PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016

EVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE

GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Gerencia de Planeamiento

Callao, Noviembre de 2016

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 2

I. ASPECTOS GENERALES 3

1.1 Visión
1.2 Misión institucional
1.3 Objetivos Institucionales

II. EVALUACION DEL ESTADO SITUACIONAL 4

III. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS 37

IV. CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS 95

V. PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS 122

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 123

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.

Dicho Plan comprende un total de 70 metas presupuestarias, las cuales están conformadas por: 13 metas de los Programas Presupuestales, 08 metas para las Acciones Centrales y 49 metas para las Asignaciones que no resultan en Productos (APNOP).

Del análisis efectuado a la ejecución de las metas físicas de las diferentes unidades orgánicas se ha determinado la necesidad de efectuar una modificación en la cuantificación física, requerida por la Gerencia General de Auditoria Interna y la Gerencia General de Programas Sociales y por las incorporaciones de 05 metas presupuestarias a nivel de Programas presupuestales, 01 meta a nivel de APNOP - actividades y 23 metas a nivel de APNOP, para lo cual se realizó una modificación al POI al III trimestre, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 893-2016-MPC-AL.

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al III 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 monitorear el nivel de avance de los objetivos bajo el enfoque de gestión por resultados.

Con la finalidad de mostrar el avance físico y financiero de las metas y actividades, 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, conformado por el marco estratégico de la institución: Visión, 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 del avance de las actividades y tareas organizadas, mientras que en la cuarta sección se presenta el avance de la ejecución de metas presupuestarias.

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

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones generales que se sugieren para la mejora de la gestión como resultado de la evaluación durante el III Trimestre del 2016.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Visión

"Callao, centro estratégico del Pacífico Sur. Modelo de desarrollo planificado, ecoeficiente y con calidad de vida; con oportunidad de desarrollo social, cultural y económico para sus ciudadanos".

1.2 Misión

Prestar servicios públicos locales 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.

1.3 Objetivos Institucionales de corto plazo

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICOS
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 del territorio.	OE 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar fisica y espacialmente las actividades económicas y sociales.
	OE 1.2 Mejorar los sistemas de transito, transporte público de pasajeros y carga; así como preservar e incrementar la infraestructura vial urbana integrada al área Metropolitana.
	OE 1.3 Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo, industria.
	OE 1.4 Mejorar los niveles de seguridad ciudadana, cautelando la infraestructura públicos y privada.
	OE 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.
OEI 2. Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	OE 2.1 Mantener la Ciudad limpia y saludable para la población.
	OE 2.2 Mitigar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.
OEI 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.	OE 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.
	OE 3.2 Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
	OE 3.3 Elevar los niveles educativos basado en valores e identidad cultural.
	OE 3.4 Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

II. PRESENTACION DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AL III 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 Nº 04 de la Directiva Nº 07-2013-MPC – Directiva para la Formulación, Aprobación, Ejecución 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
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI) 2016

ANEXO Nº 02 / FORMATO Nº 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.	-Mejorar el índice de recaudación. - Mejorar la conciencia tributaria. - Mejorar atención al contribuyente.	-Falta de personal especializado. -Falta de servicios de información en paginas web de la Municipalidad Provincial del Callao. -Falta de asignación oportuna de recursos para lograr mayor recaudación (INFOCORP, RENIEC, SUNARP) -Falta de mantenimiento en el modulo Tribu-Coactivo.	-Implementación de sectoristas especializados en mayor seguimiento de cobranzas. -Mejoras en el modulo Tribu-Coactivo -Capacitación y Actualización permanente del personal y auxiliares.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización Unidad Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
AL III TRIMESTRE - 2016

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 PERÍODO
1) La GR está a cargo de un Gerente (cargo de confianza), y está conformada por veinticinco (25) personas contratadas asignadas de la siguiente forma : Sectoristas Mayores Deudores (3 personas), Multas Administrativas (1 persona), Notificadores (19 personas) Area Legal y asesoría (1 persona). Se hace mención que en la labor de multas administrativas, secretarial y emisión de valores, apoyo de notificador son brindadas por cinco (5)personas en su calidad personal nombrado. Que entre personal contratado y nombrado suman un total de 30 personas quienes prestan servicio ante esta Gerencia.	1) El PIA de la GGATR para los seis primeros meses ascienden a S/.99,436,079.88 soles, de lo cual se ha ejecutado el monto de S/.99,930,612.56 soles, equivalente al 100.50% de avance del presente año. es decir se ha recaudado mas de lo proyectado.	1) Si bien la GR cuenta con 17 personas, mas del 60% de ellos realiza labores de notificación de documentos, algunos de ellos bastante adultos y con estudios de nivel escolar.	1) El contar con un nuevo sistema de Rentas que sea tecnológicamente moderno en plataformas que permitan el desarrollo de internet, descentralizar las oficinas, interconexion con bancos y aplicaciones en la web.
	2) En cumplimiento al Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del MEF - Meta 21, quien solicita el 13% de lo recaudado en el ejercicio 2015, equivalente a S/.40,119,433.00 soles, de lo cual al Tercer Trimestre del presente año, se ha recaudado como ingreso exclusivo del 2016, (sin incluir años anteriores) la cantidad de S/. 32,931,392.63 soles, equivalente al 82 % de avance.	2) Las bajas remuneraciones no permite contratar personal con mayor formación académica y experiencia profesional.	2) Contar con mayor asignación presupuestal que permita pagar mejores remuneraciones para captar personal con mayor formación académica y experiencia profesional.
		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.	

(*) Fuente : Reporte de Ingresos de Tesorería.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 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 PERÍODO
La Gerencia de Fiscalización para el tercer trimestre del año 2016, viene laborando con 08 personas : 03 tecnicos PRICOS, 03 técnicos de Pequeños contribuyentes, 01 liquidador, 01 personal administrativo. Y 04 proveedores de servicios contrados en virtud al cumplimiento del plan de incentivos para el ejercicio 2016.	A pesar de las limitaciones que presenta esta Gerencia, viene realizado fiscalizaciones selectivas, que permitiran incrementar la base tributaria para el siguiente año, a sí como la generación de valores tributarios que permitan incrementar la recaudación. Además se ha estimado evacuar 3600 fiscalizaciones de casa habitacion hasta el mes de diciembre	Demora en la atención oportuna de los Expedientes, por falta de personal que atienda a tiempo lo solicitado por el contribuyente.	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.
		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.	Renovación de equipos informáticos, obtención de suministros de manera oportuna (papel, toner, seguro de riesgo entre otros)
		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 documentacion concerninente a la Gerencia de fiscalización.	
Esta Gerencia cuenta con 08 pcs, de los cuales solo 4 tienen la capacidad y la tecnologia para usar archivos importantes para esta gerencia, tales como autocad, acrobat, adobe, y herramientas de internet como google maps, google earth.		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,	Contar con un modulo de fiscalizacion que ha venido siendo solucitado durante 3 años cosecutivos y que a la fecha todavia no ha sido implementado.
		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 fiscalziación.	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Modernización V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: Gerencia General de Administración

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
1, EN LA ACTUALIDAD CONTAMOS CON PERSONAL TECNICO CAPACITADO 2. SOMOS PARTICIPE DEL TRABAJO EN EQUIPO A FIN DE FOMAR SINERGIAS QUE PERMITAN MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA DE LA MPC 3. EMITIMOS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES.	1. ALCANZAR EL 100% DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS A FIN DE REALIZAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE.	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 VEIRFICAR EL NIVEL DE EXISTENCIAS EN EL ALMACEN, Y QUE PERMITA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS EMITIDOS. 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	1. PAGOS OPORTUNOS A LOS TRABAJADORES DE LOS CEM Y CEDIF 2. EMISION DE BOLETAS DE PAGOS A TODOS LOS CAS. 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.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Reordenamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

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 III Trimestre del 2016 seha logrado una ejecución del 75% en relación a la meta programada para el mismo período. 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.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AL IIITRIMESTRE 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 Adquisicion de un Sotware de Sistema de Planilla de Remuneraciones.
- Espacio muy reducido en el archivo de la Gerencia de Personal	Se envio 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.
Reincorporacion del personal despedido de Gestiones anteriores por mandato judicial / Solicitudes por despido arbitrario del personal contratado por Locacion de Servicios	Registrar en planilla de Remuneraciones / Intervencion de la Procuraduria Publica Municipal	El personal reincorporado por mandato judicial pretende que sus ingresos remunerativos sean iguales al del personal permanente / Contratados por Locacion de Servicios igual solicitan Contratos Permanentes y Remuneraciones homologogas como el personal permanente	solicitar la cobertura presupuestal de plazas al Ministerio de Economia y Finanzas - MEF / Modificacion del CAP/PAP
-Falta de disponibilidad presupuestal y Financiera no permite atender dar atencion a las solicitudes de pagos por conceptos de Beneficios Sociales, Quinquenios, Subsidio por Fallecimiento y Luto del personal activo y cesante	Actualizacion 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 dispobilidad 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 efectuan 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
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 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 PERÍODO
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.	Se logró gestionar la transferencia de recursos económicos a favor del PCA y PAN TBC, para el mes de febrero.	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.	Capacitar a las madres y representantes de los programas sociales en las funciones y procedimientos de sus cargos, de acuerdo a la normatividad vigente.
	Se adjudicó oportunamente la Buena Pro para adquirir Leche Evaporada, Hojuela de Cereales, gas y diversos alimentos para los comedores populares.	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.	
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.	El 95% de los programas sociales, actualizó sus documentos de reconocimiento municipal, de acuerdo a la normatividad vigente.	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.	Elaborar un informe técnico que sustente la imperativa necesidad de una partida presupuestal destinada exclusivamente al mantenimiento del Comedor del Pueblo.
		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.	
	Coordinación con representantes de la población chalaca para realizar pequeñas charlas de motivación, liderazgo, capacitación de emprendedores etc.	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.	Coordinaciones con empresas públicas y/o privadas a fin de suscribir convenios de apoyo interinstitucional, de responsabilidad social.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 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. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
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. El apoyo alimentario se dió a través de 44 Establecimientos de Salud y 2 Hospitales Nacionales, en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.	En el III 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.	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.	Gestionar en coordinación con el MIDIS, la posibilidad que nos permita cubrir la mayor demanda establecida en los reportes remitidos por la DIRESA Callao.
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. En el III Trimestre se atendió un promedio de 348 Comedores Populares en la Provincia Constitucional del Callao.	En el III Trimestre 2016, se brindó asistencia alimentaria oportuna a través de los Comedores, contribuyendo a elevar el nivel nutricional de grupos vulnerables.	La escasa asignación de recursos financieros limitaron el cumplimiento de metas de las actividades de capacitación planificadas.	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.
PCA: Hogares y Albergues, esta modalidad, mejora el nivel alimentario y nutriconal 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.	En el III Trimestre 2016, se brindó asistencia alimentaria oportuna a través de los Hogares y Albergues, contribuyendo a elevar el nivel nutricional de niños y adolescentes.	Hogares y Albergues que cumplen labor social reportan mayor cantidad de niños y adolescentes en riesgo moral y de salud.	Gestionar en coordinación con el MIDIS, la posibilidad que nos permita cubrir la mayor demanda establecida por las Instituciones que cumplen labor social.

