3. Contratación de seminarios o cursos a beneficio del personal de Rentas, organizado por DEFCON, PODER JUDICIAL, ETC.,.</p> | <p>4.1. A fin de salvaguardar un correcto ingreso de información al registro, se mantiene constante comunicación con la Gerencia de Informática, a fin que esta reprogramme o programe soluciones a las inconsistencias presentadas en el módulo de rentas "TRIBU", accionar que a nuestro entender genera una demora a las funciones de la Gerencia de Administración Tributaria, Recaudación, Fiscalización y Ejecución Coactiva.</p> <p>4.2. Como otra medida correctiva, se ha realizado la contratación de Abogados Tributarios, Licenciados e Ingenieros, a fin que mediante sus consultas, se solucionen los vacíos normativos relacionados al ámbito municipal, como de brindar asesoría a los contribuyentes y/o público usuario, respecto de acciones relacionadas a nuestra competencia.</p> <p>4.3. Por último, proponiendo agilizar aún más los requerimientos de atención de determinados documentos de la GGATR, optando por scanearlos, de esta forma no solo se agilizará la entrega de los mismos, sino también otorgarles vigencia en el tiempo, debido que conforme al tiempo estos se van deteriorando.</p> |





ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO:

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO ESPECIALIZADO.  |
|---|--|--|--|
| <p>1.1. LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CONSIDERANDO LA RECARGA LABORAL CON QUE CUENTA, CABE REMARCAR QUE RESPECTO AL EJERCICIO 2015, SE HA AMPLIADO EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES EN UN 3.01 %, A COMPARACIÓN DEL AÑO 2014. PARTICIPANDO DE ESTA FORMA EN EL INCREMENTO PARA FUTUROS INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016, PARTICIPANDO DE ESTA FORMA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MEJORA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL, EL CUAL DEBERÁ CUMPLIRSE CON EL ESFUERZO EN CONJUNTO CON LOS DEMÁS ORGANOS DEPENDIENTES DE LA GGATR.</p> | <p>2.1. RESPECTO A LA EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE ALCABALA POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SE HA ALCANZADO UN AVANCE A COMPARACIÓN DEL EJERCICIO 2015, RESPECTO A LOS INDICADOS MESES. UN INCREMENTO DE 2.81% RESPECTO AL MES DE FEBRERO Y UN 2.61% RESPECTO AL MES DE MARZO.</p> <p>2.2. ASÍ MISMO, RESPECTO A LA ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE RESOLUCIONES GERENCIALES, DE IGUAL FORMA EN EL EJERCICIO 2016, SE REFLEJA UN INCREMENTO POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SUPERANDO DE ESTA FORMA LA PROGRAMACIÓN POR EL MISMO AÑO A CUMPLIRSE; ASÍ COMO, SUPERANDO LO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2015, EVIDENCIÁNDOSE DE ESTA FORMA EL ESFUERZO DE ESTA GERENCIA EN RESOLVER LAS PRETENCIONES ADMINISTRADAS CON UNA MAYOR CELERIDAD.</p> | <p>3.1. QUE EN RELACIÓN A LAS FUNCIONES QUE REALIZA ESTA GERENCIA, SE ENCUENTRA EL INGRESO AL SISTEMA DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES, POR LO QUE, RESPECTO A ELLO ES IMPORTANTE CONTAR CON UN NUEVO MÓDULO "TRIBU", A FIN QUE ESTE SE ADAPTE CORRECTAMENTE A NUESTRAS NECESIDADES PROPIAS A NUESTRAS FUNCIONES Y ALCANCES. SIENDO QUE HASTA LA FECHA SE SIGUEN PRESENTANDO UNA SERIE DE INCONSISTENCIAS, ATRASANDO DE ESTA FORMA EL PROCESO DE INGRESO AL REGISTRO PREDIAL Y VEHICULAR.</p> <p>3.2. CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL DEL ÁREA.</p> | <p>4.1. IMPLEMENTACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO.</p> <p>4.2. COMO MEDIDAS CORRECTIVAS, A FIN DE SALVAGUARDAR UN CORRECTO INGRESO DE INFORMACIÓN AL REGISTRO, SE MANTIENE CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LA GERENCIA DE INFORMÁTICA, A FIN QUE ESTA REPROGRAME O PROGRAME SOLUCIONES A LAS INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN EL MÓDULO DE RENTAS "TRIBU". ACCIONAR, QUE A NUESTRO ENTENDER GENERA UNA DEMORA EN NUESTRAS FUNCIONES Y DESCONFORMIDAD EN NUESTRAS CONTRIBUYENTES.</p> |
|   |  |  | <p>4.3. COMO OTRA MEDIDA CORRECTIVA, SE CAPACITA A LOS OPERADORES DE PLATAFORMA CONSTANTEMENTE, A FIN QUE ESTEN ACORDE CON LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA VIGENTE, COMO BRINDARLES TÉCNICAS PARA UNA MEJOR ATENCIÓN.</p>   |



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS  
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE FISCALIZACION

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|--|--|---|--|
| <p>La Gerencia de Fiscalización el presente año, viene laborando con 08 personas : 03 técnicos PRICOS, 03 técnicos de Pequeños contribuyentes, 01 liquidador, 01 personal administrativo.</p> <p>Esta Gerencia cuenta con 08 pcs, de los cuales solo 4 tienen la capacidad y la tecnología para usar archivos importantes para esta gerencia, tales como autocad, acrobat, adobe, y herramientas de internet como google maps, google earth.</p> | <p>A pesar de las limitaciones que presenta esta Gerencia, se ha realizado fiscalizaciones selectivas, que permitirán incrementar la base tributaria para el siguiente año, a si como la generación de valores tributarios que permitan incrementar la recaudación</p> | <p>Demora en la atención oportuna de los Expedientes, por falta de personal que atiende a tiempo lo solicitado por el contribuyente.</p> <p>el personal tecnico no cuenta con equipos de seguridad industrial primarios, que son obligatorios en las empresas a fiscalizar, tales como cascos de seguridad, ropa apropiada, zapatos de punta de acero y sobre todo no se gestiona un seguro de riesgo complementario, dejando de fiscalizar importantes empresas por la falta de equipos de seguridad.</p> <p>Demora en la notificación y/o determinación de las diferencias acotadas por la Gerencia de fiscalización, debido a que no se cuenta con movilidad que traslade al personal para entregar documentación concerniente a la Gerencia de fiscalización.</p> <p>Demora en el procesamiento de información por diferencias encontradas, por la falta de un módulo de Fiscalización. Por lo que solo se emite informe tecnico, derivando a la Gerencia de Administración Tributaria para su registro correspondiente,</p> <p>No se puede determinar los ingresos generados por fiscalización, toda vez que al pasar los resultados de fiscalización, estos son procesados como una declaración jurada solicitada por el contribuyente y no como producto de una fiscalización.</p> | <p>Contratación de personal con experiencia profesional en fiscalización, que permita atender a tiempo lo solicitado por los contribuyentes asiendo mas eficaz el servicio al ciudadano.</p> <p>Renovación de equipos informáticos, obtención de suministros de manera oportuna ( papel, toner, seguro de riesgo entre otros)</p> <p>Contar con un modulo de fiscalizacion que ha venido siendo solicitado durante 3 años consecutivos y que a la fecha todavia no ha sido implementado.</p> |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI) 2016

**ANEXO N° 02 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS  
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|--|---|---|---|
| - La Gerencia asume una buena proporción de recuperación de Deuda Tributaria y no Tributaria con limitaciones. | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mejorar el índice de recaudación.</li> <li>- Mejorar la conciencia tributaria.</li> <li>- Mejorar atención al contribuyente.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Falta de personal especializado.</li> <li>-Falta de servicios de información en paginas web de la Municipalidad Provincial del Callao.</li> <li>-Falta de asignación oportuna de recursos para lograr mayor recaudación (INFOCORP, RENIEC, SUNARP)</li> <li>-Falta de mantenimiento en el modulo Tribu-Coactivo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Implementación de sectoristas especializados en mayor seguimiento de cobranzas.</li> <li>-Mejoras en el modulo Tribu-Coactivo</li> <li>-Capacitación y Actualización permanente del personal y auxiliares.</li> </ul> |



**ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RECAUDACIÓN

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS  | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|---|--|--|--|
| <p>1) La GR está a cargo de un Gerente (cargo de confianza ), y está conformada por veintiocho (28) personas (contratados) asignadas en cuatro equipos : Sectoristas Mayores Deudores (3 personas), Gestión Telefónica (1 persona), Multas Administrativas (1 persona), Notificadores (21 personas) Area Legal y asesoría (1 persona) y área de valores (1 persona). Se hace la observación que en la labor de multas administrativas y secretarial, son brindadas por tres (3) personas respectivamente, bajo el regimen de personal (nóminado).</p> | <p>1) El PIA de la GGATR para el ejercicio 2016 asciende a S/125,119,849.00 soles, para el ejercicio 2016, y en los tres primeros meses se ha ejecutado el monto de S/44,307,433.13 soles equivalente al 35% de avance del presente año.</p> <p>2) En cumplimiento al Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del MEF, quien solicita el 13% de lo recaudado en el ejercicio 2015, equivalente a S/40,119,433.00 soles, de lo cual al Primer Trimestre del presente año se ha recaudado como ingreso exclusivo del 2016, (sin incluir años anteriores) la cantidad de S/14,628,807.23 soles, equivalente al 36% .</p> | <p>1) Si bien la GR cuenta con 21 personas, mas del 60% de ellos realiza labores de notificación de documentos, algunos de ellos bastante adultos y con estudios de nivel escolar.</p> <p>2) Las bajas remuneraciones no permite contratar personal con mayor formación académica y experiencia profesional.</p>   | <p>1) El contar con un nuevo sistema de Rentas que sea tecnológicamente moderno en plataformas que permitan el desarrollo de internet, descentralizar las oficinas, interconexión con bancos y aplicaciones en la web.</p> <p>2) Contar con mayor asignación presupuestal que permita pagar mejores remuneraciones para captar personal con mayor formación académica y experiencia profesional.</p> |
|   |  | <p>3) El Sistema Integral de Rentas, cuenta con limitaciones tecnológicas que no permite la interconexión con bancos, desarrollo y uso del internet para mejorar la atención al público. La falta de ampliación en medios de pago, genera limitaciones de cobranza. La falta de un sistema integral genera muchos riesgos al contribuyente y funcionarios lo que conlleva que el control sea más difícil, ya que se apoya fuertemente en operaciones manuales.</p> |  |



**ANEXO N° 02 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION  
UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. PRINCIPALES LOGROS A ALCANZAR   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO  |
|---|--|--|---|
| <b>1.-GESTIONAR LA ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION</b>   |  |  |   |
| 1.-CONTAMOS CON PERSONAL IDONEO QUE LABORA EN ESTA GERENCIA GENERAL A LA MEJORA DE LA GESTION Y A LOS ADMINISTRADOS   | 1.-ALCANZO EL 70% DE LAS METAS FISICAS PROGRAMADAS A FIN DE BRINDAR SERVICIO JURIDICO. | 1.-FALTA DE EQUIPOS MODERNOS E IMPRESOS.   | 1.-ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO.   |
| <b>2.-BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LA CORPORACION EDIL ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                     |  |  |   |
| 2.-SE REALIZA ASESORAMIENTO A LAS DIVERSAS GERENCIAS GENERALES DE LA MPC Y SUS GERENCIAS ADJUNTAS DE ESTA CORPORACION | 2.-ANALISIS E INTERPRETACION DE LA NORMAS JURIDICAS                                    | 2.-EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INCOMPLETOS PROVENIENTES DE OTRAS AREAS.  | 2.-FORTALECER LA INSTITUCION PARA LA GESTION INTEGRAL EN EL DESARROLLO DE ESTA CORPORACION EDIL.CONTAR CON UN NOTIFICADOR ENCARGADO DEL PRODECIMIENTO NO CONVENCIONAL DE SEPARACION Y DIVORCIO ULTERIOR |
| <b>3.-CONDUCCION DEL PROCESO DE CONCILIATORIO</b>   |  |  |   |
| 3.1.-CONTAMOS CON EL CENTRO DE CONCILIACION EN BENEFICIO A LA COLECTIVIDAD  | 3.-DESARROLLO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACION DE FAMILIA                                 | 5.-DESCONOCIMIENTO DE CONCILIACION DE FAMILIA EN LAS DIFERENTES AREAS  | 5.-DIFUNDIR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION DE FAMILIA   |
| <b>4.-BRINDAR ASESORIA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |  |  |   |
| 4.1.-EMISION DE OPINIONES LEGALES   | 5.-ASESORIA A LAS DIFERENTES AREAS DELA MPC  | 4.2.-DESCONOCIMIENTO DE LAS AREAS DE PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIAS POR PARTE DE LAS DIFERENTES AREAS.              | 5.-CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTA COMUNA EDIL.  |
| <b>5.-GESTIONAR EL PROCEDIMIENTO NO CONVENCIONAL DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIO LEY 29227</b>          |  |  |   |
| 5.1.-SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR  | 5.-DESARROLLO DE AUDIENCIAS DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.            | 5.-DESCONOCIMIENTO DE PROCESOS DE SEAPRACION CONVENCIONAL DE DIVORCIO ULTERIORCONCILIACION EN LAS DIFERENTES AREAS | 5.-DIFUNDIR LOS PROCEDIMIENTOS DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.  |





ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

La Gerencia General de Auditoría Interna de la Municipalidad Provincial del Callao, como órgano autónomo y técnico que depende funcionalmente de la Contraloría General de la República; está encargado de ejercer el control gubernamental de las actividades y operaciones financieras y administrativas que efectúa la entidad; mediante la realización de acciones de control, bajo el marco de la Ley N° 27785 y demás disposiciones conexas y complementarias; programando anualmente la ejecución de Servicios de Control Posterior (Acciones), Servicios de Control Simultáneo (veedurías) y Servicios Relacionados de Control (Actividades), a fin de cautelar y promover que la utilización de los recursos públicos sea correcta y transparente; con eficiencia, eficacia y economía.  
 A fin de cumplir con la formulación previa de metas para el POI Institucional del ejercicio 2016 (remitida a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el 26/06/2015 con Memorando N° 382-2015-MPC-GGAI) y el 09/11/2015 con Memorando N° 648-2015-MPC-GGAI) la Gerencia General de Auditoría Interna estimó 32 metas a desarrollar en total, cifra que no es compatible con las 48 metas definitivas que fueron aprobadas en el Plan Anual de Control 2016 por la Contraloría General de la República, mediante Resolución de Contraloría n.° 067-2016-CG, de fecha 15 de febrero de 2016; por tal razón, se procederá a solicitar la reformulación de Metas del POI 2016 de la Gerencia General de Auditoría Interna a fin que se adecue a lo programado oficialmente en nuestro Plan Anual de Control 2016.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

Mediante la ejecución de los servicios de control posterior, servicios de control simultáneo y servicios relacionados de control, que viene desarrollando la Gerencia General de Auditoría Interna durante el presente ejercicio fiscal en la Municipalidad Provincial del Callao; ha permitido que la entidad pueda tomar las acciones correctivas pertinentes, de acuerdo a las recomendaciones que se formulan en los informes resultantes de los servicios de control, con la finalidad de mostrar transparencia, eficiencia y eficacia en las operaciones que realiza conforme a su competencia funcional de Gobierno Local.

3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

1. El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Gerencia General de Auditoría Interna no tiene cubierto totalmente a la fecha las plazas designadas de acuerdo a las necesidades del servicio, generando un déficit en la capacidad operativa, que trae como consecuencia el que no podamos cumplir con la totalidad de las metas programadas en el periodo.  
 2. Siguen generándose retrasos en la entrega de algunas informaciones requeridas a las diferentes Unidades Orgánicas de la entidad, lo que limita muchas veces el cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan Anual de Control para los diferentes servicios de control que realiza la Gerencia General de Auditoría Interna. Sobre todo las informaciones que son constantemente requeridas y reiteradas referentes al seguimiento de medidas correctivas y las acciones realizadas por las Comisiones Especiales en los Procesos Administrativos y Procesos Legales que se mantienen pendientes por años, derivados de recomendaciones de informes de servicios de control posterior.

4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO

1. Se solicitará al Titular de la entidad tomar en cuenta la necesidad de coberturar la totalidad de las plazas designadas para la Gerencia General de Auditoría Interna, en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP; por no estar acorde a lo real.  
 2. Se exhortará permanentemente a las diversas unidades orgánicas de la entidad a fin que cumplan con entregar las informaciones requeridas por la Gerencia General de Auditoría Interna; de persistir el incumplimiento, se comunicará al Titular de la entidad y a la Contraloría General de la República de tales circunstancias, a fin que se disponga su cumplimiento y la calificación de infracciones y sanciones normadas para los efectos que correspondan al grado de incumplimiento.



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL                 | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS                                       | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO   |
|--|---|--|--|
| SE ESTA ALMACENANDO LOS DATOS INFORMATIVOS | AVANCE AL 5,0% EN MEDIOS DE INFORMACION DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LA GERENCIA | LA FALTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PERSONAL.  | ES NECESARIO LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS MODERNAS (INTEL i7) CON MONITORES DE 25** PARA UN MEJOR SERVICIO AL ADMINISTRADO |
| SE ESTAN HACIENDO INSPECCIONES OCULARES    | INSPECCIONES OCULARES AL 40,00% EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS                      | NO CONTAR CON LA CANTIDAD SUFICIENTE DE INSPECTORES PARA LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS  | LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LAS INSPECCIONES OCULARES EN LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS.                          |
| SE ESTA ENTREGANDO CONSTANCIAS DE POSESION | ENTREGAR EL 32,82 % DE LAS CONSTANCIAS DE POSESION                                | LA FALTA DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL.   | CONTAR CON MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMPO.   |
| SE ESTA ENTREGANDO TITULOS DE PROPIEDAD    | ENTREGAR EL 0,80 % DE TITULOS   | NO CONTAR CON APLICATIVO QUE NOS PERMITA EFECTUAR BUSQUEDA DE LAS CONSTANCIAS DE POSESION EMITIDAS A FIN DE EVITAR ERRORES EN LAS MISMAS Y ARCHIVO DIGITAL   | CONTRATAR A PERSONAL ESPECIALISTA EN SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION   |
|  |   | NO CONTAR CON PRESUPUESTO QUE NOS PERMITA LA INSCRIPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SBN QUE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO PREDIOS DEL PROCESO ESTABLECIDO EN LA LEY 28703, CAMBIOS DE USO DE LA OM 002/2010 Y 0037/2007, LEY 28687, REGLAMENTO Y MODIFICATORIA- LEY DE FORMALIZACION | SOLICITAR INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017   |



**ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE ASESORIA EN GESTION MUNICIPAL

UNIDAD ORGÁNICA:

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|--|---|---|---|
| <p>Aún no se cuenta con el equipamiento adecuado (computadoras y fotocopiadora)</p> <p>La oficina no cuenta con ventanas que puedan abrirse y facilitar la circulación del aire.</p> | <p>Se han realizado diversas reuniones con empresas privadas e instituciones públicas con el objetivo de gestionar la cooperación nacional e internacional.</p> <p>En tal sentido se realizó una visita al Almacén de Bienes de la Ciudad de la SUNAT para verificar el estado de operatividad de 400 computadoras que están en posibilidad de donación por parte de la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao y que fueron solicitadas en su oportunidad en el Formato de Solicitud presentado el día 05 de noviembre del 2015.</p> <p>Cabe mencionar que nuestra solicitud fue aprobada con Resolución Jefatural de Oficina de Soporte Administrativo IAMC, otorgando la adjudicación de Mercancías a favor de la Municipalidad Provincial del Callao considerando dos rubros:</p> <p>PRIMERO: Seis bultos conteniendo un total de 57 pares de botas borciguies marca FORAVENTURE para caballeros; 6 pares talla 38, 10 pares talla 39, 10 pares talla 40, 09 pares talla 42, 06 pares de talla 43, 06 pares de talla 44. Mercancía nueva y en buen estado.</p> <p>SEGUNDO: 100 unidades de zapatos de zapatos de seguridad (acá hay un aparente error por cuanto se nos entregó 100 pares) Modelo Karly, Marca Karly, con puntera metálica de protección 1/41. Composición: suela de Poliuretano, parte superior cuero natural, forro y plantilla de tejido fibra sintética.</p> <p>Mediante Memorando N° 010-2016-MPC/GGAGM de fecha 01 de marzo 2016 se remitió a Secretaría General el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina - UCAL</p> <p>Se solicitó a la empresa PERUBAR la suscripción de un Convenio de Cooperación para la ejecución de nuevos programas, actividades y proyectos junto con la Municipalidad Provincial del Callao mediante Carta N° 03-2016-MPC-GGAGM</p> | <p>Insuficiente equipamiento y mobiliario, insuficiente ventilación en la oficina dado que no se cuenta con ventanas.</p> | <p>Se solicitó a Alcaldía se conceda 6 computadoras de la donación en trámite a la SUNAT a ésta Gerencia General, así como una impresora.</p> |



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: Gerencia General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia General de Administración

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS   | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO  |
|---|---|--|---|
| <p>1. EN LA ACTUALIDAD CONTAMOS CON PERSONAL TECNICO CAPACITADO</p> <p>2. SOMOS PARTICIPE DEL TRABAJO EN EQUIPO A FIN DE FOMAR SINERGIAS QUE PERMITAN MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA DE LA MPC</p> <p>3. EMITIMOS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES.</p> | <p>1. ALCANZAR EL 100% DE LAS METAS FISICAS PROGRAMADAS A FIN DE REALIZAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE.</p> | <p>1. NO CONTAMOS CON UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE ARTICULE TODA LA GESTION ADMINISTRATIVA, ES DECIR UN SISTEMA QUE PERMITA VERIFICAR EN TIEMPO REAL EL NIVEL DE EJECUCIÓN FINANCIERA. PRESUPUESTAL A LA PAR DEL SIAF, QUE PERMITA VEIRIFICAR EL NIVEL DE EXISTENCIAS EN EL ALMACEN, Y QUE PERMITA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS EMITIDOS.</p> <p>2. LOS SERVIDORES INFORMATICOS CON LOS QUE CUENTA ESTA CORPORACION EDIL SON OBSOLETOS, LO QUE CONLLEVAN A QUE LA PLATAFORMA DEL SIAF DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SE DESARROLLE CON DIFICULTAD</p> | <p>1. PAGOS OPORTUNOS A LOS TRABAJADORES DE LOS CEM Y CEDIF</p> <p>2. EMISION DE BOLETAS DE PAGOS A TODOS LOS CAS.</p> <p>3. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PARA UNA GESTION INTEGRAL EN EL DESARROLLO DE GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA, A TRAVÉS DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS.</p> |





UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AL I TRIMESTRE 2016

ÓRGANO: Gerencia General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Personal

| 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL   | 2. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS   | 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | 4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO   |
|--|---|---|--|
| - Sistema de Planillas Obsoletas   | - Contar con un adecuado Sistema de Planillas   | - Se elabora las planillas en el Sistema de Fox Pro   | Se sugiere la Adquisición de un Software de Sistema de Planilla de Remuneraciones.   |
| - Espacio muy reducido en el archivo de la Gerencia de Personal  | Se envió al archivo central documentos de años anteriores del 2008.   | El archivo Central refiere que ya no cuenta con espacio suficiente para el ingreso de transferencia de documentos.  | En el archivo General se ha adecuado un ambiente para acervo documentario de la Gerencia de Personal.  |
| Reincorporación del personal despedido de Gestiones anteriores por mandato judicial / Solicitudes por despido arbitrario del personal contratado por Locación de Servicios   | Registrar en planilla de Remuneraciones / Intervención de la Procuraduría Pública Municipal   | El personal reincorporado por mandato judicial pretende que sus ingresos remunerativos sean iguales al del personal permanente / Contratos por Locación de Servicios igual solicitan Contratos Permanentes y Remuneraciones homologadas como el personal permanente | solicitar la cobertura presupuestal de plazas al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF / Modificación del CAP/PAP  |
| -Falta de disponibilidad presupuestal y Financiera no permite atender dar atención a las solicitudes de pagos por conceptos de Beneficios Sociales, Quinquenios, Subsidio por Fallecimiento y Luto del personal activo y cesante | Actualización de las deudas pendientes del personal activo / cesantes por concepto de Bonificaciones, Subsidio por Sepelio y Luto, Quinquenios, CTS, Creditos Devengados. | No se cuenta con disponibilidad presupuestal financiera para atender la totalidad de Creditos Devengados.   | Considerar en el Presupuesto la partida para el pago de Beneficios Sociales, Quinquenios, Subsidio por Fallecimiento y Luto del personal activo y cesante de la Municipalidad Provincial del Callao. |
| Duedas con las AFP/ESSALUD   | Fraccionamiento de Deudas   | En Essalud no efectúan reintegros de las Licencias por Enfermedad, Maternidad por las deudas que se tienen  | Convenio con dichas instituciones para pagar las deudas  |





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
2016

ÓRGANO: Gerencia General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Tesorería

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2. PRINCIPALES LOGROS A ALCANZAR

3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

4. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS  
A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO

Accion Estratégica N°01: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

Actividad 1.1 GERENCIAR Y CONTROLAR RECURSOS FINANCIEROS

La Gerencia de Tesorería desarrolla sus propias actividades sin contar con la Fianza que respalde al personal de la oficina. Asimismo no haber tenido servicio policial.

Al I Trimestre del 2016 se ha logrado una ejecución del 25% en relación a la meta programada para el mismo periodo.  
VER FORMATO N°03

El personal de Tesorería no está coberturado con una fianza contra riesgos.  
No se ha tenido el servicio de protección policial para la custodia de los centros de recaudación y el traslado de fondos a los bancos.

Se resuelva por las instancias superiores los problemas presentados.





### III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI AL I TRIMESTRE 2016

Para la ejecución de sus productos, proyectos y actividades, la Municipalidad Provincial del Callao ha ejecutado el gasto en tres categorías presupuestarias: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP).

Dichas actividades y tareas son evaluadas en el Formato N° 02 - "Evaluación del Avance de los Planes Operativos" establecidos en el Anexo N° 04 de la Directiva N° 07-2013-MPC – Directiva para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, los mismos que se muestran a continuación:



Órgano (1): CONCEJO MUNICIPAL  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI | ACTIVIDADES (4)<br>OE                     | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                  |               |                |               |                |               |                |                |                |                |                | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8) |                  |   |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------|---|
|                      |   |                      |                                   | Ene                                    | Feb              | Mar           | Abr            | May           | Jun            | Jul           | Ago            | Set            | Oct            | Nov            | Dic            |                             | Anual            |   |
| OEI 1                | OE 1.5                                    |                      |                                   |  |                  |               |                |               |                |               |                |                |                |                |                |                             |                  |   |
|                      | <b>Actividades</b>                        |                      |                                   |  |                  |               |                |               |                |               |                |                |                |                |                |                             |                  |   |
|                      | 1. Aprobación de Ordenanzas Municipales.  | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 3<br>2<br>67%                          | 3<br>3<br>100%   | 2<br>0<br>0%  | 3<br>0<br>0%   | 2<br>0<br>0%  | 2<br>0<br>0%   | 2<br>0<br>0%  | 2<br>0<br>0%   | 3<br>0<br>0%   | 3<br>0<br>0%   | 1<br>0<br>0%   | 3<br>0<br>0%   | 5<br>0<br>0%                | 32<br>5<br>16%   | La programación de emisión de normas se realizó en consideración a la aprobación de las mismas en años anteriores. Sin embargo, no es una regla general porque los actos administrativos son variables. |
|                      | 2. Aprobación de Acuerdos Municipales.    | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 10<br>5<br>50%                         | 12<br>12<br>100% | 12<br>1<br>8% | 10<br>1<br>10% | 11<br>1<br>9% | 10<br>1<br>10% | 9<br>1<br>11% | 9<br>1<br>11%  | 13<br>1<br>14% | 9<br>1<br>12%  | 10<br>1<br>11% | 10<br>1<br>11% | 13<br>1<br>14%              | 132<br>18<br>14% |   |
|                      | 3. Aprobación de Resoluciones de Concejo. | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0<br>0<br>0%                           | 0<br>0<br>0%     | 0<br>0<br>0%  | 0<br>0<br>0%   | 0<br>0<br>0%  | 0<br>0<br>0%   | 0<br>0<br>0%  | 0<br>0<br>0%   | 0<br>0<br>0%   | 0<br>0<br>0%   | 0<br>0<br>0%   | 0<br>0<br>0%   | 0<br>0<br>0%                | 0<br>0<br>0%     |   |
|                      | 4. Desarrollar Sesiones de Comisión.      | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 7<br>5<br>71%                          | 6<br>2<br>33%    | 5<br>3<br>60% | 8<br>3<br>38%  | 5<br>3<br>60% | 8<br>3<br>38%  | 5<br>3<br>60% | 3<br>3<br>100% | 3<br>3<br>100% | 3<br>3<br>100% | 3<br>3<br>100% | 3<br>3<br>100% | 3<br>3<br>100%              | 76<br>10<br>13%  |   |



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

FORMATO Nº 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS 2015

Órgano (1): ALCALDÍA  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI | OE     | ACTIVIDADES (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                  |                   |              |              |              |              |              |                |                |              |              | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8) |   |
|----------------------|--------|---|----------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|
|                      |        |   |                      |                                   | Ene                                    | Feb              | Mar               | Abr          | May          | Jun          | Jul          | Ago          | Set            | Oct            | Nov          | Dic          |                             | Anual   |
| OEI1                 | OE 1.5 | <b>Actividades</b>  |                      |                                   |  |                  |                   |              |              |              |              |              |                |                |              |              |                             |   |
| 1.                   |        | Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal.             | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0<br>0<br>0%                           | 1<br>0<br>0%     | 0<br>0<br>0%      | 0<br>0<br>0% | 0<br>0<br>0% | 1<br>0<br>0% | 0<br>0<br>0% | 0<br>0<br>0% | 1<br>1<br>100% | 1<br>1<br>100% | 0<br>0<br>0% | 0<br>0<br>0% | 6<br>0<br>0%                | La programación de emisión de normas se realizó en consideración a la aprobación de las mismas en años anteriores. Sin embargo, no es una regla general porque los actos administrativos son variables. |
| 2.                   |        | Emitir Normas de Nivel Ejecutivo (Resoluciones y Decretos de Alcaldía). | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 87<br>78<br>90%                        | 72<br>82<br>114% | 82<br>132<br>161% | 91           | 100          | 152          | 103          | 122          | 141            | 110            | 111          | 152          | 1,323<br>292<br>22%         |   |
| 3.                   |        | Proporcionar al Concejo Municipal Proyectos de Ordenanza y Acuerdo.     | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 13<br>7<br>54%                         | 15<br>15<br>100% | 14<br>1<br>7%     | 13           | 13           | 11           | 17           | 12           | 11             | 11             | 16           | 18           | 164<br>23<br>14%            |   |

Órgano (1): SECRETARÍA GENERAL  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI  | ACTIVIDADES (4)<br>OE                                   | UNIDAD DE MEDIDA (5)  | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |     |
|---|---|---|------------|--|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
|   |   |   |            | Ene                                    | Feb  | Mar  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |     |
| Objetivo Estratégico Institucional: Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio. | CONDUCTIR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO DE LA MPC | Aprobación de Ordenanzas Municipales                                  | Programado | 102                                    | 89   | 98   | 106 | 115 | 165 | 123 | 136 | 154 | 123 | 129 | 172 | 1,512 |     |
|   |   |   | Ejecutado  | 3                                      | 3    | 2    | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   | 1   | 1   | 3   | 5   | 32    |     |
|   |   |   | Avance     | 2                                      | 3    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 5   |
| Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | CONDUCTIR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO DE LA MPC | Aprobación de Acuerdos Municipales                                    | Programado | 10                                     | 12   | 12   | 10  | 11  | 9   | 13  | 9   | 10  | 10  | 13  | 13  | 132   |     |
|   |   |   | Ejecutado  | 5                                      | 12   | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 18  |
|   |   |   | Avance     | 50%                                    | 100% | 8%   | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%    | 0   |
| Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | CONDUCTIR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO DE LA MPC | Aprobación de Resoluciones de Concejo                                 | Programado | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |     |
|   |   |   | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   |
|   |   |   | Avance     | 0%                                     | 0%   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%    | 0   |
| Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | CONDUCTIR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO DE LA MPC | Desarrollar Sesiones de Comisión                                      | Programado | 7                                      | 6    | 5    | 8   | 5   | 3   | 10  | 9   | 8   | 3   | 4   | 8   | 76    |     |
|   |   |   | Ejecutado  | 5                                      | 2    | 3    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 10  |
|   |   |   | Avance     | 71%                                    | 33%  | 60%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%    | 0   |
| Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | CONDUCTIR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO DE LA MPC | Difusión de Dispositivos Municipales (Acuerdos, Ordenanzas, Resoluc.) | Programado | 100                                    | 87   | 96   | 104 | 113 | 163 | 120 | 134 | 152 | 121 | 127 | 170 | 1,487 |     |
|   |   |   | Ejecutado  | 85                                     | 95   | 132  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 312 |
|   |   |   | Avance     | 85%                                    | 109% | 138% | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%    | 0   |
| Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | CONDUCTIR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO DE LA MPC | Organización de Sesiones de Concejo                                   | Programado | 2                                      | 2    | 2    | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 25    |     |
|   |   |   | Ejecutado  | 2                                      | 2    | 2    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 6   |
|   |   |   | Avance     | 100%                                   | 100% | 100% | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%    | 0   |
| Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | CONDUCTIR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO DE LA MPC | Transparencia y Acceso a la Información Pública                       | Programado | 60                                     | 55   | 50   | 65  | 70  | 65  | 55  | 60  | 70  | 65  | 50  | 55  | 720   |     |
|   |   |   | Ejecutado  | 64                                     | 50   | 54   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 168 |
|   |   |   | Avance     | 107%                                   | 91%  | 108% | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%    | 0   |

FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS 2015

Órgano (1): SECRETARÍA GENERAL  
Unidad Orgánica (2): GACMA

| OBJETIVOS (3)<br>OEI  | ACTIVIDADES (4)<br>OE  | UNIDAD DE MEDIDA (5)              | ESTADO (6)             | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)  |
|---|--|-----------------------------------|------------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--|
|   |  |                                   |                        | Ene                                    | Feb  | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov   | Dic   |  |
| Objetivo Estratégico Institucional: Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio. | ASISTIR AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA<br>Elaboración de proyectos de Resoluciones y Decretos de Alcaldía | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 126<br>87<br>78<br>90% | 120                                    | 123  | 135 | 138 | 184 | 153 | 161 | 179 | 139 | 159 | 209   | 1,826 | La programación de emisión de normas se realizó en consideración a aprobación de las mismas en años anteriores. Sin embargo, no es una regla general porque los actos administrativos son variables. |
|   |  |                                   |                        | 82                                     | 91   | 100 | 152 | 103 | 122 | 141 | 110 | 111 | 152 | 1,323 |       |  |
|   |  |                                   |                        | 132                                    | 161% | 2   | 2   | 4   | 3   | 1   | 1   | 3   | 5   | 32    | 5     |  |
| Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | Elaboración de proyectos de Ordenanzas Municipales en coord. con áreas                                     | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 10<br>5<br>50%         | 12                                     | 12   | 10  | 11  | 9   | 13  | 9   | 10  | 10  | 13  | 13    | 132   | La programación de emisión de normas se realizó en consideración a aprobación de las mismas en años anteriores. Sin embargo, no es una regla general porque los actos administrativos son variables. |
|   |  |                                   |                        | 1                                      | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 18    | 14%   |  |
|   |  |                                   |                        | 8%                                     | 8%   | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 8%    | 8%    |  |
| Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | Elaboración de proyectos de Acuerdos de Concejo en coord. con áreas  | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 13<br>7<br>54%         | 15                                     | 14   | 13  | 13  | 11  | 17  | 12  | 11  | 11  | 16  | 18    | 164   | La programación de emisión de normas se realizó en consideración a aprobación de las mismas en años anteriores. Sin embargo, no es una regla general porque los actos administrativos son variables. |
|   |  |                                   |                        | 1                                      | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 23    | 14%   |  |
|   |  |                                   |                        | 7%                                     | 7%   | 7%  | 7%  | 7%  | 7%  | 7%  | 7%  | 7%  | 7%  | 7%    | 7%    |  |
| Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | Organización y sistematización de normatividad municipal   | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 7<br>5<br>71%          | 6                                      | 5    | 8   | 5   | 3   | 10  | 9   | 8   | 3   | 4   | 8     | 76    | La programación de emisión de normas se realizó en consideración a aprobación de las mismas en años anteriores. Sin embargo, no es una regla general porque los actos administrativos son variables. |
|   |  |                                   |                        | 2                                      | 3    | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 10    | 13%   |  |
|   |  |                                   |                        | 33%                                    | 33%  | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%   | 33%   |  |
| Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | Apoyo a la organización de Sesiones de Comisiones  | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 6<br>8<br>133%         | 12                                     | 8    | 10  | 7   | 7   | 6   | 6   | 8   | 4   | 12  | 13    | 99    | La programación de emisión de normas se realizó en consideración a aprobación de las mismas en años anteriores. Sin embargo, no es una regla general porque los actos administrativos son variables. |
|   |  |                                   |                        | 4                                      | 9    | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 21    | 21%   |  |
|   |  |                                   |                        | 33%                                    | 33%  | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%   | 33%   |  |
| Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | Elaboración de Dictámenes  | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 6<br>8<br>133%         | 12                                     | 8    | 10  | 7   | 7   | 6   | 6   | 8   | 4   | 12  | 13    | 99    | La programación de emisión de normas se realizó en consideración a aprobación de las mismas en años anteriores. Sin embargo, no es una regla general porque los actos administrativos son variables. |
|   |  |                                   |                        | 4                                      | 9    | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 21    | 21%   |  |
|   |  |                                   |                        | 33%                                    | 33%  | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%   | 33%   |  |

FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS 2016

Órgano (1): SECRETARÍA GENERAL  
Unidad Orgánica (2): GRDAG

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE | ACTIVIDADES<br>(4) | UNIDAD DE MEDIDA<br>(5) | ESTADO<br>(6)   | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       | COMENTAR Y/O<br>JUSTIFICAR (8) |  |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------------------------------|--|
|                            |                    |                         |   | Ene                                    | Feb   | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Oct    | Nov    | Dic   |                                | Annual   |
|                            |                    |                         | Objetivo Estratégico Institucional: Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio. | 9,500                                  | 8,500 | 10,000 | 10,500 | 10,500 | 10,800 | 11,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 11,000 | 9,500 | 121,800                        | La programación de tramitación de documentos se realizó en base a estadísticas anteriores, el cual se ha visto incrementado debido a mayor actividad de administrados. |
|                            |                    |                         |   | 9,500                                  | 8,500 | 10,000 | 10,500 | 10,500 | 10,800 | 11,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 11,000 | 9,500 | 121,800                        |  |
|                            |                    |                         |   | 10031                                  | 13908 | 15648  |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 39587                          | La transferencia documental en Archivo General se ha paralizado debido a falta de espacio para recepcionar documentación.  |
|                            |                    |                         |   | 106%                                   | 164%  | 156%   |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 33%                            |  |
|                            |                    |                         | Objetivo Estratégico : Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.   | 100                                    | 90    | 85     | 85     | 90     | 85     | 80     | 80     | 85     | 90     | 95     | 100   | 1,095                          | La transferencia documental en Archivo General se ha paralizado debido a falta de espacio para recepcionar documentación.  |
|                            |                    |                         |   | 0                                      | 4     | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        | 6     |                                |  |
|                            |                    |                         |   | 0%                                     | 4%    | 2%     |        |        |        |        |        |        |        |        | 1%    |                                |  |
|                            |                    |                         | <b>CONDUCCION DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO MUNICIPAL</b>  |  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                |  |
|                            |                    |                         | Servicio de Recepción Documentaria  | Programado                             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                |  |
|                            |                    |                         |   | Ejecutado                              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                |  |
|                            |                    |                         |   | <b>Avance</b>                          |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                |  |
|                            |                    |                         | Transferencia Documental  | Programado                             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                |  |
|                            |                    |                         |   | Ejecutado                              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                |  |
|                            |                    |                         |   | <b>Avance</b>                          |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                |  |

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS  
 Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI   | OE | ACTIVIDADES (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|--|----|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
|  |    |                 |                      |                                   | Ene                                    | Feb              | Mar                | Abr              | May               | Jun              | Jul              | Agó              | Sét              | Oct               | Nov              | Dic                |                            |
| OE:1.5   |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| <b>META PRESUPUESTARIA: NORMATIV Y FISCALIZAR</b>  |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| <b>AE N° 01: GESTIONAR LAS RELACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES</b>                               |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| 1.1 Coordinación interinstitucional para la promoción de las Relaciones Públicas Municipales |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| <b>AE N° 02: DIFUSIÓN Y PRENSA INSTITUCIONAL</b>   |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| 2.1 Edición del Boletín Municipal  |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| 2.2 Elaboración de Publicidad y Diseño Gráfico   |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| 2.3. Elaboración y Difusión de Notas de Prensa   |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| <b>AE N° 03: DESARROLLAR EL PROTOCOLO MUNICIPAL</b>  |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| 3.1 Atención a personas e instituciones  |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| 3.2 Representar a la MPC en eventos protocolares e invitaciones diversas                     |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| 3.3 Ejecución del Calendario de efemérides   |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
| 3.4 Conducción de actos oficiales presididos por las Autoridades y Funcionarios de la MPC    |    |                 |                      |                                   |  |                  |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                            |
|  |    |                 | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 10<br>10<br>100%                       | 10<br>10<br>100% | 10<br>10<br>100%   | 10<br>10<br>100% | 10<br>10<br>100%  | 10<br>10<br>100% | 10<br>10<br>100% | 10<br>10<br>100% | 10<br>10<br>100% | 10<br>10<br>100%  | 10<br>10<br>100% | 10<br>10<br>100%   | 120<br>30<br>25%           |
|  |    |                 | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0<br>0<br>0%                           | 0<br>0<br>0%     | 0<br>0<br>0%       | 0<br>0<br>0%     | 0<br>0<br>0%      | 1<br>0<br>0%     | 1<br>0<br>0%     | 1<br>0<br>0%     | 1<br>0<br>0%     | 1<br>0<br>0%      | 1<br>0<br>0%     | 1<br>0<br>0%       | 4<br>0<br>0%               |
|  |    |                 | Publicación          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 120<br>50<br>41.66%                    | 130<br>39<br>30% | 125<br>95<br>76%   | 120<br>85<br>70% | 115<br>65<br>58%  | 130<br>55<br>42% | 130<br>55<br>42% | 120<br>55<br>45% | 135<br>55<br>41% | 120<br>55<br>45%  | 170<br>55<br>32% | 120<br>55<br>45%   | 184<br>1525<br>12.06%      |
|  |    |                 | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 20<br>10<br>50%                        | 12<br>6<br>50%   | 25<br>12<br>48%    | 25<br>12<br>48%  | 30<br>12<br>40%   | 30<br>12<br>40%  | 30<br>12<br>40%  | 30<br>12<br>40%  | 40<br>12<br>30%  | 25<br>12<br>48%   | 30<br>12<br>40%  | 35<br>12<br>34%    | 327<br>28<br>8.56%         |
|  |    |                 | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 82<br>25<br>30.48%                     | 75<br>15<br>20%  | 62<br>26<br>41.93% | 70<br>26<br>37%  | 80<br>26<br>32.5% | 70<br>26<br>37%  | 70<br>26<br>37%  | 70<br>26<br>37%  | 70<br>26<br>37%  | 80<br>26<br>32.5% | 70<br>26<br>37%  | 150<br>26<br>17.3% | 959<br>66<br>6.88%         |
|  |    |                 | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 10<br>5<br>50%                         | 10<br>3<br>30%   | 10<br>7<br>70%     | 10<br>7<br>70%   | 10<br>7<br>70%    | 10<br>7<br>70%   | 10<br>7<br>70%   | 10<br>7<br>70%   | 10<br>7<br>70%   | 10<br>7<br>70%    | 10<br>7<br>70%   | 10<br>7<br>70%     | 120<br>15<br>12.50%        |
|  |    |                 | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 25<br>20<br>116%                       | 25<br>15<br>60%  | 25<br>20<br>80%    | 25<br>20<br>80%  | 25<br>20<br>80%   | 25<br>20<br>80%  | 25<br>20<br>80%  | 25<br>20<br>80%  | 25<br>20<br>80%  | 25<br>20<br>80%   | 25<br>20<br>80%  | 25<br>20<br>80%    | 300<br>64<br>21.33%        |
|  |    |                 | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 5<br>1<br>20%                          | 5<br>1<br>20%    | 5<br>0<br>0%       | 5<br>0<br>0%     | 5<br>0<br>0%      | 5<br>0<br>0%     | 5<br>0<br>0%     | 5<br>0<br>0%     | 5<br>0<br>0%     | 5<br>0<br>0%      | 5<br>0<br>0%     | 5<br>0<br>0%       | 60<br>2<br>3.33%           |

**Nota:**  
 (1)/ Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.  
 (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.  
 (3)/ Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).  
 (4)/ Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 (5)/ Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.  
 (6)/ Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.  
 (7)/ Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
 (8)/ Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad etc.)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): PROCURADURIA MUNICIPAL  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OE<br>OE:1.5<br>META PRESUPUESTARIA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>AE N°01: ABSOLVER PROCESOS JUDICIALES DE LA MPC<br>Repres. Y Def. en los Procesos Civiles<br><br>Repres. Y Def. en Procesos Laborales<br><br>Repres. Y Def. en Procesos Penales<br><br>:<br><br>Repres. Y Def. en Procesos Contenciosos Administrativos<br><br>Repres. Y Def. en Procesos Previsionales<br><br>Repres. Y Def. en Procesos Constitucionales<br><br>Repres. Y Def. en Procesos Administrativos<br><br>Repres. Y Def. en Arbitrajes y Conciliaciones Extrajudiciales<br><br>Elaboración de documentos de carácter interno<br><br>Representar a la Municipalidad en los diferentes procesos judiciales | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                         |                         |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                      |                                   | Ene                                    | Feb                     | Mar                     | Abr                | May               | Jun               | Jul                | Ago                | Sep                | Oct                | Nov                | Dic                |                            |
|  | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 464<br>43<br>108%                      | 279<br>10<br>15<br>150% | 472<br>42<br>45<br>117% | 504<br>40<br>105   | 537<br>42<br>111  | 561<br>45<br>121  | 577<br>43<br>125   | 561<br>40<br>128   | 555<br>36<br>135   | 518<br>40<br>130   | 485<br>42<br>121   | 438<br>38<br>109   | 5.951<br>460<br>107<br>23% |
|  | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 115<br>120<br>104%                     | 55<br>40<br>73%         | 98<br>135<br>138%       | 105<br>17<br>19    | 111<br>19<br>17   | 121<br>17<br>17   | 125<br>20<br>22    | 128<br>22<br>24    | 135<br>24<br>24    | 130<br>19<br>19    | 121<br>16<br>16    | 109<br>12<br>12    | 1.353<br>285<br>22%        |
|  | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 22<br>26<br>118%                       | 17<br>10<br>59%         | 27<br>31<br>115%        | 30<br>30<br>103%   | 33<br>30<br>97    | 37<br>30<br>99    | 39<br>35<br>95     | 34<br>33<br>93     | 30<br>30<br>90     | 24<br>20<br>85     | 20<br>25<br>80     | 17<br>17<br>72     | 330<br>67<br>20%           |
|  | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 15<br>17<br>113%                       | 10<br>5<br>50%          | 17<br>21<br>124%        | 20<br>20<br>103%   | 25<br>20<br>95    | 30<br>30<br>99    | 35<br>35<br>95     | 33<br>30<br>93     | 30<br>25<br>90     | 28<br>20<br>85     | 25<br>18<br>72     | 20<br>15<br>72     | 1.032<br>223<br>22%        |
|  | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 40<br>45<br>113%                       | 30<br>28<br>93%         | 40<br>45<br>113%        | 42<br>40<br>105%   | 40<br>40<br>100%  | 42<br>45<br>107%  | 42<br>45<br>107%   | 41<br>41<br>100%   | 38<br>38<br>100%   | 32<br>28<br>88%    | 28<br>25<br>89%    | 25<br>20<br>80%    | 443<br>118<br>27%          |
|  | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 115<br>200<br>174%                     | 100<br>120<br>120%      | 125<br>130<br>104%      | 135<br>135<br>100% | 145<br>140<br>96% | 140<br>140<br>98% | 140<br>140<br>100% | 140<br>140<br>100% | 145<br>145<br>100% | 140<br>140<br>100% | 135<br>135<br>100% | 130<br>130<br>100% | 1.590<br>450<br>28%        |
|  | Actividad            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 83<br>85<br>102%                       | 50<br>55<br>110%        | 80<br>86<br>108%        | 81<br>80<br>99%    | 80<br>81<br>101%  | 81<br>81<br>101%  | 80<br>80<br>100%   | 82<br>82<br>102%   | 81<br>81<br>101%   | 80<br>80<br>100%   | 82<br>82<br>100%   | 78<br>78<br>100%   | 938<br>226<br>24%          |

(1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.

(2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.

(3) / Se refiere a los objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).

(4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

(5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.

(6) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.

(7) / Se deberá dar un avance (acumulado) que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.

(8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100\%$$

Donde:

i = 1, 2, 3, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic, respectivamente

E<sub>i</sub>: Ejecución del mes i

P<sub>i</sub>: Programación del mes i

Consideraciones Especiales:

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

El Avance será 100%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia Municipal  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OEG | META PRESUPUESTARIA<br>ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE<br>MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8) |        |       |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------|--|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|--------|-------|
|                             |  |                         |            | Ene                                    | Feb  | Mar  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                             | Annual |       |
| OEI 1<br>OEG 1.5            |  |                         |            | 630                                    | 580  | 580  | 630 | 630 | 580 | 580 | 630 | 630 | 580 | 630 | 580 | 630                         | 580    | 7,260 |
|                             | META PRESUPUESTARIA: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas   | Acción                  | Programado | 630                                    | 580  | 580  | 630 | 630 | 580 | 580 | 630 | 630 | 580 | 630 | 580 | 630                         | 580    | 7,260 |
|                             | AE N° 01: REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL.   | Acción                  | Programado | 80                                     | 80   | 80   | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80                          | 80     | 960   |
|                             | 1.1. Ejecución de Reuniones de coordinación con las diferentes unidades orgánicas, para supervisar las actividades programadas y no programadas.             |                         | Ejecutado  | 80                                     | 80   | 75   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             | 235    |       |
|                             | 1.2. Desarrollo de labores de soporte documentario.  | Acción                  | Avance     | 100%                                   | 100% | 94%  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             | 24%    |       |
|                             |  |                         | Programado | 550                                    | 500  | 500  | 550 | 550 | 500 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 500 | 550                         | 500    | 6300  |
|                             |  |                         | Ejecutado  | 500                                    | 470  | 475  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             | 1445   |       |
|                             |  |                         | Avance     | 91%                                    | 94%  | 95%  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             | 23%    |       |
|                             | AE N° 02: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS CORPORATIVOS  | Documento               | Programado | 160                                    | 160  | 160  | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 | 140 | 140 | 140                         | 1,800  |       |
|                             | 2.1. Evaluación de la información presentada por la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y la Gerencia General de Administración. | Documento               | Programado | 10                                     | 10   | 10   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10                          | 120    |       |
|                             |  |                         | Ejecutado  | 10                                     | 10   | 10   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             | 30     |       |
|                             |  |                         | Avance     | 100%                                   | 100% | 100% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             | 25%    |       |
|                             | 2.2. Emisión de disposiciones sobre cumplimiento de recomendaciones de las acciones de control y de las normas generales y municipales.                      | Documento               | Programado | 50                                     | 50   | 50   | 30  | 30  | 50  | 50  | 50  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30                          | 480    |       |
|                             |  |                         | Ejecutado  | 45                                     | 50   | 50   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             | 145    |       |
|                             |  |                         | Avance     | 90%                                    | 100% | 100% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             | 30%    |       |
|                             | 2.3. Emisión de resoluciones de la Gerencia Municipal.   | Documento               | Ejecutado  | 100                                    | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100                         | 1,200  |       |
|                             |  |                         | Ejecutado  | 95                                     | 100  | 100  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             | 295    |       |
|                             |  |                         | Avance     | 90%                                    | 100% | 100% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             | 25%    |       |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a que objetivos del POI van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo supuestos considerados para la programación no se cumplieron retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{\sum_{i=1}^n P_i} * 100\%$$

Donde:  
i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
E<sub>i</sub>: Ejecución del mes i  
P<sub>i</sub>: Programación del mes i

Consideraciones Especiales:

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

El Avance será 100%



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia Municipal  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Informática

| OBJETIVOS (3)<br>OEI OE<br>OEI:1.5   | ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8) |        |      |
|--|--|----------------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|--------|------|
|  |  |                      |            | Ene                                    | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |                             | Annual |      |
| GESTIONAR Y MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y APLICACIONES                  | Publicar info Publicar información en el portal de transparencia | DOCUMENTO            | Programado | 30                                     | 28   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30                          | 358    |      |
|  |  |                      | Ejecutado  | 30                                     | 28   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30                          | 30     | 88   |
|  |  |                      | Avance     | 100%                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100%   | 97%  |
| Elaborar dir: Elaborar directivas basado en tecnologías de información                 | INFORME  | INFORME              | Programado | 0                                      | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                           | 0      | 2    |
|  |  |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                           | 0      | 1    |
|  |  |                      | Avance     | 0%                                     | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%                          | 0%     | 0%   |
| Elaborar Términos de Referencia (tr) Especificaciones Técnicas (ET) basado en las TIC. | DOCUMENTO  | DOCUMENTO            | Programado | 8                                      | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8                           | 96     |      |
|  |  |                      | Ejecutado  | 8                                      | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8                           | 8      | 24   |
|  |  |                      | Avance     | 100%                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100%   | 94%  |
| Ejecutar normas aprobadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)            | INFORME  | INFORME              | Programado | 1                                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                           | 12     |      |
|  |  |                      | Ejecutado  | 1                                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                           | 3      |      |
|  |  |                      | Avance     | 100%                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100%   | 75%  |
| Dar soporte al usuario final   | ATENCIÓN   | ATENCIÓN             | Programado | 250                                    | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250                         | 3,000  |      |
|  |  |                      | Ejecutado  | 300                                    | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300                         | 900    |      |
|  |  |                      | Avance     | 120%                                   | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120%                        | 120%   | 115% |
| Dar soporte a los Equipos Informáticos   | ATENCIÓN   | ATENCIÓN             | Programado | 180                                    | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180                         | 2,160  |      |
|  |  |                      | Ejecutado  | 180                                    | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180                         | 540    |      |
|  |  |                      | Avance     | 100%                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100%   | 75%  |
| Dar soporte a los Equipos Servidores de aplicaciones y servicios.                      | ATENCIÓN   | ATENCIÓN             | Programado | 30                                     | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30                          | 360    |      |
|  |  |                      | Ejecutado  | 30                                     | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30                          | 90     |      |
|  |  |                      | Avance     | 100%                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100%   | 75%  |
| Soporte y Mantenimiento a los sistemas de información.                                 | ATENCIÓN   | ATENCIÓN             | Programado | 75                                     | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75                          | 904    |      |
|  |  |                      | Ejecutado  | 75                                     | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75                          | 225    |      |
|  |  |                      | Avance     | 100%                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100%   | 75%  |
| PROMOVER EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS MUNICIPALES              | Desarrollar nuevos sistemas de información                       | INFORME              | Programado | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                           | 2      |      |
|  |  |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                           | 0      |      |
|  |  |                      | Avance     | 0%                                     | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%                          | 0%     | 0%   |

**Nota:**  
 (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.  
 (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.  
 (3) / Se refiere a que objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).  
 (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.  
 (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.  
 (7) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
 (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

$$P_i = \frac{\sum_{j=1}^{12} E_j}{\sum_{j=1}^{12} P_j} = 100\%$$

Donde:  
 i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic, respectivamente  
 E.: Ejecución del mes i  
 P.: Programación del mes i

El Avance será 100%





ANEXO 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS AL TRIMESTRE 2016  
GERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

| OBL.<br>OEI OE   | ACTIVIDADES (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | TOTAL             |                          |
|--|---|----------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  |   |                      |                                   | ENE                                    | FEB                    | MAR                      | ABR               | MAY               | JUN               | JUL               | AGO               | SEP               | OCT               | NOV               | DIC               |                   |                          |
| OEI: 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional de territorio.      |   |                      |                                   |  |                        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |
| OE: 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga, así como preservar e incrementar la infraestructura vial urban integrada al área Metropolitana. |   |                      |                                   |  |                        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |
| 0005 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS   |   |                      |                                   |  |                        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |
| GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO  |   |                      |                                   |  |                        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |
| GERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO  |   |                      |                                   |  |                        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |
| INTERVENCION   |   |                      |                                   |  |                        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |
| ADMINISTRAR EL PROCESO DE DETECCIÓN DE INFRACCIONES DE TRANSITO Y TRANSPORTE   |   |                      |                                   |  |                        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |
| 22   | Elaboración de documentos para la operatividad del tránsito.                  | DOCUMENTO            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 1,300<br>2,659<br>205%                 | 1,300<br>1,954<br>150% | 1,300<br>2,601<br>200%   | 1,300<br>0<br>0%  | 1,300<br>0<br>0%  | 1,300<br>0<br>0%  | 1,300<br>0<br>0%  | 1,300<br>0<br>0%  | 1,300<br>0<br>0%  | 1,300<br>0<br>0%  | 1,300<br>0<br>0%  | 1,300<br>0<br>0%  | 1,300<br>0<br>0%  | 15,600<br>7,214<br>46%   |
| 23   | Remoción de vehículos por infringir el reglamento de tránsito y transporte.   | ACCION               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 250<br>0<br>0%                         | 250<br>0<br>0%         | 250<br>0<br>0%           | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 3,000<br>0<br>0%         |
| 24   | Internamiento de vehículos por infringir las normas al tránsito y transporte. | ACCION               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 250<br>510<br>204%                     | 250<br>1,000<br>400%   | 250<br>902<br>361%       | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 250<br>0<br>0%    | 3,000<br>2,412<br>80%    |
| 25   | Otorgamiento de libertad de vehículos   | ACCION               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 150<br>498<br>332%                     | 150<br>994<br>663%     | 150<br>897<br>598%       | 150<br>0<br>0%    | 150<br>0<br>0%    | 150<br>0<br>0%    | 150<br>0<br>0%    | 150<br>0<br>0%    | 150<br>0<br>0%    | 150<br>0<br>0%    | 150<br>0<br>0%    | 150<br>0<br>0%    | 150<br>0<br>0%    | 1,800<br>2,389<br>133%   |
| 26   | Atención al público sobre expedientes de reclamos.                            | ACCION               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 3,200<br>2,610<br>82%                  | 3,200<br>3,421<br>107% | 3,200<br>3,720<br>116%   | 3,200<br>0<br>0%  | 3,200<br>0<br>0%  | 3,200<br>0<br>0%  | 3,200<br>0<br>0%  | 3,200<br>0<br>0%  | 3,200<br>0<br>0%  | 3,200<br>0<br>0%  | 3,200<br>0<br>0%  | 3,200<br>0<br>0%  | 3,200<br>0<br>0%  | 38,400<br>9,751<br>25%   |
| 27   | Devolución de licencias de conducir retenidas                                 | ACCION               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 20<br>28<br>140%                       | 20<br>28<br>140%       | 20<br>34<br>170%         | 20<br>0<br>0%     | 20<br>0<br>0%     | 20<br>0<br>0%     | 20<br>0<br>0%     | 20<br>0<br>0%     | 20<br>0<br>0%     | 20<br>0<br>0%     | 20<br>0<br>0%     | 20<br>0<br>0%     | 20<br>0<br>0%     | 240<br>90<br>38%         |
| 28   | Prescripción de papeletas   | RESOLUCION           | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 1,400<br>5,107<br>365%                 | 1,400<br>3,936<br>281% | 1,400<br>1,888<br>135%   | 1,400<br>0<br>0%  | 1,400<br>0<br>0%  | 1,400<br>0<br>0%  | 1,400<br>0<br>0%  | 1,400<br>0<br>0%  | 1,400<br>0<br>0%  | 1,400<br>0<br>0%  | 1,400<br>0<br>0%  | 1,400<br>0<br>0%  | 1,400<br>0<br>0%  | 16,800<br>10,931<br>65%  |
| 29   | Emisión de resoluciones de sanción.   | RESOLUCION           | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 11,338<br>31,115<br>274%               | 11,338<br>1,162<br>10% | 11,338<br>24,952<br>220% | 11,338<br>0<br>0% | 11,338<br>0<br>0% | 11,338<br>0<br>0% | 11,338<br>0<br>0% | 11,338<br>0<br>0% | 11,338<br>0<br>0% | 11,338<br>0<br>0% | 11,338<br>0<br>0% | 11,338<br>0<br>0% | 11,338<br>0<br>0% | 136,056<br>57,229<br>42% |
| 30   | Recursos Impugnatorios.   | RESOLUCION           | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 820<br>910<br>111%                     | 820<br>834<br>102%     | 820<br>894<br>109%       | 820<br>0<br>0%    | 820<br>0<br>0%    | 820<br>0<br>0%    | 820<br>0<br>0%    | 820<br>0<br>0%    | 820<br>0<br>0%    | 820<br>0<br>0%    | 820<br>0<br>0%    | 820<br>0<br>0%    | 820<br>0<br>0%    | 9,840<br>2,638<br>27%    |
| 31   | Envío de valores e información para la recuperación de deuda                  | DOCUMENTO            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 1,200<br>577<br>48%                    | 1,200<br>2,847<br>237% | 1,200<br>354<br>30%      | 1,200<br>0<br>0%  | 1,200<br>0<br>0%  | 1,200<br>0<br>0%  | 1,200<br>0<br>0%  | 1,200<br>0<br>0%  | 1,200<br>0<br>0%  | 1,200<br>0<br>0%  | 1,200<br>0<br>0%  | 1,200<br>0<br>0%  | 1,200<br>0<br>0%  | 14,400<br>3,778<br>26%   |

FORMATO Nº 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS AL I TRIMESTRE 2016  
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA DE TRANSPORTES

| OBJ. OE  | OEG | ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                          |
|--|-----|--|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |     |  |                      |                                   | Ene                                    | Feb                     | Mar                    | Abr              | May              | Jun              | Jul              | Ago              | Set              | Oct              | Nov              | Dic              | Anual                   |                          |
| <b>OE: 1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional de territorio.</b><br><b>OE: 1.2 Mejorar los sistemas de tránsito, transporte público de pasajeros y carga, así como preservar e incrementar la infraestructura vial urban integrada al area Metropolitana.</b> |     |  |                      |                                   |  |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                          |
| <b>0005 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS</b><br><b>GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO INTERVENCIÓN</b><br><b>GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA DE TRANSPORTE</b>  |     |  |                      |                                   |  |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                          |
| 32   |     | Programar y dirigir la ejecución coactiva del transporte     | DOCUMENTO            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 180<br>186<br>103%                     | 267<br>279<br>104%      | 307<br>418<br>136%     | 270<br>0<br>0%   | 245<br>0<br>0%   | 238<br>0<br>0%   | 129<br>0<br>0%   | 171<br>0<br>0%   | 215<br>0<br>0%   | 129<br>0<br>0%   | 130<br>0<br>0%   | 80<br>0<br>0%    | 2,361<br>883<br>37%     |                          |
| 33   |     | Emisión de gravámenes  | DOCUMENTO            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 4,958<br>5,315<br>107%                 | 3,688<br>3,548<br>96%   | 4,582<br>3,597<br>79%  | 4,789<br>0<br>0% | 5,905<br>0<br>0% | 5,031<br>0<br>0% | 2,756<br>0<br>0% | 4,479<br>0<br>0% | 5,414<br>0<br>0% | 2,682<br>0<br>0% | 2,495<br>0<br>0% | 1,956<br>0<br>0% | 48,735<br>12,460<br>26% |                          |
| 34   |     | Notificaciones para inicios del procedimiento coactivo       | DOCUMENTO            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 637<br>1,251<br>196%                   | 491<br>302<br>62%       | 43<br>1,923<br>4472%   | 650<br>0<br>0%   | 930<br>0<br>0%   | 768<br>0<br>0%   | 617<br>0<br>0%   | 435<br>0<br>0%   | 854<br>0<br>0%   | 854<br>0<br>0%   | 459<br>0<br>0%   | 821<br>0<br>0%   | 3,169<br>0<br>0%        | 9,874<br>3,476<br>35%    |
| 35   |     | Resoluciones de expedientes de ejecución coactiva            | RESOLUCION           | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 132<br>96<br>73%                       | 100<br>115<br>115%      | 121<br>200<br>165%     | 170<br>0<br>0%   | 201<br>0<br>0%   | 129<br>0<br>0%   | 63<br>0<br>0%    | 63<br>0<br>0%    | 105<br>0<br>0%   | 105<br>0<br>0%   | 67<br>0<br>0%    | 66<br>0<br>0%    | 55<br>0<br>0%           | 1,272<br>411<br>32%      |
| 36   |     | Entrega de notificaciones de cobranza de papeletas           | DOCUMENTO            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 3,392<br>23,696<br>699%                | 8,670<br>16,889<br>195% | 1,574<br>7,579<br>482% | 6,818<br>0<br>0% | 2,662<br>0<br>0% | 3,838<br>0<br>0% | 1,740<br>0<br>0% | 2,975<br>0<br>0% | 2,696<br>0<br>0% | 2,696<br>0<br>0% | 2,607<br>0<br>0% | 1,253<br>0<br>0% | 9,295<br>0<br>0%        | 47,520<br>48,164<br>101% |
| 37   |     | Medida cautelar  | DOCUMENTO            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 479<br>1,887<br>394%                   | 263<br>2,123<br>807%    | 247<br>615<br>249%     | 1,173<br>0<br>0% | 242<br>0<br>0%   | 677<br>0<br>0%   | 29<br>0<br>0%    | 501<br>0<br>0%   | 9<br>0<br>0%     | 9<br>0<br>0%     | 37<br>0<br>0%    | 63<br>0<br>0%    | 46<br>0<br>0%           | 3,766<br>4,625<br>123%   |
| 38   |     | Registro y descargo de centrales de riesgos                  | DOCUMENTO            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 2,714<br>679<br>25%                    | 5,615<br>1,404<br>25%   | 5,396<br>1,349<br>25%  | 6,542<br>0<br>0% | 5,663<br>0<br>0% | 6,122<br>0<br>0% | 2,380<br>0<br>0% | 2,602<br>0<br>0% | 2,527<br>0<br>0% | 2,527<br>0<br>0% | 668<br>0<br>0%   | 993<br>0<br>0%   | 1,317<br>0<br>0%        | 42,539<br>3,432<br>8%    |
| 39   |     | Comunicación de inscripción de capturas PNP                  | DOCUMENTO            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 85<br>0<br>0%                          | 94<br>485<br>516%       | 75<br>103<br>137%      | 68<br>0<br>0%    | 102<br>0<br>0%   | 43<br>0<br>0%    | 35<br>0<br>0%    | 511<br>0<br>0%   | 10<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 18<br>0<br>0%    | 30<br>0<br>0%    | 24<br>0<br>0%           | 1,095<br>588<br>54%      |
| 40   |     | Levantamiento de medidas cautelares                          | DOCUMENTO            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 374<br>1,144<br>306%                   | 184<br>231<br>126%      | 172<br>321<br>187%     | 223<br>0<br>0%   | 270<br>0<br>0%   | 187<br>0<br>0%   | 69<br>0<br>0%    | 148<br>0<br>0%   | 270<br>0<br>0%   | 270<br>0<br>0%   | 125<br>0<br>0%   | 123<br>0<br>0%   | 87<br>0<br>0%           | 2,232<br>1,696<br>76%    |
| 41   |     | Ejecución de operativos para captura vehicular               | UNIDAD               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 4<br>0<br>0%                           | 4<br>0<br>0%            | 4<br>0<br>0%           | 4<br>0<br>0%     | 4<br>0<br>0%     | 4<br>0<br>0%     | 4<br>0<br>0%     | 4<br>0<br>0%     | 4<br>0<br>0%     | 4<br>0<br>0%     | 4<br>0<br>0%     | 4<br>0<br>0%     | 4<br>0<br>0%            | 48<br>0<br>0%            |
| 42   |     | Internamiento de vehículos al DMV                            | ACCION               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 5<br>0<br>0%                           | 2<br>0<br>0%            | 9<br>0<br>0%           | 7<br>0<br>0%     | 12<br>0<br>0%    | 14<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 15<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 8<br>0<br>0%     | 9<br>0<br>0%     | 4<br>0<br>0%            | 105<br>0<br>0%           |
| 43   |     | Operativos por GECT (Diligencias de secuestro conservativos) | ACCION               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 4<br>0<br>0%                           | 10<br>0<br>0%           | 10<br>0<br>0%          | 10<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%    | 10<br>0<br>0%           | 114<br>0<br>0%           |
| 44   |     | Realización de ejecuciones forzadas                          | DOCUMENTO            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 331<br>14<br>0%                        | 1,227<br>5,537<br>451%  | 359<br>109<br>30%      | 3,039<br>0<br>0% | 228<br>0<br>0%   | 1,053<br>0<br>0% | 223<br>0<br>0%   | 280<br>0<br>0%   | 418<br>0<br>0%   | 418<br>0<br>0%   | 581<br>0<br>0%   | 53<br>0<br>0%    | 647<br>0<br>0%          | 8,439<br>5,660<br>67%    |