Plan Operativo Institucional (POI) 2016

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 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. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
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. En el III Trimestre se atendió un promedio de 788 beneficiarios.	En el III 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.	Las Instituciones que cumplen labor social reportan mayor cantidad de adultos, ancianos, discapacitados en riesgo moral y de salud.	Gestionar en coordinación con el MIDIS, la posibilidad que nos permita cubrir la mayor demanda establecida por las Instituciones que cumplen labor social.
La Beneficiencia Pública del Callao es una Entidad Pública, conformante del 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.	En el III 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.	La Beneficencia Pública del Callao reporta mayor cantidad de adultos y ancianos en riesgo moral y de salud.	Gestionar en coordinación con el MIDIS, la posibilidad que nos permita cubrir una mayor demanda establecida por la Beneficencia Pública del Callao.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: Gerencia General de Programas Sociales
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia del Programa del Vaso de Leche

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
1.- La Gerencia del Programa Vaso de Leche esta atendiendo a la poblacion chalaca de escasos recursos con la finalidad de controlar la desnutricion para lo cual se atiende preferentemente a niños de la primera prioridad entre 0 y 6 años, madres gestantes, nadres lactantes.	1.- Redimensionar el Programa vaso de Leche, para ello distribuyendo equitativamente las raciones a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche	1.- El Programa del Vaso de Leche no cuenta con suficiente presupuesto para realizar actividades propias de nuestra gerencia.	1.- Solicitar en el año la compra de un instrumento que nos permita realizar el trabajo de tallar y pesar a nuestros beneficiarios del PVL, para determinar su grado de evaluacion cronologica.
	2.- Disminucion de los niveles de desnutricion de la poblacion mas vulnerable de nuestra provincia constitucional del callao.	2.- Asimismo actualmente solamente contamos con una movilidad para realizar labores de trabajo de campo lo cual es insuficiente.	
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 preparacion y reparto del producto a sus beneficiarios con la finalidad de mejorar su calidad de vida.	3.- En esta Corporacion 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.	3.- En esta Gerencia no se cuenta con equipos especializados para realizar tareas de tallar y pesar a nuestros beneficiarios con la finalidad de determinar su grado de desnutricion y evaluacion cronologica.	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2016

Órgano: Gerencia General de Desarrollo Economico Local y Comercialización
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
La Gerencia de Licencias emite sus Resoluciones de Denegatorias de Licencias y Autorizaciones, siendo dicha Gerencia la encargada de su registro y notificación.	Se simplifica el tiempo en emision de Resolución de denegatoria de Licencias y Autorizaciones.	La duplicidad de Resoluciones gerenciales.	A fin de evitar la duplicidad de Resoluciones Gerenciales, la Resolucion de denegatorias seran exclusivas de Licencias de Funcionamiento quedando como "Resolucion Gerencial de Licencias de Funcionamiento".
Asimismo se ha verificado que se nos remitia expedientes que no nos competia, generando la sobrecarga.	Se ha logrado la simplificación de los procedimientos en el caso del area Legal: Resoluciones Gerenciales, Memorando, Oficios.	Se ha verificado la remisión de expedientes que no son de nuestra competencia, generando sobre carga administrativa	Se realizó las coordinaciones con las Gerencias dependientes de la GGDELC , a fin de darle solución.
Existen expedientes sobre reconsideraciones contra multas administrativas, las mismas que se remiten a la GGATR a fin de que adjunten los antecedentes.	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.	La demora de la devolución de los expedientes de reconsideración de multas por la GGATR.	Se tiene comunicación con la GGATR a fin que agilicen la devolución de los expedientes derivados.
Falta de cursos de actualización al personal sobre temas que versen sobre la Gerencia General de Desarrollo Económico Local.	Se encuentra pendiente que el Personal sea capacitado para lograr las Metas y Objetivos trazados de la GGDELC.	Falta de material bibliografico, acceso a normas legales en internet (SPIJ), capacitaciones en temas legales, administrativas para todo el personal de la Gerencia General	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 GGDELC.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2016

Órgano: Gerencia General de Desarrollo Economico Local y Comercialización
Unidad Orgánica: Gerencia de Licencias y Autorizaciones

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 de Licencias y Autorizaciones ; ha emitido 1,460 Licencias de Funcionamiento de Vigencia Indeterminada y 11 Licencias de Vigencia temporal de Enero a Setiembre del 2016, Esto representa el 77% habiendose proyectado 1920 Licencias para el ejercicio anual del 2016.	Se logró el 77 % de lo programado, se espera se incremente la elaboracion de licencias por la accion continua de fiscalizacion	La falta de continuidad del tramite por los administrados considerando aprobada su solicitud, para realizar el pago de la taza de licencia. Abandono de la Solicitud de Licencia	Notificar al administrado para que se apersone a continuar con su tramite. Mantener la fiscalizacion continua para que regularicen su situacion comercial actual.
En Autorización de Anuncios Publicitarios de Enero a Setiembre del 2016 se ha emitido 798 Autorizaciones.	Similar efecto encontramos para las Autorizaciones de Anuncios por el impulso y participación activa de las partes en el flujo documentario.	Falta Fiscalización en el campo para el otorgamiento de las Autorizaciones. Requerimos equipos de comunicación adecuados para mejorar la Fiscalización.	Se debe contar con mayor número de Fiscalizadores, equipos de comunicación para fiscalizar zonas fuera del Cercado Callao.
Presupuesto Limitado para el Área de Fiscalización	Se alcanzó una Recaudacion de S/ 375,063.67 de una Programacion Anual 2016 de S/ 618,540.00 alcanzando el 61 % en funcion a lo programado.	Falta de información y comunicación para un mejor desarrollo operativo de Fiscalizacion	Solicita Mayor Presupuesto para el Área de Fiscalización
Escases de recursos logisticos para el Control y fiscalizacion de los locales comerciales, industriales y de servicios.	Desarrollar y dar mayor enfasis 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 mas fiscalizadores para inspeccionar y dar respuesta a las quejas de los vecinos; asimismo como contar con movilidad asignada.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2016

Órgano: Gerencia General de Desarrollo Economico Local y Comercialización
Unidad Orgánica: Gerencia de Licencias y Autorizaciones

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
Capacitacion al personal de fiscalizacion para resolver las notificaciones impuestas.	Sacar adelante esta Sub- Gerencia de Fiscalizacion	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 recien ingresados de Empresas.	Quejas de los vecinos sobre locales que realizan espectaculos Publicos no Deportivos y/o giros no autorizados.	Contar con dos turnos de Fiscalizadores.
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 oficios 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 autorizacion 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 atencion oportuna de los expedientes que se reciben.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2016

Órgano: Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización
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
El 95 % del personal de la GRC tiene como función principal la erradicación y fiscalización del Comercio Ambulatorio. Asimismo ante el Desarrollo Economico de la Provincia es necesario contar con mayor personal Administrativo y Campo.	Concientizacion y reduccion paulatina del comercio ambulatorio informal	Falta de personal para realizar gestion administrativa y entrega de documentos requeridos a las asociaciones para la renovacion de autorizaciones temporales.	Coordinacion entre la Gerencia de Regulacion del Comercio y las respectivas asociaciones. Contar con personal que se encargen del Control de Alimentos, esten debidamente capacitados idoneo para el control de pesas y medidas , control de alimentos en fechas de vencimiento y caducidad de alimentos envasados.
Excesiva carga documentaria que ingresa diariamente a la Gerencia de Regulacion del Comercio	.-.	Expedientes no son atendidos en un 45% debido a la falta de personal.	Contratacion de personal tecnico capacitado en gestion publica a fin de que se agilicen los procesos administrativos
Escases de recursos logisticos para el control y fiscalización del comercio ambulatorio en la Jurisdicción del Callao; no cuenta con movilidad en buenas condiciones	Se ejecuta las normas a traves de los recursos obtenidos.	La Gerencia de Regulacion del Comercio cuenta con una camioneta por reparar. Requiriendo una camioneta para movilizacion del personal de campo.	Sugerir se incremente el presupuesto, convocar a capacitaciones de manera permanente, capacitacion idoneo para abastos, y contaminacion cruzada. y regularmente con el fin de buscar una mejor atención hacía los comerciantes ambulantes por parte del personal de campo de la GRC.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2016

Órgano: Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización
Unidad Orgánica: Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico 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 III Trimestre contó con 1851 microempresarios capacitados en diferentes temas de gestión empresarial, *BPM y Regimen Tributario y marketing	Concientización de los Microempresarios chalacos en la adquisicion de conocimientos en herramientas de gestion y calidad	Falta de movilidad, publicidad y logistica	Establecer mayor presupuesto para la ejecución del programa en beneficio de micro empresarios
Desarrollar el programa de asociación, formalización y promocion empresarial. Se ejecutó al III Trimestre con 32 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 caracteristicas, con un periodo largo ya que se desarrolla todo el año.
Programa de jovenes escolares emprendedores, existe la necesidad de implementar un programa integral que complemente la formacion educativa y contribuyan a la orientacion vocacional enfocado en la vison de crecimiento y desarrollo de nuestra provincia como ciudad aeroportuaria comercial e industrial.	Se ha establecido la evaluacion y estudio de un mejor enfoque para la capacitacion de jovenes escolares emprendedores	Falta de Presupuesto	Establecer mayor presupuesto para la ejecución del programa en beneficio de los jovenes escolares emprendedores.
Realizacion de Ferias de exposicion y ventas para microempresarios de la comunidad. Se busca ampliar la cobertura de estos eventos a la mayor cantidad de rubros productivos del Callao.	Se alcanzo el 20% hasta el III Trimestre	Falta de Presupuesto.	Establecer mayor presupuesto para la ejecución del programa en beneficio de micro empresarios
Atención en modulos para la formalización de las PYMES. se atendió a 430 PYMES al III 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 caracteristicas, con un periodo largo ya que se desarrolla todo el año.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO

ANEXO 04 / FORMATO Nº 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - III 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
1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 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: - Gerencia de Ejecución Coactiva de Transporte - Gerencia de Transporte y Tránsito Así mismo, cuenta con una Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo, encargada de las labores de Transporte **Funciones** **a. Gerencia General:** 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. **b. Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo** 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	► 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. ► 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. ► Se está difundiendo la aplicación de las normas de tránsito y transporte para su cumplimiento de éstos en eventos, exposiciones, talleres y forums. ► Hemos impulsado la renovación progresiva del parque automotor con vehículos 0km y de gran capacidad, mitigando así con la contaminación ambiental. ► 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. ► Hemos generado una recaudación eficiente de los adeudos derivados de la multa al transporte y transito que mantienen los infractores al reglamento Nacional de Tránsito, Reglamento Nacional de Administración de	► 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. ► Falta de la implementación de estudios técnicos que permitan ayudar y planificar adecuadamente el sistema de trasporte público en sus diversas modalidades de la Provincia del Callao. ► 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. ► Material logístico, útiles de escritorio y suministros de impresoras entregados por la Municipalidad no son en forma oportuna (suministros de impresoras y fotocopiadoras). ► 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. ► No se cuenta con las Licencias de softwares u/o sistemas **originales** que	► 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. ► Proveer mayor asignación de recursos presupuestales para la contratación de ingenieros y abogados. ► 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. ► 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. ► 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.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO 04 / FORMATO Nº 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - III 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
transportes. **c. Gerencia de Transporte y Tránsito** 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. **d. Gerencia de Ejecución Coactiva de Transportes** 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. **2. FACTORES CRITICOS INTERNOS** ► **Factor Logístico:** Con respecto al archivo documentario no se cuenta con un ambiente apropiado (infraestructura y mobiliario) para la conservación de documentos. ► **Factor Económico:** 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	Transporte como a los contribuyentes que adeudan la Tasa de Guardianía y remolque Vehicular con Grúa.	permitan la modelación de Rutas de transporte, así como para su planificación y frecuencias. ► 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. ► 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. ► Ante el laudo arbitral con la Empresa Servicios Industriales Labarthe S.A, se requiere de un local que permita albergar los 500 vehículos que tiene en posesión la referida empresa. ► Alta morosidad de los Infractores y Contribuyentes. ► Falta de convenios con instituciones públicas para la obtención de información detallada en línea (SUNARP, RENIEC, MTC). ► 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	► Actualizar la base de datos, de los vehículos con el cambio de placa. ► Formalizar convenios institucionales con SUNARP, RENIEC, SAT (MLM), Centrales de Riesgos. ► 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. ► Solicitar a la Gerencia Municipal de un local necesario para la remoción de vehículos que se encuentran en posesión de SILASA, para lo cual deberá disponer su búsqueda respectiva.

ANEXO 04 / FORMATO Nº 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - III 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
financieros limitan drásticamente el desarrollo adecuado para el cumplimiento de las citadas actividades y estudios. ► **Factor Humano:** 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. 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. ► **Factor Legal:** 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.		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. 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.	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DEPARTICIPACION VECINAL
UNIDAD ORGÁNICA: 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
GERENCIA GENERAL DE PARTICIPACION VECINAL			
.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.	•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. •Promover la participación de jóvenes mediante la implementación de espacios de integración y desarrollo social.	• Falta de mayor presupuesto. • No contar con una adecuada infraestructura de trabajo cotidiano. • Poca difusión de las actividades realizadas. • Falta de personal idóneo para determinadas actividades (proyectos de inversión publica).	•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. •Promover la participación de jóvenes mediante la implementación de espacios de integración y desarrollo social.
GERENCIA DE ORGANIZACIONES VECINALES			
La Unidad Organica Presenta el siguiente diagnostico situacional. *LOGISTICA: Unidad Movil, materiales para el buen desempeño de las actividades, sillas, mesas, etc. *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. *PRESUPUESTAL: El presupuesto asignado no es suficiente para el cumplimiento de los logros a alcanzar por la unidad organica.	•Asesorar, promover, coordinar y apoyar la conformacion de juntas vecinales y osb, en la provincia del callao * Brindar informacion a las Juntas Vecinales y Asociaciones del Adultos Mayores, para la mejor participacin de ellas en las acciones que desarrolla la Municipalidad del Callao *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.	• 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. *Falta Presupuestal , para la realizacion de actividades y pedidos de la comunidad organizada(Juntas Vecinales , Asociaciones de Adulto MAyor y OSB.) *Falta de informacion institucional, hacia el personal municipal de las actividades municipales, para poder brindar una informacion real al vecino chalaco.	• Capacitacion a las Juntas Vecinales, Asociaciones de Adulto Mayor y OSB, en lo referente a sus necesidades e intereses. *Mejoramiento de Asignacion Presupuestal. *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.
GERENCIA DE OMAPED			
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.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: Gerencia General de Proteccion 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
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 dia más residuos sólidos a ello hay que adicionarle el escaso conocimiento y la poca cultura ambiental de la población del Callao	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.	La reducción presupuestal insidio directamente en el desarrollo de actividades. Poco personal especialista en temas ambientales. Falta de movilidad y de equipos informáticos. Falta de programa de capacitación constante al personal técnico.	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.
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Control Ambiental			
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. Contaminación del aire por emisiones y ruidos, 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.	Se realizó acciones de prevención, mitigación y control de la contaminación ambiental y mejoramiento de la salud mediante intervenciones en áreas criticas, desarrollo de acciones de sensibilización ambiental en la comunidad educativa y organizaciones de base y eclesiásticas.	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	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de la Provincia del Callao. 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.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 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
PRINCIPALES LOGROS III TRIMESTRE 2016 Habilitación de 800 m2 de área verde en el Ovalo Canadá y jardin del A.H. Bocanegra Sector II, Santa Marina Norte Rehabilitación y remodelación de 14,100 m2 de áreas verdes en Ovalo Canadá, Av. Dos de Mayo, Calle García Calderón, Av. Bertello, Av. Elmer Faucett y Av. Oscar R. Benavides, Ovalo Canadá, Parque Manuel Raygada, Parque Octavio Espinoza, Pasaje Villegas, Av. Alfredo Palacios, Plaza Casanave, Paseo Los Portales del Aeropuerto, Parque Temático Espacial, Sector Oquendo, Alameda Portuarias, A.H. Sarita Colonia, los Portales del Aeropuerto, Sector Chucuito y Sector Sur.	Habilitación, Rehabilitamiento y conservación de las áreas verdes.	Insuficiente presupuesto para cumplir al 100 % con el mantenimiento y conservación de las áreas verdes	Elaborar la Estructura de Costos de la GPJT, el cual será veráz respecto a las necesidades que brinda esta Gerencia Atención inmediata de los requerimientoes respecto a los servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares y adquisición de repuestos.
Arborización de 237 árboles molles en Parque Manuel Raygada, Parque Reserva de Paracas, Cementerio Baquijano, Parque Backus y Parque Santa Cruz, Sector Oquendo. Siembra de arbustos y plantas con un total de 28,093 especies.	Mejoramiento en las áreas verdes con la siembra de árboles, para la mitigación de la contaminación.	Débil compromiso y valoración de los vecinos con el cuidado y conservación de las áreas verdes públicas.	Efectuar campañas de sensibilización

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

FORMATO Nº 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
1, La aprobación de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones se encuentran dentro de la programación establecida al III trimestre 2016	**1.** Se aprobaron: - Ordenanzas Municipales: 18 - Acuerdos del Concejo: 64 - Decreto de Alcaldía: 16 - Resoluciones de Alcaldía: 1095	**1.** Coordinación con áreas para sustentar informe técnico y/o legal ha mejorado sustancialmente.	**1.** Mantener las coordinaciones con las áreas correspondientes, a fin que elaboren oportunamente los informes que sustentan las normas municipales.
2, Han ingresado hasta el 30/09/2016 la cantidad de 689 expedientes de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	**2.** Se han atendido el 91.15 % de solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública	**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.	**2.** Formular directiva a fin que áreas cumplan con plazo que establece la Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3, La difusión de las normas aprobadas al III Trimestre y la organización de las 18 Sesiones de Concejo, se han realizado de conformidad a la programación efectuada.	**3.** Difusión oportuna de los Acuerdos y Ordenanzas que son aprobadas por el Concejo Municipal. Las Resoluciones de Alcaldía se difunden adecuadamente.	**3.** Existe dificultad en la entrega de informes sustentatorios con la debida anticipación para aprobación de normas.	**3.** Se mantiene coordinación con las áreas informantes, para que proporcionen oportunamente los informes a tratar en las Sesiones de Concejo.
4, La asistencia gerencial al Concejo Municipal y Alcaldía se mantienes dentro de los parámetros establecidos.	**4.** El Concejo Municipal y Alcaldía están cumpliendo con la programación establecidad de aprobación de normas en el Plan Operativo Institucional de la municipalidad.	**4.** Áreas remiten informes correspondientes cerca a la realización de Comisiones o Sesiones de Concejo.	**4.** Mantener apoyo al Concejo Municipal y Alcaldía a fin de establecer los promedios de aprobación de normas municipales.
5, La conducción del Trámite Documentario y Archivo General reporta un ingreso de 131643 expedientes ingresados a la municipalidad, hasta el III Trimestre de 2016.	**5.** Control y evaluación premanente de las actividades del sistema de trámite documentario y del archivo general de la municipalidad.	**5.** Falta capacitación periódica a personal de trámite documentario.	**5.** Mantener distribución oportuna de los expedientes ingresados. Capacitación permanente del personal.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Evaluación Plan Operativo Institucional (POI)

FORMATO Nº 01

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2016

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 PERÍODO
1. La aprobación de Ordenanzas Municipales se encuentra dentro de los lineamientos establecidos.	**1.** Cumplir con la programación establecidad.	**1.** Falta de coordinación para la elaboración oportuna de los informes técnico, juridica y presupuestal.	**1.** Se ha coordinado con las áreas correspondientes, la elaboración oportuna de los informes que sustenten los Planes de Desarrollo Municipal.
2. La aprobación de Acuerdos Municipales se mantienes de acuerdo a la programación efectuada.	**2.** Mantener la emisión de las normas de nivel ejecutivo de acuerdo a la programación realizada.	**2.** Falta de coordinación con áreas para la elaboración oportuna de informes técnico, legal o presupuestal que sustentan las normas municipales.	**2.** Mejor coordinación con áreas competentes para elaborar oportunamente los informes que sustentan las normas municipales.
3. La aprobación de Resoluciones de Concejo se realiza conforme a la programación establecida.	**3.** Mantener la programación efectuada sobre la aprobación	**3.** Falta de propuestas para elaborar más proyectos de Resoluciones de Concejo.	**3.** Coordinación permanente con las áreas competentes para proyectar Resoluciones de Concejo.
4. Las Sesiones de Comisión se desarrollan de acuerdo a la programación establecida.	**4.** Mantener la programación de las Sesiones de Comisión.	**4.** Falta de programación de Sesiones de Comisión a fin de realizarse en forma periodica.	**4.** Áreas competentes deben formular propuestas para ser revisadas en las Comisiones del Concejo Municipal, para dicho fin se está coordinando.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Evaluación Plan Operativo Institucional (POI)

FORMATO Nº 01

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2016

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
1. La ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal se encuentra dentro de la programación establecida.	**1.** Cumplir con la programación establecidad.	**1.** Falta de coordinación para la elaboración oportuna de los informes técnico, juridica y presupuestal.	**1.** Se ha coordinado con las áreas correspondientes, la elaboración oportuna de los informes que sustenten los Planes de Desarrollo Municipal.
2. Emitir normas de nivel ejecutivo (Resoluciones y Decretos de Alcaldía)	**2.** Mantener la emisión de las normas de nivel ejecutivo de acuerdo a la programación realizada.	**2.** Falta coordinación con áreas para la elaboración oportuna de informes técnico, legal o presupuestal que sustentan las normas municipales.	**2.** Mejor coordinación con áreas competentes para elaborar oportunamente los informes que sustentan las normas municipales.
3. Proporcionar al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.	**3.** Seguir proporcionando los proyectos de los Acuerdos y Ordenanzas al Concejo Municipal, conforme a la programación establecida.	**3.** En algunos casos hay Acuerdos que aprueban convenios que retarda su difusión por demora de suscripción de parte de las instituciones proponentes.	**3.** Coordinación permanente con las áreas informantes, para que proporcionen oportunamente los informes materia de debate en las Comisiones y Sesiones de Concejo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS

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. FALTA DE PERSONAL DE APOYO	A. APARICION EN PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	A. LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LA GERENCIA NO SON SUFICIENTES PARA EL MANEJO DE LAS COMISIONES	A. COMPRAR NUEVOS EQUIPOS AUDIOSIVUALES PARA LA MEJOR COBERTURA DE LAS COMISIONES
B. NO CUENTA CON EQUIPOS AUDIOVISUALES SUFICIENTES	B. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO		B. DESARROLLO DE UN PLAN DE COMUNICACÍON TANTO EXTERNO COMO INTERNO
C. FALTA DE INTERNET MOVIL PARA LA GERENCIA DE PRENSA	C. MAPEO DE STAKEHOLDERS PARA UNA FUTURA FIRMA DE CONVENIOS O DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS		C. CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO PARA LA GERENCIA DE PRENSA.
			D. ELABORACION DE BRIEF Y MAPEO DE STAKEHOLDERS PARA UNA MAYOR COMUNICACIÓN CON LA POBLACION E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento VºBº

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 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 PERÍODO
PROGRAMA DESPISTAJE DE ANEMIA; Se realizaron las coordinaciones con las unidades operativas de esta comuna a fin realizar las campañas preventivas en forma intinerante, en el presente trimestre, ello en respuesta a la prevalencia de esta enfermedad en la región callao, donde más del 50% de la poblacion infantil lo padece.	Se ha logrado al tercer trimestre llegar a 1,651 despistajes logrando un avance anual del 61%. Asi también se llevo la informacion para el correcto tratamiento y la prevención de dicha enfermedad.	No se presentan problemas al reporte del presente trimestre	No se presentó ningún dificultad en el efectivo desarrollo
PROGRAMA DESPISTAJE DE DIABETES; Se realizaron las campañas de prevención en forma itinerante, a través de los policlinicos moviles, con la consejeria médica, toda vez que de acuerdo al último reporte de Analisis Situacional 2015, la Diabetes Mellitus se encuentra entre las diez primeras causas de mortalidad en la región callao.	Se ha logrado al tercer trimestre 1,273 despistajes de anemia logrando un avance anual al 77%, brindando consejeria medica posterior al despistaje de prueba rápida.	No se presentan problemas al reporte del presente trimestre	No se presentó ningún dificultad en el efectivo desarrollo
PROGRAMA DE MEDICOS DE CABECERA; Se realizaron las atenciones de urgencia a través del servicio gratuito el cual el tercer trimestre contó con publicidad a través de las actividades itinerantes y acciones civicas.	Se ha logrado al tercer trimestre 6,358 atenciones con un avance anual del 53%,	La programación de servicio de mantenimiento de la unidades (ambulancias), son atendidos en forma tardia, arriesgando asi el servicio simultaneo de las 3 unidades(ambulancias).	Se realizará un plan preventivo y correctivo a fin realizar las coordinaciones con la Gerencia de abastecimiento en forma oportuna.
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL: El programa interviene en el presente año niños menores de 36 meses de la jurisdicción del C.S Acapulco, la cual presenta el indicador de Desnutrición Crónica en 15.1%; siendo el promedio regional del 6.8%; es decir el más alto del promedio regional; con una población del más de 50% de anemia..Dicho trabajo el presente trimestre involucró desarrollar el plan de educación alimentaria, desarrollando los temas; Alimentacion contra la Anemia; Control y Crecimiento y Desarrollo; Loncheras Escolares; Higiene Corporal. Cabe señalar que en el mes de noviembre se realizará la evaluacion nutricional para analizar el avance clinico de los beneficiarios.	Se logró realizar la sesiones educativas contando con la participación de 593 madres y/o cuidadoras de los niños menores de 36 meses pertenecientes al programa en la jurisdicción de los asentamientos; Sarita Colonia; Francisco Bologenesi; Daniel Alcides Carrión; Tiwinza; Ampliación Tiwinza; Villa Mercedes y Juan Pablo II; logrando un 79% de participación del total de beneficiarios. Asi también se logró realizar 750 visitas a través de las promotoras quienes reforzaron los mensajes impartidos en las sesiones educativas.	No se presentan problemas al reporte del presente trimestre	No se presentan problemas al reporte del presente trimestre