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OE/ OE   | ACTIVIDADES (4)<br>OE/ OE  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)           | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMETARIO JUSTIFICAR (8) |
|---|--|----------------------|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
|   |  |                      |                      | Ene                                    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                          |
| AE N° 01: Programar y Conducir los Servicios y Culturales                                     | 1.1 Monitoreo de Convenios Contratos Subvenciones Sociales y Exoneraciones | Documento            | Programado Ejecutado | 3                                      | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 36                       |
|   |  |                      | Avance               | 1                                      | 1   | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2                        |
|   | 1.2 Otorgamiento de Permisos para Eventos y Espectáculos en el Callao      | Documento            | Programado Ejecutado | 7                                      | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 84                       |
|   |  |                      | Avance               | 1                                      | 3   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                          |
| 1.3 Gestion Administrativas de la GSSSC   | Documento  | Programado Ejecutado | 75                   | 75                                     | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 900 |                          |
|   |  | Avance               | 67                   | 49                                     | 49  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 165                      |
| 1.4 Organización de Eventos y Espectáculos en el Callao                                       | Eventos  | Programado Ejecutado | 4                    | 4                                      | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 48  |                          |
|   |  | Avance               | 0                    | 3                                      | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3                        |
| AE N° 02: Realizar Actividades en el Marco de la Delegación de Funciones                      | 2.1 Brindar Atención Integral a Niño y al Adolescente(CEDIF)               | Atencion             | Programado Ejecutado | 208                                    | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 2,496                    |
|   |  |                      | Avance               | 20                                     | 62  | 111 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                          |
|   | 2.2 Atención Integral con Alimentación Balanceada al Adulto Mayor(CEDIF)   | Atencion             | Programado Ejecutado | 81                                     | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 972                      |
|   |  |                      | Avance               | 13                                     | 17  | 44  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                          |
| 2.3 Apoyo para el Funcionamiento y Gestion de la Sociedad de Beneficiencia Publica del Callao | Transferencia Financiera   | Programado Ejecutado | 1                    | 1                                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12  |                          |
|   |  | Avance               | 1                    | 1                                      | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3                        |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

Donde:  
i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
Ej.: Ejecución del mes i  
P.: Programación del mes i  
Consideraciones Especiales:  
El Avance será 100%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Educación, Cultura y Turismo

| OBJETIVOS (3)<br>OE<br>OEG<br>OEG.1.3                   | ACTIVIDADES (4)<br>OE<br>OEG   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | COMENTARIO Y JUSTIFICAR (8) |        |
|---|--|----------------------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|
|   |  |                      |            | Ene                                    | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   |                             | Annual |
| AE N° 05: Promover el Turismo Interno                   | 5.1 Desarrollo del Programa de Promoción Turística   | Eventos              | Programado | 61                                     | 60    | 60    | 60    | 61    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 724                         |        |
|   |  |                      | Ejecutado  | 60                                     | 61    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60                          | 181    |
|   |  |                      | Avance     | 98%                                    | 102%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 25%   |                             |        |
| AE N° 06: Impulsar la Cultura y el Arte en la PCC       | 5.2 Difusión en el Centro de Información Turística   | Atencion             | Programado | 600                                    | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 7.200                       |        |
|   |  |                      | Ejecutado  | 600                                    | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 1.800                       |        |
|   |  |                      | Avance     | 100%                                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 25%   |                             |        |
| AE N° 07: Fomentar el Deporte y la Recreación en la PCC | 6.1 Ejecutar Eventos Culturales (Espectáculos, talleres, concursos, exposiciones y otros)          | Eventos              | Programado | 3                                      | 14    | 17    | 20    | 18    | 11    | 14    | 17    | 13    | 13    | 13    | 14    | 167                         |        |
|   |  |                      | Ejecutado  | 3                                      | 3     | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 16                          |        |
|   |  |                      | Avance     | 100%                                   | 21%   | 59%   | 50%   | 50%   | 50%   | 50%   | 50%   | 50%   | 50%   | 50%   | 50%   | 10%                         |        |
|   |  |                      | Programado | 1                                      | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0                           | 4      |
|   |  |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                           |        |
|   |  |                      | Avance     | 0%                                     | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%                          |        |
| AE N° 08: Fomentar la Lectura en la PCC                 | 7.1 Realizar Eventos Deportivos y recreativos  | Eventos              | Programado | 1                                      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 12                          |        |
|   |  |                      | Ejecutado  | 1                                      | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2                           |        |
|   |  |                      | Avance     | 100%                                   | 0%    | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 17%                         |        |
| AE N° 08: Fomentar la Lectura en la PCC                 | 8.1 Realizar Fuentes de Información en las Salas de Lectura de la Biblioteca Teodoro Casana Robles | Atencion             | Programado | 1.570                                  | 1.890 | 2.780 | 2.330 | 2.390 | 2.410 | 2.560 | 2.630 | 2.650 | 2.810 | 2.890 | 2.920 | 29.810                      |        |
|   |  |                      | Ejecutado  | 985                                    | 1.461 | 896   | 896   | 896   | 896   | 896   | 896   | 896   | 896   | 896   | 896   | 896                         | 3.332  |
|   |  |                      | Avance     | 63%                                    | 77%   | 32%   | 38%   | 38%   | 38%   | 38%   | 38%   | 38%   | 38%   | 38%   | 38%   | 38%                         | 11%    |

Nota:  
(1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.  
(2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.  
(3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).  
(4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
(5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.  
(6) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.  
(7) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
(8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron; retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)  
- / Donde:  
E = Ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
Ej.: Ejecución del mes 1  
P.: Programación del mes 1  
Consideraciones Especiales:  
El Avance será 100%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Registros Civiles.

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE 3.2                         | ACTIVIDADES (4)<br>ATENDER SOLICITUDES PARA<br>EMISION DE CERTIFICACIONES EN<br>LA PCC | UNIDAD DE<br>MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|--|--|-------------------------|------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
|  |  |                         |            | Ene                                    | Feb  | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                            |
| <b>Objetivo<br/>Estratégico</b>                        | Emisión de Copias Certificadas de<br>Documentos Archivados.                            | Documento               | Programado | 15                                     | 14   | 15  | 20  | 16  | 18  | 16  | 26  | 12  | 15  | 17  | 16  | 200                        |
|  |  |                         | Ejecutado  | 17                                     | 17   | 12  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 46                         |
|  |  |                         | Avance     | 113%                                   | 121% | 80% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |
|  | Otorgamiento de Constancias.   | Documento               | Programado | 3                                      | 5    | 4   | 2   | 2   | 4   | 3   | 8   | 3   | 4   | 2   | 2   | 42                         |
|  |  |                         | Ejecutado  | 0                                      | 1    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3                          |
|  |  |                         | Avance     | 0%                                     | 20%  | 50% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |
| Dispensa para la Publicación de Edicto<br>Matrimonial. | Documento  | Programado              | 5          | 7                                      | 4    | 6   | 5   | 3   | 5   | 8   | 6   | 7   | 5   | 8   | 69  |                            |
|  |  | Ejecutado               | 3          | 1                                      | 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5   |                            |
|  |  | Avance                  | 60%        | 14%                                    | 25%  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 7.25%                      |
| Exhibición de Edictos de otras<br>Municipalidades.     | Documento  | Programado              | 15         | 18                                     | 12   | 17  | 15  | 12  | 15  | 13  | 14  | 11  | 12  | 15  | 169 |                            |
|  |  | Ejecutado               | 21         | 17                                     | 24   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 62  |                            |
|  |  | Avance                  | 140%       | 94%                                    | 200% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 36.69%                     |
| Apertura de Expediente Matrimonial<br>(Particular)     | Documento  | Programado              | 60         | 45                                     | 40   | 47  | 50  | 55  | 48  | 40  | 52  | 48  | 40  | 50  | 575 |                            |
|  |  | Ejecutado               | 61         | 32                                     | 47   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 140 |                            |
|  |  | Avance                  | 102%       | 71%                                    | 118% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 24.35%                     |
| Apertura de Expediente Matrimonial<br>(Comunitario)    | Documento  | Programado              | 0          | 400                                    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 470 | 0   | 0   | 0   | 0   | 870 |                            |
|  |  | Ejecutado               | 0          | 200                                    | 0    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 200 |                            |
|  |  | Avance                  | 0%         | 50%                                    | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 22.99%                     |
| <b>Objetivo<br/>Estratégico<br/>General</b>            | <b>PROGRAMAR Y REALIZAR<br/>MATRIMONIOS EN LA PCC</b>                                  | Evento                  | Programado | 0                                      | 1    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 4   |                            |
|  |  |                         | Ejecutado  | 0                                      | 1    | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1                          |
|  |  |                         | Avance     | 0%                                     | 100% | 0%  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |
|  | Matrimonios Civiles (Exp. Matrimonial)   | Evento                  | Programado | 60                                     | 50   | 50  | 48  | 52  | 57  | 50  | 47  | 50  | 49  | 49  | 50  | 612                        |
|  |  |                         | Ejecutado  | 52                                     | 46   | 32  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 130                        |
|  |  |                         | Avance     | 87%                                    | 92%  | 64% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |

Nota:

(1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.

(2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.

(3) / Se refiere a qué objetivos del PEI 2015 - 2017 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).

(4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

(5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.

(6) / Programar la cantidad de actividad a realizar durante el presente año de forma mensual y anual

(7) / Este rubro corresponde a aquellas acciones de carácter permanente que se vienen ejecutando año a año a efecto de apreciar su crecimiento o decremento. En caso no corresponda se consignará (NA) no aplica. Si fuera una acción permanente nueva, se consignará (AnPE) actividad no permanente que empieza en el presente año.

(8) / Indicar si no ha concluido la actividad programada del año anterior (FC=Falta concluir)

Indicar el artículo e inciso del ROF u otra norma de ser el caso, que sustente la programación y ejecución de la respectiva actividad.

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Organismo (1): Gerencia General de Salud  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Sanidad.

| OBJETIVOS (3)<br>OEI OE  | ACTIVIDADES (4)                   | UNIDAD DE MEDIDA (5)              | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |       |  |      |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-------|--|------|
|  |                                   |                                   | Ene                                    | Feb  | Mar  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                            | Anual |  |      |
| OE N°3: Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la salud<br>OE N°3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables | Documento                         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0                                      | 0    | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 1     |  |      |
|  |                                   |                                   | 0                                      | 0    | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 1     |  |      |
|  |                                   |                                   | 0                                      | 0    | 100% | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     |  | 100% |
|  |                                   |                                   | 0                                      | 0    | 0    | 300 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     |  | 300  |
| Atención   | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0                                 | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          |       |  |      |
|  |                                   | 0                                 | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          |       |  |      |
| Atención   | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0                                 | 0                                      | 0    | 0    | 250 | 0   | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250                        | 1750  |  |      |
|  |                                   | 0                                 | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     |  |      |
| Personas<br>Atendidas  | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0                                 | 0                                      | 0    | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100                        | 800   |  |      |
|  |                                   | 0                                 | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     |  |      |
| 1.5 Evaluación final del Programa Articulado Nutricional   | Documento                         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 1     |  |      |
|  |                                   |                                   | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     |  |      |
| 1.6 Ejecución del Programa Articulado Nutricional  | Municipio                         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0                                      | 0    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                          | 10    |  |      |
|  |                                   |                                   | 0                                      | 0    | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 1     |  |      |
| 2.1 Inspección Sanitaria a Establecimientos Comerciales e  | Registro                          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 150                                    | 150  | 250  | 350 | 350 | 150 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250                        | 3.000 |  |      |
|  |                                   |                                   | 176                                    | 240  | 252  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 668   |  |      |
| 2.2 Saneamiento ambiental (fumigación, desratización)  | Registro                          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 117%                                   | 160% | 101% | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 22%   |  |      |
|  |                                   |                                   | 100                                    | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100                        | 1.200 |  |      |
| 2.3 Registro de carnes   | Registro                          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 45                                     | 45   | 59   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 149   |  |      |
|  |                                   |                                   | 45%                                    | 45%  | 59%  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 12%   |  |      |
| 2.3 Registro de carnes   | Registro                          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0                                      | 0    | 0    | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100                        | 820   |  |      |
|  |                                   |                                   | 40                                     | 557  | 437  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 1034  |  |      |
|  |                                   |                                   | 100%                                   | 100% | 100% | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 112%                       |       |  |      |

| OBJETIVOS (3)<br>OEI                                    | OE                 | ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |         |        |       |
|---|--------------------|--|----------------------|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|---------|--------|-------|
|   |                    |  |                      |            | Ene                                    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |                            | Anual   |        |       |
| AE N° 03: EJECUCION DE ATENCIONES PREVENTIVAS DE SALUD  |                    | 3.1 Programa preventivo - promocional del VIH y TBC              | Personas atendidas   | Programado | 0                                      | 0      | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150                        | 1,500   |        |       |
|   |                    |  | personas atendidas   | Ejecutado  | 0                                      | 0      | 75     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                          | 0       | 75     |       |
|   |                    |  |                      | Avance     | 0%                                     | 0%     | 50%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%                         | 0%      | 0%     | 50%   |
|   |                    |  | Personas atendidas   | Programado | 0                                      | 28     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50                         | 50      | 500    |       |
|   |                    |  | personas atendidas   | Ejecutado  | 28                                     | 28     | 24     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                          | 0       | 78     |       |
|   |                    |  |                      | Avance     | 100%                                   | 100%   | 48%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%                         | 0%      | 0%     | 16%   |
|   |                    |  | Personas atendidas   | Programado | 0                                      | 200    | 200    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100                        | 100     | 1,300  |       |
| 3.3 Programa de Prevención en salud bucal.              | personas atendidas | Ejecutado  | 259                  | 81         | 20                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 360                        |         |        |       |
|   | Avance             | 100%   | 41%                  | 10%        | 0%                                     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 28%                        |         |        |       |
| 3.4 Programa de detección de cancer uterino             | Personas atendidas | Programado   | 0                    | 0          | 100                                    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 900                        |         |        |       |
|   | personas atendidas | Ejecutado  | 16                   | 32         | 31                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 79                         |         |        |       |
|   |                    | Avance   | 100%                 | 100%       | 100%                                   | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 9%                         |         |        |       |
| 3.5 Programa de detección de diabetes                   | Personas atendidas | Programado   | 0                    | 150        | 150                                    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 1,650                      |         |        |       |
|   | personas atendidas | Ejecutado  | 0                    | 0          | 11                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 11                         |         |        |       |
|   |                    | Avance   | 0%                   | 0%         | 7%                                     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 1%                         |         |        |       |
| 3.6 Programa de prevención y detección de ITS           | Personas atendidas | Programado   | 0                    | 0          | 150                                    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 1,500                      |         |        |       |
|   | personas atendidas | Ejecutado  | 98                   | 87         | 98                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 281                        |         |        |       |
|   |                    | Avance   | 100%                 | 100%       | 65%                                    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 19%                        |         |        |       |
| 3.7 Programa preventivo de anemia                       | Personas atendidas | Programado   | 150                  | 150        | 150                                    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 2,100                      |         |        |       |
|   | personas atendidas | Ejecutado  | 0                    | 0          | 19                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 19                         |         |        |       |
|   |                    | Avance   | 0%                   | 0%         | 10%                                    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 1%                         |         |        |       |
| AE N° 04: EJECUCION DE ATENCIONES BASICAS DE SALUD      |                    | 4.1 Atención médica ambulatoria (Policlinico - Hospital Chalaco) | Personas atendidas   | Programado | 14,450                                 | 14,700 | 14,650 | 14,650 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,600 | 14,500 | 14,650 | 14,670 | 14,650 | 14,650                     | 175,680 |        |       |
|   |                    |  | personas atendidas   | Ejecutado  | 10,871                                 | 11,216 | 10,458 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                          | 0       | 32,545 |       |
|   |                    |  |                      | Avance     | 75%                                    | 76%    | 71%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%                         | 0%      | 18%    |       |
|   |                    |  | Personas atendidas   | Programado | 2,631                                  | 3,035  | 3,025  | 2,715  | 2,772  | 2,726  | 2,786  | 2,772  | 2,785  | 2,621  | 2,772  | 2,785  | 2,772                      | 3,120   | 33,316 |       |
|   |                    |  | personas atendidas   | Ejecutado  | 2,366                                  | 3,340  | 2,577  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                          | 0       | 0      | 8,283 |
|   |                    |  |                      | Avance     | 90%                                    | 110%   | 85%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%                         | 0%      | 0%     | 25%   |
|   |                    |  | Personas atendidas   | Programado | 700                                    | 700    | 700    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000                      | 1,000   | 12,000 |       |
| 4.3 Atención en Policlinico Moviles.                    | personas atendidas | Ejecutado  | 0                    | 82         | 494                                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 576                        |         |        |       |
|   |                    | Avance   | 0%                   | 12%        | 71%                                    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 5%                         |         |        |       |
| 4.4 Programa de Urgencias Médicas (Médicos de cabecera) | Personas atendidas | Programado   | 1,000                | 1,000      | 1,000                                  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 12,000                     |         |        |       |
|   | personas atendidas | Ejecutado  | 581                  | 845        | 648                                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2,074                      |         |        |       |
|   |                    | Avance   | 58%                  | 85%        | 65%                                    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 17%                        |         |        |       |

(1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.  
 (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.  
 (3) / Se refiere a que objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).  
 (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medidas.  
 (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.  
 (7) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
 (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad etc.)



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS I TRIMESTRE 2016

Órgano (1): Gerencia General de Seguridad Ciudadana  
 Unidad Orgánica (2): Gerencia de Serenazgo

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE | ACTIVIDADES (4)<br>OEI 1.4  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |                        |                         |  |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--|
|                            |   |                      |                                   | Ene                                    | Feb                    | Mar                    | Abr                    | May                    | Jun                    | Jul                    | Ago                    | Sep                    | Oct                    | Nov                    | Dic                    |                            | Annual                 |                         |  |
| AE N° 02                   | EJECUTAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA-SERENAZGO                          |                      |                                   |  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                            |                        |                         |  |
|                            | SECTOR  |                      |                                   |  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                            |                        |                         |  |
| 2.1                        | Desarrollar el programa "patrullaje municipal por sector"                   |                      | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 11<br>11<br>100%                       | 11<br>11<br>100%       | 11<br>11<br>100%       | 11<br>11<br>100%       | 11<br>11<br>100%       | 11<br>11<br>100%       | 11<br>11<br>100%       | 11<br>11<br>100%       | 11<br>11<br>100%       | 11<br>11<br>100%       | 11<br>11<br>100%       | 11<br>11<br>100%       | 11<br>11<br>100%           | 11<br>11<br>100%       |                         |  |
| 2.2                        | Realizar acciones de prevención en el Marco del Plan de seguridad Ciudadana | ACCION               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 5<br>5<br>100%                         | 5<br>5<br>100%         | 5<br>5<br>100%         | 5<br>5<br>100%         | 5<br>5<br>100%         | 5<br>5<br>100%         | 5<br>5<br>100%         | 5<br>5<br>100%         | 5<br>5<br>100%         | 5<br>5<br>100%         | 5<br>5<br>100%         | 5<br>5<br>100%         | 5<br>5<br>100%             | 5<br>5<br>100%         | 60<br>15<br>25%         |  |
| 2.3                        | Intervenciones para mantener el orden, la seguridad y Bienestar social      | INTERVENCIÓN         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 7,000<br>7,000<br>100%                 | 7,000<br>7,000<br>100% | 7,000<br>7,000<br>100% | 7,000<br>7,000<br>100% | 7,000<br>7,000<br>100% | 7,000<br>7,000<br>100% | 7,000<br>7,000<br>100% | 7,000<br>7,000<br>100% | 7,000<br>7,000<br>100% | 7,000<br>7,000<br>100% | 7,000<br>7,000<br>100% | 7,000<br>7,000<br>100% | 7,000<br>7,000<br>100%     | 7,000<br>7,000<br>100% | 84,000<br>21,000<br>25% |  |
| 2.4                        | Capacitación en materia de seguridad ciudadana                              | CAPACITACION         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 10<br>10<br>100%                       | 10<br>10<br>100%       | 10<br>10<br>100%       | 10<br>10<br>100%       | 10<br>10<br>100%       | 10<br>10<br>100%       | 10<br>10<br>100%       | 10<br>10<br>100%       | 10<br>10<br>100%       | 10<br>10<br>100%       | 10<br>10<br>100%       | 10<br>10<br>100%       | 10<br>10<br>100%           | 10<br>10<br>100%       | 120<br>30<br>25%        |  |
| 2.5                        | Servicio de seguridad y vigilancia, PNP y serenazgo (patrullaje integrado)  | INTERVENCIÓN         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 150<br>150<br>100%                     | 150<br>150<br>100%     | 150<br>150<br>100%     | 150<br>150<br>100%     | 150<br>150<br>100%     | 150<br>150<br>100%     | 150<br>150<br>100%     | 150<br>150<br>100%     | 150<br>150<br>100%     | 150<br>150<br>100%     | 150<br>150<br>100%     | 150<br>150<br>100%     | 150<br>150<br>100%         | 150<br>150<br>100%     | 1,800<br>450<br>25%     |  |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

7)

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100\%$$

Donde:

i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente

E<sub>i</sub> : Ejecución del mes i

P<sub>i</sub> : Programación del mes i

Consideraciones Especiales:

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

El Avance será 100%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS | TRIMESTRE 2016

Órgano (1): Gerencia General de Seguridad Ciudadana  
 Unidad Orgánica (2): Gerencia de Policía Municipal

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE 1.4 | ACTIVIDADES (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                    |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |                                    |
|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|------------------------------------|
|                                |   |                      |                                   | Ene                                    | Feb                | Mar                | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                            | Anual                              |
| AE N° 03                       | CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES   |                      | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 200<br>153<br>126%                     | 200<br>135<br>117% | 200<br>312<br>156% | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,400<br>800<br>33%        | SE TRABAJO CON HORARIOS ESPECIALES |
| 3.1                            | Inspección de control a locales comerciales y avisos temporales   | INTERVENCIÓN         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 21<br>12<br>57%                        | 21<br>10<br>47%    | 21<br>17<br>81%    | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 252<br>39<br>15%           |                                    |
| 3.2                            | Ejecutar operativos ordinarios  | INTERVENCIÓN         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 25<br>12<br>48%                        | 25<br>26<br>104%   | 25<br>23<br>92%    | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 300<br>61<br>20%           |                                    |
| 3.3                            | Emisión de Autorizaciones de avisos temporales  | CERTIFICADO          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 12<br>16<br>133%                       | 12<br>14<br>116%   | 12<br>11<br>92%    | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 144                        |                                    |
| 3.4                            | Efectuar operativos especiales conjuntos PNP, Fiscalía de Prevención del Delito y otras Gerencias de la MPC | INTERVENCIÓN         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 10<br>10<br>100%                       | 10<br>10<br>100%   | 10<br>10<br>100%   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 120<br>30<br>25%           | FUERON NECESARIOS MAS OPERATIVOS   |
| 3.5                            | Capacitación a personal de Policía Municipal  | CAPACITACION         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance |  |                    |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |                                    |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (5) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (6) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (7) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)
- (8) /

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100\%$$

Donde:  
 i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
 E<sub>i</sub> : Ejecución del mes i  
 P<sub>i</sub> : Programación del mes i

Consideraciones Especiales:

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

El Avance será 100%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS I TRIMESTRE 2016

Órgano (1): Gerencia General de Seguridad Ciudadana  
 Unidad Orgánica (2): Gerencia de Defensa Civil

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE 1.4 | ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                    |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |        |                       |  |
|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--------|-----------------------|--|
|                                |  |                      |                                   | Ene                                    | Feb                | Mar                | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                            | Annual |                       |  |
| AE N° 04                       | DESARROLLAS ACCIONES DEFENSA CIVIL   |                      |                                   |  |                    |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |        |                       |  |
| 4.1                            | Inspecciones Técnicas de Seguridad Básica de Detalle y Multidisciplinaria              | INSPECCION           | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 160<br>460<br>287%                     | 160<br>460<br>287% | 160<br>460<br>287% | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160                        | 160    | 1,920<br>1,380<br>72% | mayor demanda de solicitudes de inspeccion       |
| 4.2                            | Emission de Certificado de Seguridad Basica de Detalle y Multidisciplinaria            | CERTIFICADO          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 140<br>351<br>251%                     | 140<br>385<br>275% | 140<br>409<br>292% | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140                        | 140    | 1,680<br>1,145<br>68% | a mas inspecciones: mayor numero de certificados |
| 4.3                            | Capacitacion en gestion de riesgo a Centros Educativos, Juntas Vecinales y Brigadistas | CAPACITACION         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 4<br>0<br>0%                           | 4<br>0<br>0%       | 4<br>0<br>0%       | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4                          | 4      | 48<br>0<br>0%         |  |

Nota:

- (1)/ Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3)/ Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4)/ Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5)/ Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6)/ Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7)/ Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8)/ Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

\*/

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100\%$$

Donde:  
 i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
 E<sub>i</sub> : Ejecución del mes i  
 P<sub>i</sub> : Programación del mes i

Consideraciones Especiales:

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

El Avance será 100%





ANEXO N° 04/ FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS (7)

Órgano (1): Gerencia General de Participación Vecinal  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Organizaciones Vecinales y Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Atención a las Personas con Discapacidad.

| OBJETIVOS (3)   | ACTIVIDADES (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                 |                   |               |               |               |               |               |               |               |               |                   | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|
|   |                 |                      |                                   | Ene                                    | Feb             | Mar               | Abr           | May           | Jun           | Jul           | Ago           | Sep           | Oct           | Nov           | Dic               |                            |
| 9. Planificación de actividades para promover la generación de oportunidades de empleo para la PCD. |                 | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 2<br>2<br>100%                         | 2<br>2<br>100%  | 2<br>2<br>100%    | 2<br>0<br>0%  | 2<br>0<br>0%  | 2<br>0<br>0%  | 2<br>0<br>0%  | 2<br>0<br>0%  | 2<br>0<br>0%  | 2<br>0<br>0%  | 2<br>0<br>0%  | 24<br>6<br>25%    |                            |
| 10. Desarrollo de actividades de superación personal a favor de las personas con discapacidad.      |                 | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 3<br>2<br>67%                          | 5<br>4<br>80%   | 5<br>4<br>80%     | 5<br>0<br>0%  | 5<br>0<br>0%  | 5<br>0<br>0%  | 5<br>0<br>0%  | 5<br>0<br>0%  | 5<br>0<br>0%  | 5<br>0<br>0%  | 5<br>0<br>0%  | 58<br>10<br>17%   |                            |
| 11. Difusión de normas de las personas con discapacidad.  |                 | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0<br>0<br>0%                           | 3<br>2<br>0%    | 1<br>1<br>100%    | 1<br>0<br>0%  | 3<br>0<br>0%  | 1<br>0<br>0%  | 1<br>0<br>0%  | 3<br>0<br>0%  | 1<br>0<br>0%  | 1<br>0<br>0%  | 3<br>0<br>0%  | 19<br>3<br>16%    |                            |
| 12. Empadronamiento de la PCD.  |                 | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 50<br>50<br>100%                       | 50<br>28<br>56% | 50<br>100<br>200% | 50<br>0<br>0% | 50<br>0<br>0% | 50<br>0<br>0% | 50<br>0<br>0% | 50<br>0<br>0% | 50<br>0<br>0% | 50<br>0<br>0% | 50<br>0<br>0% | 600<br>178<br>30% |                            |
| 13. Expedición de constancias.  |                 | Doc.                 | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 4<br>3<br>75%                          | 5<br>5<br>100%  | 5<br>5<br>100%    | 4<br>0<br>0%  | 4<br>0<br>0%  | 5<br>0<br>0%  | 5<br>0<br>0%  | 4<br>0<br>0%  | 4<br>0<br>0%  | 5<br>0<br>0%  | 5<br>0<br>0%  | 56<br>13<br>23%   |                            |

Padrón de la PCD:  
Registro a los beneficiarios de sillas de ruedas por demora de implen. Base de datos

Nota:  
(1)/ Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.  
(2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.  
(3)/ Se refiere a qué objetivos del PDI 2015 - 2018 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).  
(4)/ Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
(5)/ Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.  
(6)/ Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.  
(7)/ Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
(8)/ Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad etc.)