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

Plan Operativo Institucional (POI) al III Trimestre de 2016

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

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
SE ESTA ALMACENANDO LOS DATOS INFORMATICOS	AVANCE AL 8,0% EN MEDIOS DE INFORMACION DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LA GERENCIA	LA FALTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PERSONAL.	ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS MODERNAS (INTEL i7) CON MONITORES DE 25** PARA UN MEJOR SERVICIO AL ADMINISTRADO
SE ESTA ENTREGANDO CONSTANCIAS DE POSESION	ENTREGAR EL 94,45 % DE LAS CONSTANCIAS DE POSESION	EL COSTO DEL EMPADRONAMIENTO Y TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMPO SE HA TRASLADADO A LOS ADMINSTRADOS	CONTRATAR A PERSONAL ESPECIALISTA EN SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION
SE ESTA ENTREGANDO TITULOS DE PROPIEDAD	ENTREGAR EL 20,91 % DE TITULOS	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
SE ESTAN HACIENDO INSPECCIONES OCULARES	INSPECCIONES OCULARES AL 26,27% EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	NO CONTAR CON MUCHOS INSPECCIONES PARA LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS	LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LAS INSPECCIONES OCULARES EN LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SE ESTA ENTREGANDO planos para obtenciòn de Sevicios Bàsicos (Agua, Desague y Energia Electrica). EN TODA POSESION INFORMAL DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	ENTREGAR EL 470 % DE PLANOS PARA SERVICIOS BASICOS	COSTO TRASLADADO A LOS ADMINISTRADOS LO QUE HACE QUE LOS ADMINISTRADOS PAGUEN Y SE SIENTAN MORTIFICADOS, REPARACION DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, FALTA DE PLOTTER DE PLANOS PARA LA IMPRESIÓN DE LOS PLANOS.	COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS A GRAN ESCALA.
SE ESTAN ENTREGANDO planos para proceso de formalizaciòn de la propiedad en terrenos de propiedad privada (prescripcion adquisitiva de dominio y tracto sucesivo) predio individual o matriz (indeoendizaciones, subdiviciones, etc) EN TODA POSESION INFORMAL DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	ENTREGAR EL 95,83% DE PLANOS PARA SERVICIOS BASICOS	COSTO TRASLADADO A LOS ADMINISTRADOS LO QUE HACE QUE LOS ADMINISTRADOS PAGUEN Y SE SIENTAN MORTIFICADOS, REPARACION DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, FALTA DE PLOTTER DE PLANOS PARA LA IMPRESIÓN DE LOS PLANOS.	COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS A GRAN ESCALA.
SE ESTAN ELABORANDO planos para proceso de saneamiento fisico legal en terrenos de propiedad estatal (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO, COFOPRI, EL ESTADO S/D) predio individual o matriz (independizaciones, subdiviciones ,etc)	APROBACIÓN DE PLANOS EN UN 182,89% PARA INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS	NO CONTAR CON PLOTER, EQUIPOS TOPOGRAFICOS MODERNOS, INGENIEROS, TOPOGRAFOS	SOLICITAR EL INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017
SE ESTAN ELABORANDO PLANOS Elaboraciòn de Planos (ubicación, modificaciòn, cambio de uso) atender desafectaciòn y cambio de uso aprobados mediante OM 0037 y OM 0002) A FAVOR DE LAS POSESIONES INFORMALES DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	APROBACION DE PLANOS EN UN 32,50% PARA INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS	NO CONTAR CON PLOTER, EQUIPOS TOPOGRAFICOS MODERNOS, INGENIEROS, TOPOGRAFOS	SOLICITAR EL INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017
ELABORACION DE PERFILES	ELABORACION DEL O % DE PERFILES	NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA UNICAMENTE PARA ELABORAR PERFILES DE INVERSION PUBLICA.	DETERMINAR EL PRESUPUESTO ADECUADO PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE LOS PERFILES DE INVERSION PUBLICA..

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE HABILITACIÓN URBANA

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
SE ESTA ALMACENANDO LOS DATOS INFORMATICOS	AVANCE AL 6,0 % 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 26,27% EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	NO CONTAR CON MUCHOS INSPECCIONES PARA LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS	LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LAS INSPECCIONES OCULARES EN LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SE ESTA ENTREGANDO planos para obtenciòn de Sevicios Bàsicos (Agua, Desague y Energia Electrica). EN TODA POSESION INFORMAL DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	ENTREGAR EL 470% DE PLANOS PARA SERVICIOS BASICOS	COSTO TRASLADADO A LOS ADMINISTRADOS LO QUE HACE QUE LOS ADMINISTRADOS PAGUEN Y SE SIENTAN MORTIFICADOS, REPARACION DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, FALTA DE PLOTTER DE PLANOS PARA LA IMPRESIÓN DE LOS PLANOS.	COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS A GRAN ESCALA.
SE ESTAN ENTREGANDO planos para proceso de formalizaciòn de la propiedad en terrenos de propiedad privada (prescripcion adquisitiva de dominio y tracto sucesivo) predio individual o matriz (indeoendizaciones, subdiviciones, etc) EN TODA POSESION INFORMAL DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	ENTREGAR EL 95,83% DE PLANOS PARA SERVICIOS BASICOS	COSTO TRASLADADO A LOS ADMINISTRADOS LO QUE HACE QUE LOS ADMINISTRADOS PAGUEN Y SE SIENTAN MORTIFICADOS, REPARACION DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, FALTA DE PLOTTER DE PLANOS PARA LA IMPRESIÓN DE LOS PLANOS.	COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS A GRAN ESCALA.
SE ESTAN ELABORANDO planos para proceso de saneamiento fisico legal en terrenos de propiedad estatal (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO, COFOPRI, EL ESTADO S/D) predio individual o matriz (independizaciones, subdiviciones ,etc)	APROBACION DE PLANOS EN UN 182,89% PARA INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS	NO CONTAR CON PLOTER, EQUIPOS TOPOGRAFICOS MODERNOS, INGENIEROS, TOPOGRAFOS	SOLICITAR EL INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017
SE ESTAN ELABORANDO PLANOS Elaboraciòn de Planos (ubicación, modificaciòn, cambio de uso) atender desafectaciòn y cambio de uso aprobados mediante OM 0037 y OM 0002) A FAVOR DE LAS POSESIONES INFORMALES DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	APROBACION DE PLANOS EN UN 32,50% PARA INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS	NO CONTAR CON PLOTER, EQUIPOS TOPOGRAFICOS MODERNOS, INGENIEROS, TOPOGRAFOS	SOLICITAR EL INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017
ELABORACION DE PERFILES	ELABORACION DEL O % DE PERFILES	NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA UNICAMENTE PARA ELABORAR PERFILES DE INVERSION PUBLICA.	DETERMINAR EL PRESUPUESTO ADECUADO PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE LOS PERFILES DE INVERSION PUBLICA..

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 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 PERÍODO
SE ESTA ALMACENANDO LOS DATOS INFORMATICOS	AVANCE AL 8,0% 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 20, 91% 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 94,45% DE LAS CONSTANCIAS DE POSESION	EL COSTO DEL EMPADRONAMIENTO Y TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMPO SE HA TRASLADADO A LOS ADMINSTRADOS	CONTAR CON MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMPO. CONTRATAR A PERSONAL ESPECIALISTA EN SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION.
SE ESTA ENTREGANDO TITULOS DE PROPIEDAD	ENTREGAR EL 20,91% DE TITULOS	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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Reordenamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 01
DIAGNÓSTICO 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
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.	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.	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.	El acervo documentario 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.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 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
1.-GESTIONAR LA ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION			
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 EN ASESORIA LEGAL.	1.-FALTA DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO MODERNOS.	1.-ADQUISICON DE EQUIPOS DE COMPUTO.
2.-BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LA CORPORACION EDIL ASUNTOS ADMINISTRATIVOS			
2.-SE REALIZA ASESORAMIENTO A LAS DIVERSAS GERENCIAS GENERALES DE LA MPC Y SUS GERENCIAS ADJUNTAS DE ESTA CORPORACION EDIL.	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
3.-CONDUCIR EL PROCESO DE CONCILIATORIO			
3.1-CONTAMOS CON EL CENTRO DE CONCILIACION EN BENEFICIO A LA COLECTIVIDAD	3.-DESARROLLO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACION DE FAMILIA Y OTRAS MATERIAS.	5.-DESCONOCIMIENTO DE CONCILIACION DE FAMILIA EN LAS DIFERENTES AREAS	5.-DIFUNDIR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION DE FAMILIA
4.-BRINDAR ASESORIA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS			
4.1-EMISION DE OPINIONES LEGALES	5.-ASESORIA A LAS DIFERENTES GERENCIAS .	4.2-DESCONOCIMIENTO DE LAS AREAS DE PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIAS POR PARTE DE LAS DIFERENTES AREAS.	5.-CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTA COMUNA EDIL.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI)

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 01

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AL 3er. TRIMESTRE 2016

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

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 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; ejerce el control gubernamental de las actividades y operaciones financieras y administrativas que realiza la entidad; mediante la ejecución de los diferentes Servicios de Control que se enmarcan en las disposiciones 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 (Veedurias) 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. La Gerencia General de Auditoría Interna, a fin de cumplir con la formulación previa de metas para el Plan Operativo Institucional (POI) del ejercicio 2016, estimó un total de 32 metas a desarrollar, lo que fuecomunicado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización con Memorando N° 382-2015-MPC-GGAI (26/06/2015) y N° 648-2015-MPC-GGAI (09/11/2015); sin embargo, dichas metas resultaron incompatibles 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 (15/02/2016); por tal razón, con Memorando N° 112-2016-MPC-GGAI (19/04/2016) se solicitó la reformulación de las Metas programadas en el POI 2016 de la Gerencia General de Auditoría Interna; a fin que se adecuen a lo programado oficialmente en nuestro Plan Anual de Control 2016. Cabe mencionar que, independientemente de lo programado en el Plan Anual de Control, la Contraloría General de la República requiere constantemente la realización de otras actividades "no programadas" o por "Encargo", las cuales insumen tiempo de atención y capacidad operativa para su cumplimiento.	Mediante la ejecución de los diversos servicios de control que viene desarrollando la Gerencia General de Auditoría Interna durante el presente ejercicio fiscal en la Municipalidad Provincial del Callao; se logra 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. Así mismo, durante el 3er. Trimestre de 2016, se logró el compromiso suscrito por las Gerencias Generales y demás Gerencias designadas para llevar a cabo las acciones de implementación de las Recomendaciones derivadas de diversos Informes de Control Posterior que se han mantenido hasta la fecha "pendientes" y "en proceso" y que son de su competencia; con lo cual también se está logrando impulsar el desarrollo del "Plan de Trabajo de Seguimiento de Medidas Correctivas" emitido por la Contraloría General de la República y aprobado por el Titular de la entidad para ejecutar dichas implementaciones. Se logró presentar el mencionado "Plan de Trabajo" a la Contraloría General de la República, por intermedio de la Gerencia General de Auditoría Interna de la entidad, que está a cargo de verificar su cumplimiento. También, se han realizado acciones de supervisión del desarrollo del "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno" aprobado por el Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial del Callao en los plazos fijados y verificando el cumplimiento de la presentación de informaciones requeridas por la normativa inherente.	1. El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Gerencia General de Auditoría Interna tiene cubierto presupuestalmente a la fecha, 3 de las 14 plazas aprobadas. 2. A la fecha, se ha venido evidenciado retrasos en la entrega de información requerida a las diferentes Unidades Orgánicas de la entidad, como consecuencia de la ejecución de los diversos servicios de control que realiza la Gerencia General de Auditoría Interna; generándose limitaciones en el cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan Anual de Control. Sobre todo las informaciones que son constantemente requeridas y reiteradas referentes a seguimiento de medidas correctivas y las acciones realizadas por las Comisiones Especiales en los Procesos Administrativos y Procesos Legales que se mentienen pendientes, derivados de recomendaciones de Informes de servicios de control posterior.	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. Seguirá exhortándose 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 dentro de los plazos otorgados; 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.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

III. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI AL III 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 Nº 04 de la Directiva Nº 07-2013-MPC – Directiva para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Reformulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, los mismos que se muestran a continuación:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI) SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS III TRIMESTRE 2016

Órgano (1):

Unidad Orgánica (2): GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

OBJETIVOS (3) OEI	OBJETIVOS (3) OE	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	COMENTARIOY/O JUSTIFICACIÓN
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.																		
	Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo																	
		Emisión de Resoluciones Gerenciales	Resolución	Programado Ejecutado Avance	150 260 173.3%	150 148 98.6%	150 580 286.6%	150 231 154 %	150 139 92.6 %	150 302 201.3 %	150 194 129.33%	150 221 147.33%	150 246 164%	150	150	150	1800 2321 129%	
		Elaboración de Proyecto de Ordenanza, Decreto y Directiva.	Documento	Programado Ejecutado Avance	1 0 0%	2 0 0%	2 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 1 100%	1 1 100%	1	1	1	14 2 14%	
		Atención de Requerimiento de Información de Instituciones Externas.	Documento	Programado Ejecutado Avance	27 64 137%	27 55 103%	27 54 100%	27 149 551.8 %	27 71 262.9 %	27 63 233.3 %	27 31 114.81%	27 19 70.37%	27 100 370%	27	27	27	324 606 187%	
		Administración y Mantenimiento del Archivo General de la GGATR.	Documento	Programado Ejecutado Avance	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1	1	1	12 9 75%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Plan Operativo Institucional (POI) TERCER TRIMESTRE 2016

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 02

EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

Unidad Orgánica (2): **GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMENTARIOY/O JUSTIFICACIÓN
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.																		
		Atención al Público en Plataforma																
		Recepción de Declaraciones Juradas	Documento	Programado Ejecutado Avance	1500 1367 91.13%	1800 1778 98.77%	1400 1225 98.77%	1150 955 83.04%	1250 958 76.64%	1110 909 81.89%	1120 824 73.57 %	1150 1198 104.17%	1012 829 81.91%	1200	1150	1000	14842 10043 67.66%	
		Emisión de Liquidaciones de Alcabala	Documento	Programado Ejecutado Avance	170 138 81.17%	170 142 83.52%	175 153 87.42%	205 177 86.34%	190 155 81.58%	175 153 87.43%	180 140 77.77%	200 152 76%	230 148 64.34	190	160	140	2185 918 42.01 %	
		Emisión de Liquidaciones de Multas Tributarias	Documento	Programado Ejecutado Avance	150 0 0%	230 30 13.04%	320 107 33.43%	250 111 44.4%	235 141 60%	170 166 97.65%	503 2 0.39%	185 0 0%	60 8 13.33%	80	125	87	2395 565 23.59 %	
		Emisión de Constancias Diversas	Documento	Programado Ejecutado Avance	125 88 70.4%	360 59 13.38%	95 118 124%	75 203 270.67%	70 113 161.43%	87 92 105.75%	150 93 62%	205 151 73.65%	125 128 102.4%	80	70	80	1522 1045 68.65%	
		Atención de Transferencias y Compensaciones	Documento	Programado Ejecutado Avance	25 26 104%	55 54 98.18%	40 41 102.05%	60 48 80%	47 47 100%	50 41 82%	38 53 139.47%	30 69 230 %	40 71 177.5 %	25	40	25	475 450 94.73 %	
		Elaboración de Informes legales y anteproyectos de Resolución Gerencial	Documento	Programado Ejecutado Avance	133 123 92.48%	135 159 117.77%	125 249 199.02%	122 219 179.51%	105 125 119.05%	85 236 277.65	95 125 131.57%	120 267 222.5%	120 184 153.33%	128	125	136	1429 1687 118.05 %	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS 2016 -III TRIMESTRE

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

OBJETIVOS(3) OEI	OE	ACTIVIDADES (4)	UNIDAD MEDIDA (5)	ESTADO (6)	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7) ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANUAL	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI:1	OE:1.5																	
Recuperacion Oportuna de las Rentas Municipales																		
		Reduccion de Indice de Morosidad																
		Emisión y distribución de notificaciones de 7 días.	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	
				Ejecutado	100	0	1,800	1,700	800	14,000	2,000	7,000	8,400				35,800	
				Avace	1%	0%	20%	19%	9%	150%	25%	77%	95%				33%	
		Emisión y distribución de notificaciones de Embargo.	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	
				Ejecutado	150	100	500	500	500	15,000	15,000	15,000	15,000				61,750	
				Avace	2%	1%	18%	6%	6%	167%	160%	160%	160%				57%	
		Ejecución de Clausuras, Demoliciones, Etc.	Accion	Programado	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avace	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		Atención de Expedientes.	Accion	Programado	50	60	60	80	80	80	100	100	90	100	100	100	1,000	
				Ejecutado	45	40	40	30	30	80	80	80	80				505	
				Avace	90%	65%	65%	37%	37%	100%	80%	80%	89%				51%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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) OEI	OBJETIVOS (3) OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI: 1	OE 1.5	**GESTIONAR LA RECAUDACION**																
		Distribución de Cuponeras.	Acción	Programado	474	102,955	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				97,030	
				Avance	1040%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				93.81%	
		Emisión de Valores tributarios (Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación)	Documento	Programado	100	100	1,500	14,500	1,500	54,000	800	380	220	16,900	28,000	21,000	139,000	Inciso g) del artículo 84° del ROF
				Ejecutado	0	0	14,660	21,135	0	6,209	0	0	0				42,004	
				Avance	0%	0%	977.33%	146%	0%	11%	0%	0%	0%				30.22%	
		Emisión de Multas Administrativas	Documento	Programado	100	150	300	350	250	200	340	320	200	200	550	340	3,300	Inciso c) del artículo 84° del ROF
				Ejecutado	0	4	401	289	364	78	238	441	581				2,396	
				Avance	0%	3%	134%	83%	146%	39%	70%	138%	291%				72.61%	
		Emisión de Cartas Recordatorias de pago de deuda tributaria	Documento	Programado	0	0	8,000	7,900	8,000	8,000	7,500	7,999	6,900	7000	6500	7000	74,799	Inciso b) del artículo 84° del ROF
				Ejecutado	0	0	0	0	0	17,501	0	17,038	24,654				59,193	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	219%	0%	213%	357%				79.14%	
		Emisión de Convenios de Fraccionamiento	Documento	Programado	0	0	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	180	Inciso d) del artículo 84° del ROF
				Ejecutado	0	99	49	5	3	3	7	5	5				176	
				Avance	0%	0%	0%	50%	15%	15%	35%	25%	25%				97.78%	
		Emisión de Resoluciones de Pérdida de Convenios de Fraccionamiento	Resoluciones	Programado	0	0	50	0	50	0	50	0	0	50	0	50	250	Inciso d) del artículo 84° del ROF
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	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	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Inciso f) del artículo 84° del ROF
				Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75.00%	
		Elaboración de informes legales y proyectos de Resoluciones Gerenciales	Documento	Programado	32	40	100	90	100	110	100	110	110	110	140	140	1,182	Inciso e) del artículo 84° del ROF
				Ejecutado	94	9	35	26	29	23	10	22	14				262	
				Avance	294%	23%	35%	29%	29%	21%	10%	20%	13%				22.17%	
		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	Incis0o j) del artículo 84° del ROF
				Ejecutado	23	29	14	27	34	30	42	40	71				310	
				Avance	77%	73%	28%	54%	85%	75%	84%	100%	178%				60.78%	
		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	328	183	169	23,049	13,408	12,437	19,692	32,074	26,194				127,534	
				Avance	69%	1%	2%	103%	141%	20%	240%	396%	368%				56.10%	
		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	3,000	4,500	8,700	6,150	6,979	6,250	6,200	7,000	6,450				55,229	
				Avance	120%	82%	102%	75%	82%	78%	76%	82%	81%				61.09%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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 Fiscalización

OBJETIVOS (3) OEI	OBJETIVOS (3) OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
Objetivo Estratégico: 1																		
	Objetivo Estratégico: 1.5																	
		29. Emisión de Cartas y Requerimientos.	Documento	Programado	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
				Ejecutado	27	37	41	55	53	97	156	172	195				833	
				Avance	45%	62%	68%	92%	88%	162%	260%	287%	325%				116%	
		30. Distribución de Cartas y Requerimientos.	Acción	Programado	54	56	55	54	56	55	54	56	55	54	56	55	660	
				Ejecutado	27	36	46	52	53	96	192	196	213				911	
				Avance	50%	64%	84%	96%	95%	175%	356%	350%	387%				138%	
		31. Atención de requerimiento de inspección ocular.	Acción	Programado	56	58	57	56	58	57	56	58	57	56	58	57	684	
				Ejecutado	39	43	52	52	53	96	113	296	594				1,338	
				Avance	70%	74%	91%	93%	91%	168%	202%	510%	1042%				196%	
		32. Elaboración de Liquidación.	Documento	Programado	56	56	55	54	56	55	54	56	55	54	56	57	664	
				Ejecutado	9	17	18	52	51	90	113	296	594				1,240	
				Avance	16%	30%	33%	96%	91%	164%	209%	529%	1080%				187%	
		33. Elaboración de Resolución de Determinación.	Resolución	Programado	74	76	75	74	76	75	74	76	75	74	76	75	900	
				Ejecutado	12	15	16	59	52	73	123	179	328				857	
				Avance	16%	20%	21%	80%	68%	97%	166%	236%	437%				95%	
		34. Elaboración de Resolución de Multa Tributaria	Resolución	Programado	63	65	64	63	65	64	63	65	64	63	65	64	768	
				Ejecutado	11	13	16	61	59	63	115	168	219				725	
				Avance	17%	20%	25%	97%	91%	98%	183%	258%	342%				94%	
		35. Actualización de Valores Arancelarios.	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%	0%	0%				0%	
		36. Elaboración de Informes Legales y Proyectos de Resolución de Gerencia	Documento	Programado	15	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	
				Ejecutado	2	3	3	4	2	7	0	0	0				21	
				Avance	13%	25%	25%	400%	200%	700%	0%	0%	0%				54%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

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

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	**OE 1.1**																	
	OE 1.5																	
		Actividades																
		1. PROGRAMAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN EN LA MPC.	DOCUMENTO	Programado	243	240	245	243	243	245	243	240	245	243	243	245	2,918	
				Ejecutado	210	220	240	227	230	224	230	227	250				2,058	
				Avance	86.42%	91.67%	97.96%	93.42%	94.65%	91.43%	94.65%	94.58%	102.04%				70.53%	
		2. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES.	EXPEDIENTE	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				Ejecutado	18	22	18	21	25	27	28	29	28				216	
				Avance	90%	110%	90%	105%	125%	135%	140%	145%	140%				90%	
		3. PAGO DE PROVEEDORES AÑOS ANTERIORES.	EXPEDIENTE	Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Ejecutado	2	5	8	10	0.00	0.00	3	0	0				28	
				Avance	100%	250%	400%	500%	0%	0%	150%	0%	0%				######	
		4. TRANSFERENCIA FINANCIERA A FINVER CALLAO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	TRANSFERENCIA FINANCIERA	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Ejecutado	3	2	2	4	0	0	1	2	3				17	
				Avance	300%	200%	200%	400%	0%	0%	100%	200%	300%				######	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS OEI	OBJETIVOS OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	PROGRAMACIÓN Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR
OEI 1	OE 1.5	**GERENCIAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS**																
		Actividad 1 Gestionar y Controlar eficientemente las operaciones de ingresos y gastos.	Documento	Programado Ejecutado Avance	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1	1	1	12 9 75%	
		Actividad 2 Realizar el Control de Estados Bancarios	Documento	Programado Ejecutado Avance	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4	4	4	48 12 75%	
		Actividad 3 Realizar el Control de Valores Fianancieros	Documento	Programado Ejecutado Avance	24 24 100%	24 25 104%	27 24 89%	24 24 100%	25 25 100%	25 25 100%	23 24 100%	26 25 100%	26 24 100%	24	25	25	298 220 75%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	OE 1.5																	
		1.1 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS																
		1.1.1 Análisis de Cuentas	DOCUMENTO	Programado	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	
				Ejecutado	0	0	0	250	250	0	250	250	0				1,000	
				Avance	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%				33%	
		1.1.2 Control Previo	ACCIÓN	Programado	80	261	298	439	540	344	458	412	424	467	300	470	4,493	
				Ejecutado	56	331	416	356	791	425	430	445	555				3,805	
				Avance	70%	127%	140%	81%	146%	123%	94%	108%	131%				85%	
		1.1.3 Registro, Control y Conciliación de Cuentas Bancarias	DOCUMENTO	Programado	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552	
				Ejecutado	0	0	0	46	46	0	46	46	0				184	
				Avance	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%				33%	
		1.1.4 Realizar Pólizas Contables	DOCUMENTO	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Ejecutado	0	0	0	1	1	1	1	1	0				5	
				Avance	0%	0%	0%	100%	100%	100%			0%				42%	
		1.1.5 Archivo y Control documentario (Comprobante de Pago)	ACCIÓN	Programado	814	2,101	2,800	1,945	2,306	1,742	3833	3105	3267	2020	2219	2426	28,578	
				Ejecutado	1,845	2,155	0	2,455	2,526	2,486	2124	2235	2186				18,012	
				Avance	227%	103%	0%	126%	109%	143%	55%	72%	67%				63%	
		1.2 ELABORACION DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS																
		1.2.1 Conciliación de la Información Contable Presupuestal	ACCIÓN	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Ejecutado	0	0	0	1	1	0	1	1	0				4	
				Avance	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%				33%	
		1.2.2 Registro de Ejecución de Ingresos-Recaudado	DOCUMENTO	Programado	63	65	70	67	67	67	67	67	66	67	67	70	803	
				Ejecutado	60	0	0	67	67	0	67	67	0				328	
				Avance	95%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%				41%	
		1.2.3 Registro de Ejecución de Gastos-Devengado	DOCUMENTO	Programado	691	2,085	3,077	2,724	2,375	2,572	3,982	3,180	3,405	2,660	2,936	3,250	32,937	
				Ejecutado	934	2,666	2,820	2,565	2,488	2,374	2,195	2,049	2,517				20,608	
				Avance	135%	128%	92%	94%	105%	92%	64%	64%	74%				64%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR
OEI 1	OE 1.5	**CONDUCIR LA GESTION DEL PERSONAL**																
		Elaboracion de Proyectos de Resolucion por diferentes conceptos	Documento	Programado	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348	
				Ejecutado	19	24	30	25	58	45	42	49	55				347	
				Avance	66%	83%	103%	86%	200%	155%	145%	169%	190%				100%	
		Evaluacion de los informes de liquidacion en materia de otorgamiento de pension entre otros de mayor complidad	Documento	Programado	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348	
				Ejecutado	26	28	32	25	34	26	27	33	29				260	
				Avance	90%	97%	110%	86%	117%	90%	93%	114%	100%				75%	
		Atencion y evaluaciones de expedientes en materia de personal	Documento	Programado	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564	
				Ejecutado	220	210	215	200	223	212	207	219	228				1,934	
				Avance	468%	447%	457%	426%	474%	451%	440%	466%	485%				343%	
		Elaboracion de Planillas y sus procesos	Planilla	Programado	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	
				Ejecutado	9	9	9	9	9	9	9	9	9				81	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
		Registro de compromiso al SIAF	Acción	Programado	70	60	70	60	70	60	70	60	70	60	70	60	780	
				Ejecutado	70	60	65	75	75	80	82	74	80				661	
				Avance	100%	100%	93%	125%	107%	133%	117%	123%	114%				85%	
		Elaboracion de Planillas de Cesantes y Jubilados	Planilla	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
		Elaboracion de Planillas por Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales	Planilla	Programado	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
				Ejecutado	8	8	8	8	8	8	8	8	8				72	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
		Controlar y Evaluar la asistencia, permanencia y puntualidad del personal	Acción	Programado	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	
				Ejecutado	80	80	80	81	82	79	80	80	80				722	
				Avance	100%	100%	100%	101%	103%	99%	100%	100%	100%				75%	
		Actualizacion de Legajos del personal activo	Acción	Programado	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
				Ejecutado	45	48	45	38	41	40	45	48	45				395	
				Avance	113%	120%	113%	95%	103%	100%	113%	120%	113%				82%	
		Atender casos sociales (salud,economico,familiar y laboral)	Acción	Programado	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,320	
				Ejecutado	104	98	93	134	112	102	104	98	93				938	
				Avance	95%	89%	85%	122%	102%	93%	95%	89%	85%				71%	
		Desarrollar curso de capacitacion al personal	Capacitación	Programado	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR
		Desarrollar programas de salud despistaje Oftalmológico, Dental, Ginecologia, Diabetes, Osteoporosis, Glucosa, Colesterol)	Acción	Programado	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	8	
				Ejecutado	0	0	0	0	1	1	0	0	0				2	
				Avance	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%				25%	
		Programas de Recreacion y dias festivos	Eventos	Programado	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	6	
				Ejecutado	0	0	0	1	1	1	0	0	0				3	
				Avance	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%				50%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

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) OE	OBJETIVOS (3) 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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OE1	OEG1.5																	
AE 2		**REALIZAR LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO**																
		Elaboración de Informes,Memorandums y control documentario.	Documento	Programado	450	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,900	
				Ejecutado	639	674	679	661	769	734	646	777	823				6,402	
				Avance	142%	150%	136%	132%	154%	147%	129%	155%	165%				109%	
		Formulación del Cuadro de Necesidades según ejercicio.	Documento	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
		Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.	Documento	Programado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1	
				Avance	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				100%	
		Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones.	Documento	Programado	1	2	2	2	2	2	20	10	10	15	15	10	91	
				Ejecutado	0	1	1	3	2	3	8	3	5				26	
				Avance	0%	0%	50%	150%	0%	150%	40%	0%	50%				29%	
		Emisión de Ordenes de Compra.	Documento	Programado	50	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,370	
				Ejecutado	18	363	356	77	83	98	75	72	104				1,246	
				Avance	36%	303%	297%	64%	69%	82%	63%	60%	87%				91%	
		Compromiso y Registro SIAF- Compras.	Acción	Programado	50	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,370	
				Ejecutado	18	363	356	77	83	98	75	72	104				1,246	
				Avance	36%	303%	297%	64%	69%	82%	63%	60%	87%				91%	
		Emisión de Ordenes de Servicio.	Documento	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	2,209	1,909	1,905	1,926	1,947	1,956				18,491	
				Avance	83%	87%	95%	88%	76%	76%	77%	78%	78%				62%	
		Compromisos y Registro SIAF - Servicios.	Acción	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	2,209	1,909	1,905	1,926	1,947	1,956				18,491	
				Avance	83%	87%	95%	88%	76%	76%	77%	78%	78%				62%	
		Gestionar el SOAT de los vehículos de propiedad municipal	Acción	Programado	2	5	20	2	21	13	8	7	29	20	48	15	190	
				Ejecutado	1	0	5	20	22	13	8	7	36				112	
				Avance	50%	0%	25%	1000%	105%	100%	100%	100%	124%	0%	0%	0%	59%	
		Servicios Básicos (agua, luz, telefonía, internet, limpieza y publicaciones de la MPC	Acción	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
AE 3		**DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL**																
		Registro de Inventario General de Bienes muebles o inmuebles	Acción	Programado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	1	0	0	0	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				100%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

18

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) OE	OBJETIVOS (3) 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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
		Registro Patrimonial de Nueva Infraestructura pública.	Documento	Programado	0	0	1	0	1	0		1	0	0	1	0	4	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	3	0	0				3	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				75%	
		Saneamiento Fisico Legal y Actualización del registro vehicular.	Documento	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	
				Ejecutado	0	1	0	0	0	0	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				25%	
		Saneamiento Fisico y Legal de Inmuebles de propiedad de la MPC.	Documento	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	
				Ejecutado	0	0	5	0	0	0	0	0	0				5	
				Avance	0%	0%	500%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				125%	
		Propuestas de ALTAS y BAJAS para la actualización de Control Patrimonial.	Documento	Programado	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	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	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				Ejecutado	0	0	0	2	3	5	12	17	10				49	
				Avance	0%	0%	0%	10%	15%	25%	60%	85%	50%				20%	
		Emisión de informes Técnicos para Disposición Final de Bienes dados de Baja	Documento	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		AE 4 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES																
		Mantenimiento y actualización de los kardex.	Acción	Programado	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
				Ejecutado	169	182	338	299	133	506	602	364	392				2,985	
				Avance	338%	364%	676%	598%	266%	1012%	1204%	728%	784%				498%	
		Atención de Pecosas.	Acción	Programado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
				Ejecutado	61	63	90	104	67	143	157	153	157				995	
				Avance	61%	63%	90%	104%	67%	143%	157%	153%	157%				83%	
		Inventario de existencias en el Almacén Central.	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		Inventario de existencias en el Almacén del Programa del Vaso de Leche.	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		AE 5 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIO																
		Convocatoria a los procesos de selección por AMC-no programadas.	Documento	Programado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04/FORMATO Nº 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)
OE	OEG				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual	
		Convocatoria a los procesos de selección por AMC - programadas.	Documento	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Ejecutado	0	0	0	4	5	4	0	0	0				13	
				Avance	0%	0%	0%	400%	500%	400%	0%	0%	0%				108%	
		Convocatoria de Procesos de Selección por Adjudicación Directa.	Documento	Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Ejecutado	0	0	4	2	0	0	6	4	0				16	
				Avance	0%	0%	200%	100%	0%	0%	300%	200%	0%				67%	
		Convocatoria a procesos de selección por Adjudicación Pública.	Documento	Programado	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4	
				Ejecutado	0	1	1	1	0	0	2	2	2				9	
				Avance	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	200%	100%				225%	
		Convocatoria a Procesos de selección por Licitación Pública.	Documento	Programado	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	7	
				Ejecutado	0	0	0	2	1	0	0	0	0				3	
				Avance	0%	0%	0%	200%	100%	0%	0%	0%	0%				43%	
		Convocatoria de procesos de Selección por Concurso Público.	Documento	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS III Trimestre 2016

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI:1	OE:1.4																	
AE N°01		GESTION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA																
		ACTIVIDAD 1 Programar y conducir la gestion de Seg. Ciud.	DOCUMENTO	Programado	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	
				Ejecutado	780	775	790	810	830	818	895	855	860				7,473	
				Avance	98%	97%	99%	101%	104%	102%	112%	107%	108%				78%	
		ACTIVIDAD 2 Emision de Resoluciones Gerenciales de Multas Administrativas	DOCUMENTO	Programado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Ejecutado	12	15	16	10	12	15	32	37	20				169	
				Avance	240%	300%	320%	200%	240%	300%	640%	740%	400%				281%	MAYOR N° DE EXP ADM PRESENTADOS
		ACTIVIDAD 3 Emision de Certificados Domiciliarios	CERTIFICADO	Programado	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	
				Ejecutado	62	192	44	67	49	43	62	198	40				757	
				Avance	113%	349%	80%	122%	89%	78%	113%	360%	73%				114%	MAYOR DEMANDA POR MATRIMONIO MASIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS III TRIMESTRE 2016