\* /

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS 2016

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OE<br>OE  | ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |        |            |
|--|--|----------------------|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|------------|
|  |  |                      |            | Ene                                    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Oct    | Nov    | Dic    |                            | Anual  |            |
| Objetivo Estratégico Institucional: Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la salud, educación y cultura |  |                      |            |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |        |            |
| Objetivo Estratégico: Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables  |  |                      |            |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |        |            |
| Meta Presupuestaria: Apoyo a la Acción Comunal   |  |                      |            |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |        |            |
| <b>GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES</b>  |  |                      |            |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |        |            |
|  | Conducir la gestión administrativa del Programa Vaso de Leche, Comedores Populares, Comedor del Pueblo | Expediente           |            | 50                                     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50                         | 50     | 600        |
|  |  |                      |            | 30.00                                  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00                      | 30.00  | 360.00     |
|  |  |                      |            | 100.00                                 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00                     | 100.00 | 900.00     |
|  |  |                      |            | 20.00                                  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00                      | 20.00  | 240.00     |
|  |  |                      |            | 20.00                                  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00                      | 20.00  | 60.00      |
|  |  |                      |            | 100.00                                 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00                     | 100.00 | 25.00      |
|  |  |                      |            | 0.00                                   | 0.00   | 1.00   | -      | 2.00   | -      | 2.00   | -      | -      | -      | -      | -      | -                          | -      | 7.00       |
|  |  |                      |            | 0.00                                   | 0.00   | 1.00   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                          | -      | 1.00       |
|  |  |                      |            | 0.00                                   | 0.00   | 100.00 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                          | -      | 14.29      |
|  |  |                      |            | 0.00                                   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00                       | 1.00   | 8.00       |
|  |  |                      |            | 0.00                                   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00                       | 1.00   | 1.00       |
|  |  |                      |            | 0.00                                   | 0.00   | 100.00 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                          | -      | 1.00       |
|  |  |                      |            | 12.000                                 | 12.600 | 13.800 | 12.600 | 13.200 | 12.600 | 13.200 | 12.600 | 13.200 | 12.600 | 13.200 | 12.600 | 13.200                     | 12.600 | 156.000.00 |
| <b>DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE COMEDOR DEL PUEBLO</b>  |  |                      |            |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |        |            |
|  | Distribuir raciones de almuerzos a beneficiarios del Comedor del Pueblo                                | Ración               |            | 12.000                                 | 12.600 | 13.800 | 12.600 | 13.200 | 12.600 | 13.200 | 12.600 | 13.200 | 12.600 | 13.200 | 12.600 | 13.200                     | 12.600 | 156.000    |
|  |  |                      |            | 13.000                                 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650                     | 13.650 | 40.300     |
|  |  |                      |            | 108.33                                 | 108.33 | 98.91  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                          | -      | 26         |
|  |  |                      |            | 50                                     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50                         | 50     | 600.00     |
|  |  |                      |            | 50                                     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50                         | 50     | 150.00     |
|  |  |                      |            | 100                                    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100                        | 100    | 25.00      |
|  |  |                      |            | 50                                     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50                         | 50     | 600.00     |
|  |  |                      |            | 50                                     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50                         | 50     | 150.00     |
|  |  |                      |            | 100                                    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100                        | 100    | 25.00      |

**Nota:**

- (1)/ Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3)/ Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4)/ Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5)/ Ver ANEXO N° 04 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6)/ Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7)/ Se deberá dar alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8)/ Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.).

$$V = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100\%$$

Donde:  
i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
E<sub>i</sub>: Ejecución del mes i  
P<sub>i</sub>: Programación del mes i

Consideraciones Especiales:

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

El Avance será 100%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia Vaso de Leche  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE: 3.1   | ACTIVIDADES (4)                                       | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | COMETARIO<br>JUSTIFICAR (8) |            |        |
|---|---|----------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|--------|
|   |   |                      |            | Ene                                    | Feb        | Mar        | Abr        | May        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Oct        | Nov        | Dic        |                             | Annual     |        |
| Desarrollar y Supervisar la implementacion del programa en sus fases operativas | Distribucion de raciones a Beneficiarios del Programa | Racion               | Programado | 718,350.00                             | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00                  | 8,620,200  | 25%    |
|   |   |                      | Ejecutado  | 718,350.00                             | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00 | 718,350.00                  | 718,350.00 |        |
| Selección de Beneficiarios, empadronamiento y actualización                     | Beneficiario  |                      | Programado | 3,000.00                               | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00                    | 36,000     | 25%    |
|   |   |                      | Ejecutado  | 3,000.00                               | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00                    | 3,000.00   |        |
| Ejecucion de Talleres de Capacitacion   | Evento  |                      | Programado | 0                                      | 0          | 2          | 0          | 0          | 0          | 2          | 0          | 0          | 0          | 2          | 0          | 0                           | 8          | 0      |
|   |   |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                           | 0          |        |
| Aprobacion y distribucion insumos a Comites                                     | Accion  |                      | Programado | 518                                    | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518                         | 6,216      | 25%    |
|   |   |                      | Ejecutado  | 518                                    | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518                         | 518        |        |
| Supervision y Evaluacion a los Comites del programa                             | Supervision   |                      | Programado | 518                                    | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518                         | 6,216      | 25%    |
|   |   |                      | Ejecutado  | 518                                    | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518        | 518                         | 518        |        |
| Desarrollar y supervisar los programas sociales por convenio de colaboracion    | Documento   |                      | Programado | 2,000                                  | 2,000      | 2,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000                       | 42,000     | 14.29% |
|   |   |                      | Ejecutado  | 2,000                                  | 2,000      | 2,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000      | 4,000                       | 4,000      |        |
| Orientacion y Registro de beneficiarios de los programas sociales               |   |                      | Avance     | 100%                                   | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                        |            |        |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar (por ejemplo: supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

$$* / \text{Avance} = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100\%$$

Donde:  
i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
E<sub>i</sub>: Ejecución del mes i  
P<sub>i</sub>: Programación del mes i

Consideraciones Especiales:

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

El Avance será 100%

## EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS AÑO 2016

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES  
 Unidad Orgánica (2): GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

| OBJETIVOS (3)<br>OE/ OE   | ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |  |     |
|---|--|----------------------|------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------------------|--|-----|
|   |  |                      |            | Ene                                    | Feb   | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic     |                            | Anual  |     |
| Objetivo Estratégico Institucional<br>Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.<br>Objetivo Estratégico<br>Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables. | Acción Estratégica N° 5: DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y PROMOCIÓN DE DERECHOS SOCIALES.<br>5.1 Campañas de Sensibilización en Educación, Nutrición, Preservación y Conservación del Medio Ambiente. | CURSO                | Programado | 2                                      | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 24                         |  |     |
|   |  |                      |            | Ejecutado                              | 4     | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 48                         |  |     |
|   |  |                      | Avance     | 0                                      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0 %                        |  |     |
| 5.2 Fomento de la Empresa Comunal para Desarrollar la Seguridad Alimentaria.  |  | CURSO                | Programado | 1                                      | 1     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 12                         | Se priorizó la ejecución de Actividades conformantes de los diferentes programas de apoyo alimentario. |     |
|   |  |                      |            | Ejecutado                              | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0                          |  | 0 % |
|   |  |                      | Avance     | 0                                      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0 %                        |  |     |
| 5.3 Talleres para la Formulación de Proyectos - Desarrollo de Programas de Alimentación en la Comunidad.  |  | CURSO                | Programado | 1                                      | 1     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 12                         |  |     |
|   |  |                      |            | Ejecutado                              | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0                          |  | 0 % |
|   |  |                      | Avance     | 0                                      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0 %                        |  |     |
| Acción Estratégica N° 6: DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PAN TBC.   |  | BENEFICIARIO         | Programado | 600                                    | 600   | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600     | 600                        |  |     |
|   |  |                      |            | Ejecutado                              | 600   | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600     | 600                        |  | 600 |
|   |  |                      | Avance     | 0                                      | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100     | 100 %                      |  |     |
| 6.1 Identificación, Selección y Evaluación de Beneficiarios.  |  | BENEFICIARIO         | Programado | 11                                     | 11    | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11      | 132                        |  |     |
|   |  |                      |            | Ejecutado                              | 0     | 11     | 22     | 33     | 44     | 55     | 66     | 77     | 88     | 99     | 110     | 121                        |  | 132 |
|   |  |                      | Avance     | 0                                      | 100   | 200    | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    | 800    | 900    | 1000   | 1100    | 1200                       | 25 %   |     |
| 6.2 Programación y Adquisición de Alimentos.  |  | TONELADA             | Programado | 11                                     | 11    | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11      | 132                        |  |     |
|   |  |                      |            | Ejecutado                              | 0     | 11     | 22     | 33     | 44     | 55     | 66     | 77     | 88     | 99     | 110     | 121                        |  | 132 |
|   |  |                      | Avance     | 0                                      | 100   | 200    | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    | 800    | 900    | 1000   | 1100    | 1200                       | 25 %   |     |
| 6.3 Distribución de Alimentos a los Establecimientos de Salud.  |  | TONELADA             | Programado | 11                                     | 11    | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11      | 132                        |  |     |
|   |  |                      |            | Ejecutado                              | 0     | 11     | 22     | 33     | 44     | 55     | 66     | 77     | 88     | 99     | 110     | 121                        |  | 132 |
|   |  |                      | Avance     | 0                                      | 100   | 200    | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    | 800    | 900    | 1000   | 1100    | 1200                       | 25 %   |     |
| 6.4 Monitoreo y Supervisión.  |  | SUPERVISIÓN          | Programado | 47                                     | 47    | 47     | 47     | 47     | 47     | 47     | 47     | 47     | 47     | 47     | 47      | 564                        |  |     |
|   |  |                      |            | Ejecutado                              | 0     | 46     | 92     | 138    | 184    | 230    | 276    | 322    | 368    | 414    | 460     | 506                        |  | 552 |
|   |  |                      | Avance     | 0                                      | 97.87 | 195.74 | 293.61 | 391.48 | 489.35 | 587.22 | 685.09 | 782.96 | 880.83 | 978.70 | 1076.57 | 24.47 %                    |  |     |

## Nota:

- (1)/ Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3)/ Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4)/ Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5)/ Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6)/ Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7)/ Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8)/ Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la a

## EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS AÑO 2016

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES  
 Unidad Orgánica (2): GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

| OBJETIVOS (3)<br>OE  | ACTIVIDADES (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |        |         |
|--|---|----------------------|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|---------|
|  |   |                      |            | Ene                                    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |                            | Annual |         |
| Objetivo Estratégico Institucional<br>Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.<br>Objetivo Estratégico<br>Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos | Acción Estratégica N° 7: DESARROLLAR EL PROGRAMA DE COMEDORES.<br>7.1 Identificación, Selección, Evaluación y Actualización de Beneficiarios. | BENEFICIARIO         | Programado | 22.529                                 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529                     | 22.529 |         |
|  |   |                      | Ejecutado  | 0                                      | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529 | 22.529                     | 22.529 | 22.529  |
|  |   |                      | Avance     | 0                                      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100                        | 100 %  |         |
| 7.2 Programación y Adquisición de Productos Alimenticios.  | TONELADA  | Programado           | 90         | 90                                     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90                         | 1.080  |         |
|  |   | Ejecutado            | 0          | 90                                     | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180                        | 180    | 270     |
|  |   |                      | Avance     | 0                                      | 100    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200                        | 200    | 25 %    |
| 7.3 Distribución de Alimentos a Comedores.   | TONELADA  | Programado           | 90.00      | 90.00                                  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00                      | 1.080  |         |
|  |   | Ejecutado            | 0          | 90                                     | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180    | 180                        | 180    | 270     |
|  |   |                      | Avance     | 0                                      | 100    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200                        | 200    | 25 %    |
| 7.4 Monitoreo y Supervisión de Comedores.  | SUPERVISIÓN   | Programado           | 349        | 349                                    | 349    | 349    | 349    | 349    | 349    | 349    | 349    | 349    | 349    | 349    | 349    | 349                        | 4.188  |         |
|  |   | Ejecutado            | 0          | 349                                    | 698    | 698    | 698    | 698    | 698    | 698    | 698    | 698    | 698    | 698    | 698    | 698                        | 1.047  |         |
|  |   |                      | Avance     | 0                                      | 100    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200                        | 200    | 25 %    |
| Acción Estratégica N° 8: DESARROLLAR EL PROGRAMA DE HOGARES Y ALBERGUES  | BENEFICIARIO  | Programado           | 145        | 145                                    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145                        | 1.45   |         |
|  |   | Ejecutado            | 145        | 145                                    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145                        | 145    | 145     |
|  |   |                      | Avance     | 0                                      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100                        | 100    | 100 %   |
| 8.2 Programación y Adquisición de Productos Alimenticios.  | TONELADA  | Programado           | 0.66       | 0.66                                   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66                       | 7.92   |         |
|  |   | Ejecutado            | 0          | 0.66                                   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32                       | 1.98   |         |
|  |   |                      | Avance     | 0                                      | 100    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200                        | 200    | 25 %    |
| 8.3 Distribución de Alimentos a Hogares y Albergues.   | TONELADA  | Programado           | 0.66       | 0.66                                   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66   | 0.66                       | 7.92   |         |
|  |   | Ejecutado            | 0          | 0.66                                   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32   | 1.32                       | 1.98   |         |
|  |   |                      | Avance     | 0                                      | 100    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200                        | 200    | 25 %    |
| 8.4 Monitoreo y Supervisión de Hogares y Albergues.  | SUPERVISIÓN   | Programado           | 10         | 10                                     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10                         | 120    |         |
|  |   | Ejecutado            | 0          | 5                                      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10                         | 10     | 15      |
|  |   |                      | Avance     | 0                                      | 50     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100                        | 100    | 12.50 % |

## Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la a

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS AÑO 2016

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES  
 Unidad Orgánica (2): GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE   | ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)          | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | COMETARIO JUSTIFICAR (8) |            |            |            |
|--|--|----------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  |  |                      |                     | Ene                                    | Feb        | Mar        | Abr        | May        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Oct        | Nov        | Dic        |                          | Annual     |            |            |
| Objetivo Estratégico Institucional<br>Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza y el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la Salud, Educación y Cultura.<br>Objetivo Estratégico<br>Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables. | <b>BENEFICIARIO</b><br><b>Acción Estratégica N° 01: DESARROLLAR EL PROGRAMA ADULTOS EN RIESGO (ACTAS DE COMPROMISO).</b> | BENEFICIARIO         | Programado          | 653                                    | 653        | 653        | 653        | 653        | 653        | 653        | 653        | 653        | 653        | 653        | 653        | 653                      | 653        | 653        |            |
|  |  |                      | Ejecutado<br>Avance | 0<br>0                                 | 100<br>100 | 653<br>653 | 653<br>653 | 653<br>653 | 653<br>653 | 653<br>653 | 653<br>653 | 653<br>653 | 653<br>653 | 653<br>653 | 653<br>653 | 653<br>653               | 653<br>653 | 653<br>653 | 653<br>653 |
|  | 9.1 Identificación, Selección, Evaluación y Actualización de Beneficiarios.  | TONELADA             | Programado          | 3                                      | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3                        | 3          | 3          | 36         |
|  |  |                      | Ejecutado<br>Avance | 0<br>0                                 | 100<br>100 | 3<br>3     | 6<br>6     | 200<br>200 | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3                   | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     |
|  | 9.2 Programación y Adquisición de Productos Alimenticios.  | TONELADA             | Programado          | 3                                      | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3                        | 3          | 3          | 36         |
|  |  |                      | Ejecutado<br>Avance | 0<br>0                                 | 100<br>100 | 3<br>3     | 6<br>6     | 200<br>200 | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3                   | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     |
|  | 9.3 Distribución de Alimentos a las Instituciones de Adultos en Riesgo (Actas de Compromiso).                            | TONELADA             | Programado          | 3                                      | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3                        | 3          | 3          | 36         |
|  |  |                      | Ejecutado<br>Avance | 0<br>0                                 | 100<br>100 | 3<br>3     | 6<br>6     | 200<br>200 | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3                   | 3<br>3     | 3<br>3     | 3<br>3     |
|  | 9.4 Monitoreo y Supervisión.   | SUPERVISIÓN          | Programado          | 34                                     | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34                       | 34         | 34         | 408        |
|  |  |                      | Ejecutado<br>Avance | 0<br>0                                 | 17<br>50   | 34<br>100  | 34<br>100  | 34<br>100  | 34<br>100  | 34<br>100  | 34<br>100  | 34<br>100  | 34<br>100  | 34<br>100  | 34<br>100  | 34<br>100                | 34<br>100  | 34<br>100  | 34<br>100  |
| <b>BENEFICIARIO</b><br><b>Acción Estratégica N° 10: DESARROLLAR EL PROGRAMA ADULTOS EN RIESGO POR CONVENIOS (BENEFICENCIA PÚBLICA).</b>  | 10.1 Identificación, Selección, Evaluación y Actualización de Beneficiarios.   | BENEFICIARIO         | Programado          | 0                                      | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800                      | 800        | 800        | 800        |
|  |  |                      | Ejecutado<br>Avance | 0<br>0                                 | 800<br>800 | 800<br>800 | 800<br>800 | 800<br>800 | 800<br>800 | 800<br>800 | 800<br>800 | 800<br>800 | 800<br>800 | 800<br>800 | 800<br>800 | 800<br>800               | 800<br>800 | 800<br>800 | 800<br>800 |
|  | 10.2 Programación y Adquisición de Productos Alimenticios.   | TONELADA             | Programado          | 0                                      | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4                        | 4          | 4          | 44         |
|  |  |                      | Ejecutado<br>Avance | 0<br>0                                 | 0<br>0     | 8<br>200   | 4<br>4     | 8<br>200   | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4                   | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     |
|  | 10.3 Distribución de Alimentos a las Instituciones de Adultos en Riesgo - Convenios.                                     | TONELADA             | Programado          | 0                                      | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4                        | 4          | 4          | 44         |
|  |  |                      | Ejecutado<br>Avance | 0<br>0                                 | 0<br>0     | 8<br>200   | 4<br>4     | 8<br>200   | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4                   | 4<br>4     | 4<br>4     | 4<br>4     |
|  | 10.4 Monitoreo y Supervisión.  | SUPERVISIÓN          | Programado          | 0                                      | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12                       | 12         | 12         | 132        |
|  |  |                      | Ejecutado<br>Avance | 0<br>0                                 | 0<br>0     | 12<br>100  | 12<br>100  | 12<br>100  | 12<br>100  | 12<br>100  | 12<br>100  | 12<br>100  | 12<br>100  | 12<br>100  | 12<br>100  | 12<br>100                | 12<br>100  | 12<br>100  | 12<br>100  |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a que objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad).





UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)  | ACTIVIDADES (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5)  | ESTADO (6)                  | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                   |                  |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                 |                    |                  |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----------------|--------------------|------------------|
|  |   |   |                             | Ene                                    | Feb               | Mar              | Abr             | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Annual |                 |                    |                  |
| OEL OE 2.1.2.2<br>CONDUCCIÓN LA GESTIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PCC.  | Abolición de recursos impugnatorios de reconsideración, reclamación y abandono  | Documento   | Programado Ejecutado Avance | 10<br>4<br>40%                         | 15<br>6<br>40%    | 15<br>7<br>47%   | 15              | 20  | 20  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15     | 15              | 17<br>9%           |                  |
|  | Programa de saneamiento ambiental del ex fundo oquendo.   | Acción  | Programado Ejecutado Avance | 1<br>1<br>100%                         | 1<br>1<br>100%    | 1<br>1<br>100%   | 1               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1               | 12<br>3<br>25%     |                  |
|  | Monitoreo, supervisión y apoyo a la implementación del PIGARS de la MPC.  | Acción  | Programado Ejecutado Avance | 3<br>3<br>100%                         | 3<br>3<br>100%    | 3<br>3<br>100%   | 3               | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3      | 3               | 36<br>9<br>25%     |                  |
|  | Autorización para el transporte de residuos comunes.  | Documento   | Programado Ejecutado Avance | 8<br>47<br>588%                        | 12<br>73<br>608%  | 15<br>67<br>447% | 15              | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15     | 15              | 160<br>187<br>117% |                  |
|  | Programa de Sensibilización, Mitigación y Mejoramiento Ambiental de los AA.HH. Ubicados en las Riberas de los del Cercado Callao. | Acción  | Programado Ejecutado Avance | 1<br>1<br>100%                         | 1<br>1<br>100%    | 1<br>1<br>100%   | 1               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1               | 12<br>3<br>25%     |                  |
|  | Monitoreo y Supervisión de convenios y temas de protección del medio ambiente.  | Documento   | Programado Ejecutado Avance | 1<br>1<br>100%                         | 1<br>1<br>100%    | 1<br>1<br>100%   | 1               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1               | 12<br>3<br>25%     |                  |
|  | Programa para el cuidado del Medio Ambiente y Manejo Adecuado de los Residuos en la Jurisdicción de la MPC.                       | Acción  | Programado Ejecutado Avance | 1<br>1<br>0%                           | 1<br>1<br>100%    | 1<br>1<br>100%   | 1               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1               | 12<br>3<br>25%     |                  |
|  | Elaboración de estudio de Pre Inversión   | Estudio   | Programado Ejecutado Avance | 0<br>0<br>0%                           | 1<br>0<br>0%      | 1<br>0<br>0%     | 1               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1               | 10<br>0<br>0%      |                  |
|  | Gestionar el manejo de los residuos sólidos.  | Municipio   | Programado Ejecutado Avance | 1<br>1<br>100%                         | 1<br>1<br>100%    | 1<br>1<br>100%   | 1               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1               | 1<br>3<br>300%     |                  |
|  | Segregar y recoger los residuos sólidos.  | Municipio   | Programado Ejecutado Avance | 1<br>1<br>100%                         | 1<br>1<br>100%    | 1<br>1<br>100%   | 1               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1               | 1<br>3<br>300%     |                  |
|  | <b>GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PCC</b>  | Realizar acciones de coordinaciones e integración del sistema de gestión ambiental local (CAM y Grupos técnicos locales). | Acción                      | Programado Ejecutado Avance            | 0<br>0<br>0%      | 2<br>3<br>150%   | 2<br>2<br>100%  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2      | 2               | 2                  | 20<br>5<br>25%   |
|  |   | Acciones de control y fiscalización (denuncias, quejas, inspecciones imprevistas y notificaciones)                        | Acción                      | Programado Ejecutado Avance            | 10<br>8<br>80%    | 30<br>24<br>80%  | 30<br>25<br>83% | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30     | 30              | 30                 | 320<br>57<br>18% |
| Operativos de control ambiental  |   | Acción  | Programado Ejecutado Avance | 1<br>0<br>0%                           | 2<br>2<br>100%    | 5<br>4<br>80%    | 5               | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5      | 5               | 49<br>6<br>12%     |                  |
| Emisión de certificados de conformidad y renovación de CCA.                          |   | Documento   | Programado Ejecutado Avance | 35<br>69<br>197%                       | 35<br>123<br>351% | 30<br>79<br>263% | 30              | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30     | 30              | 365<br>271<br>74%  |                  |
| Emisión de constancias de no estar afecto a la presentación de un estudio ambiental. | Documento   | Programado Ejecutado Avance   | 6<br>3<br>38%               | 5<br>17<br>340%                        | 5<br>4<br>80%     | 5                | 5               | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5      | 60<br>24<br>40% |                    |                  |

| OBJETIVOS (3)  |    | ACTIVIDADES (4) |     | ESTADO (6) |           | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |  |
|--|----|-----------------|-----|------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| OE1  | OE | OE1             | OE2 | Ene        | Feb       | Mar                                    | Abr       | May       | Jun       | Jul       | Ago       | Sep       | Oct       | Nov       | Dic       | Annual     |  |
| CONDUCTIR LA GESTIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PCC.                       |    | Efectuado       |     | 1          | 2         | 2                                      | 5         | 5         | 5         | 1         | 2         | 5         | 5         | 5         | 2         | 40         |  |
| Efectuar la prevención y educación del medio ambiente                                  |    | Avance          |     | 0%         | 50%       | 50%                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2          |  |
| Promover el transporte no motorizado (Ciclovia Recreativa).                            |    | Efectuado       |     | 1          | 1         | 1                                      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12         |  |
| Programa de formalización de Segregadores y recolección selectiva de residuos sólidos. |    | Avance          |     | 0%         | 0%        | 0%                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |  |
| MONITOREO Y SUPERVISIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA             |    | Efectuado       |     | 0          | 0         | 0                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |  |
| Supervisión del servicio de limpieza pública (recolección domiciliar, barrido).        |    | Avance          |     | 0%         | 0%        | 0%                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |  |
| Supervisión de la disposición final de residuos sólidos                                |    | Efectuado       |     | 30         | 30        | 30                                     | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 360        |  |
| Capacitación a los inspectores municipales para la supervisión de la limpieza pública. |    | Avance          |     | 100%       | 100%      | 100%                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 90         |  |
| SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA PRESTADOS POR TERCEROS                                    |    | Efectuado       |     | 0          | 1         | 0                                      | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 4          |  |
| Recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios y puntos críticos.            |    | Avance          |     | 0%         | 0%        | 0%                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1          |  |
| Recolección y traslado del desmonte, recolección y traslado al relleno.                |    | Efectuado       |     | 12,500     | 13,186    | 12,500                                 | 12,500    | 12,500    | 12,500    | 12,500    | 12,500    | 12,500    | 12,500    | 12,500    | 12,500    | 150,000    |  |
| Servicio de barrido (calles, avenidas, jirones).                                       |    | Avance          |     | 111%       | 105%      | 109%                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 40,800     |  |
| Servicio de barrido (parques y plazas).  |    | Efectuado       |     | 6,500      | 6,500     | 6,500                                  | 6,500     | 6,500     | 6,500     | 6,500     | 6,500     | 6,500     | 6,500     | 6,500     | 6,500     | 78,000     |  |
| Disposición final de residuos sólidos  |    | Avance          |     | 8,123      | 8,041     | 9,298                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 25,462     |  |
|  |    | Efectuado       |     | 125%       | 124%      | 143%                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 33%        |  |
|  |    | Avance          |     | 72,000     | 72,000    | 72,000                                 | 72,000    | 72,000    | 72,000    | 72,000    | 72,000    | 72,000    | 72,000    | 72,000    | 72,000    | 864,000    |  |
|  |    | Efectuado       |     | 76,758     | 77,777    | 77,803                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 227,338    |  |
|  |    | Avance          |     | 107%       | 101%      | 108%                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 26%        |  |
|  |    | Efectuado       |     | 8,000,000  | 8,000,000 | 8,000,000                              | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 96,000,000 |  |
|  |    | Avance          |     | 9,165,264  | 8,546,163 | 9,165,264                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 26,876,720 |  |
|  |    | Efectuado       |     | 115%       | 107%      | 115%                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 28%        |  |
|  |    | Avance          |     | 18,500     | 18,500    | 18,500                                 | 18,500    | 18,500    | 18,500    | 18,500    | 18,500    | 18,500    | 18,500    | 18,500    | 18,500    | 222,000    |  |
|  |    | Efectuado       |     | 22,060     | 21,227    | 22,975                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 66,262     |  |
|  |    | Avance          |     | 119%       | 115%      | 124%                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 30%        |  |

**Nota:**  
 (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.  
 (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.  
 (3) / Se refiere a que objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).  
 (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.  
 (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.  
 (7) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
 (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requirieron para ejecutar la actividad, etc.).

Consideraciones Especiales:  
 El Avance será 100%  

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

Donde:  
 i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
 E<sub>i</sub> = avance del mes i  
 P<sub>i</sub> = 100% - avance del mes i

Órgano (1): GGPMA  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Parques, Jardines y Talleres

| OBJETIVOS (3)<br>OEI  | UNIDAD DE MEDIDA (5)                                 | ESTADO (6)                  | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                              |                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           | COMENTARIO Y JUSTIFICAR (8) |
|---|--|-----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
|   |  |                             | Ene                                    | Feb                          | Mar                          | Abr       | May       | Jun       | Jul       | Agosto    | Sep       | Oct       | Nov       | Dic       |                             |
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b><br>Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión emprendedora, segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.<br><br><b>Objetivo Estratégico:</b><br>Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.<br><br>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO | Service de Jardinería                                | Programado Ejecutado Avance | 1,600,000<br>1,424,000<br>89           | 1,600,000<br>1,422,000<br>89 | 1,600,000<br>1,502,000<br>94 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 19,200,000<br>2,517,352     |
|   | m2   |                             |  |                              |                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                             |
| Service de Corte de Césped  | Service de Corte de Césped                           | Programado Ejecutado Avance | 1,600,000<br>715,189<br>45             | 1,600,000<br>912,797<br>57   | 1,600,000<br>899,366<br>56   | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 19,200,000<br>2,517,352     |
|   | m2   |                             |  |                              |                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                             |
| Service de Vivero   | Service de Vivero                                    | Programado Ejecutado Avance | 2,000<br>0<br>0                        | 2,000<br>0<br>0              | 2,000<br>0<br>0              | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 24,000<br>0<br>0            |
|   | plantas  |                             |  |                              |                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                             |
| Service de Poda de árboles  | Service de Poda de árboles                           | Programado Ejecutado Avance | 3,200<br>3,353                         | 3,200<br>3,279               | 3,200<br>2,586               | 3,200     | 3,200     | 3,200     | 3,200     | 3,200     | 3,200     | 3,200     | 3,200     | 3,200     | 38,400<br>9,218             |
|   | Unidad   |                             |  |                              |                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                             |
| Service de Riego  | Service de Riego                                     | Programado Ejecutado Avance | 220,000<br>142,428                     | 220,000<br>161,018           | 220,000<br>160,907           | 220,000   | 220,000   | 220,000   | 220,000   | 220,000   | 220,000   | 220,000   | 220,000   | 220,000   | 2,640,000<br>464,353        |
|   | m3   |                             |  |                              |                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                             |
| Service de Mantenimiento Vehicular y Equipo Agrícola  | Service de Mantenimiento Vehicular y Equipo Agrícola | Programado Ejecutado Avance | 30<br>30                               | 30<br>30                     | 30<br>30                     | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 360<br>90                   |
|   | Acción   |                             |  |                              |                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                             |
|   |  |                             | 100                                    | 100                          | 100                          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 300                         |

**Nota:**

- (1) /
- (2) /
- (3) /
- (4) /
- (5) /
- (6) /
- (7) /
- (8) /

Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.  
Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.  
Se refiere a que objetivos del POI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).  
Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.  
Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.  
Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
Adicionalmente si el avance fuera menor a 5% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debió dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad etc.)

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{\sum_{i=1}^n P_i} * 100\%$$

Donde:

- E<sub>i</sub>: Ejecución del mes i
- P<sub>i</sub>: Programación del mes i
- $\sum_{i=1}^n E_i \neq 0$  y  $\sum_{i=1}^n P_i = 0$

El Avance será 100%





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO**

Órgano (1): Gerencia General de Protección de Medio Ambiente  
 Unidad Orgánica (2): Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad

**ANEXO N° 04/FORMATO N° 02  
 EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS**

| OBJETIVOS (3)<br>OEI  | OE | ACTIVIDADES (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)<br>ACTIVIDAD DE INICIO DEL CUERPO AL MATERIAL EN REUSO Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS |         |  |
|---|----|-----------------|----------------------|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---|---------|--|
|   |    |                 |                      |            | Ene                                    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Oct    | Nov    | Dic |   | Anual   |  |
| Mantenimiento y conservación de Luminarias Ornamentales.  |    |                 | Acción               | Ejecutado  | 326                                    | 387    | 462    |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 1,175   |  |
|   |    |                 | Acción               | Avance     | 54%                                    | 65%    | 71%    |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 16%     |  |
| Instalación y reposición de Paneles Informativos.   |    |                 | Acción               | Programado | 60                                     | 70     | 65     | 65     | 70     | 70     | 70     | 60     | 60     | 70     | 70     |     |   | 800     |  |
|   |    |                 | Acción               | Ejecutado  | 26                                     | 101    | 112    |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 239     |  |
|   |    |                 | Acción               | Avance     | 43%                                    | 144%   | 172%   |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 30%     |  |
| Pintado de Postes, Árboles y Testigos.  |    |                 | Acción               | Programado | 10,000                                 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |     |   | 120,000 |  |
|   |    |                 | Acción               | Ejecutado  | 3,056                                  | 3,635  | 3,423  |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 10,114  |  |
|   |    |                 | Acción               | Avance     | 31%                                    | 36%    | 34%    |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 8%      |  |
| Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Municipales.  |    |                 | Acción               | Programado | 2                                      | 3      | 2      | 2      | 3      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      |     |   | 30      |  |
|   |    |                 | Acción               | Ejecutado  | 3                                      | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 7       |  |
|   |    |                 | Acción               | Avance     | 150%                                   | 67%    | 100%   |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 23%     |  |
| Mantenimiento de Mobiliario Urbano  |    |                 | Acción               | Programado | 30                                     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |     |   | 400     |  |
|   |    |                 | Acción               | Ejecutado  | 89                                     | 125    | 132    |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 346     |  |
|   |    |                 | Acción               | Avance     | 297%                                   | 417%   | 440%   |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 87%     |  |
| Mantenimiento de Lozas Deportivas (arcos, mallas perimétricas, bancas, tribunas, tableros de basquet) |    |                 | Acción               | Programado | 0                                      | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |     |   | 150     |  |
|   |    |                 | Acción               | Ejecutado  | 4                                      | 13     | 14     |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 31      |  |
|   |    |                 | Acción               | Avance     | 0%                                     | 87%    | 93%    |        |        |        |        |        |        |        |        |     |   | 21%     |  |