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI:1	OE:1.4																	
AE N°02 EJECUTAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE SERENAZGO																		
		2.1 Desarrollar el programa "patrullaje municipal por sector"	SECTOR	Programado	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
				Ejecutado	11	11	11	10	10	10	11	11	11				11	
				Avance	100%	100%	100%	91%	91%	91%	100%	100%	100%				100%	
		2.2 Realizar acciones de prevencion en el Marco del Plan de seguridad Ciudadana	ACCION	Programado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Ejecutado	5	5	5	5	5	5	5	5	5				45%	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
		2.3 Intervencion para mantener el orden, la seguridad y bienestar social	INTERVENCION	Programado	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7000	7000	7000	84,000	UNIDADES MALOGRADAS
				Ejecutado	7,000	7,000	7,000	671	667	505	590	604	565				24,602	FALTAN AGENTES PARA EL SERV
				Avance	100%	100%	100%	10%	10%	8%	8%	9%	8%				29%	
		2.4 Capacitacion en materia de Seguridad Ciudadana	CAPACITACION	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Ejecutado	10	10	10	10	10	10	10	10	10				90	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
		2.5 Servicio de seguridad y vigilancia, PNP y serenazgo(patrullaje integrado	INTERVENCION	Programado	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	
				Ejecutado	150	150	150	369	353	345	164	96	174				1,951	EL PATRULLAJE INTEGRADO MEJORA SU SERVICIO
				Avance	100%	100%	100%	246%	235%	230%	109%	64%	116%				108%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS III TRIMESTRRE 2016

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI:1	OE:1.4																	
AE N°03	**CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES**																	
3.1	Inspeccion de control a locales comrciales y avisos temporales		INTERVENCION	Programado	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	
				Ejecutado	153	135	312	306	269	282	229	395	183				2.364	
				Avance	126%	117%	156%	153%	134%	141%	115%	198%	92%				99%	
3.2	Ejecutar operativos ordinarios		INTERVENCION	Programado	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	
				Ejecutado	12	10	17	25	32	38	35	32	35				236	
				Avance	71%	128%	109%	167%	152%	180%	167%	152%	167%				94%	
3.3	Emision de Autorizaciones de avisos temporales		CERTIFICADO	Programado	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
				Ejecutado	12	26	23	31	23	30	21	31	24				221	
				Avance	48%	104%	92%	124%	92%	120%	84%	124%	96%				74%	
3.4	Ejectuar operativos especiales conjuntos PNP,Fiscalia de Prevencion del Delito y otras Gerencias de la MPC		INTERVENCION	Programado	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
				Ejecutado	16	14	11	16	25	11	16	13	17				142	
				Avance	133%	116%	92%	133%	208%	92%	133%	108%	142%				147%	
3.5	Capacitacion a personal de Policia Municipal		CAPACITACION	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Ejecutado	10	10	10	10	10	10	10	10	10				90	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS III TRIMESTRE 2016

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

OBJETIVOS (3) OEI	OBJETIVOS (3) OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI:1	OE:1.4																	
AE N°04	**DESARROLLAR ACCIONES DEFENSA CIVIL**																	
4.1		Inspeccion Tecnica de Seguridad Básica, Detalle y Multidisciplinaria	INSPECCION	Programado	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	SE REPROGRAMO INSPECCIONES
				Ejecutado	460	460	460	800	800	800	880	860	1,114				6,634	PENDIENTES SE CONTARTO MAS
				Avance	287%	287%	287%	500%	500%	500%	550%	537%	696%				345%	INSPECTORES
4.2		Emision de Certificado de Seguridad Basica, Detalle y Multidisciplinaria	CERTIFICADO	Programado	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680	
				Ejecutado	351	385	409	278	497%	0	330	397	470				3,117	
				Avance	251%	275%	292%	199%	355%	0%	236%	283%	336%				185%	
4.3		Capacitacion en gestion de riesgo a Centros Educativos,Juntas Vecinales y Brigadistas	CAPACITACION	Programado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
				Ejecutado	0	0	0	3	12	0	12	8	8				43	CAPACITACION CONTINUA
				Avance	0%	0%	0%	75%	300%	0%	300%	200%	200%				89%	PERSONAL NUEVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS 2016 - III TRIMESTRE

ÓRGANO: GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
UNIDAD ORGÁNICA:

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 3	**OE 3.1**																	
Meta Presupuestaria: Apoyo a la Acción Comunal																		
GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES																		
		Conduccir la gestión administrativa del Programa Vaso de Leche, Comedores Populares, Comedor del Pueblo	Expediente	Programado	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	
				Ejecutado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00				270.00	
				Avance	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				75.00	
		Coordinaciones técnicas con entidades publicas y privadas	Expediente	Programado	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	
				Ejecutado	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				180.00	
				Avance	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				75.00	
		Desarrollo de acciones de apoyo social	Campañas	Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	
				Ejecutado	0.00	0.00	1.00	0.00	-	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
				Avance	0.00	0.00	100.00	-	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.86	
		Desarrollo y promoción de talleres y actividades dirigidas a presidentas y coordinadoras de los programas sociales	Evento	Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00	
				Ejecutado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				7.00	
				Avance	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				87.50	
DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE COMEDOR DEL PUEBLO																		
		Distribuir raciones de almuerzos a beneficiarios del Comedor del Pueblo	Ración	Programado	12,000	12,600	13,800	12,600	13,200	13,200	12,600	13,800	13,200	12,600	13,200	13,200	156,000	
				Ejecutado	13,000	13,650	13,650	13,650	14,300	13,650	12,350	14,300	14,300				122,850	
				Avance	108.33	108.33	98.91	108.33	108.33	103.41	98.02	103.62	108.33				78.75	
		Evaluación en peso y talla de niños beneficiarios	Beneficiarios	Programado	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600.00	
				Ejecutado	50	50	50	50	50	50	50	50	50				450.00	
				Avance	100	100	100	100	100	100	100	100	100				75.00	
		Monitoreo y supervision de beneficiarios	Beneficiarios	Programado	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600.00	
				Ejecutado	50	50	50	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00				450.00	
				Avance	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				75.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
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) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 3	OE 3.1																	
		Acción Estratégica N° 5: DESARROLLO DE CAPACITACIONES HUMANAS Y PROMOCIÓN DE DERECHOS SOCIALES.																	
		5.1 Campañas de Sensibilización en Educación, Nutrición, Preservación y Conservación del Medio Ambiente.	CAMPAÑA	Programado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	2	2	2				6	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%				12.50%	
		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	1	1	1				3	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%				25.00%	
		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	1	1	1				3	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%				25.00%	
		Acción Estratégica N° 6: DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PAN TBC.																
		6.1 Identificación, Selección y Evaluación de Beneficiarios.	BENEFICIARIO	Programado	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
				Ejecutado	0	600	600	600	600	600	600	600	600				600	
				Avance	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				######	
		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	11	11	11	11	11	11				99	
				Avance	0%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75.00%	
		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	11	11	11	11	11	11				99	
				Avance	0%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75.00%	
		6.4 Monitoreo y Supervisión.	SUPERVISIÓN	Programado	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564	
				Ejecutado	0	46	92	46	46	46	46	46	46				414	
				Avance	0%	98%	196%	98%	98%	98%	98%	98%	98%				73.40%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
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) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
Acción Estratégica N° 7: DESARROLLAR EL PROGRAMA DE COMEDORES.																		
		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	
				Ejecutado	0	22,529	22,529	22,469	22,424	22,424	22,484	22,484	22,559				22,492	
				Avance	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				99.84	
		7.2 Programación y Adquisición de Productos Alimenticios.	TONELADA	Programado	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	
				Ejecutado	0	90	180	90	90	90	90	90	90				810	
				Avance	0%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75	
		7.3 Distribución de Alimentos a Comedores.	TONELADA	Programado	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	
				Ejecutado	0	90	180	90	90	90	90	90	90				810	
				Avance	0%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75	
		7.4 Monitoreo y Supervisión de Comedores.	SUPERVISIÓN	Programado	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	4,188	
				Ejecutado	0	349	698	320	360	350	359	350	320				3,106	
				Avance	0%	100%	200%	92%	103%	100%	103%	100%	92%				74.16	
Acción Estratégica N° 8: DESARROLLAR EL PROGRAMA DE HOGARES Y ALBERGUES.																		
		8.1 Identificación, Selección, Evaluación y Actualización de Beneficiarios.	BENEFICIARIO	Programado	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	
				Ejecutado	0	145	145	145	145	145	145	145	145				145	
				Avance	0%	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	7.92	
				Ejecutado	0	0.66	1.32	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66				5.94	
				Avance	0%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75	
		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	7.92	
				Ejecutado	0	0.66	1.32	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66				5.94	
				Avance	0%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75	
		8.4 Monitoreo y Supervisión de Hogares y Albergues.	SUPERVISIÓN	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Ejecutado	0	5	10	6	6	6	6	6	6				51	
				Avance	0%	50%	100%	60%	60%	60%	60%	60%	60%				42.50	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02
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) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
		Acción Estratégica N° 9: DESARROLLAR EL PROGRAMA ADULTOS EN RIESGO (ACTAS DE COMPROMISO).																
		9.1 Identificación, Selección, Evaluación y Actualización de Beneficiarios.	BENEFICIARIO	Programado	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	
				Ejecutado	0	653	653	763	758	758	768	798	798				734	
				Avance	0%	100%	100%	117%	116%	116%	118%	122%	122%				112%	
		9.2 Programación y Adquisición de Productos Alimenticios.	TONELADA	Programado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Ejecutado	0	3	6	4	4	4	4	4	4				33	
				Avance	0%	100%	200%	133%	133%	133%	133%	133%	133%				92%	
		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	36	
				Ejecutado	0	3	6	4	4	4	4	4	4				33	
				Avance	0%	100%	200%	133%	133%	133%	133%	133%	133%				92%	
		9.4 Monitoreo y Supervisión.	SUPERVISIÓN	Programado	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	408	
				Ejecutado	0	17	34	19	19	19	19	20	20				167	
				Avance	0%	50%	100%	56%	56%	56%	56%	59%	59%				41%	
		Acción Estratégica N° 10: DESARROLLAR EL PROGRAMA ADULTOS EN RIESGO POR CONVENIOS (BENEFICENCIA PÚBLICA).																
		10.1 Identificación, Selección, Evaluación y Actualización de Beneficiarios.	BENEFICIARIO	Programado	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
				Ejecutado	0	0	800	800	800	800	800	800	800				800	
				Avance	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	
		10.2 Programación y Adquisición de Productos Alimenticios.	TONELADA	Programado	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	
				Ejecutado	0	0	8	4	4	4	4	4	4				32	
				Avance	0%	0%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				73%	
		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	44	
				Ejecutado	0	0	8	4	4	4	4	4	4				32	
				Avance	0%	0%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				73%	
		10.4 Monitoreo y Supervisión.	SUPERVISIÓN	Programado	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	132	
				Ejecutado	0	0	12	3	3	3	3	3	3				30	
				Avance	0%	0%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%				23%	
		Acción Estratégica N° 11: SUBSIDIO A COMEDORES.																
		11.1 Ejecución del subsidio a Comedores.	ACCIÓN	Programado	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	1,488	
				Ejecutado	0	0	222	208	117	113	0	205	118				983	
				Avance	0%	0%	179%	168%	94%	91%	0%	165%	95%				66%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

Órgano (1): Gerencia General de Programnas Sociales
Unidad Orgánica (2): Gerencia del Programa del Vaso de Leche