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia General de Desarrollo Urbano  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Obras y Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

| ACTIVIDAD  | NORMA            | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | AVANCE ACUMULADO          | COMENTARIOS                 |   |
|--|------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
|  |                  | 65                                     | 65                        | 65                        | 65                        | 65                        | 65                        | 65                        | 65                        | 65                        | 65                        | 65                        | 65                        |                           |                             | 760   |
| <b>CONDUCCIÓN LA GESTIÓN DE DESARROLLO URBANO</b>  |                  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |   |
| 1. Presentación de Proyectos de Normas Gerenciales   | Norma            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 0<br>0<br>0%              | 0<br>0<br>0%              | 0<br>0<br>0%              | 0<br>0<br>0%              | 0<br>0<br>0%              | 0<br>0<br>0%              | 0<br>0<br>0%              | 0<br>0<br>0%              | 0<br>0<br>0%              | 0<br>0<br>0%              | 0<br>0<br>0%              | 0<br>0<br>0%              | 4.00<br>0.00<br>0.00%       | Superado a lo programado en el Primer Trimestre del año 2016.   |
| 2. Emisión de Resoluciones Gerenciales   | Resolución       | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 45.00<br>56.00<br>124.44% | 45.00<br>31.00<br>68.89%  | 45.00<br>50.00<br>120.00% | 45.00<br>50.00<br>120.00% | 45.00<br>50.00<br>120.00% | 45.00<br>50.00<br>120.00% | 45.00<br>50.00<br>120.00% | 45.00<br>50.00<br>120.00% | 45.00<br>50.00<br>120.00% | 45.00<br>50.00<br>120.00% | 45.00<br>50.00<br>120.00% | 45.00<br>50.00<br>120.00% | 540.00<br>141.00<br>26.11%  |   |
| 3. Emisión de Resoluciones Gerenciales por Multas Administrativas  | Resolución       | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 20.00<br>5.00<br>25.00%   | 20.00<br>7.00<br>35.00%   | 20.00<br>11.00<br>55.00%  | 20.00<br>11.00<br>55.00%  | 20.00<br>11.00<br>55.00%  | 20.00<br>11.00<br>55.00%  | 20.00<br>11.00<br>55.00%  | 20.00<br>11.00<br>55.00%  | 20.00<br>11.00<br>55.00%  | 20.00<br>11.00<br>55.00%  | 20.00<br>11.00<br>55.00%  | 20.00<br>11.00<br>55.00%  | 240.00<br>23.00<br>9.58%    | Superado a lo programado en el Primer Trimestre del año 2016.   |
| <b>GESTIONAR EL PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO</b>   |                  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |   |
| 4. Atención de Solicitudes para Emisión de Certificaciones Urbanas   | Certificado      | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 20.00<br>10.00<br>50.00%  | 20.00<br>10.00<br>50.00%  | 20.00<br>14.00<br>70.00%  | 20.00<br>14.00<br>70.00%  | 20.00<br>14.00<br>70.00%  | 20.00<br>14.00<br>70.00%  | 20.00<br>14.00<br>70.00%  | 20.00<br>14.00<br>70.00%  | 20.00<br>14.00<br>70.00%  | 20.00<br>14.00<br>70.00%  | 20.00<br>14.00<br>70.00%  | 20.00<br>14.00<br>70.00%  | 240.00<br>34.00<br>14.17%   | De acuerdo a lo recepcionado en el Primer Trimestre del año 2016.   |
| 5. Atención de Solicitudes para viación de Planos, Memorias Descriptivas, Copias Certificadas de Documentos y Planos | Expediente       | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 17.00<br>15.00<br>88.24%  | 17.00<br>10.00<br>58.82%  | 17.00<br>20.00<br>117.65% | 17.00<br>20.00<br>117.65% | 17.00<br>20.00<br>117.65% | 17.00<br>20.00<br>117.65% | 17.00<br>20.00<br>117.65% | 17.00<br>20.00<br>117.65% | 17.00<br>20.00<br>117.65% | 17.00<br>20.00<br>117.65% | 17.00<br>20.00<br>117.65% | 17.00<br>20.00<br>117.65% | 204.00<br>44.00<br>21.57%   | Se espera compensar el avance con expedientes de los siguientes meses.  |
| 6. Atención de solicitudes para Cambios de Zonificación  | Informe          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 2.00<br>0<br>0.00%        | 2.00<br>0<br>0.00%        | 2.00<br>0<br>0.00%        | 2.00<br>0<br>0.00%        | 2.00<br>0<br>0.00%        | 2.00<br>0<br>0.00%        | 2.00<br>0<br>0.00%        | 2.00<br>0<br>0.00%        | 2.00<br>0<br>0.00%        | 2.00<br>0<br>0.00%        | 2.00<br>0<br>0.00%        | 2.00<br>0<br>0.00%        | 24.00<br>2.00<br>8.33%      | No se hizo ningún informe el primer trimestre.  |
| 7. Atención de Solicitudes para Habilitaciones Urbanas, Proyectos, Recepción De Obras, Substituciones entre otros.   | Expediente       | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 5.00<br>13.00<br>260.00%  | 5.00<br>7.00<br>140.00%   | 5.00<br>13.00<br>260.00%  | 5.00<br>13.00<br>260.00%  | 5.00<br>13.00<br>260.00%  | 5.00<br>13.00<br>260.00%  | 5.00<br>13.00<br>260.00%  | 5.00<br>13.00<br>260.00%  | 5.00<br>13.00<br>260.00%  | 5.00<br>13.00<br>260.00%  | 5.00<br>13.00<br>260.00%  | 5.00<br>13.00<br>260.00%  | 60.00<br>33.00<br>55.00%    | Gran cantidad de consultas sin pago administrativo (71) en el Primer Trimestre  |
| 8. Elaboración de Estudios Urbanos   | Estudio          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 2.00<br>0.00<br>0.00%       | No se ha programado ningún Estudio en el Primer Trimestre del año 2016.   |
| 9. Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano   | Plan             | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 1.00<br>0<br>0.00%        | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 1.00<br>0.00<br>0.00%       |   |
| 10. Opinión Técnica para Concesiones Mineras   | Informe          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 0<br>0<br>0.00%           | 6.00<br>0.00<br>0.00%       | De acuerdo a lo recepcionado en el Primer Trimestre del año 2016.   |
| <b>ACTUALIZACIÓN DE LA BASE CATASTRAL</b>  |                  |  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                             |   |
| 11. Actualización Catastral por Atención de Expedientes T.U.P.A.   | Unid. Catastrada | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 30.00<br>32.00<br>106.67% | 360.00<br>96.00<br>26.67%   | Con información registral que se anexan a los expedientes del TUPA tanto para los tramites de Constancia Negativa de Catastro y Certificado de Jurisdicción, se actualiza la base catastral.  |
| 12. Mantenimiento Catastral por el Proceso Permanente de Actualización.  | Unid. Catastrada | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 500.00<br>40.00<br>8.00%  | 6.000.00<br>120.00<br>2.00% | En el primer trimestre no se ha podido cumplir con las metas físicas establecidas, a razón de que la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización no ha cumplido con asignar el 5% del rendimiento del impuesto predial, que de acuerdo a lo establecido en el 1200.00. Se está actualizando los componentes urbanos correspondiente a parques, faroles, postes, veredas, lozas decorativas y aboles, legando a 12.500% cumplirse las metas físicas en el 1er trimestre. |
| 13. Levantamiento del Componente Catastral Urbano  | Unid. Catastrada | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 100.00<br>50.00<br>50.00% | 150.00<br>12.500%           |   |
| 14. Atención de Información de Otras Áreas de la Corporación u otras Instituciones                                   | Informe          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance      | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 4.00<br>4.00<br>100.00%   | 48.00<br>12.00<br>25.00%    | Como parte de sus funciones el Área de Catastro atiende los requerimientos de información Catastral de las diferentes Gerencias de la Municipalidad así como de entidades Públicas y privadas que lo solicitan.   |



ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 02  
 EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS  
 Unidad Orgánica (2): GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION

| OBJETIVO (3)   | ACTIVIDADES (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                   |                    |                   |     |     |     |     |     |     |     |     | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|----------------|---|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                |   |                      |                                   | Ene                                    | Feb               | Mar                | Abr               | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                            | Annual (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| OE:1<br>OE 1.3 | 0040 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR                                       |                      |                                   |  |                   |                    |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                | Accion Estrategica Nº 01 CONDUCCION LA GESTION DEL D.E.L Y COMERCIALIZACION                         |                      |                                   |  |                   |                    |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                | Actividad 1.1 Desarrollar la Gestion del DEL y Comercializacion                                     | Doc                  | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 350<br>259<br>74%                      | 450<br>311<br>69% | 500<br>385<br>77%  | 150<br>200<br>300 | 400 | 150 | 250 | 150 | 250 | 450 |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Habiendo alcanzado el 27% con respecto a la Programacion del presente Ejercicio indica que se ha cumplido con la Meta.                      |
|                | Actividad 1.2 Validación de Multas Administrativas  | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 100<br>0<br>0%                         | 150<br>0<br>0%    | 125<br>316<br>253% | 70<br>120<br>155  | 85  | 80  | 150 | 70  | 120 | 275 |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | La Gerencia General de Administracion Tributaria y Rentas, remitió las Multas Administrativas para su visación.                             |
|                | Actividad 1.3 Emisión de Resoluciones Gerenciales   | Resolucion           | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 23<br>16<br>70%                        | 35<br>54<br>154%  | 80<br>112<br>140%  | 18<br>37<br>40    | 80  | 90  | 110 | 70  | 17  | 100 |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Se han incrementado las denegatorias en Autorizaciones, Ceses de Licencias de Funcionamiento y Recursos devinientes en proceso sancionador. |
|                | Accion Estrategica Nº 02 OTORGAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES EL CERCADO DEL CALLAO |                      |                                   |  |                   |                    |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                | Actividad 2.1 Otorgar licencias de funcionamiento municipal   | Licencia             | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 100<br>161<br>161%                     | 195<br>141<br>72% | 145<br>107<br>74%  | 130<br>170<br>80  | 270 | 190 | 160 | 130 | 100 | 250 |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | La falta de difusión de la baja de precios de las Licencias de Funcionamiento no ha permitido llegar al 25% de lo programado.               |
|                | Actividad 2.2 Autorización de Anuncios Publicitarios  | Resolucion           | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 65<br>76<br>117%                       | 90<br>49<br>54%   | 176<br>198<br>113% | 82<br>130<br>82   | 60  | 60  | 120 | 50  | 35  | 30  |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Se observa mayor Autorizaciones de Anuncios y Toldos Publicitarios, debido a la rebaja de los precios.                                      |
|                | Accion Estrategica Nº 03 REALIZAR FUNCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS          |                      |                                   |  |                   |                    |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                | Actividad 3.1 Desarrollar acciones de Fiscalización   | Accion               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 438<br>88<br>20%                       | 295<br>44<br>15%  | 260<br>3<br>1%     | 157<br>220<br>77  | 86  | 120 | 90  | 135 | 105 | 57  |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | No se contó con personal suficiente, no alcanzando la meta programada.  |
|                | Actividad 3.2 Procedimientos de Clausura  | Acta                 | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 38<br>16<br>42%                        | 15<br>2<br>13%    | 10<br>0<br>0%      | 7<br>20<br>27     | 26  | 20  | 10  | 35  | 25  | 7   |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Locales que infringieron las normas municipales siendo el 83% por Clausura Temporal.  |
|                | Actividad 3.3 Procesamiento, emisión y distribución de notificaciones                               | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 400<br>67<br>17%                       | 280<br>41<br>15%  | 250<br>3<br>1%     | 150<br>200<br>50  | 60  | 100 | 80  | 100 | 80  | 50  |     |     |                            |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Los administrados están cumpliendo con presentar sus Autorizaciones y Licencias.  |

## HOJA DE TRABAJO DE FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POI

2016

| OBJETIVO (3)<br>OEI OE | ACTIVIDADES (4)<br>OEI:1 OE 1.3                                       | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)   |            |
|------------------------|---|----------------------|------------|--|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|------------|
|                        |   |                      |            | Ene                                    | Feb  | Mar  | Abr | May | Jun | Jul | Aug | Set | Oct | Nov | Dic |  | Annual (7) |
| Acción                 | Actividad 4.1 Control de comercialización de alimentos.               | Acción               | Programado | 17                                     | 20   | 25   | 18  | 16  | 15  | 20  | 12  | 10  | 12  | 15  | 20  | 200 Se efectuó el control de la elaboración y comercialización de los alimentos en la vía pública, antes de otorgar las 14% Autorizaciones para el comercio ambulatorio. |            |
|                        |   |                      | Ejecutado  | 0                                      | 28   | 0    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |            |
|                        |   |                      | Avance     | 0%                                     | 140% | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |            |
| Acción                 | Actividad 4.2 Control del comercio ambulatorio.                       | Acción               | Programado | 60                                     | 70   | 90   | 60  | 75  | 85  | 43  | 45  | 40  | 42  | 40  | 50  | 700 Se cuenta con el 83% de personal Operativo para el Control del Comercio Ambulatorio.   |            |
|                        |   |                      | Ejecutado  | 32                                     | 84   | 123  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |            |
|                        |   |                      | Avance     | 53%                                    | 120% | 137% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |            |
| Autorización           | Actividad 4.3 Emisión de autorizaciones para el comercio ambulatorio. | Autorización         | Programado | 300                                    | 0    | 0    | 300 | 0   | 0   | 300 | 0   | 0   | 300 | 0   | 0   | 1,200 La Emisión de Autorizaciones para el comercio ambulatorio se completará previa inspección en el 2º Trimestre   |            |
|                        |   |                      | Ejecutado  | 0                                      | 28   | 0    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |            |
|                        |   |                      | Avance     | 0%                                     | 100% | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |            |
| Beneficiario           | Actividad 4.4 Capacitación a Manipuladores de Alimentos               | Beneficiario         | Programado | 70                                     | 70   | 70   | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 840 La Gerencia de Regulación del Comercio, cumplió y 450 sobre paso las metas debido al apoyo de la Gerencia 54% de la Promoción del Desarrollo Económico Local.        |            |
|                        |   |                      | Ejecutado  | 450                                    | 0    | 0    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |            |
|                        |   |                      | Avance     | 643%                                   | 0%   | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |            |
| Acción                 | Actividad 5.1 Merced Conductiva en Mercado Municipal.                 | Acción               | Programado | 0                                      | 40   | 0    | 0   | 40  | 0   | 40  | 0   | 40  | 0   | 40  | 0   | Los administrados del Mercado Municipal no cumplieron con efectuar el pago de su alquiler mensual, 0% asimismo con las deudas de años anteriores                         |            |
|                        |   |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 0    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |            |
|                        |   |                      | Avance     | 0%                                     | 0%   | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |            |



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04/ FORMATO N° 02  
 HOJA DE TRABAJO DE FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POI  
 2016

| OBJETIVO (3)<br>OE  | ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)   |   |       |
|---|--|----------------------|------------|--|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|-------|
|   |  |                      |            | Ene                                    | Feb  | Mar   | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |  | Annual (7)                                    |       |
| Acción Estratégica N° 06 : PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO                                     | Actividad 6.1 Asistencia Técnica y capacitación para Microempresarios. | Beneficiario         | Programado | 110                                    | 110  | 110   | 200 | 200 | 200 | 110 | 110 | 110 | 20  | 20  | 20  | 1,320  | Se superó la meta con diferentes actividades. |       |
|   |  |                      | Ejecutado  | 450                                    | 0    | 1,380 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |   | 1,830 |
|   |  |                      | Avance     | 409%                                   | 0%   | 1254% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |   |       |
| Actividad 6.2 Desarrollar el programa de asociación, formalización y promoción empresarial.       | Beneficiario   | Programado           | 50         | 50                                     | 50   | 40    | 30  | 30  | 50  | 50  | 50  | 30  | 30  | 40  | 500 | Falta de cobertura presupuestal, mayor herramientas de publicidad.                 |   |       |
|   |  | Ejecutado            | 4          | 5                                      | 5    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 14  |       |
|   |  | Avance               | 8%         | 10%                                    | 10%  |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 3%  |       |
| Actividad 6.3 Programa Jóvenes escolares emprendedores  | Beneficiario   | Programado           | 0          | 0                                      | 0    | 60    | 60  | 60  | 60  | 60  | 0   | 0   | 0   | 0   | 300 | Se programó para el II Trimestre.  |   |       |
|   |  | Ejecutado            | 0          | 0                                      | 0    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 0   |       |
|   |  | Avance               | 0%         | 0%                                     | 0%   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 0%  |       |
| Actividad 6.4 Realización de Ferias de exposición y ventas para Microempresarios de la Comunidad. | Eventos  | Programado           | 0          | 1                                      | 0    | 0     | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 5   | Se ejecutó en el I Trimestre, en Ferias Laborales y empleabilidad.                 |   |       |
|   |  | Ejecutado            | 0          | 1                                      | 0    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 1   |       |
|   |  | Avance               | 0%         | 100%                                   | 0%   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 20%   |       |
| Actividad 6.5 Atención en módulos para la formalización de las Pymes                              | Atención   | Programado           | 50         | 50                                     | 50   | 40    | 30  | 30  | 50  | 50  | 50  | 30  | 30  | 40  | 500 | Se superó la meta, es necesario contar con Difusión del Programa de Formalización. |   |       |
|   |  | Ejecutado            | 40         | 45                                     | 65   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 150   |       |
|   |  | Avance               | 80%        | 90%                                    | 130% |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 30%   |       |



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI) PRIMER TRIMESTRE 2016  
ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS  
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

Órgano (1):  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI  | OE                                  | ACTIVIDADES (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMENTARIO/O JUSTIFICACIÓN |        |     |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|--|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--------|-----|
|   |                                     |                 |                      |            | Ene                                    | Feb    | Mar    | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                            | Annual |     |
| Gestión de la Administración Tributaria y Rentas en la MPC          | Emisión de Resoluciones Gerenciales | Resolución      |                      | Programado | 150                                    | 150    | 150    | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800                       |        |     |
|   |                                     |                 |                      | Ejecutado  | 260                                    | 148    | 580    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |        | 988 |
|   |                                     |                 |                      | Avance     | 73.33%                                 | -1.33% | 286.6% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |        |     |
| Elaboración de Proyecto de Ordenanza, Decreto y Directiva.          |                                     | Doc. Emitido    |                      | Programado | 1                                      | 2      | 2      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 14                         |        |     |
|   |                                     |                 |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0      | 0      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |        | 0   |
|   |                                     |                 |                      | Avance     | 0%                                     | 0%     | 0%     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |        |     |
| Atención de Requerimiento de Información de Instituciones Externas. |                                     | Doc. Emitido    |                      | Programado | 27                                     | 27     | 27     | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 324                        |        |     |
|   |                                     |                 |                      | Ejecutado  | 64                                     | 55     | 54     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |        | 173 |
|   |                                     |                 |                      | Avance     | 137%                                   | 103%   | 100%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |        |     |
| Administración y Mantenimiento del Archivo General de la GGATR.     |                                     | Doc. Emitido    |                      | Programado | 1                                      | 1      | 1      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12                         |        |     |
|   |                                     |                 |                      | Ejecutado  | 1                                      | 1      | 1      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |        | 3   |
|   |                                     |                 |                      | Avance     | 100%                                   | 100%   | 100%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |        |     |

Nota:

- (1)/ Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3)/ Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4)/ Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5)/ Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6)/ Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7)/ Se deberá dar alcance y el impacto que tiene la ejecución de ésta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8)/ Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requiere para ejecutar la actividad, etc.).



EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS  
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS  
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Órgano (1):  
Unidad Orgánica (2):

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS  
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVOS (3):

ESTADO (6)

UNIDAD DE MEDIDA (5)

ACTIVIDADES (4)

CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7)

COMENTARIO Y JUSTIFICACIÓN

| OE   | OE           | Ene                               | Feb                    | Mar                    | Abr                    | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Anual                   |
|--|--------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Transformar al Callao en una ciudad Modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con uso racional del territorio. | OE:1.5       |                                   |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |
| <b>Atención al Público en Plataforma</b>   |              |                                   |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |
| Recepción de Declaraciones Juradas   | Doc. Emitido | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 1500<br>1367<br>91.13% | 1800<br>1778<br>98.77% | 1400<br>1225<br>87.77% | 1150 | 1110 | 1120 | 1150 | 1012 | 1200 | 1150 | 1000 | 14842<br>4370<br>29.44% |
| Emisión de Liquidaciones de Alcabala   | Doc. Emitido | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 170<br>138<br>81.17%   | 170<br>142<br>83.52%   | 175<br>153<br>87.42%   | 205  | 175  | 180  | 200  | 230  | 190  | 160  | 140  | 2185<br>433<br>19.81%   |
| Emisión de Liquidaciones de Multas Tributarias   | Doc. Emitido | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 150<br>0<br>0%         | 230<br>30<br>13.04%    | 320<br>107<br>33.43%   | 250  | 170  | 503  | 185  | 60   | 80   | 125  | 87   | 2395<br>137<br>5.72%    |
| Emisión de Constancias Diversas  | Doc. Emitido | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 125<br>88<br>70.4%     | 360<br>59<br>13.38%    | 95<br>118<br>124%      | 75   | 87   | 150  | 205  | 125  | 80   | 70   | 80   | 1522<br>265<br>17.4%    |
| Atención de Transferencias y Compensaciones  | Doc. Emitido | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 25<br>26<br>104%       | 55<br>54<br>98.18%     | 40<br>41<br>102.05%    | 60   | 47   | 38   | 30   | 40   | 25   | 40   | 25   | 475<br>121<br>25.47%    |
| Elaboración de Informes legales y anteproyectos de Resolución Gerencial  | Doc. Emitido | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 133<br>123<br>92.48%   | 135<br>159<br>117.77%  | 125<br>249<br>199.02%  | 122  | 105  | 95   | 120  | 120  | 128  | 125  | 136  | 1429<br>531<br>37.15%   |

**Nota:**

- (1)/ Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3)/ Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4)/ Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5)/ Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6)/ Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7)/ Se deberá dar alcance y el impacto que tiene la ejecución de ésta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8)/ Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requiere para ejecutar la actividad, etc.).

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas  
 Unidad Orgánica (2): Gerencia de Fiscalización

| OBJETIVOS (3)<br>OE/<br>OE 1.5  | ACTIVIDADES (4)                         | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMETARIO Y/O JUSTIFICAR (8) |       |     |
|---|---|----------------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|-------|-----|
|   |   |                      |            | Ene                                    | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                              | Anual |     |
| Gestionar la Fiscalización Tributaria                                     | 26. Emisión de Cartas y Requerimientos. | Documento            | Programado | 60                                     | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60                           | 720   |     |
|   |   |                      | Ejecutado  | 27                                     | 37  | 41  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       | 105 |
|   |   |                      | Avance     | 45%                                    | 62% | 68% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              |       | 15% |
| 27. Distribución de Cartas y Requerimientos.                              | Acción                                  | Programado           | 54         | 56                                     | 55  | 54  | 56  | 55  | 54  | 56  | 55  | 54  | 56  | 55  | 54  | 56                           | 660   |     |
|   |   | Ejecutado            | 27         | 36                                     | 46  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 109   |     |
|   |   | Avance               | 50%        | 64%                                    | 84% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 17%   |     |
| 28. Atención de requerimiento de inspección ocular.                       | Acción                                  | Programado           | 56         | 58                                     | 57  | 56  | 58  | 57  | 56  | 58  | 57  | 56  | 58  | 57  | 56  | 58                           | 684   |     |
|   |   | Ejecutado            | 39         | 43                                     | 52  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 134   |     |
|   |   | Avance               | 70%        | 74%                                    | 91% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 20%   |     |
| 29. Elaboración de Liquidación.   | Documento                               | Programado           | 56         | 56                                     | 55  | 54  | 56  | 55  | 54  | 56  | 55  | 54  | 56  | 55  | 54  | 56                           | 662   |     |
|   |   | Ejecutado            | 9          | 17                                     | 18  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 44    |     |
|   |   | Avance               | 16%        | 30%                                    | 33% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 7%    |     |
| 30. Elaboración de Resolución de Determinación.                           | Resolución                              | Programado           | 74         | 76                                     | 75  | 74  | 76  | 75  | 74  | 76  | 75  | 74  | 76  | 75  | 74  | 76                           | 900   |     |
|   |   | Ejecutado            | 12         | 15                                     | 16  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 43    |     |
|   |   | Avance               | 16%        | 20%                                    | 21% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 5%    |     |
| 31. Elaboración de Resolución de Multa Tributaria                         | Resolución                              | Programado           | 63         | 65                                     | 64  | 63  | 65  | 64  | 63  | 65  | 64  | 63  | 65  | 64  | 63  | 65                           | 768   |     |
|   |   | Ejecutado            | 11         | 13                                     | 16  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 40    |     |
|   |   | Avance               | 17%        | 20%                                    | 25% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 5%    |     |
| 32. Actualización de Valores Arancelarios.                                | Documento                               | Programado           | 0          | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                            | 1     |     |
|   |   | Ejecutado            | 0          | 0                                      | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 0     |     |
|   |   | Avance               | 0%         | 0%                                     | 0%  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 0%    |     |
| 33. Elaboración de Informes Legales y Proyectos de Resolución de Gerencia | Documento                               | Programado           | 15         | 12                                     | 12  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                            | 39    |     |
|   |   | Ejecutado            | 2          | 3                                      | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 8     |     |
|   |   | Avance               | 13%        | 25%                                    | 25% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                              | 21%   |     |

Nota:

- (1)/ Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3)/ Se refiere a que objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4)/ Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5)/ Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6)/ Se refiere al grado de avance (acumulador) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7)/ Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8)/ Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar actividad etc.)

El avance será 100%

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100\%$$

Donde:  
 i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
 E<sub>i</sub> : Ejecución del mes i  
 P<sub>i</sub> : Programación del mes i

Consideraciones Especiales:

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

El Avance será 100%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS 2016 - I TRIMESTRE

ORGANO (1): Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas.  
 UNIDAD ORGANICA (2): Gerencia de Ejecución Coactiva.

| OBJETIVOS(3)<br>OE:<br>OE: 1.5  | ACTIVIDADES (4)                 | UNIDAD MEDIDA (5) | ESTADO (6)      | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           | COMENTARIO Y/O JUSTIFICAR (8) |                 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|--|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------|
|   |                                 |                   |                 | ENE                                    | FEB       | MAR          | ABR       | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OCT       | NOV       | DIC       |                               | ANUAL           |
| 01. Emisión de requerimientos Masivos de cobranzas. Notificaciones de 7 días y Notificaciones de Embargo. | Gestionar la Ejecución Coactiva | Resolución        | Programado      | 9,000                                  | 9,000     | 9,000        | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 108,000                       | 1,900<br>1.75 % |
|   |                                 |                   | Ejecutado Avace | 100<br>1%                              | 0<br>0%   | 1,800<br>20% | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%                       |                 |
| 02. Emisión y distribución de notificaciones de Embargo.  | Resolución                      | Resolución        | Programado      | 9,000                                  | 9,000     | 9,000        | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 108,000                       | 750<br>0.69%    |
|   |                                 |                   | Ejecutado Avace | 150<br>2%                              | 100<br>1% | 500<br>18%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%                       |                 |
| 03. Ejecución de Clausuras, Demoliciones, Etc.  | Gestionar la Ejecución Coactiva | acción            | Programado      | 0                                      | 1         | 1            | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 20                            | 0<br>0%         |
|   |                                 |                   | Ejecutado Avace | 0<br>0%                                | 0<br>0%   | 0<br>0%      | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%   | 0<br>0%                       |                 |
| 04. Atención de Expedientes.  | Gestionar la Ejecución Coactiva | acción            | Programado      | 50                                     | 60        | 60           | 80        | 80        | 80        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 1,000                         | 125<br>12.5 %   |
|   |                                 |                   | Ejecutado Avace | 45<br>90%                              | 40<br>65% | 40<br>65%    | 40<br>65% | 40<br>65% | 40<br>65% | 40<br>65% | 40<br>65% | 40<br>65% | 40<br>65% | 40<br>65% | 40<br>65% | 40<br>65%                     |                 |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Organica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a que objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulador) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 65% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

$$Avan = \sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

Donde:  
 i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS  
Unidad Orgánica (2): GERENCIA DE RECAUDACIÓN

| OBJETIVOS (3)<br>OEI OE 1.5  | ACTIVIDADES (4)            | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |         |         |        |       |        |       |       |       |        |        |        | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |         |                                    |
|--|----------------------------|----------------------|------------|--|---------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------------------------|---------|------------------------------------|
|  |                            |                      |            | Ene                                    | Feb     | Mar     | Abr    | May   | Jun    | Jul   | Ago   | Set   | Oct    | Nov    | Dic    |                            | Annual  |                                    |
| GESTIONAR LA RECAUDACION   | Distribución de Cuponeras. | Acción               | Programado | 474                                    | 102,955 | 0       | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0                          | 103,429 | Inciso c) del artículo 84° del ROF |
|  |                            |                      | Ejecutado  | 4,928                                  | 82,222  | 9,880   | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0                          | 0       |                                    |
|  |                            |                      | Avance     | 1040%                                  | 80%     | 100%    | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0                          | 93.81%  |                                    |
| Emisión de Valores tributarios (Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación)            | Documento                  | Documento            | Programado | 100                                    | 100     | 1,500   | 14,500 | 1,500 | 54,000 | 800   | 380   | 220   | 16,900 | 28,000 | 21,000 | 139,000                    | 14,660  | Inciso g) del artículo 84° del ROF |
|  |                            |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0       | 14,660  | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0                          | 0       |                                    |
|  |                            |                      | Avance     | 0%                                     | 0%      | 977.33% | 0%     | 0%    | 0%     | 0%    | 0%    | 0%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%                         | 10.55%  |                                    |
| Emisión de Multas Administrativas  | Documento                  | Documento            | Programado | 100                                    | 150     | 300     | 350    | 250   | 200    | 340   | 320   | 200   | 200    | 550    | 340    | 3,300                      | 405     | Inciso c) del artículo 84° del ROF |
|  |                            |                      | Ejecutado  | 0                                      | 4       | 401     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0                          | 0       |                                    |
|  |                            |                      | Avance     | 0%                                     | 3%      | 134%    | 0%     | 0%    | 0%     | 0%    | 0%    | 0%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%                         | 12.27%  |                                    |
| Emisión de Cartas Recordatorias de pago de deuda tributaria                                | Documento                  | Documento            | Programado | 0                                      | 0       | 8,000   | 7,900  | 8,000 | 8,000  | 7,500 | 7,999 | 6,900 | 7,000  | 6,500  | 7,000  | 74,799                     | 0       | Inciso b) del artículo 84° del ROF |
|  |                            |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0                          | 0       |                                    |
|  |                            |                      | Avance     | 0%                                     | 0%      | 0%      | 0%     | 0%    | 0%     | 0%    | 0%    | 0%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%                         | 0.00%   |                                    |
| Emisión de Convenios de Fraccionamiento  | Documento                  | Documento            | Programado | 0                                      | 0       | 10      | 10     | 20    | 20     | 20    | 20    | 20    | 20     | 20     | 20     | 180                        | 148     | Inciso d) del artículo 84° del ROF |
|  |                            |                      | Ejecutado  | 0                                      | 99      | 49      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0                          | 0       |                                    |
|  |                            |                      | Avance     | 0%                                     | 0%      | 0%      | 0%     | 0%    | 0%     | 0%    | 0%    | 0%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%                         | 82.22%  |                                    |
| Emisión de Resoluciones de Pérdida de Convenios de Fraccionamiento                         | Resoluciones               | Resoluciones         | Programado | 0                                      | 0       | 50      | 0      | 50    | 0      | 50    | 0     | 0     | 50     | 0      | 50     | 250                        | 0       | Inciso d) del artículo 84° del ROF |
|  |                            |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0                          | 0       |                                    |
|  |                            |                      | Avance     | 0%                                     | 0%      | 0%      | 0%     | 0%    | 0%     | 0%    | 0%    | 0%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%                         | 0.00%   |                                    |
| Emisión de Informes Mensuales sobre los niveles de ingreso y saldos generados por la GGATR | Documento                  | Documento            | Programado | 1                                      | 1       | 1       | 1      | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 1      | 12                         | 3       | Inciso f) del artículo 84° del ROF |
|  |                            |                      | Ejecutado  | 1                                      | 1       | 1       | 1      | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 1      | 1                          | 1       |                                    |
|  |                            |                      | Avance     | 100%                                   | 100%    | 100%    | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%   | 100%   | 100%   | 25.00%                     | 0%      |                                    |
| Elaboración de informes legales y proyectos de Resoluciones Gerenciales                    | Documento                  | Documento            | Programado | 32                                     | 40      | 100     | 90     | 100   | 110    | 100   | 110   | 110   | 110    | 140    | 140    | 1,182                      | 138     | Inciso e) del artículo 84° del ROF |
|  |                            |                      | Ejecutado  | 94                                     | 9       | 35      | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0                          | 0       |                                    |
|  |                            |                      | Avance     | 294%                                   | 23%     | 35%     | 0%     | 0%    | 0%     | 0%    | 0%    | 0%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%                         | 11.68%  |                                    |

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS  
Unidad Orgánica (2): GERENCIA DE RECAUDACIÓN

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE  | ACTIVIDADES (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)          | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |              |               |        |       |        |       |       |       |        |        |        | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |                                    |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------------------------|
|   |                 |                      |                     | Ene                                    | Feb          | Mar           | Abr    | May   | Jun    | Jul   | Ago   | Set   | Oct    | Nov    | Dic    |                            | Annual                             |
| Emisión de Constancia de No Adeudo y copias certificadas de recibos                             | Documento       |                      | Programado          | 30                                     | 40           | 50            | 50     | 40    | 40     | 50    | 40    | 40    | 50     | 40     | 40     | 510                        | Inciso j) del artículo 84° del ROF |
|   |                 |                      | Ejecutado<br>Avance | 23<br>77%                              | 29<br>73%    | 14<br>28%     |        |       |        |       |       |       |        |        |        |                            |                                    |
| Notificación de documentos emitidos por la gerencia y las demas gerencias que integran la GGATR | Acción          |                      | Programado          | 474                                    | 13,055       | 9,500         | 22,400 | 9,500 | 62,000 | 8,200 | 8,100 | 7,120 | 24,000 | 34,500 | 28,500 | 227,349                    | Inciso c) del artículo 84° del ROF |
|   |                 |                      | Ejecutado<br>Avance | 328<br>69%                             | 183<br>1%    | 169<br>2%     |        |       |        |       |       |       |        |        |        |                            |                                    |
| Gestión de Cobranza Telefónica  | Acción          |                      | Programado          | 2,500                                  | 5,500        | 8,500         | 8,200  | 8,500 | 8,000  | 8,200 | 8,500 | 8,000 | 8,000  | 8,500  | 8,000  | 90,400                     | Inciso b) del artículo 84° del ROF |
|   |                 |                      | Ejecutado<br>Avance | 3,000<br>120%                          | 4,500<br>82% | 8,700<br>102% |        |       |        |       |       |       |        |        |        |                            |                                    |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad etc.)

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100\%$$

Donde:  
i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
E<sub>i</sub>: Ejecución del mes i  
P<sub>i</sub>: Programación del mes i

Consideraciones Especiales:

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

El Avance será 100%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

| Órgano (1):<br>Unidad Orgánica (2):<br>Gerencia de Asesoría Jurídica y Conciliación   | OBJETIVOS (3)<br>OE | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |       |
|---|---------------------|----------------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|-------|
|   |                     |                      |            | Ene                                    | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |                            | Anual |
| <b>GERENCIA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION</b><br><b>1.-GESTIONAR LA ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION</b><br>1.1.- Avalar, aprobar, sustentar y dar trámite para la emisión de pronunciamiento legales.  |                     |                      |            | Programado                             | 59   | 62   | 68   | 64   | 67   | 70   | 59   | 63   | 68   | 64   | 67   | 70                         | 872   |
|   |                     |                      |            | Ejecutado                              | 89   | 85   | 89   | 89   | 85   | 89   | 85   | 89   | 85   | 89   | 85   | 89                         | 781   |
|   |                     |                      |            | Avance                                 | 117% | 105% | 102% | 108% | 97%  | 96%  | 117% | 105% | 102% | 108  | 97   | 99                         | 781%  |
| <b>2.-BRINDAR ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION</b><br>2.1.-Asesoramiento a las unidades organicas en materia Juridica.<br>2.2.-Elaboración y/o visación de contratos y/o convenios Corporación Edil.<br>2.3.-Difusión información de normas legales publicados en el Diario Oficial El Peruano a toda la Corporación Municipal. |                     |                      |            | Programado                             | 12   | 12   | 11   | 11   | 11   | 10   | 12   | 12   | 11   | 11   | 11   | 11                         | 134   |
|   |                     |                      |            | Ejecutado                              | 10   | 11   | 10   | 11   | 11   | 10   | 10   | 11   | 10   | 11   | 10   | 10                         | 126   |
|   |                     |                      |            | Avance                                 | 83%  | 92%  | 91%  | 100% | 100% | 100% | 83%  | 92   | 91   | 100% | 100% | 100%                       | 94%   |
| 2.4.-Participación en Comité de Procesos de Selección   |                     |                      |            | Programado                             | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0                          | 6     |
|   |                     |                      |            | Ejecutado                              | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0                          | 6     |
|   |                     |                      |            | Avance                                 | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%                         | 100%  |
| <b>3.-CONDUCCION DEL PROCESO CONCILIATORIO</b><br>3.1.-Desarrollo de audiencia de conciliación en beneficio de la Colectividad<br>recursos de apelación (exp adm) y otros   |                     |                      |            | Programado                             | 7    | 8    | 8    | 7    | 8    | 8    | 7    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8                          | 91    |
|   |                     |                      |            | Ejecutado                              | 8    | 6    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8                          | 88    |
|   |                     |                      |            | Avance                                 | 114% | 75%  | 100% | 114% | 100% | 75%  | 114% | 75%  | 100% | 114% | 75%  | 100%                       | 96%   |
| <b>4.-BRINDAR ASESORIA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b><br>4.-Emisión de opiniones legales respecto recursos de apelación.  |                     |                      |            | Programa                               | 50   | 50   | 51   | 50   | 50   | 51   | 50   | 50   | 51   | 50   | 50   | 51                         | 664   |
|   |                     |                      |            | Ejecucion                              | 63   | 55   | 63   | 63   | 55   | 63   | 55   | 63   | 63   | 50   | 51   | 724                        |       |
|   |                     |                      |            | Avance                                 | 126% | 110% | 124% | 126% | 110% | 126% | 110% | 124% | 126% | 126% | 100% | 128%                       |       |
| 4.2.Revisión y visación de resoluciones   |                     |                      |            | Programa                               | 6    | 6    | 5    | 6    | 5    | 6    | 6    | 6    | 5    | 6    | 5    | 68                         |       |
|   |                     |                      |            | Ejecucion                              | 8    | 8    | 7    | 8    | 7    | 8    | 8    | 8    | 7    | 8    | 7    | 92                         |       |
|   |                     |                      |            | Avance                                 | 133% | 133% | 140% | 133% | 140% | 133% | 133% | 140% | 133% | 133% | 140% | 135%                       |       |
| <b>5.-CONDUCCION DEL PROCEDIMIENTO</b><br>5.1.-Gestionar procedimiento Divorcio Separación Convencional Separación Convencional ley 29227   |                     |                      |            | Programa                               | 60   | 60   | 61   | 60   | 60   | 61   | 60   | 60   | 61   | 60   | 60   | 61                         | 724   |
|   |                     |                      |            | Ejecucion                              | 50   | 55   | 60   | 55   | 50   | 60   | 55   | 60   | 60   | 50   | 55   | 60                         | 660   |
|   |                     |                      |            | Avance                                 | 83%  | 91%  | 99%  | 91%  | 83%  | 99%  | 91   | 83   | 91   | 83   | 91   | 99                         | 91%   |
| 5.2.Revisión y asesoramiento de la Ley 29227  |                     |                      |            | Programa                               | 10   | 10   | 12   | 10   | 10   | 12   | 10   | 10   | 12   | 10   | 10   | 12                         | 128   |
|   |                     |                      |            | Ejecucion                              | 12   | 14   | 12   | 12   | 11   | 14   | 12   | 14   | 12   | 11   | 12   | 14                         | 148   |
|   |                     |                      |            | Avance                                 | 120% | 140% | 100% | 120% | 110% | 140% | 120% | 140% | 100% | 110% | 120% | 116%                       | 115%  |

Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.  
 Se refiere a que objetivos del POI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).  
 Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.  
 Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.  
 Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
 Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad etc.)

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^n E_i}{\sum_{i=1}^n P_i} * 100\%$$

Donde:  
 i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
 E<sub>i</sub>: Ejecución del mes i  
 P<sub>i</sub>: Programación del mes i

Consideraciones Especiales:  
 $\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0$  y  $\sum_{i=1}^{12} P_i = 0$   
 El Avance será 100%



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS 2016

Órgano : GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA  
 Unidad Orgánica : GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

| OBJETIVOS<br>OEI   | OE | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | ESTADO | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR |       |   |
|--|----|-------------|------------------|--------|------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-------|---|
|  |    |             |                  |        | Ene                                | Feb  | Mar  | Abr  | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                         | Anual |   |
| <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b> Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional de territorio.<br><b>Objetivo Estratégico :</b> Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia. |    |             |                  |        | 0                                  | 0    | 0    | 1    | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1                       | 0     | 4 |
| 1.1 Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los Servicios de Control Posterior  |    |             |                  |        | Programado                         |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |                         |       |   |
| Acciones de Auditoría  |    |             |                  |        | Ejecutado                          | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                       | 0     | 0 |
| Avance   |    |             |                  |        |                                    | 0%   | 0%   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%                      | 0%    |   |
| 1.2 Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los Servicios de Control Simultáneo   |    |             |                  |        | Programado                         | 1    | 1    | 1    | 0   | 1   | 2   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0                       | 10    |   |
| Acciones de Auditoría  |    |             |                  |        | Ejecutado                          | 2    | 1    | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                       | 4     |   |
| Avance   |    |             |                  |        |                                    | 200% | 100% | 100% | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 40%                     |       |   |
| 1.3 Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los Servicios Relacionados de Control   |    |             |                  |        | Programado                         | 2    | 4    | 2    | 2   | 2   | 4   | 3   | 4   | 3   | 2   | 4   | 2                       | 34    |   |
| Acciones de Auditoría  |    |             |                  |        | Ejecutado                          | 2    | 4    | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                       | 7     |   |
| Avance   |    |             |                  |        |                                    | 100% | 100% | 50%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 21%                     |       |   |

Las Metas estimadas por la Gerencia General de Auditoría Interna en la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio 2016, aprobado el 22 de diciembre de 2015 con Acuerdo de Concejo n.º 109-2015 por el Concejo Municipal Provincial del Callao; no guarda relación con las Metas aprobadas en el Plan Anual de Control 2016 por la Contraloría General de la República, con Resolución de Contraloría N.º 067-2016-CG, el 15 de febrero de 2016, razón por la cual se solicitará la reformulación de las Metas calculadas para el POI 2016, a fin que se adecuen a lo programado oficialmente en nuestro Plan Anual de Control para el 2016.  
 De conformidad a lo manifestado, en el presente Cuadro se consignan los avances de ejecución real, al término del 1er. Trimestre de 2016.

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO Nº 01 - Formato Nº 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia General de Asentamientos Humanos  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Habitación Urbana.

| OBJETIVOS (3)<br>OE<br>OE 1.1  | ACTIVIDADES (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |          |         |       |     |     |       |       |     |     |     |       | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |  |
|--|---|----------------------|--|----------|---------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|----------------------------|--|
|  |   |                      | Ene                                    | Feb      | Mar     | Abr   | May | Jun | Jul   | Ago   | Sep | Oct | Nov | Dic   |                            | Annual 2016  |
| AE N° 01: CONducir LA GESTION DE ASENTAMIENTO HUMANO   | 1.1 Normar y Orientar la Gestion de los Asentamientos Humanos.  | Documento            | 189                                    | 389      | 1830    | 2191  | 684 | 781 | 1834  | 3725  | 830 | 677 | 534 | 2586  | 16750                      | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |
|  |   | Programado           | 178                                    | 360      | 1,712   | 2,015 | 460 | 412 | 1,710 | 3,515 | 662 | 510 | 362 | 2,515 | 14,411                     |  |
|  |   | Ejecutado            | 166                                    | 261      | 238     |       |     |     |       |       |     |     |     |       | 665                        |  |
|  |   | Avance               | 93.26%                                 | 72.50%   | 13.90%  |       |     |     |       |       |     |     |     |       | 4.61%                      |  |
| AE N° 02 : PROMOVER LAS ACTIVIDADES EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS   | 2.1 Actividades recreativas y culturales en AAHH.   | Acción               | 13                                     | 11       | 13      | 17    | 12  | 13  | 11    | 17    | 13  | 11  | 113 | 17    | 161                        | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |
|  |   | Programado           | 12                                     | 10       | 12      | 15    | 10  | 12  | 10    | 15    | 12  | 10  | 12  | 15    | 145                        |  |
|  |   | Ejecutado            | 2                                      | 4        | 5       |       |     |     |       |       |     |     |     |       | 11                         |  |
|  |   | Avance               | 16.67%                                 | 40.00%   | 41.67%  |       |     |     |       |       |     |     |     |       | 7.59%                      |  |
| 2.2 Actividades de Apoyo Social en AAHH.   | Acción  | Programado           | 1                                      | 1        | 1       | 2     | 2   | 1   | 1     | 2     | 1   | 1   | 1   | 2     | 16                         | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |
|  |   | Ejecutado            | 3                                      | 4        | 3       |       |     |     |       |       |     |     |     |       | 10                         |  |
|  |   | Avance               | 300.00%                                | 400.00%  | 300.00% |       |     |     |       |       |     |     |     |       |                            |  |
| AE N° 03: GESTION DE LA HABITACION URBANA EN AAHH  | 3.1 Apoyo técnico a favor de poseionarios asentados sobre predio individuales o predio matriz, ubicado en propiedad privada o estatal, reconocidos o no como asentamientos humanos, agrupaciones poblacional, centro urbano informales, urbanizaciones populares ubicados dentro de la Provincia Constitucional del Callao. | Documento            | 11                                     | 29       | 118     | 176   | 224 | 369 | 124   | 210   | 168 | 167 | 172 | 71    | 1839                       | Se ha logrado optimizar los recursos informáticos, espacio físico y materiales de cómputo, se le ha asignado una computadora a dos personas interactuando de manera efectiva |
|  |   | Programado           | 5                                      | 10       | 100     | 150   | 200 | 350 | 100   | 200   | 150 | 150 | 150 | 50    | 1,615                      |  |
|  |   | Ejecutado            | 163                                    | 240      | 155     |       |     |     |       |       |     |     |     |       |                            |  |
|  |   | Avance               | 3260.00%                               | 2400.00% | 155.00% |       |     |     |       |       |     |     |     |       | 34.55%                     |  |
| 3.2 Inspecciones Oculares.   | Acción  | Programado           | 50                                     | 150      | 200     | 500   | 150 | 200 | 200   | 500   | 150 | 200 | 150 | 500   | 2,950                      | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |
|  |   | Ejecutado            | 35                                     | 24       | 23      |       |     |     |       |       |     |     |     |       | 82                         |  |
|  |   | Avance               | 70.00%                                 | 16.00%   | 11.50%  |       |     |     |       |       |     |     |     |       |                            |  |
| 3.3 Formulación de Perfiles de Proyectos de inversión en infraestructura y/o Equipamiento Urbano, en las posesiones informales ubicadas dentro de la Provincia Constitucional del Callao.  | Estudio   | Programado           | 0                                      | 1        | 2       | 2     | 3   | 2   | 2     | 2     | 2   | 2   | 2   | 2     | 22                         | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |
|  |   | Ejecutado            | 0                                      | 0        | 0       |       |     |     |       |       |     |     |     |       | 0                          |  |
|  |   | Avance               | 0.00%                                  | 0.00%    | 0.00%   |       |     |     |       |       |     |     |     |       |                            |  |
| 3.4 Elaboración de planos para obtención de Servicios Básicos (Agua, Desague y Energía Eléctrica).   | Documento   | Programado           | 0                                      | 2        | 0       | 2     | 2   | 2   | 2     | 2     | 2   | 2   | 2   | 2     | 20                         | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |
|  |   | Ejecutado            | 21                                     | 27       | 17      |       |     |     |       |       |     |     |     |       | 65                         |  |
|  |   | Avance               | 0.00%                                  | 1350.00% | 0.00%   |       |     |     |       |       |     |     |     |       |                            |  |
| 3.5 Elaboración de planos para proceso de formalización de la propiedad en terrenos de propiedad privada (prescripción adquisitiva de dominio y tracto sucesorio) predio individual o matriz (intercambios, subdivisiones, etc). | Documento   | Programado           | 2                                      | 2        | 2       | 2     | 2   | 2   | 2     | 2     | 2   | 2   | 2   | 2     | 24                         | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |
|  |   | Ejecutado            | 2                                      | 0        | 0       |       |     |     |       |       |     |     |     |       | 2                          |  |
|  |   | Avance               | 100.00%                                | 0.00%    | 0.00%   |       |     |     |       |       |     |     |     |       |                            |  |

| OBJETIVOS (3)<br>OEI   | OE         | ACTIVIDADES (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |          |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     | COMETARIO Y JUSTIFICAR (8) |            |  |    |         |
|--|------------|-----------------|----------------------|--|----------|------|------|------|------|------|--------|------|-----|-----|-----|----------------------------|------------|--|----|---------|
|  |            |                 |                      | Ene                                    | Feb      | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Agosto | Sat  | Oct | Nov | Dic |                            | Anual 2016 |  |    |         |
| 3.6 Elaboración de planos para proceso de saneamiento físico legal en terrenos de propiedad estatal (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO, COFOPR, EL ESTADO SID) predio individual o matriz (interdependencias, subdivisiones, etc). | Documento  | Programado      |                      | 2                                      | 5        | 6    | 10   | 8    | 5    | 10   | 10     | 10   | 4   | 3   | 8   | 5                          | 76         | Se ha logrado optimizar los recursos informáticos, espacio físico y materiales de cómputo, se le ha asignado una computadora a dos personas interactuando de manera efectiva |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 19                                     | 21       | 20   |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  | 60 |         |
|  |            | Avance          | 950.00%              | 420.00%                                | 333.33%  |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 78.95%  |
| 3.7 Elaboración de Planos (ubicación, modificación, cambio de uso) atender desahijación y cambio de uso aprobados mediante OM 0037 y OM 0002   | Documento  | Programado      |                      | 2                                      | 10       | 10   | 12   | 12   | 10   | 10   | 10     | 12   | 10  | 10  | 10  | 12                         | 8          | Se ha logrado optimizar los recursos informáticos, espacio físico y materiales de cómputo, se le ha asignado una computadora a dos personas interactuando de manera efectiva |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 1                                      | 6        | 1    |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  | 8  |         |
|  |            | Avance          | 50.00%               | 60.00%                                 | 10.00%   |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 6.67%   |
| AE Nº 04: GESTIÓN DE LA FORMALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD   | Constancia | Programado      |                      | 100                                    | 200      | 1500 | 300  | 200  | 300  | 1500 | 3000   | 500  | 200 | 300 | 200 | 2000                       | 11300      | Se ha logrado optimizar los recursos informáticos, espacio físico y materiales de cómputo, se le ha asignado una computadora a dos personas interactuando de manera efectiva |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 3                                      | 6        | 14   |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 32      |
|  |            | Avance          | 300.00%              | 300.00%                                | 466.67%  |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 23      |
| 4.1 Reconocimiento de Junta Directiva en posesiones informales reconocidas y no reconocidas (proceso de formalización).  | Informe    | Programado      |                      | 62                                     | 28       | 70   |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            | 160        | Se ha logrado optimizar los recursos informáticos, espacio físico y materiales de cómputo, se le ha asignado una computadora a dos personas interactuando de manera efectiva |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 5                                      | 5        | 5    |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  | 60 |         |
|  |            | Avance          | 1240.00%             | 500.00%                                | 1400.00% |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 71.88%  |
| 4.2 Apoyo técnico y legal a posesiones informales reconocidas o no.  | Informe    | Programado      |                      | 100                                    | 200      | 1500 | 300  | 200  | 300  | 1500 | 3000   | 500  | 200 | 300 | 200 | 2000                       | 11300      | Se ha logrado optimizar los recursos informáticos, espacio físico y materiales de cómputo, se le ha asignado una computadora a dos personas interactuando de manera efectiva |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 100                                    | 200      | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 500  | 200    | 3000 | 500 | 200 | 300 | 2000                       | 11300      |  |    | 266.67% |
|  |            | Avance          | 70.00%               | 1738.00%                               | 10.80%   |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 3.708   |
| 4.3 Otorgamiento de Constancia de Posesión.  | Constancia | Programado      |                      | 1                                      | 2        | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2      | 2    | 2   | 2   | 2   | 2                          | 43         | Se ha logrado optimizar los recursos informáticos, espacio físico y materiales de cómputo, se le ha asignado una computadora a dos personas interactuando de manera efectiva |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 3                                      | 6        | 14   |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 23      |
|  |            | Avance          | 300.00%              | 300.00%                                | 700.00%  |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 53.49%  |
| 4.4 Participación como veedores municipales.   | Informe    | Programado      |                      | 0                                      | 0        | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3      | 5    | 1   | 1   | 1   | 4                          | 20         | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 0                                      | 0        | 0    |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 0       |
|  |            | Avance          | 0.00%                | 0.00%                                  | 0.00%    |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 0.00%   |
| 4.5 Reconocimiento de posesiones informales como asentamiento humano, agrupación poblacional, urbanización popular, centro urbano informal, etc.   | Informe    | Programado      |                      | 10                                     | 10       | 10   | 100  | 10   | 10   | 10   | 100    | 100  | 100 | 10  | 10  | 200                        | 780        | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 0                                      | 12       | 10   |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 28      |
|  |            | Avance          | 60.00%               | 120.00%                                | 100.00%  |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 3.55%   |
| 4.6 Acciones legales de formalización de la propiedad informal en propiedad estatal.   | Titulo     | Programado      |                      | 5                                      | 5        | 5    | 100  | 10   | 5    | 5    | 200    | 80   | 5   | 5   | 5   | 200                        | 623        | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 2                                      | 3        | 2    |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 7       |
|  |            | Avance          | 40.00%               | 60.00%                                 | 40.00%   |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 1.12%   |
| 4.7 Acciones legales de declaración de propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio y regularización de tracto sucesivo predio individual o matriz (propiedad privada).   | Titulo     | Programado      |                      | 50                                     | 50       | 100  | 200  | 100  | 100  | 200  | 200    | 200  | 200 | 50  | 50  | 200                        | 1450       | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 0                                      | 0        | 0    |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 0       |
|  |            | Avance          | 0.00%                | 0.00%                                  | 0.00%    |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 0.00%   |
| 4.8 Acciones legales de formalización de la propiedad informal en áreas desahijadas a uso público-OM 0037 y OM 0002.   | Titulo     | Programado      |                      | 0                                      | 0        | 0    | 500  | 0    | 0    | 0    | 500    | 0    | 0   | 0   | 0   | 500                        | 1500       | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 0                                      | 0        | 0    |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 0       |
|  |            | Avance          | 0.00%                | 0.00%                                  | 0.00%    |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 0.00%   |
| 4.9 Acciones legales de formalización de la propiedad informal en predios ubicados en la zona denominada Proyecto Especial Ciudad Pachacútec- Ley 28703  | Titulo     | Programado      |                      | 0                                      | 0        | 0    | 500  | 0    | 0    | 0    | 500    | 0    | 0   | 0   | 0   | 500                        | 1500       | Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos ítems  |    |         |
|  |            | Ejecutado       |                      | 0                                      | 0        | 0    |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 0       |
|  |            | Avance          | 0.00%                | 0.00%                                  | 0.00%    |      |      |      |      |      |        |      |     |     |     |                            |            |  |    | 0.00%   |

**Nota:**

- (1)/ Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3)/ Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2015 van a estar orientados las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4)/ Es el costo de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5)/ Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6)/ Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7)/ Se deberá dar un alcance y el impacto que lleve la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8)/ Adicionalmente al avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{\sum_{i=1}^n P_i} * 100\%$$

Donde:  
 i = 1, 2, 3, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
 F<sub>i</sub>: Ejecución del mes i  
 P<sub>i</sub>: Programación del mes i

Consideraciones Especiales:  
 $\sum_{i=1}^{12} F_i \neq 0$  y  $\sum_{i=1}^{12} P_i = 0$   
 El Avance será 100%

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal  
 Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OE1<br>OE1.5  | ACTIVIDADES (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8) |   |
|--|---|----------------------|------------|--|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|---|
|  |   |                      |            | Ene                                    | Feb | Mar  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                             | Anual   |
| META PRESUPUESTARIA: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas | Acción Estratégica N° 01: Conducir la Asesoría en Gestión Municipal |                      | Programado | 2                                      | 2   | 2    | 1   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 1   | 21                          | Mediante Informe N° 01-2016-MPC-GGAGM de fecha 05.01.2015, Informe N° 02-2016-MPC-GGAGM de fecha 06.01.2016 e Informe N° 08-2016-MPC-GGAGM de fecha 26.01.2016, Informe N° 09-2016-MPC-GGAGM de fecha 02.02.2016, Informe N° 013-2016-MPC-GGAGM de fecha 01.03.16 se ha prestado asesoramiento al señor Alcalde en diversos temas de gestión municipal, tales como la situación en el distrito de La Punta, Informe sobre la Avenida 2 de Mayo, la situación de la Playa "El Carpayo", Crecimiento del caudal de los ríos Rimac y Chillón y Proyecto de Oficio presentando comentarios respecto a la propuesta de proyecto a nivel de idea del Mejoramiento y Acondicionamiento Turístico de la Zona Monumental del Callao y de los Recursos Turísticos de la Zona Monumental del Callao y de los Recursos Turísticos de su ámbito, Provincia Constitucional del Callao". |
|  |   |                      | Ejecutado  | 6                                      | 1   | 3    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10                          |   |
|  |   |                      | Ejecutado  | 300%                                   | 50% | 150% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             |   |
| 1.1 Prestar Asesoría al Despacho de Alcaldía   |   | Documento            | Programado | 1                                      | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12                          | Asimismo, mediante Informe N° 014-2016-MPC-GGAGM de fecha 09.03.2016 se recomendó a Alcaldía que se efectúe el seguimiento de los Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional suscritos el año pasado con diversas entidades, a fin de garantizar el cumplimiento y avance de los mismos en beneficio de la gestión municipal.  |
|  |   |                      | Ejecutado  | 4                                      | 0   | 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6                           |   |
|  |   |                      | Avance     | 400%                                   | 0%  | 200% |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 50%                         |   |

Órgano (1): Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal  
 Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OE1                                  | ACTIVIDADES (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8) |       |  |    |
|---|-----------------|----------------------|------------|--|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-------|--|----|
|   |                 |                      |            | Ene                                    | Feb | Mar  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                             | Anual |  |    |
| 1.2 Gestionar la cooperación Nacional e Internacional | Documento       | Documento            | Programado | 1                                      | 1   | 1    | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0                           | 9     | Se remitió el Informe N° 05-2016-MPC-GGAGM de fecha 14 de enero del presente a Alcaldía comunicando la adjudicación de Mercancías a favor de la Municipalidad Provincial del Callao considerando dos rubros:   |    |
|   |                 |                      | Ejecutado  | 2                                      | 1   | 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             |       | 4  |    |
|   |                 |                      | Avance     | 200%                                   | 0%  | 100% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             |       |  | 44 |
|   |                 |                      |            |  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             |       | Se solicitó a la empresa PERUBAR la suscripción de un Convenio de Cooperación para la ejecución de nuevos programas, actividades y proyectos junto con la Municipalidad Provincial del Callao mediante Carta N° 03-2016-MPC-GGAGM de fecha 02.02.2016. |    |

Órgano (1): Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal  
 Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OE/1 OE  | ACTIVIDADES (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8) |  |    |
|---|-----------------|----------------------|------------|--|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|--|----|
|   |                 |                      |            | Ene                                    | Feb | Mar  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                             | Anual  |    |
| 1.3 Coordinación con personas o delegaciones en asuntos de Gestión Municipal. | Acción          |                      | Programado | 1                                      | 0   | 1    | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 6                           | Se ha coordinado con personas y delegaciones en asuntos en gestión municipal       |    |
|   |                 |                      | Ejecutado  | 1                                      | 0   | 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             |  | 2  |
|   |                 |                      | Avance     | 100%                                   | 0%  | 100% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             |  | 33 |
| 5. Evaluar Propuestas Orientadas a Fortalecer la Gestión Municipal.           | Acción          |                      | Programado | 1                                      | 0   | 1    | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 6                           | Se evaluaron diversas propuestas presentadas para fortalecer la gestión municipal. |    |
|   |                 |                      | Ejecutado  | 1                                      | 0   | 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             |  | 2  |
|   |                 |                      | Avance     | 100%                                   | 0%  | 100% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                             |  | 33 |

**Nota:**

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO Nº 01 - Formato Nº 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

7

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100\%$$

Donde:

i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente

E<sub>i</sub>: Ejecución del mes i

P<sub>i</sub>: Programación del mes i

Consideraciones Especiales:

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

El Avance será 100%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia General de Administración  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI OE   | ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5)     | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                      |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMETARIO<br>JUSTIFICAR (8) |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                        |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|
|                           |  |                          |                                   | Ene                                    | Feb                  | Mar                  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                             | Annual |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                        |
| OEI 1<br>OE 1.1<br>OE 1.5 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA MPC   | DOCUMENTO                | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 243<br>202<br>83.13%                   | 240<br>200<br>83.33% | 245<br>204<br>83.27% | 243 | 243 | 245 | 243 | 240 | 245 | 243 | 245 | 243 | 243                         | 245    | 243 | 245 | 243 | 243 | 245 | 243 | 245 | 243 | 245 | 2,918<br>606<br>20.77% |
| 1.                        | PROGRAMAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN EN LA MPC.   |                          | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 30<br>24<br>80.00%                     | 30<br>24<br>80.00%   | 30<br>24<br>80.00%   | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30                          | 30     | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 360<br>72<br>20.00%    |
| 3.                        | PAGO DE PROVEEDORES AÑOS ANTERIORES.   | EXPEDIENTE               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 2<br>5<br>250%                         | 2<br>10<br>500%      | 2<br>12<br>600%      | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2                           | 2      | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24<br>48<br>200.00%    |
| 4.                        | TRANSFERENCIA FINANCIERA A FINVER CALLAO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. | TRANSFERENCIA FINANCIERA | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 1<br>1<br>100%                         | 1<br>1<br>100%       | 1<br>3<br>300%       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                           | 1      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12<br>5<br>41.67%      |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100\%$$

Donde:

i = 1, 2, 3, 4, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente

E<sub>i</sub> : Ejecución del mes i

P<sub>i</sub> : Programación del mes i

Consideraciones Especiales:

$$\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0 \text{ y } \sum_{i=1}^{12} P_i = 0$$

El Avance será 100%

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS  
I TRIMESTRE 2016

Órgano: Gerencia General de Administración  
Unidad Orgánica: Gerencia de Personal

| OBJETIVO<br>OE1 OE | ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                   |                    |                  |            |            |            |            |            |            |            |            | JUSTIFICACION |                     |  |
|--------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------|--|
|                    |  |                      |                                   | Ene                                    | Feb               | Mar                | Abr              | May        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Oct        | Nov        | Dic        |               | Annual              |  |
| OE1 OE 1.5         | CONDUCCION LA GESTION DEL PERSONAL   |                      |                                   |  |                   |                    |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |               |                     |  |
|                    | Elaboracion de Proyectos de Resolucion por diferentes conceptos  | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 29<br>19<br>66%                        | 29<br>24<br>83%   | 29<br>30<br>103%   | 29<br>29         | 29<br>29   | 29<br>29   | 29<br>29   | 29<br>29   | 29<br>29   | 29<br>29   | 29<br>29   | 29<br>29   | 29<br>29      | 348<br>73<br>21%    |  |
|                    | Evaluacion de los informes de liquidacion en materia de otorgamiento de pension entre otros de mayor complejidad           | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 29<br>26<br>90%                        | 29<br>28<br>97%   | 29<br>32<br>110%   | 29<br>47<br>162% | 29<br>47   | 29<br>47   | 29<br>47   | 29<br>47   | 29<br>47   | 29<br>47   | 29<br>47   | 29<br>47   | 29<br>47      | 348<br>86<br>25%    |  |
|                    | Atencion y evaluaciones de expedientes en materia de personal  | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 220<br>210<br>95%                      | 215<br>215<br>98% | 215<br>215<br>100% | 215<br>215       | 215<br>215 | 215<br>215 | 215<br>215 | 215<br>215 | 215<br>215 | 215<br>215 | 215<br>215 | 215<br>215 | 215<br>215    | 645<br>645<br>100%  |  |
|                    | Elaboracion de Planillas y sus procesos  | Planilla             | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 9<br>9<br>100%                         | 9<br>9<br>100%    | 9<br>9<br>100%     | 9<br>9           | 9<br>9     | 9<br>9     | 9<br>9     | 9<br>9     | 9<br>9     | 9<br>9     | 9<br>9     | 9<br>9     | 9<br>9        | 108<br>27<br>25%    |  |
|                    | Registro de compromiso al SIAF   | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 70<br>70<br>100%                       | 60<br>60<br>86%   | 65<br>65<br>108%   | 60<br>60         | 60<br>60   | 60<br>60   | 60<br>60   | 60<br>60   | 60<br>60   | 60<br>60   | 60<br>60   | 60<br>60   | 60<br>60      | 780<br>195<br>25%   |  |
|                    | Elaboracion de Planillas de Cesantes y Jubilados   | Planilla             | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 1<br>1<br>100%                         | 1<br>1<br>100%    | 1<br>1<br>100%     | 1<br>1           | 1<br>1     | 1<br>1     | 1<br>1     | 1<br>1     | 1<br>1     | 1<br>1     | 1<br>1     | 1<br>1     | 1<br>1        | 12<br>3<br>25%      |  |
|                    | Elaboracion de Planillas por Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales   | Planilla             | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 8<br>8<br>100%                         | 8<br>8<br>100%    | 8<br>8<br>100%     | 8<br>8           | 8<br>8     | 8<br>8     | 8<br>8     | 8<br>8     | 8<br>8     | 8<br>8     | 8<br>8     | 8<br>8     | 8<br>8        | 96<br>24<br>25%     |  |
|                    | Controlar y Evaluar la asistencia, permanencia y puntualidad del personal  | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 80<br>80<br>100%                       | 80<br>80<br>100%  | 80<br>80<br>100%   | 80<br>80         | 80<br>80   | 80<br>80   | 80<br>80   | 80<br>80   | 80<br>80   | 80<br>80   | 80<br>80   | 80<br>80   | 80<br>80      | 960<br>240<br>25%   |  |
|                    | Actualizacion de Legajos del personal activo   | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 40<br>45<br>113%                       | 40<br>48<br>120%  | 45<br>45<br>113%   | 40<br>45         | 40<br>45   | 40<br>45   | 40<br>45   | 40<br>45   | 40<br>45   | 40<br>45   | 40<br>45   | 40<br>45   | 40<br>45      | 480<br>138<br>29%   |  |
|                    | Atender casos sociales (salud,economico,familiar y laboral)  | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 110<br>104<br>95%                      | 110<br>98<br>89%  | 110<br>93<br>85%   | 110<br>110       | 110<br>110 | 110<br>110 | 110<br>110 | 110<br>110 | 110<br>110 | 110<br>110 | 110<br>110 | 110<br>110 | 110<br>110    | 1,320<br>295<br>22% |  |
|                    | Desarrollar curso de capacitacion al personal  | Capacitación         | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0<br>0<br>0%                           | 0<br>0<br>0%      | 0<br>0<br>0%       | 0<br>0           | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0     | 0<br>0        | 4<br>0<br>0%        |  |
|                    | Desarrollar programas de salud despistaje Oftalmológico, Dental, Ginecología, Diabetes, Osteoporosis, Glucosa, Colesterol) | Acción               | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0<br>0<br>0%                           | 1<br>0<br>0%      | 1<br>0<br>0%       | 1<br>0           | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0        | 8<br>0<br>0%        |  |
|                    | Programas de Recreacion y dias festivos  | Eventos              | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 1<br>0<br>0%                           | 0<br>0<br>0%      | 0<br>0<br>0%       | 1<br>0           | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0     | 1<br>0        | 5<br>0<br>0%        |  |

**Nota:**  
 (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.  
 (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.  
 (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo.  
 (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04/FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia General de Administración  
Unidad Orgánica (2) Gerencia de Abastecimiento

| OBJETIVOS (3)<br>OEI OE:1.5           | ACTIVIDADES (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | COMETARIO Y JUSTIFICAR (8) |        |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--------|
|                                       |  |                      |            | Ene                                    | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Oct   | Nov   | Dic   |                            | Annual |
| REALIZAR LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO | Elaboración de Informes, Memorandums y control documentario.                           | Documento            | Programado | 450                                    | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 5,900                      |        |
|                                       |  |                      | Ejecutado  | 639                                    | 674   | 679   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            | 1,992  |
|                                       |  |                      | Avance     | 142%                                   | 150%  | 136%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            | 34%    |
|                                       |  |                      | Programado | 0                                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                          | 1      |
|                                       | Formulación del Cuadro de Necesidades según ejercicio.                                 | Documento            | Ejecutado  | 0                                      | 0     | 0     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                          |        |
|                                       |  |                      | Avance     | 0%                                     | 0%    | 0%    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0%                         |        |
|                                       |  |                      | Programado | 1                                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1                          |        |
|                                       |  |                      | Ejecutado  | 1                                      | 0     | 0     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1                          |        |
|                                       | Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.                          | Documento            | Avance     | 100%                                   | 0%    | 0%    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100%                       |        |
|                                       |  |                      | Programado | 1                                      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 91                         |        |
|                                       |  |                      | Ejecutado  | 0                                      | 1     | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2                          |        |
|                                       |  |                      | Avance     | 0%                                     | 0%    | 50%   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2%                         |        |
|                                       | Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones.                        | Documento            | Programado | 50                                     | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 1,370                      |        |
|                                       |  |                      | Ejecutado  | 18                                     | 363   | 356   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 737                        |        |
|                                       |  |                      | Avance     | 36%                                    | 303%  | 297%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 54%                        |        |
|                                       |  |                      | Programado | 50                                     | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 1,370                      |        |
|                                       | Compromiso y Registro SIAF- Compras.   | Acción               | Ejecutado  | 18                                     | 363   | 356   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 737                        |        |
|                                       |  |                      | Avance     | 36%                                    | 303%  | 297%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 54%                        |        |
|                                       |  |                      | Programado | 2,500                                  | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30,000                     |        |
|                                       |  |                      | Ejecutado  | 2,082                                  | 2,182 | 2,375 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            | 6,639  |
|                                       | Emisión de Ordenes de Servicio.  | Documento            | Avance     | 83%                                    | 87%   | 95%   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 22%                        |        |
|                                       |  |                      | Programado | 2,500                                  | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30,000                     |        |
|                                       |  |                      | Ejecutado  | 2,082                                  | 2,182 | 2,375 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6,639                      |        |
|                                       |  |                      | Avance     | 83%                                    | 87%   | 95%   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 22%                        |        |
|                                       | Compromisos y Registro SIAF - Servicios.   | Acción               | Programado | 2                                      | 5     | 20    | 2     | 21    | 13    | 13    | 13    | 13    | 13    | 13    | 13    | 190                        |        |
|                                       |  |                      | Ejecutado  | 1                                      | 0     | 5     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6                          |        |
|                                       |  |                      | Avance     | 50%                                    | 0%    | 25%   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3%                         |        |
|                                       |  |                      | Programado | 1                                      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 12                         |        |
|                                       | Gestionar el SOAT de los vehículos de propiedad municipal                              | Acción               | Ejecutado  | 1                                      | 1     | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3                          |        |
|                                       |  |                      | Avance     | 100%                                   | 100%  | 100%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25%                        |        |
|                                       |  |                      | Programado | 0                                      | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1                          |        |
|                                       |  |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0     | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1                          |        |
|                                       | Servicios Básicos (agua, luz, telefonía, internet, limpieza y publicaciones de la MPC) | Acción               | Avance     | 0%                                     | 0%    | 100%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100%                       |        |
|                                       |  |                      | Programado | 0                                      | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1                          |        |
|                                       |  |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0     | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1                          |        |
|                                       |  |                      | Avance     | 0%                                     | 0%    | 100%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100%                       |        |
|                                       | Registro de Inventario General de Bienes muebles o inmuebles                           | Documento            | Programado | 0                                      | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 4                          |        |
|                                       |  |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0     | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                          |        |
|                                       |  |                      | Avance     | 0%                                     | 0%    | 100%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                          |        |
|                                       |  |                      | Programado | 0                                      | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 4                          |        |
|                                       | Registro Patrimonial de Nueva Infraestructura pública.                                 | Documento            | Ejecutado  | 0                                      | 0     | 0     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                          |        |
|                                       |  |                      | Avance     | 0%                                     | 0%    | 0%    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                          |        |
|                                       |  |                      | Programado | 0                                      | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 4                          |        |
|                                       |  |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0     | 0     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                          |        |

DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Órgano (1): Gerencia General de Administración  
Unidad Orgánica (2) Gerencia de Abastecimiento

ANEXO N° 04/FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

| OBJETIVOS (3)  | ACTIVIDADES (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6) | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |       |      |      |      |
|--|-----------------|----------------------|------------|--|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-------|------|------|------|
|  |                 |                      |            | Ene                                    | Feb  | Mar  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |                            | Anual |      |      |      |
| Saneamiento Físico Legal y Actualización del registro vehicular.                     | Documento       | Avance               | Programado | 0                                      | 0    | 1    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0%   |      |      |
|  |                 |                      | Ejecutado  | 0                                      | 1    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    | 4    |      |
|  |                 |                      | Avance     | 0%                                     | 100% | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       |      | 1    | 25%  |
| Saneamiento Físico y Legal de Inmuebles de propiedad de la MPC.                      | Documento       | Programado           | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 1    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 4    |      |      |
|  |                 |                      | Avance     | 0%                                     | 0%   | 500% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       | 5    | 125% |      |
|  |                 |                      | Programado | 0                                      | 0    | 0    | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    | 3    | 0%   |
| Propuestas de ALTAS y BAJAS para la actualización de Control Patrimonial.            | Documento       | Ejecutado            | Avance     | 0%                                     | 0%   | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       | 0    | 0%   |      |
|  |                 |                      | Programado | 20                                     | 20   | 20   | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20                         | 20    | 20   | 240  | 0%   |
|  |                 |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    | 0    | 0    |
| Registro y Control de Bienes de Ingreso y Salida de las diversas unidades orgánicas. | Documento       | Programado           | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 2    |      |      |
|  |                 |                      | Avance     | 0%                                     | 0%   | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       |      | 0    | 0%   |
|  |                 |                      | Programado | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    | 0    | 0%   |
| Emisión de informes Técnicos para Disposición Final de Bienes dados de Baja          | Documento       | Programado           | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    | 0    |      |
|  |                 |                      | Avance     | 0%                                     | 0%   | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       |      | 0    | 0%   |
|  |                 |                      | Programado | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    | 0    | 0%   |
| ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES  | Acción          | Programado           | Ejecutado  | 50                                     | 50   | 50   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50                         | 50    | 600  |      |      |
|  |                 |                      | Avance     | 338%                                   | 364% | 676% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       |      | 689  | 115% |
|  |                 |                      | Programado | 100                                    | 100  | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100                        | 100   | 1200 | 0%   |      |
| Atención de Pecosas.   | Acción          | Ejecutado            | Avance     | 61%                                    | 63%  | 90%  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       | 214  | 18%  |      |
|  |                 |                      | Programado | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 1    | 0%   |      |
|  |                 |                      | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    | 0    | 0%   |
| Inventario de existencias en el Almacén Central.                                     | Documento       | Programado           | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 1    |      |      |
|  |                 |                      | Avance     | 0%                                     | 0%   | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       |      | 0    | 0%   |
|  |                 |                      | Programado | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    | 1    | 0%   |
| Inventario de existencias en el Almacén del Programa del Vaso de Leche.              | Documento       | Programado           | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 1    |      |      |
|  |                 |                      | Avance     | 0%                                     | 0%   | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       |      | 0    | 0%   |
|  |                 |                      | Programado | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    | 0    | 0%   |
| PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | Documento       | Programado           | Ejecutado  | 3                                      | 3    | 3    | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3                          | 3     | 36   |      |      |
|  |                 |                      | Avance     | 0%                                     | 0%   | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       |      | 0    | 0%   |
|  |                 |                      | Programado | 1                                      | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                          | 1     | 1    | 12   | 0%   |
| Convocatoria a los procesos de selección por AMC-no programadas.                     | Documento       | Programado           | Ejecutado  | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    |      |      |
|  |                 |                      | Avance     | 0%                                     | 0%   | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       |      | 0    | 0%   |
|  |                 |                      | Programado | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    | 0    | 0%   |
| Convocatoria a los procesos de selección por AMC - programadas.                      | Documento       | Programado           | Ejecutado  | 1                                      | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                          | 1     | 12   |      |      |
|  |                 |                      | Avance     | 0%                                     | 0%   | 0%   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                            |       |      | 0    | 0%   |
|  |                 |                      | Programado | 0                                      | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0     | 0    | 0    | 0%   |



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04/FORMATO N° 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): Gerencia General de Administración  
Unidad Orgánica (2) Gerencia de Abastecimiento

| OBJETIVOS (3)   | ACTIVIDADES (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | ESTADO (6)                        | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) |                |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|---|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
|   |                 |                      |                                   | Ene                                    | Feb            | Mar            | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Oct    | Nov    | Dic    |                            |
| Convocatoria de Procesos de Selección por Adjudicación Directa. |                 | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 2<br>0<br>0%                           | 2<br>0<br>0%   | 2<br>4<br>200% | 2<br>2 | 2<br>2 | 2<br>2 | 2<br>2 | 2<br>2 | 2<br>2 | 2<br>2 | 2<br>2 | 2<br>2 | 24<br>4<br>17%             |
| Convocatoria a procesos de selección por Adjudicación Pública.  |                 | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0<br>0<br>0%                           | 1<br>1<br>100% | 0<br>1<br>100% | 1<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1<br>1 | 4<br>2<br>50%              |
| Convocatoria a Procesos de selección por Licitación Pública.    |                 | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0<br>0<br>0%                           | 1<br>0<br>0%   | 1<br>0         | 1<br>1 | 1<br>1 | 1<br>1 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1<br>1 | 7<br>0<br>0%               |
| Convocatoria de procesos de Selección por Concurso Público.     |                 | Documento            | Programado<br>Ejecutado<br>Avance | 0<br>0<br>0%                           | 0<br>0<br>0%   | 1<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1<br>1 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1<br>1 | 0<br>0 | 4<br>0<br>0%               |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Programar la cantidad de actividad a realizar durante el presente año de forma mensual y anual.
- (7) / Este rubro corresponde a aquellas acciones de carácter permanente que se vienen ejecutando año a año a efecto de apreciar su crecimiento o decremento. En caso no corresponda se consignará (NA) no aplica.
- \* / Si fuera una acción permanente nueva, se consignará (AnPE) actividad no permanente que emplea en el presente año.
- (8) / Indicar si no ha concluido la actividad programada del año anterior (FC=Falta Concluir)  
Indicar el artículo e inciso del ROF u otra norma de ser el caso, que sustente la programación y ejecución de la respectiva actividad.

**ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02**  
**EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS**  
 2016

Órgano: Gerencia General de Administración  
 Unidad Orgánica: Gerencia de Tesorería

| OBJETIVOS  | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | ESTADO     | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | COMENTARIO Y JUSTIFICAR |        |       |
|--|-------------|------------------|------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|--------|-------|
|  |             |                  |            | Ene                                | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Agos | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |                         | Annual |       |
| <b>Objetivo Estratégico Institucional</b><br>Transformar al Callao en una Ciudad modelo de Gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio. |             | Reporte          | Programado | 25                                 | 25   | 28   | 25   | 26   | 24   | 26   | 24   | 27   | 27   | 25   | 26   | 26                      | 310    |       |
|  |             |                  | Ejecutado  | 25                                 | 26   | 25   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 76    |
|  |             |                  | Avance     | 100%                               | 104% | 89%  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 25%   |
| <b>Objetivo Estratégico</b><br>Fortalecer la institucionalidad en la Provincial para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia  |             | Acción           | Programado | 24                                 | 24   | 27   | 24   | 25   | 25   | 25   | 23   | 26   | 26   | 24   | 25   | 25                      | 298    |       |
|  |             |                  | Ejecutado  | 24                                 | 25   | 24   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 73    |
|  |             |                  | Avance     | 100%                               | 104% | 89%  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 24%   |
| <b>Meta Presupuestaria N°</b><br>Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros  |             | C/P              | Programado | 502                                | 4578 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540                    | 30480  |       |
|  |             |                  | Ejecutado  | 138                                | 4460 | 2630 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 7.228 |
|  |             |                  | Avance     | 88%                                | 97%  | 103% |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 24%   |
| <b>Actividad 1</b><br><b>Gestionar y Controlar Eficientemente las Operaciones de Ingresos y Gastos</b><br>Emisión del Parte Diario y Mensual de Ingresos   |             | Acción           | Programado | 502                                | 4578 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540                    | 30480  |       |
|  |             |                  | Ejecutado  | 138                                | 4460 | 2630 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 7.228 |
|  |             |                  | Avance     | 88%                                | 97%  | 103% |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 24%   |
| <b>Actividad 2</b><br><b>El Control de los Estados Bancarios</b><br>Conciliación de Estados Bancarios  |             | Documento        | Programado | 1                                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                       | 12     |       |
|  |             |                  | Ejecutado  | 1                                  | 1    | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 3     |
|  |             |                  | Avance     | 100%                               | 100% | 100% |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 25%   |
| <b>Actividad 2</b><br><b>El Control de los Estados Bancarios</b><br>Conciliación de Estados Bancarios  |             | Documento        | Programado | 3                                  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3                       | 36     |       |
|  |             |                  | Ejecutado  | 3                                  | 3    | 3    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 9     |
|  |             |                  | Avance     | 100%                               | 100% | 100% |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 25%   |
| <b>Actividad 2</b><br><b>El Control de los Estados Bancarios</b><br>Conciliación de Estados Bancarios  |             | Documento        | Programado | 1                                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                       | 12     |       |
|  |             |                  | Ejecutado  | 1                                  | 1    | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 3     |
|  |             |                  | Avance     | 100%                               | 100% | 100% |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 25%   |
| <b>Actividad 3</b><br><b>El Control de los Valores Financieros</b><br>Custodia y Control de Valores y Conciliación de Boleas de Entrega  |             | Reporte          | Programado | 1                                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                       | 12     |       |
|  |             |                  | Ejecutado  | 1                                  | 1    | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 3     |
|  |             |                  | Avance     | 100%                               | 100% | 100% |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 25%   |
| <b>Actividad 3</b><br><b>El Control de los Valores Financieros</b><br>Custodia y Control de Valores y Conciliación de Boleas de Entrega  |             | Documento        | Programado | 24                                 | 24   | 27   | 24   | 25   | 24   | 24   | 25   | 26   | 26   | 24   | 25   | 25                      | 298    |       |
|  |             |                  | Ejecutado  | 24                                 | 25   | 24   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 73    |
|  |             |                  | Avance     | 100%                               | 104% | 85%  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |        | 24%   |

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 02  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad Orgánica (2): GERENCIA DE CONTABILIDAD

| OBJETIVOS (3)  | ACTIVIDADES (4)   | UNIDAD DE MEDIDA | ESTADO (6)   |                             |                     |                      |                     |                |                |                |                |                |                |                | CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7)   |                |                |                      |                      |                |                |                |                |                |                |                | ARTICULACION ROF (8) |                 |        |               |                    |
|--|---|------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|--------|---------------|--------------------|
|  |   |                  | Ene  | Feb                         | Mar                 | Abr                  | May                 | Jun            | Jul            | Ago            | Sep            | Oct            | Nov            | Dic            | Annual   | Ene            | Feb            | Mar                  | Abr                  | May            | Jun            | Jul            | Ago            | Sep            | Oct            | Nov            |                      | Dic             | Annual |               |                    |
| Objetivo Estratégico TRANSFORMAR AL CALLAO EN UNA CIUDAD MODELO DE GESTION EMPRENDEDORA Y SEGURA, AGRADABLE PARA VIVIR Y FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES CON UN USO RACIONAL DEL TERRITORIO | Objetivo Estratégico General: 1.5 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD EN LA PROVINCIA PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO CON GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO CON GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA |                             |                     |                      |                     |                |                |                |                |                |                |                | PROGRAMADO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO CON GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA |                |                |                      |                      |                |                |                |                |                |                |                |                      |                 |        |               |                    |
|  |   |                  | DOCUMENTO  | Programado Ejecutado Avance | 250<br>0<br>0%      | 250<br>0<br>0%       | 250<br>0<br>0%      | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0%   | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0%       | 250<br>0<br>0%       | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% | 250<br>0<br>0% |                      | 3000<br>0<br>0% |        |               |                    |
|  |   |                  | ACCION   | Programado Ejecutado Avance | 80<br>56<br>70%     | 261<br>331<br>74%    | 298<br>416<br>92%   | 439            | 540            | 344            | 458            | 412            | 424            | 300            | 467  | 46             | 46             | 46                   | 46                   | 46             | 46             | 46             | 46             | 46             | 46             | 46             |                      | 46              | 46     | 46            | 4493<br>803<br>15% |
|  |   |                  | DOCUMENTO  | Programado Ejecutado Avance | 46<br>0<br>0%       | 46<br>0<br>0%        | 46<br>0<br>0%       | 46             | 46             | 46             | 46             | 46             | 46             | 46             | 46   | 46             | 46             | 46                   | 46                   | 46             | 46             | 46             | 46             | 46             | 46             | 46             |                      | 46              | 46     | 46            | 552<br>0<br>0%     |
|  |   |                  | DOCUMENTO  | Programado Ejecutado Avance | 1<br>0<br>0%        | 1<br>0<br>0%         | 1<br>0<br>0%        | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1  | 1              | 1              | 1                    | 1                    | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |                      | 1               | 1      | 12<br>0<br>0% |                    |
|  |   |                  | ACCION   | Programado Ejecutado Avance | 814<br>1845<br>227% | 2101<br>2155<br>103% | 2800<br>0<br>0%     | 1945           | 2306           | 1742           | 3833           | 3105           | 3267           | 2219           | 2426   | 2020           | 2219           | 2426                 | 28578<br>4000<br>14% |                |                |                |                |                |                |                |                      |                 |        |               |                    |
|  |   |                  | DOCUMENTO  | Programado Ejecutado Avance | 1<br>0<br>0%        | 1<br>0<br>0%         | 1<br>0<br>0%        | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1  | 1              | 1              | 1                    | 12<br>0<br>0%        |                |                |                |                |                |                |                |                      |                 |        |               |                    |
|  |   |                  | DOCUMENTO  | Programado Ejecutado Avance | 63<br>60<br>95%     | 65<br>0<br>0%        | 70<br>0<br>0%       | 67             | 67             | 67             | 67             | 67             | 66             | 67             | 67   | 67             | 67             | 67                   | 803<br>60<br>7%      |                |                |                |                |                |                |                |                      |                 |        |               |                    |
|  |   |                  | DOCUMENTO  | Programado Ejecutado Avance | 691<br>934<br>135%  | 2085<br>2666<br>128% | 3072<br>2820<br>92% | 2724           | 2375           | 2572           | 3442           | 3180           | 3405           | 2660           | 2936   | 2660           | 2936           | 32397<br>6420<br>20% |                      |                |                |                |                |                |                |                |                      |                 |        |               |                    |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable del presente Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar el presente Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a que objetivos del POI 2010 - 2014 van a estar orientadas las actividades del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de acciones permanentes y temporales (incluye estrategias) que va desarrollarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO Nº 01 - Formato Nº 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que ha tenido la actividad con respecto a lo planificado.
- (7) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta actividad en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación (por ejemplo, supuestos considerados para la programación no se cumplieron, retraso en las compras que se requieren para ejecutar la actividad, etc.)

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100\%$$

Donde:  
i = 1, 2, 3, ..., 12 corresponden a ene, feb, mar, abr, ..., dic respectivamente  
E<sub>i</sub>: Ejecución del mes i  
P<sub>i</sub>: Programación del mes i

Consideraciones Especiales:  
 $\sum_{i=1}^{12} E_i \neq 0$  y  $\sum_{i=1}^{12} P_i = 0$

El Avance será 100%



#### IV. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI AL I TRIMESTRE 2016

La Municipalidad Provincial del Callao a través de sus Órganos y Unidades Orgánicas han desarrollado las Metas Presupuestarias durante el I Trimestre de 2016.

Dichas metas son evaluadas en los Formatos N° 03 - "Evaluación del Avance de las Metas Presupuestarias", en dichos formatos se aprecia el avance expresado en porcentaje correspondiendo a la relación que existe entre la cantidad ejecutada y la programada durante el I Trimestre de 2016.



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): PROCURADURIA MUNICIPAL  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI OE                                | METAS PRESUPUESTARIAS (4)                              | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL I TRIMESTRE (6) |              | ANUAL (7)    | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------|
|  |  |                      | Programación       | Ejecución    |              |                            |
| OEI:1  | OE:1.5 Meta Presupuestaria Defensa Judicial del Estado | Documento            | 1,215              | 1,388        | 5,951        |                            |
|  |  |                      | Avance             |              | 114.24%      |                            |
| <b>Meta Presupuestaria Defensa Judicial del Estado</b> |  |                      | <b>1,215</b>       | <b>1,388</b> | <b>5,951</b> | <b>114.24%</b>             |

**Nota:**

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

$$* / \text{Avance} = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

Donde:

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.

E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j

P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): GERENCIA MUNICIPAL  
 Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE:1.5 | METAS PRESUPUESTARIAS (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5)   | AL I TRIMESTRE (6) |           | COMETARIO<br>JUSTIFICAR (8) |
|--------------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|
|                                |  |                        | Programación       | Ejecución |                             |
|                                |  |                        | Avance             |           | ANUAL (7)                   |
|                                | Meta Presupuestaria<br>Meta N° 101492: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas | Unid. Medida<br>Acción | 1,790              | 1,680     | 7,260                       |
|                                | Meta Total = Suma ( Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n" ) (9)  | Unid. Medida           | 1,790              | 1,680     | 7,260                       |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

\*/

$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.  
 E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j  
 P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): Gerencia Municipal  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Informática

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE:1.5 | METAS PRESUPUESTARIAS (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL I TRIMESTRE (6) |           |        | ANUAL (7) | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|----------------------------|
|                                |  |                      | Programación       | Ejecución | Avance |           |                            |
|                                | Meta Presupuestaria: 1032443 Sistema Informático de la Municipalidad | ATENCIÓN             | 1,605              | 1,755     | 109%   | 6,424     |                            |
|                                | Meta Presupuestaria: 1032443 Sistema Informático de la Municipalidad | ATENCIÓN             | 1,605              | 1,755     | 29%    | 6,424     |                            |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.  
Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (7) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (8) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9) / Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

$$*j \text{ Advance} = \frac{\sum_{j=1}^j E_j}{\sum_{j=1}^j P_j} * 100 \%$$

Donde:

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.

E<sub>j</sub>: Ejecución al trimestre j

P<sub>j</sub>: Programación al trimestre j

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS AL I TRIMESTRE 2016

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE: 1.2 | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL I TRIMESTRE (6) |           | ANUAL (7) | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------|
|                                 |   |                      | Programación       | Ejecución |           |                            |
|                                 | Meta Presupuestaria: 1078417 Fiscalización al servicio de Transporte Terrestre de personas. | Intervención         | 99,000             | 78,473    | 396,000   |                            |
|                                 | Meta Presupuestaria: 1078417 Fiscalización al servicio de Transporte Terrestre de personas. | Intervención         | 99,000             | 78,473    | 396,000   |                            |

**Nota:**

- (1)/ Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3)/ Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4)/ Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (5)/ Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado. Programación anual de la meta presupuestaria.
- (6)/ Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (7)/ Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

$$*j \quad Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

Donde:

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.

E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j

P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI | METAS PRESUPUESTARIAS (4)<br>OE:1<br>OE:1.1  | UNIDAD DE MEDIDA (5)     | AL I TRIMESTRE (6) |           |        | COMETARIO<br>JUSTIFICAR (8) |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------------|
|                      |  |                          | Programación       | Ejecución | Avance |                             |
|                      | META N° 114852 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y ADOLESCENTE (CEDIF)                          | ATENCION                 | 624                | 193       | 31%    | 2,496                       |
|                      | META N° 129972 ATENDER AL ADULTO MAYOR (CEDIF)   | ATENCION                 | 243                | 74        | 30%    | 972                         |
|                      | META N° 147262 APOYO A LA BENEFICIENCIA EN APLICACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS | TRANSFERENCIA FINANCIERA | 3                  | 12        | 400%   | 12                          |
|                      | META N° 114852 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y ADOLESCENTE (CEDIF)                          | ATENCION                 | 624                | 193       | 31%    | 2,496                       |
|                      | META N° 129972 ATENDER AL ADULTO MAYOR (CEDIF)   | ATENCION                 | 243                | 74        | 30%    | 972                         |
|                      | META N° 147262 APOYO A LA BENEFICIENCIA EN APLICACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS | TRANSFERENCIA FINANCIERA | 3                  | 12        | 400%   | 12                          |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (5) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (6) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (7) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (8) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9) / Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

\*/

Donde:  
j = 1, 2, 3, 4, corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.  
Ej : Ejecución al trimestre j  
Pj : Programación al trimestre j

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES  
 Unidad Orgánica (2): DEMUNA

| OBJETIVOS (3)<br>OEI | OE     | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | Programación |        | AL I TRIMESTRE (6) |        | ANUAL (7) | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|----------------------|--------|---|----------------------|--------------|--------|--------------------|--------|-----------|----------------------------|
|                      |        |   |                      | Ejecución    | Avance | Ejecución          | Avance |           |                            |
| OEI 3                | OE 3.2 | META N° 1001497: BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE | ATENCION             | 1,804        | 97.00% | 1,752              | 97.00% | 7,221     |                            |
|                      |        | META N° 1001497: BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE | ATENCION             | 1,804        | 97.00% | 1,752              | 97.00% | 7,221     |                            |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9) / Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

\* /

Donde:  
 j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.  
 E<sub>j</sub>: Ejecución al trimestre j  
 P<sub>j</sub>: Programación al trimestre j

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES  
 Unidad Orgánica (2): GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE | METAS PRESUPUESTARIAS (4)<br>OEI3<br>OE:3.2                                      | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL I TRIMESTRE (6) |           |        | ANUAL (7) | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|
|                            |  |                      | Programación       | Ejecución | Avance |           |                             |
|                            | META N° 0135593 PROMOCION INTERNA DE DESTINOS TURISTICOS                         | CAMPAÑAS             | 181                | 181       | 100%   | 724       |                             |
|                            | META N° 138927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES  | EVENTOS              | 35                 | 16        | 46%    | 171       |                             |
|                            | META N° 0135593 PROMOCIÓN INTERNA DE DESTINOS TURISTICOS                         | CAMPAÑAS             | 181                | 181       | 100%   | 724       |                             |
|                            | META N° 138927 PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | EVENTOS              | 35                 | 16        | 46%    | 171       |                             |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.  
Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (7) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (8) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9) / Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

\*/

Donde:  
 j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.  
 E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j  
 P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Registros Civiles

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE                                      | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL I TRIMESTRE (6) |           | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|---|---|----------------------|--------------------|-----------|----------------------------|
|   |   |                      | Programación       | Ejecución |                            |
| OEI: 3<br>OE 3.2  | Meta Presupuestaria: 1001495 Efectuar los Registros de Estado Civil | Documento            | 662                | 456       | 69%                        |
| Meta Total = Suma ( Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n" ) (9) |   |                      | 662                | 456       | 69%                        |
|   |   |                      | ANUAL (7)          | 1,925     |                            |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

\*/

Donde:

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.

E<sub>j</sub>: Ejecución al trimestre j

P<sub>j</sub>: Programación al trimestre j

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): Gerencia General de Salud  
 Unidad Orgánica (2): GS

| OBJETIVOS (3)<br>OE   | METAS PRESUPUESTARIAS (4)                           | UNIDAD DE MEDIDA (5)                  | AL (I, II, III o IV) TRIMESTRE (6) |           | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|
|   |   |                                       | Programación                       | Ejecución |                            |
| Objetivo Estratégico Institucional: Lograr contribuir a través de programas en brindar calidad de vida a los pobladores |   |                                       |                                    |           |                            |
| Objetivo Estratégico : Promover la atención básica de salud a la población de los sectores mas vulnerables              |   |                                       |                                    |           |                            |
| Meta Presupuestaria 1   | BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD                    | Unid. Medida<br>Personas<br>Atendidas | 59,141                             | 14,455    | 24%                        |
| Meta Presupuestaria 2   | MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL | Unid. Medida<br>MUNICIPIO             | 1                                  | 1         | 100%                       |
| Meta Total = Suma ( Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n" ) (9)   |   |                                       | 59,141                             | 14,455    | 24%                        |
|   |   |                                       | 1                                  | 1         | 100%                       |

Nota:  
 (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.  
 (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.  
 (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.  
 (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).  
 (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.  
 (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.  
 (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.  
 (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.  
 \*) 
$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

Donde:  
 j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.  
 E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j  
 P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS I TRIMESTRE 2016

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 Unidad Orgánica (2): GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE<br>OE 1.4  | METAS PRESUPUESTARIAS (4)<br>UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL III TRIMESTRE (6) |           |        | ANUAL (7) | COMETARIO O JUSTIFICAR (8)             |
|---|---|----------------------|-----------|--------|-----------|--|
|   |   | Programación         | Ejecución | Avance |           |  |
| Meta Presupuestaria: 1006645<br>Desarrollar el Programa - patrullaje municipal por sector-Serenazgo | SECTOR  | 11                   | 11        | 100%   | 11        | SERVICIO PRESTADO A TODOS LOS SECTORES |
|   | SECTOR  | 11                   | 11        | 100%   | 11        |  |
|   | Meta Total = 02 Metas Presupuestarias             | 11                   | 11        | 100%   | 11        |  |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Se deberá dar un avance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (9) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

\* /

$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

Donde:

- j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.
- E<sub>j</sub>: Ejecución al trimestre j
- P<sub>j</sub>: Programación al trimestre j

**FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS 2016**

Órgano (1): SECRETARÍA GENERAL  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE | METAS PRESUPUESTARIAS (4)  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL I TRIMESTRE (6) |               | ANUAL (7)<br>Programación | COMENTAR Y/O<br>JUSTIFICAR (8) |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
|                            |  |                      | Programación       | Ejecución     |                           |                                |
|                            | Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio. |                      |                    |               |                           |                                |
|                            | <b>Objetivo Estratégico General:</b> Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.          |                      |                    |               |                           |                                |
|                            | Normar y fiscalizar  | Acción               | 25,949             | 39,905        | 123,312                   | 154%                           |
| <b>Unidad de Medida</b>    |  |                      | <b>25,949</b>      | <b>39,905</b> | <b>123,312</b>            | <b>154%</b>                    |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- \* / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

Donde:

- j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.
- E<sub>j</sub>: Ejecución al trimestre j
- P<sub>j</sub>: Programación al trimestre j

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS  
 Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI OE<br>OEI:1 OE:1.5 | METAS PRESUPUESTARIAS (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL IV TRIMESTRE (2015) |           |        | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |   |
|---|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------|----------------------------|---|
|   |                           |                      | Programación           | Ejecución | Avance |                            | ANUAL (7)                                       |
| NORMAR Y FISCALIZAR                     |                           | Acción               | 3,084                  | 361       | 12%    | 3,084                      | Seguimos trabajando para lograr la meta trazada |
| Meta Total = NORMAR Y FISCALIZAR        |                           |                      | 3,084                  | 361       | 12%    | 3,084                      |   |

FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS 2016

Órgano (1): SECRETARÍA GENERAL  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OE<br>OEG | METAS PRESUPUESTARIAS (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5)   | AL I TRIMESTRE (6) |               |             | ANUAL (7)<br>Programación | COMENTAR Y/O<br>JUSTIFICAR (8) |
|----------------------------|---------------------------|--|--------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
|                            |                           |  | Programación       | Ejecución     | Avance      |                           |                                |
|                            |                           | Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio. |                    |               |             |                           |                                |
|                            |                           | <b>Objetivo Estratégico General:</b> Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.          |                    |               |             |                           |                                |
|                            | Normar y fiscalizar       | Documento  | 29,033             | 40,067        | 138%        | 126,396                   |                                |
| <b>Unidad de Medida</b>    |                           |  | <b>29,033</b>      | <b>40,067</b> | <b>138%</b> | <b>126,396</b>            |                                |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (9) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

\*/

$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

Donde:

- J = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.
- E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j
- P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): Gerencia General de Participación Vecinal.  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Organizaciones Vecinales y Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Atención a las Personas con Discapacidad.

| OBJETIVOS (3) | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL (1) TRIMESTRE (6) |            | ANUAL (7)    | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|---------------|---|----------------------|----------------------|------------|--------------|----------------------------|
|               |   |                      | Programación         | Ejecución  |              |                            |
| OE 1          | Meta Presupuestaria: 100218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.        | Acción               | 558                  | 495        | 3,274        |                            |
| OE 1.5        |   |                      |                      | 88.71%     |              |                            |
|               | <b>Meta Presupuestaria: 100218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.</b> | <b>Acción</b>        | <b>558</b>           | <b>495</b> | <b>3,274</b> | <b>88.71%</b>              |

**Nota:**

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2015 - 2018 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (7) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (8) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.
- (9) / Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación. Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

\* /

$$Avance = \frac{\sum_{i=1}^{12} E_i}{\sum_{i=1}^{12} P_i} * 100 \%$$

Donde:

- j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.
- E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j
- P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI  | OE | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL (I, II, III o IV) TRIMESTRE (6) |                  | ANUAL (7) | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)                        |
|---|----|---|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------|---|
|   |    |   |                      | Programación                       | Ejecución Avance |           |   |
|   |    | Objetivo Estratégico: Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables | Ración               | 38,400                             | 40,300           | 105%      | Cambios en las disposiciones de la alta dirección |
|   |    | Meta Presupuestaria: 1100145 Apoyo a la Acción Comunal  |                      |                                    |                  |           |   |
| Meta Total = Suma ( Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n" ) (9) |    |   |                      |                                    |                  |           |   |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

\*/

Donde:

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.

$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^n E_j}{\sum_{j=1}^n P_j} * 100 \% \text{ 3tre } j$$

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2016

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES  
 Unidad Orgánica (2): GERENCIA DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS

| OBJETIVOS (3)<br>OE<br>OE:3.1 | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL (I, II, III o IV) TRIMESTRE (6) |           |        |        | ANUAL (7) | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|-------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|----------------------------|
|                               |   |                      | Programación                       | Ejecución | Avance |        |           |                            |
|                               | Meta Presupuestaria 133456: Subsidios a Comedores.                      | Acción               | 372                                | 222       | 59.68  | 1.488  |           |                            |
|                               | Meta Presupuestaria 100371: Complementación Alimentaria - PAN TBC       | BENEFICIARIO         | 600                                | 600       | 100    | 600    |           |                            |
|                               | Meta Presupuestaria 108825: Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores. | BENEFICIARIO         | 22.529                             | 22.529    | 100    | 22.529 |           |                            |
|                               | Meta Total = Suma ( Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n" ) (9)         |                      |                                    |           |        |        |           |                            |
|                               |   | Und. Medida          |                                    |           |        |        |           |                            |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (7) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (8) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9) / Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO**

**ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS**

Órgano (1): Gerencia del Vaso de Leche  
Unidad Orgánica (2):

| OEI<br>OEI:3 | OBJETIVOS (3)<br>OE<br>OE:3.1 | METAS PRESUPUESTARIAS (4)<br>UNIDAD DE MEDIDA (5)           | AL (I, II, III o IV) TRIMESTRE (6) |           |        | ANUAL (7) | COMETAR Y/O<br>JUSTIFICAR (8) |
|--------------|-------------------------------|---|------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------|
|              |                               |   | Programación                       | Ejecución | Avance |           |                               |
|              |                               | Racion  | 2,155,050                          | 2,155,050 | 100%   | 8,620,200 |                               |
|              |                               | Meta Presupuestaria: 1001496 Brindar Asistencia Alimentaria |                                    |           |        |           |                               |
|              |                               | Meta Total = Suma ( Meta Presupu. Unid . Medida             | 2,155,050                          | 2,155,050 | 100%   | 8,620,200 |                               |

**Nota:**

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

\*/

$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.  
E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j  
P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE<br>OE1.5                                    | METAS PRESUPUESTARIAS (4) |              | AL I TRIMESTRE (6) |        |           | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------|
|  | UNIDAD DE MEDIDA (5)      | Programación | Ejecución          | Avance | ANUAL (7) |                            |
|  | Documento                 | 334          | 764                | 229%   | 1,407     |                            |
| Meta Presupuestaria: 1000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión |                           |              |                    |        |           |                            |
| Meta Total = Suma ( Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n" ) (9)        |                           | 334          | 764                | 229%   | 1,407     |                            |

Nota:

- (1)/ Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3)/ Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4)/ Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5)/ Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6)/ Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7)/ Se refiere al grado de avance (acumulador\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8)/ Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9)/ Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

\*/

$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^i E_j}{\sum_{j=1}^i P_j} * 100 \%$$

Donde:

- i = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.  
E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j  
P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): Gerencia General de Protección del Medio Ambiente  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OE<br>OE:2.1<br>OE:2.2 | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL I TRIMESTRE (6) |           | ANUAL (7) |
|---|---|----------------------|--------------------|-----------|-----------|
|   |   |                      | Programación       | Ejecución |           |
|   | Meta Presupuestaria. 1107162: Manejo de Residuos Sólidos Municipales.   | Municipio            | 1                  | 1         | 1         |
|   | Meta Presupuestaria. 1107168: Segregación de la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales. | Municipio            | 1                  | 1         | 1         |
|   | Meta Presupuestaria. 1001503 Efectuar la Planificación y Prevención, educación y Cc del Medio Ambiente.         | Acción               | 255                | 88        | 1,026     |

**Nota:**

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

\*)

$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

Donde:

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.

E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j

P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): Gerencia General de Protección de Medio Ambiente  
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad

| OBJETIVOS (3)  | METAS PRESUPUESTARIAS (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL (I, II, III o IV) TRIMESTRE (6) |           |        | ANUAL (7) | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)                             |
|--|---------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|--------|-----------|--|
|  |                           |                      | Programación                       | Ejecución | Avance |           |  |
| Objetivo Estratégico Institucional<br>1. Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con uso racional del territorio.<br>Objetivo Estratégico<br>1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.<br>Meta Presupuestaria 1<br>Mantenimiento de Infraestructura Construida |                           | M <sup>2</sup>       | 60,000                             | 58,345    | 97.24% | 240,000   | SE EJECUTO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL. |
| Meta Total = 01 Meta Presupuestaria  |                           | M2                   | 60,000                             | 58,345    | 97.24% | 240,000   |  |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

\*/

Donde:

- J = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.
- E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j
- P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j

EVALUACION DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): Gerencia General de Protección del Medio Ambiente  
 Unidad Orgánica (2): Gerencia de Parques, Jardines y Talleres

| OEI<br>OE:2 | OBJETIVOS (3)<br>OE<br>OE:2.1 OE:2.2 | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL (I) TRIMESTRE (3) |           |                    | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)  |
|-------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------|--------------------|--|
|             |                                      |   |                      | Proramación          | Ejecución | Avance % ANUAL (7) |  |
|             |                                      | Meta Presupuestaria 1 - Mantenimiento y Conservación de las áreas verdes públicas | M2                   | 4,800,000            | 4,718,176 | 99 %               | El mantenimiento y conservación de las áreas verdes es diario y permanente, razón por el cual a pesar de las limitaciones se debe lograr cumplir con el servicio |
|             |                                      | Meta Total = Suma ( Meta Presupuestaria 1 + 2                                     | M2                   | 4,800,000            | 4,718,176 | 99%                |  |

Nota:

- (1)/ Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3)/ Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4)/ Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5)/ Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6)/ Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado
- (7)/ Programación anual de la meta presupuestaria
- (8)/ Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad
- (9)/ Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9)/ Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

$$* / \text{ Avance} = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

Donde:

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente

Ej : Ejecución del mes j

Pj : Programación del mes j



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): Gerencia General de Desarrollo Urbano  
Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI<br>OE | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL (1) TRIMESTRE (6) |           |        | ANUAL (7) | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------|--------|-----------|----------------------------|
|                            |   |                      | Programación         | Ejecución | Avance |           |                            |
| OEI 1<br>OE 1.1            | META PRESUPUESTARIA: 1001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA. | RESOLUCION           | 195                  | 164       | 84%    | 780       |                            |

**Nota:**

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (7) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (8) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9) / Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

\*/

Donde:  
j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.  
E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j  
P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización  
 Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)   | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL (I) TRIMESTRE (6) |           |        | ANUAL (7) | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)   |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------|--------|-----------|--|
|                 |   |                      | Programación         | Ejecución | Avance |           |  |
| OEI:1<br>OE:1.3 | Meta Presupuestaria: 1001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor | Licencia             | 440                  | 409       | 93%    | 1,920     | La falta de difusión de la baja de precios de las Licencias de Funcionamiento no ha permitido llegar al 100% de lo programado. |

**Nota:**

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2016 - 2021 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (7) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (8) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9) / Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

\* /



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI) PRIMER TRIMESTRE 2016  
ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS  
Unidad Orgánica (2):

| OEI | OBIETIVOS (3)   | OE | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL (I, II, III o IV) TRIMESTRE (6) |           |        | COMETARIO Y JUSTIFICAR (8) |
|-----|---|----|---|----------------------|------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|
|     |   |    |   |                      | Programación                       | Ejecución | Avance |                            |
|     | Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con uso racional del terreno. |    | Meta Presupuestaria: 1001490: Fiscalización y Cobranza Tributaria | Doc. Emitido         | 18,035                             | 6,138     | 34%    | 243,591                    |
|     | Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo.  |    |   |                      | 18,035                             | 6,138     | 34%    | 243,591                    |
|     |   |    | Meta Total = Suma ( Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n" ) (9)   | Unid. Medida         | 18,035                             | 6,138     | 34%    | 243,591                    |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.

\*/

Donde:  
j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.  
E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j  
P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j

$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1):  
 Unidad Orgánica (2): ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION

| OBJETIVOS (3)<br>OE<br>OEG                                      | METAS PRESUPUESTARIAS (4)<br>OE 1<br>OEG 1.5 | UNIDAD DE MEDIDA (5) | AL (I, II, III o IV) TRIMESTRE (6) |           |        | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8) |
|---|--|----------------------|------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|
|   |  |                      | Programación                       | Ejecución | Avance |                            |
|   | Actividades                                  |                      |                                    |           |        |                            |
|   | Meta Presupuestaria: Asesoramiento Jurídico  | Documento            | 615                                | 487       | 79%    | 2.466                      |
| Meta Total = Suma ( Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n" ) (9) |  |                      | 615                                | 487       | 79%    | 2.466                      |

Nota:

- (1)/ Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2)/ Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3)/ Se refiere a qué objetivos del del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4)/ Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5)/ Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6)/ Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (7)/ Programación anual de la meta presupuestaria.
- (8)/ Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9)/ Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

$$*j \quad Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

Donde:  
 j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.  
 E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j  
 P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano: GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA  
 Unidad Orgánica : GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

| OBJETIVOS<br>OEI  | OE | METAS PRESUPUESTARIAS | UNIDAD DE MEDIDA | AL 1er. TRIMESTRE 2016 |           |            | ANUAL     | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR  |
|-------------------|----|-----------------------|------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|--|
|                   |    |                       |                  | Programación           | Ejecución | Avance %   |           |  |
|                   |    |                       |                  |                        |           |            |           |  |
|                   |    |                       |                  |                        |           |            |           |  |
|                   |    |                       |                  | 11                     | 11        | 100        | 48        | Las Metas estimadas por la Gerencia General de Auditoría Interna en la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio 2016, aprobado el 22 de diciembre de 2015 con Acuerdo de Concejo n.° 109-2015 por el Concejo Municipal Provincial del Callao; no guarda relación con las Metas aprobadas en el Plan Anual de Control 2016 por la Contraloría General de la República, con Resolución de Contraloría N° 067-2016-CG, el 15 de febrero de 2016, razón por la cual se solicitará la reformulación de las Metas calculadas para el POI 2016, a fin que se adecuen a lo programado oficialmente en nuestro Plan Anual de Control para el 2016.<br>De conformidad a lo manifestado, en el presente Cuadro se consignan los avances de ejecución real, al término del 1er. Trimestre de 2016. |
| <b>Meta Total</b> |    |                       |                  | <b>11</b>              | <b>11</b> | <b>100</b> | <b>48</b> |  |

**Nota:**

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.
- (4) / Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (5) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (6) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (7) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (8) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (9) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9) / Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

\* /

Donde:

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.

Ej : Ejecución al trimestre j

Pj : Programación al trimestre j

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  
Unidad Orgánica (2): GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, GERENCIA DE HABILITACION URBANA Y GERENCIA DE REGULACION Y FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD

| OEI | OBJETIVOS (3)   |  | UNIDAD DE MEDIDA (5) | METAS PRESUPUESTARIAS (4)      |           | AL (I, TRIMESTRE(6) |           | COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)   |
|-----|---|--|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----------|--|
|     | OE  |  |                      | Programación                   | Ejecución | Avance              | ANUAL (7) |  |
|     | TRANSFORMAR AL CALLAO EN UNA CIUDAD MODELO DE GESTIÓN, EMPRENDEDORA Y SEGURA, AGRADABLE PARA VIVIR Y FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES CON UN USO RACIONAL DEL TERRITORIO. | PROMOVER EL USO RACIONAL Y EQUILIBRADO DEL SUELO URBANO, ORGANIZAR FISICA Y ESPACIALMENTE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES. | DOCUMENTO            | APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE | 2,408     | 1,358               | 56.39%    | ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPOS DE COMPUTO MODERNOS QUE NOS PERMITAN EFECTUAR UN MEJOR TRABAJO Y ATENCION OPORTUNA AL ADMINISTRADO Y/O USUARIO |
|     | Meta Total = Suma ( Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n" ) (9)   |  | Unid. Medida         |                                | 2,408     | 1,358               | 56.39%    |  |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2015 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo. Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.
- (7) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (8) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad. Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9) / Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

\*/

$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

Donde:

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.

E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j

P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Unidad Orgánica (2):

| OBJETIVOS (3)<br>OEI | METAS PRESUPUESTARIAS (4)<br>OE   | UNIDAD DE MEDIDA (5)     | AL (III) TRIMESTRE (6) |           | ANUAL (7) | COMETARIO<br>JUSTIFICAR (8) |
|----------------------|---|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|                      |   |                          | Programación           | Ejecución |           |                             |
| OE 1.1<br>OE 1.5     |   |                          |                        |           |           |                             |
|                      | Meta Presupuestaria: 1000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros | DOCUMENTO                | 17,359                 | 17,361    | 75,984    |                             |
|                      | Meta Presupuestaria: 1038912 Transferencia Financiera para Actividades            | TRANSFERENCIA FINANCIERA | 3                      | 7         | 12        |                             |
|                      |   |                          | Avance                 |           |           |                             |
|                      |   |                          |                        |           |           |                             |

Nota:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.  
Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.  
Programación anual de la meta presupuestaria.
- (7) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (8) / Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.

Donde:

j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.

E<sub>j</sub> : Ejecución al trimestre j

P<sub>j</sub> : Programación al trimestre j

$$Avance = \frac{\sum_{j=1}^4 E_j}{\sum_{j=1}^4 P_j} * 100 \%$$

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03  
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS  
AL I TRIMESTRE 2016

Órgano: Gerencia de Administración  
Unidad Orgánica: Gerencia de Personal

| OBJETIVOS (3)<br>OE1 OE | METAS PRESUPUESTARIAS (4)   | UNIDAD DE MEDIDA | AL (II) TRIMESTRE (6) |           |                | COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8) |   |
|-------------------------|---|------------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------------|---|
|                         |   |                  | Programación          | Ejecución | Avance         |                             |   |
| OE1                     | Meta Presupuestaria: 101154: Pago de Pensiones y Beneficios de Cesantes y Jubilados                     | Planilla         | 3                     | 3         | 100.00%        | 12                          | *Programación de pagos de los obreros cesados por límite de edad, cronograma de pago de las viudas de sobrevivencia, primer pago de compromiso judicial por convenio. |
| OE1                     | OE 1.5<br>Meta Presupuestaria: 113248 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepciones D.S N° 051-88-PCM | Planilla         | 24                    | 24        | 100.00%        | 96                          |   |
|                         | <b>Meta Presupuestaria: 101154: Pago de Pensiones y Beneficios de Cesantes y Jubilados</b>              | <b>Planilla</b>  | <b>3</b>              | <b>3</b>  | <b>100.00%</b> | <b>12</b>                   |   |
|                         | <b>Meta Presupuestaria: 113248 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepciones D.S N° 051-88-PCM</b>    | <b>Planilla</b>  | <b>24</b>             | <b>24</b> | <b>100.00%</b> | <b>96</b>                   |   |

NOTA:

- (1) / Indicar el Órgano responsable de las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (2) / Indicar la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las metas presupuestarias del Plan Operativo.
- (3) / Se refiere a qué objetivos del PDI 2010 - 2014 van a estar orientados las metas presupuestarias del presente Plan Operativo.  
Siendo: Objetivo Estratégico (OE) y Objetivo Estratégico General (OEG).
- (4) / Es el conjunto de metas presupuestarias a entregarse durante el presente año a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- (5) / Ver ANEXO N° 01 - Formato N° 03 Unidades de Medida.
- (6) / Se refiere al grado de avance (acumulado\*) que han tenido las metas presupuestarias con respecto a lo planificado.  
Programación anual de la meta presupuestaria.
- (7) / Programación anual de la meta presupuestaria.
- (8) / Se deberá dar un alcance y el impacto que tiene la ejecución de esta meta presupuestaria en el logro de los objetivos o en las funciones de la Entidad.  
Adicionalmente si el avance fuera menor a 85% o mayor a 115%, se deberá justificar a que se debe dicha desviación.
- (9) / Se refiere a la cantidad de meta que se registra en el SIAF.  
L: Línea.  
j = 1, 2, 3, 4 corresponden al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto trimestre respectivamente.  
E<sub>j</sub>: Ejecución al trimestre j  
P<sub>j</sub>: Programación al trimestre j



## V. EVALUACION DE INGRESOS Y GASTOS

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al I Trimestre. Cabe señalar que se aprobaron 05 modificaciones a Nivel Institucional: 04 vía Crédito Suplementario, 00 vía Transferencia y 01 vía Reducción; incrementándose el PIA de S/. 267, 655,036 a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/. 291, 749,277 por toda fuente de financiamiento. Asimismo se realizaron 03 modificaciones a nivel Funcional Programático.

A continuación se presenta el avance presupuestal a nivel de las tres categorías presupuestarias analizadas: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP):

*Ejecución Presupuestal del Gasto I Trimestre 2016  
(En Nuevos Soles)*

| Categoría Presupuestal Proyecto / Producto  | PIA                | PIM                | Ejecución I Trimestre 2016 | Saldo                 | Avance Respecto al PIM |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Programas Presupuestales</b>   | <b>106,876,770</b> | <b>121,119,769</b> | <b>29,483,137.67</b>       | <b>73,396,265.78</b>  | <b>26.63%</b>          |
| 0001 Programa Articulado Nutricional.   | 161,000            | 231,884            | 10,800                     | 221,084.00            | 4.66%                  |
| 0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.                              | 11,141,707         | 11,188,897         | 1,150,476.20               | 10,038,420.80         | 10.28%                 |
| 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.  | 55,212,954         | 65,254,948         | 25,638,185.83              | 39,616,762.17         | 39.29%                 |
| 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.  | 0                  | 147,930            | 0.00                       | 147,930.00            | 0.00%                  |
| 0068 Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres                                | 100,000            | 100,000            | 0.00                       | 100,000.00            | 0.00%                  |
| 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana | 6,503,017          | 6,503,017          | 0.00                       | 6,503,017.00          | 0.00%                  |
| 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos.  | 100,000            | 100,000            | 12,467.00                  | 87,533.00             | 12.47%                 |
| 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte.                             | 33,658,092         | 37,593,093         | 2,671,208.64               | 34,921,884.36         | 7.11%                  |
| 9001 Acciones Centrales   | 105,424,802        | 108,428,634        | 15,047,319.22              | 93,381,314.78         | 13.88%                 |
| 9002 APNOP  | 55,353,464         | 62,200,874         | 14,505,121.20              | 47,695,752.80         | 23.32%                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>267,655,036</b> | <b>291,749,277</b> | <b>59,035,578.09</b>       | <b>232,713,698.91</b> | <b>20.24%</b>          |



### 5.1 Ejecución de gastos en los Programas Presupuestales (PP)

El Programa Presupuestal (PP 0001) "Programa Articulado Nutricional", a través de un (01) Producto: "Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación", al I Trimestre alcanzó un avance en su ejecución del 4.66% con relación a su PIM.



El Programa Presupuestal (PP 0030) "Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana", a través del Producto "Patrullaje Municipal por Sector", al I Trimestre presentó un avance en su ejecución del 10.28% con relación a su PIM.

El Programa Presupuestal (PP 0036) "Gestión integral de Residuos Sólidos", a través de dos (02) Productos: "Manejo de Residuos Sólidos Municipales" y "Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales", al I Trimestre presentó un avance en su ejecución del 39.29% con relación a su PIM.

Programa Presupuestal (PP 0051) "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas", a través del Producto "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas", al I Trimestre no presenta avance en su ejecución con relación a su PIM.



El Programa Presupuestal (PP 0068) "Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por Desastres", a través del Producto "Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de emergencias y Desastres", al I Trimestre no presenta avance en su ejecución con relación a su PIM.

El Programa Presupuestal (PP 0101) "Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana", a través de dos (02) Productos, "Mantenimiento de Infraestructura Deportiva" y "Desarrollo de Campañas Focalizados Orientadas a Población Objetivo por Grupos Vulnerables", al I Trimestre no presenta avance en su ejecución con relación a su PIM.

El Programa Presupuestal (PP 0127) "Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos", a través del Producto "Promoción Interna de los Destinos Turísticos", al I Trimestre mostró un avance en su ejecución del 12.47% con relación a su PIM.

El Programa Presupuestal (PP0138) "Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte", a través del Producto "Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de personas", al I Trimestre mostró un avance del 7.11% con relación a su PIM.

## 5.2 Ejecución de gastos en Acciones Centrales

Las Acciones Centrales comprenden las actividades que no involucran la provisión de productos pero que contribuyen transversalmente al logro de los resultados del Programa Presupuestal.

Presentaron un avance del 13.88% de ejecución con relación a su PIM, cuyos gastos están referidos a las acciones de la Alta Dirección, apoyo, asesoramiento, control y defensa judicial.

## 5.3 Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)

Las APNOP presentan un avance del 23.32% con relación al PIM.

## 5.4 Captación de Ingresos

Según se muestra en el siguiente cuadro, la Municipalidad Provincial del Callao estimó tener una recaudación para el año 2016 ascendente a la suma de S/. 267, 655,036. Con la autorización para el uso de su Saldo de Balance y por Donaciones y Transferencias, así como por la incorporación del crédito suplementario tuvo un PIM de S/. 291, 749,277.00, el cual al I Trimestre tuvo una ejecución de ingresos de S/. 110, 601,382.95 que representa el 37.91% de ejecución con respecto al PIM.





**Ejecución Presupuestaria de Ingresos - I Trimestre de 2016**  
**(En Nuevos Soles)**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBROS  | PIA                | PIM                | EJECUCION             | SALDO                 | AVANCE (%)    |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |                    |                    |                       |                       |               |
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |                    |                    |                       |                       |               |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS  | 10,205,901         | 10,205,901         | 3,888,891.00          | 6,317,010.00          | 38.10         |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                  |                    |                    |                       |                       |               |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                 |                    |                    |                       |                       |               |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                                | 0                  | 0                  | 19,000.00             | -19,000.00            | 0.00          |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES  | 0                  | 0                  | 7.92                  | -7.92                 | 0.00          |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                 | 72,675,515         | 77,333,379         | 27,649,480.68         | 49,683,898.32         | 35.75         |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 39,683,728         | 39,683,728         | 15,254,862.44         | 24,428,865.56         | 38.44         |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 0                  | 446,002            | 442,135.96            | 3,866.04              | 99.13         |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                              | <b>112,359,243</b> | <b>117,463,109</b> | <b>43,365,487.00</b>  | <b>74,097,622.00</b>  | <b>36.92</b>  |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                       |                    |                    |                       |                       |               |
| <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                      |                    |                    |                       |                       |               |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 0                  | 274,070            | 312,513.51            | -38,443.51            | 114.03        |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 0                  | 4,690,211          | 4,690,211.00          | 0.00                  | 100.00        |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                   | <b>0</b>           | <b>4,964,281</b>   | <b>5,002,724.51</b>   | <b>-38,443.51</b>     | <b>101.00</b> |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>   |                    |                    |                       |                       |               |
| <b>07 FONCOMUN</b>   |                    |                    |                       |                       |               |
| 1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                | 26,865,204         | 26,864,383         | 7,038,877.12          | 19,825,505.88         | 35.15         |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 0                  | 0                  | 14,048.60             | -14,048.60            | 0.00          |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 0                  | 9,483,725          | 9,483,725.00          | 0.00                  | 100.00        |
| <b>TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</b>                               | <b>26,865,204</b>  | <b>36,348,108</b>  | <b>16,536,650.72</b>  | <b>19,811,457.28</b>  | <b>45.50</b>  |
| <b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>  |                    |                    |                       |                       |               |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                                | 69,361,159         | 69,361,159         | 24,386,631.31         | 44,974,527.69         | 91.84         |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 0                  | 0                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 0                  | 1,788,177          | 1,787,886.76          | 290.24                | 99.98         |
| <b>TOTAL IMPUESTOS MUNICIPALES</b>   | <b>69,361,159</b>  | <b>71,149,336</b>  | <b>26,174,518.07</b>  | <b>44,974,817.93</b>  | <b>36.79</b>  |
| <b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b> |                    |                    |                       |                       |               |
| 1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                | 48,863,529         | 48,271,188         | 12,239,010.68         | 36,032,177.32         | 25.35         |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 0                  | 0                  | 46,746.97             | -46,746.97            | 0.00          |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 0                  | 3,347,354          | 3,347,354.00          | 0.00                  | 100.00        |
| <b>TOTAL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS</b>                | <b>48,863,529</b>  | <b>51,618,542</b>  | <b>15,633,111.65</b>  | <b>35,985,430.35</b>  | <b>30.28</b>  |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>   | <b>257,449,135</b> | <b>281,543,376</b> | <b>106,712,491.95</b> | <b>174,830,884.05</b> | <b>37.90</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                                       | <b>267,655,036</b> | <b>291,749,277</b> | <b>110,601,382.95</b> | <b>181,147,894.05</b> | <b>37.91</b>  |





## VI. PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS

**Los principales problemas presentados durante el periodo en evaluación fueron:**

- Falta de revisión de las nuevas normas e inclusión en los proyectos de actualización del ROF, lo cual dificulta la actualización de todo el texto del ROF de la Municipalidad.
  - El flujo de atención en el Policlínico Municipal, se vio reducido debido a no contar con un especialista.
  - Existe frecuente vandalismo y hurto del mobiliario urbano municipal.
  - La inseguridad ha generado que los jóvenes no se sientan seguros para trabajar en serenazgo, por la situación de violencia ya que muchos han sido amenazados luego de las intervenciones.
  - Retraso en la entrega de licencia de construcción por la entrega de documentos atrasados originados por el administrado, en muchos casos el propietario o el tramitador intentan resolver las observaciones notificadas sin comunicar al profesional, a pesar que esta Gerencia exige la presencia del profesional por ser el responsable del Proyecto.
  - La Gerencia de DEMUNA no cuenta con un Psicólogo que posibilite la ejecución de las actividades programadas.
  - Falta de personal para realizar las Fiscalizaciones en los locales comerciales, industriales, industriales y de servicios, en todas las zonas del Callao, ante las quejas de los vecinos.
  - Falta de propuestas para elaborar proyectos de Resoluciones de Concejo.
  - No contar con los implementos adecuados para la ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de procesamiento de datos y de comunicaciones.
  - No se cuenta con un sistema informático que articule toda la Gestión Administrativa, es decir un sistema que permita verificar en tiempo real el nivel de ejecución financiera, presupuestal a la par del SIAF, que permita verificar el nivel de existencias en el almacén, y que permita verificar el estado de los requerimientos emitidos.
  - La Dirección Regional de Salud del Callao, reporta mayor cantidad de pacientes con tuberculosis en el ámbito de jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao.
- Los Hogares y Albergues que cumplen labor social reportan mayor cantidad de adultos, ancianos, discapacitados en riesgo moral y de salud.
- La Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas no cuenta con un nuevo módulo "TRIBU", a fin que este se adapte a las necesidades de las Gerencias adscritas a esta Gerencia General, siendo que hasta la fecha se siguen presentando una serie de inconsistencias.
  - La Gerencia General de Asentamientos Humanos sostiene que los equipos topográficos se encuentran deteriorados y no hay Plotter de Planos para la impresión de los mismos.





- El personal de tesorería no está coberturado con una fianza contra riesgos y no se ha tenido el servicio de protección policial para la custodia de los centros de recaudación y el traslado de fondos a los bancos.
- Los recursos humanos que integran el Área de Asesoría Técnica y la Gerencia de Coordinación y Apoyo, requieren de ingenieros de tránsito y transporte respectivamente, que permitan mejorar las actividades y tareas que desarrollan cada uno de éstas, en cumplimiento de las funciones de la Gerencia General de Transporte Urbano; del mismo modo no se cuenta con grúas que permitan realizar la remoción de vehículos por infringir las normas de tránsito y ser llevados al Depósito Municipal de Vehículos, limitándose así las funciones de la GGTU y por ultimo existe una alta morosidad de los infractores y contribuyentes.





## VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### CONCLUSIONES

#### En relación al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional al I Trimestre de 2016

- En general las Metas Presupuestarias del Plan Operativo Institucional se vienen ejecutando de acuerdo a lo programado. Sin embargo, existen algunas metas presupuestarias que han excedido y/o reducido la ejecución de metas físicas programadas.

#### En relación a la ejecución del presupuesto de Ingresos durante el I Trimestre de 2015

- La ejecución del Presupuesto de Ingresos al I Trimestre de 2016 asciende a la suma de S/. 110, 601,382.95, lo que representa el 37.91% del PIM que asciende a la suma de S/. 291, 749,277.

#### En relación a la ejecución del presupuesto de Gastos durante el I Trimestre de 2016

- La ejecución del Presupuesto de Gastos al I Trimestre de 2016 asciende a la suma de S/. 59, 035,578.09, lo que representa el 20.24% del PIM que asciende a la suma de S/. 291, 749,277.

### RECOMENDACIONES

- Comprar equipos de Topografía y Plotter para la impresión de Planos a gran escala.
- Las Unidades Orgánicas deben revisar las normas vigentes, que ayuden actualizar su ROF.
- Contratar profesionales de Tránsito y Transporte para la Gerencia General de Transporte Urbano para que permitan mejorar las actividades y tareas que realiza el Área de Asesoría Técnica y la Gerencia de Coordinación y Apoyo; e implementar con grúas de remoción de vehículos.
- El Policlínico Municipal debe contar con un especialista en Medicina General para atender a una mayor cantidad de usuarios.
- Se debe custodiar con mayor frecuencia el Mobiliario Urbano Municipal.



Se debe establecer un Plan para proteger y atraer una mayor cantidad de Serenazgos que laboren en la MPC.

Todo el personal que labora en los módulos de atención a los usuarios deben ser capacitados para brindar una mejor atención.



○ Contratar a un Profesional en Psicología para la Gerencia de la DEMUNA, para poder cumplir con todas las actividades programadas.

Se debe implementar la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización con personal que pueda cubrir las demandas de fiscalizaciones ante las denuncias de los vecinos.



- Implementar un Sistema Informático que articule toda la Gestión Administrativa y que vaya a la par con el SIAF.
- La Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas debe implementar el Módulo "TRIBU" para adaptarlo a las necesidades de las Gerencias Adscritas.
- Ante el incremento de la Tuberculosis se debe ampliar la cobertura del PAN (Programa Articulado Nutricional).
- Mejorar la infraestructura de los Hogares y Albergues para cubrir a una mayor cantidad de personas en riesgo moral y de salud.





## ANEXO

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PROYECTOS

| SEC<br>FUN | Nombre del PIP  | Código<br>SNIP | Reporte Ejecución Presupuestal |                | Avance  | Unidad<br>Ejecutora |
|------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|---------|---------------------|
|            |   |                | PIM                            | SIAF Devengado |         |                     |
| 0002       | Ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana en las zonas de Oquendo y Marquez del Cercado del Callao, Callao - Callao                                    | 263453         | 3,181,968                      | 0              | 0%      | GGSC                |
| 0007       | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo del Complejo Deportivo en el AA.HH. ALAN Garcia PEREZ, Provincia de Callao - Callao                        | 306650         | 6,419,289                      | 0.00           | 0%      | GGDU                |
| 0042       | Construcción de pistas y veredas en la Urb. Viñas de Oquendo y Palmeras de Oquendo Callao, Provincia de Callao - Callao                                     | 285325         | 4,061                          | 0.00           | 0%      | FINVER<br>Callao    |
| 0043       | Estudios de Pre - Inversión   |                | 188,513                        | 0.00           | 0%      | Gerencias<br>Varias |
| 0044       | Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Asociación de Vivienda las Viñas de Surco - Oquendo, Provincia de Callao - Callao.                       | 335775         | 1,701,214                      | 1,701,214.00   | 100.00% | FINVER<br>Callao    |
| 0045       | Rehabilitación de Pistas y Construcción de Veredas en la Av. Carlos Concha, Provincia de Callao - Callao  | 235097         | 8,002                          | 0.00           | 0%      | FINVER<br>Callao    |
| 0046       | Mejoramiento del Servicio de Riego por Cisterna, Poda y Corte de Césped cercado callao, provincia de callao - callao  | 272768         | 261,566                        | 0.00           | 0%      | GGPMA               |
| 0047       | Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema de Información Catastral Municipal del Distrito del Callao, Provincia de Callao - Callao. | 100741         | 900,000                        | 759.70         | 1%      | GGDU                |
| 0048       | Mejoramiento del Parque Tiwinza del AAHH Tiwinza - Cercado Callao, Provincia de Callao - Callao   | 277459         | 118,991                        | 0.00           | 0%      | FINVER<br>Callao    |
| 0049       | Mejoramiento del Parque Francisco Bolognesi del AAHH. Francisco Bolognesi del - Cercado Callao - Callao   | 277411         | 105,448                        | 0.00           | 0%      | FINVER<br>Callao    |
| 0050       | Mejoramiento del Servicio de Recreación en el Parque N° 7 en la Urb. Las Fresas - Callao, Provincia de Callao - Callao                                      | 335448         | 17,169                         | 0.00           | 0%      | FINVER<br>Callao    |
| 0051       | Ampliación y Mejoramiento del Cementerio General de Baquijano, sector Mariluz y Acceso Principal, Provincia de Callao - Callao                              | 286246         | 100,000                        | 0.00           | 0%      | FINVER<br>Callao    |
| 0052       | Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en la Asociación de Vivienda las Nazarenas - Oquendo, Provincia de Callao - Callao                             | 335759         | 960,970                        | 0.00           | 0%      | FINVER<br>Callao    |
| 0057       | Rehabilitación y Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. Contralmirante Mora, Provincia de Callao - Callao   | 234536         | 225,963                        | 0.00           | 0%      | FINVER<br>Callao    |
| 0058       | Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Av. Colectora - Calle 4, Provincia de Callao - Callao  | 232620         | 54,737                         | 0.00           | 0%      | FINVER<br>Callao    |
| 0061       | Rehabilitación del Parque 30 de Agosto, Provincia de Callao - Callao  | 231916         | 12,013                         | 0.00           | 0%      | FINVER<br>Callao    |
| 0062       | Rehabilitación del Parque N° 2 Urbanización Santa Rosa, Provincia de Callao - Callao  | 232216         | 8253.00                        | 0.00           | 0%      | FINVER<br>Callao    |
| TOTAL      |   |                | 14,268,157                     | 1,701,974      | 12%     |                     |