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 3	OE 3.1																	
Desarrollar y Supervisar la implementacion del programa en sus fases operativas																		
		Distribucion de raciones a Beneficiarios del Programa	Racion	Programado	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	8,620,200	
				Ejecutado	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350	718,350				6,465,150	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
		Selección de Beneficiarios, empadronamiento y actualizacion	Beneficiario	Programado	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	
				Ejecutado	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				27,000	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
		Ejecucion de Talleres de Capacitacion	Evento	Programado	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	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	6,216	
				Ejecutado	518	518	518	518	518	518	518	518	518				4,662	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
		Supervision y Evaluacion a los Comites del programa	Supervision	Programado	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	6,216	
				Ejecutado	518	518	518	518	518	518	518	518	518				4,662	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
Desarrollar y supervisar los programas sociales por convenio de colaboración																		
		Orientacion y Registro de beneficiarios de los programas sociales	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	42,000	
				Ejecutado	2,000	2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				30,000	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				71.43%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI.1	OE 1.1	**META PRESUPUESTARIA: Administrar la Ciudad a travez de la Planificacion Urbana**			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	
		CONDUCIR LA GESTIÓN DE DESARROLLO URBANO																
		1. Presentación de Proyectos de Normas Gerenciales.	Norma	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	NO SE PRESENTARON PROYECTO
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		2. Emisión de Resoluciones Gerenciales.	Resolución	Programado	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	
				Ejecutado	56	31	54	59	51	106	71	92	94				614	SE SUPERO LO PROGRAMADO EN EL TERCER TRIMESTRE
				Avance	124%	69%	120%	131%	113%	236%	158%	204%	209%				114%	
		3. Emisión de Resoluciones Gerenciales por Multas Administrativas.	Resolución	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				Ejecutado	5	7	11	11	10	39	22	42	49				196	SE SUPERO LO PROGRAMADO EN EL TERCER TRIMESTRE
				Avance	25%	35%	55%	55%	50%	195%	110%	210%	245%				82%	
		GESTIONAR EL PLANEAMIENO URBANO Y CATASTRO																
		4. Atención de Solicitudes para Emisión de Certificaciones Urbanas.	Certificado	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				Ejecutado	10	10	14	21	21	23	24	25	48				196	DE ACUERDO A LO RECEPCIONADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016
				Avance	50%	50%	70%	105%	105%	115%	120%	125%	240%				82%	
		5. Atención de Solicitudes para visación de Planos, Memorias Descriptivas, Copias Certificadas de Documentos y Planos.	Expediente	Programado	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	
				Ejecutado	15	9	20	12	18	8	11	12	11				116	DE ACUERDO A LO RECEPCIONADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016
				Avance	88%	53%	118%	71%	106%	47%	65%	71%	65%				57%	
		6. Atención de solicitudes para Cambios de Zonificación.	Informe	Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	NO SE HIZO NINGUN IFORME EN EL PRIMER SEMESTRE
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		7. Atención de Solicitudes para Habilitaciones Urbanas, Proyectos, Recepción De Obras, Subdivisiones entre otros.	Expediente	Programado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Ejecutado	13	7	13	10	24	22	10	5	18				122	GRAN CANTIDAD DE CONSULTAS SIN PAGO ADMINISTRATIVO (71) EN EL PRIMER SEMESTRE
				Avance	260%	140%	260%	200%	480%	440%	200%	100%	360%				203%	
		8. Elaboración de Estudios Urbanos.	Estudio	Programado	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	NO SE HA EJECUTADO NINGUN ESTUDIO EN EL PRIMER SEMESTRE
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		9. Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano.	Plan	Programado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		10. Opinión Técnica para Concesiones Mineras.	Informe	Programado	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	
				Ejecutado	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1	DE ACUERDO A LO RECEPCIONADO EN EL PRIMER SEMESTRE
				Avance	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%				17%	
		ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL.																
		11. Actualización Catastral por Atención de Expedientes T.U.P.A	Unid. Catastrada	Programado	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
				Ejecutado	32	32	32	32	32	32	32	32	32				288	CON INFORMACION REGISTRAL QUE ANEXAN A LOS EXPEDIENTES DEL TUPA TANTO PARA LOS TRAMITES DE CONSTANCIA NEGATIVA DE CTASTRO Y CERTIFICADO DE JURISDICCION, SE ACTUALIZA LA BASE CATASTRAL.
				Avance	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%				80%	
		12. Mantenimiento Catastral por el Proceso Permanente de Actualización.	Unid. Catastrada	Programado	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	
				Ejecutado	40	40	40	40	40	40	40	40	40				360	EN EL PRIMER SEMESTRE NO SE HA PODIDO CUMPLIR CON LAS METAS FISICAS ESTABLECIDAS A RAZON DE QUE LA GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION NO HA CUMPLIDO CON ASIGNAR EL 5% DEL DEL RENDIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL, QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.20° DEL DECRETO LEGISLATIVO N°776-LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL, PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL DISTRITO DEL CERCADO DEL CALLAO.
				Avance	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%				6%	
		13. Levantamiento del Componente Catastral Urbano.	Unid. Catastrada	Programado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
				Ejecutado	50	50	50	50	50	50	50	50	50				450	SE ESTA ACTUALIZANDO LOS COMPONENTES URBANOS CORRESPONDIENTES A PARQUES, FAROLES, POSTES, VEREDAS, LOZAS DEPORTIVAS ARBOLES, LLEGANDO A CUMPLIR LAS METAS FISICAS EN EL PRIMER SEMESTRE.
				Avance	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%				38%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
		14. Atención de Información de Otras Áreas de la Corporación u otras Instituciones.	Informe	Programado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	COMO PARTE DE SUS FUNCIONES EL AREA DE CATASTRO ATIENDE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION CATASTRAL DE LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA MUNICIPAL ASI COMO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE LO SOLICTAN.
				Ejecutado	4	4	4	4	4	4	7	7	7				45	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	175%	175%	175%				94%	
		GESTIONAR EL ORDENAMIENTO URBANO																
		15. Otorgar Licencias para Edificaciones.	Licencias	Programado	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO PARCIALMENTE CON LO PROGRAMADO DEBIDO AL REQUISITO INCLUIDO EN EL TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO (AUTORIZACION DE ALTURA) EN CUAL ES OTORGADO POR EL MINISTERIO DE TRASPORTE Y COMUNICACIONES, DICHO REQUISITO ES DE UN COSTO ALTO Y DE UN TRAMITE ENGORROSO.
				Ejecutado	11	11	21	18	6	12	9	14	8				110	
				Avance	73%	73%	140%	120%	40%	80%	60%	93%	53%				61%	
		16. Otorgar Autorizaciones en Vía Pública.	Autorización	Programado	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	AL TERCER TRIMESTRE SUPERO CON LO PROGRAMADO DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LAS CONTRUCCIONES QUE CONLLEVA A MAYORES NECESIDADES A LA INTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS(AGUA LUZ ETC).
				Ejecutado	78	100	117	112	48	27	37	70	86				675	
				Avance	142%	182%	213%	204%	87%	49%	67%	127%	156%				102%	
		17. Otorgar Certificaciones (parámetros, numeración, nomenclatura, compatibilidad de uso y conformidad de obra).	Certificado	Programado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	AL TERCER TRIMESTRE NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO DEBIDO AL BAJO INGRESO DE EXPEDIENTES PARA LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACION
				Ejecutado	80	88	108	93	93	68	74	84	125				813	
				Avance	80%	88%	108%	93%	93%	68%	74%	84%	125%				68%	
		GESTIONAR EL CONTROL URBANO																
		18. Efectuar el Control Urbano de Obras Autorizadas (Obras Públicas, Obras Privadas y Obras que se ejecutan en Áreas de Dominio Público).	Supervisión	Programado	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	AL TERCER TRIMESTRE NO SE CUMPLIO CON LO PROGRMADO DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL TECNICO PARA LAS INSPECCIONES OCULARES PARA OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS..
				Ejecutado	33	69	52	52	91	27	50	50	70				494	
				Avance	41%	86%	65%	65%	114%	34%	63%	63%	88%				51%	
		19. Elaboración de Proyectos de Resolución de Multas Administrativas (visación).	Acción	Programado	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON MAS DE LO PROGRAMADO DEBIDO A LAS DENUNCIAS Y QUEJAS DE CONTRUCCION ANTIRREGLAMENTARIA, TANTO POR ESCRITO COMO POR LLAMADAS TELEFONICAS.
				Ejecutado	5	7	11	11	10	39	71	92	94				340	
				Avance	10%	14%	22%	22%	20%	78%	142%	184%	188%				57%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
VºBº

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

Órgano (1): Gerencia General de Desarrollo Económico Local y comercialización
Unidad Orgánica (2): Gerencias de Licencias y Autorizaciones, Gerencia de Regulación del Comercio y Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local

OBJETIVO (3) OEI	OE	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 (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	**OE 1.3**																	
0040 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR																		
Accion Estrategica N° 01 CONDUCIR LA GESTION DEL D.E.L Y COMERCIALIZACION																		
Actividad 1.1		Desarrollar la Gestion del DEL y Comercializacion	Doc	Programado	350	450	500	150	200	300	400	150	250	150	250	450	3,600	Se puede observar que en este Trimestre hay aumento de mayor ejecucion de esta Actividad sobrepasando su meta Anual.
				Ejecutado	259	311	385	313	485	742	693	775	718				4,681	
				Avance	74%	69%	77%	209%	243%	247%	173%	517%	287%				130%	
Actividad 1.2		Validación de Multas Administrativas	Acción	Programado	100	150	125	70	120	155	85	80	150	70	120	275	1,500	La Gerencia General de Administracion Tributaria y Rentas, remitió las Multas Administrativas para su visación.
				Ejecutado	0	0	316	143	163	0	58	0	0				680	
				Avance	0%	0%	253%	204%	136%	0%	68%	0%	0%				45%	
Actividad 1.3		Emisión de Resoluciones Gerenciales	Resolucion	Programado	23	35	80	18	37	40	80	90	110	70	17	100	700	Se han incrementado los Ceses de Licencias de Funcionamiento y Recursos devinientes en proceso sancionador.
				Ejecutado	16	54	112	29	81	83	59	88	87				609	
				Avance	70%	154%	140%	161%	219%	208%	74%	98%	79%				87%	
Accion Estrategica N° 02 OTORGAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES EL CERCADO DEL CALLAO																		
Actividad 2.1		Otorgar licencias de funcionamiento municipal	Licencia	Programado	100	195	145	130	170	80	270	190	160	130	100	250	1,920	La emision de licencia de funcionamiento alcanza al tercer trimestre el 77% de su meta Anual, cumpliendo con su meta programada.
				Ejecutado	161	141	107	187	171	133	167	201	203				1,471	
				Avance	161%	72%	74%	144%	101%	166%	62%	106%	127%				77%	
Actividad 2.2		Autorización de Anuncios Publicitarios	Resolución	Programado	65	90	176	82	130	82	60	60	120	50	35	30	980	Se observa mayor Autorizaciones de Anuncios y Toldos Publicitarios, debido a la rebaja de los precios.
				Ejecutado	76	49	198	85	70	54	45	148	73				798	
				Avance	117%	54%	113%	104%	54%	66%	75%	247%	61%				81%	
Accion Estrategica N° 03 REALIZAR FUNCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS																		
Actividad 3.1		Desarrollar acciones de Fiscalización	Accion	Programado	438	295	260	157	220	77	86	120	90	135	105	57	2,040	No se contó con personal suficiente capacitado, no alcanzando la meta programada.
				Ejecutado	88	44	3	20	110	150	52	77	58				602	
				Avance	20%	15%	1%	13%	50%	195%	60%	64%	64%				30%	
Actividad 3.2		Procedimientos de Clausura	Acta	Programado	38	15	10	7	20	27	26	20	10	35	25	7	240	Locales que infringieron las normas municipales siendo el 92% por Clausura Temporal.
				Ejecutado	16	2	0	12	16	37	33	41	29				186	
				Avance	42%	13%	0%	171%	80%	137%	127%	205%	290%				78%	
Actividad 3.3		Procesamiento, emisión y distribucion de notificaciones	Documento	Programado	400	280	250	150	200	50	60	100	80	100	80	50	1,800	Los administrados estan cumpliendo con presentar sus Autorizaciones y Licencias.
				Ejecutado	67	41	3	17	103	139	189	179	220				958	
				Avance	17%	15%	1%	11%	52%	278%	315%	179%	275%				53%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

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

Órgano (1): Gerencia General de Desarrollo Económico Local y comercialización
Unidad Orgánica (2): Gerencias de Licencias y Autorizaciones, Gerencia de Regulación del Comercio y Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local

OBJETIVO (3) OEI	OE	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 (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
Accion Estrategica N° 04 GESTIONAR LA REGULACION DEL COMERCIO EN EL CERCADO DEL CALLAO																		
		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 elaboracion y comercializacion de los alimentos de venta en via publica, antes de otorgar las Autorizaciones para el comercio ambulatorio.
				Ejecutado	0	28	0	0	0	100	30	65	93				316	
				Avance	0%	140%	0%	0%	0%	667%	150%	542%	930%				158%	
		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	95	83	157	117	129	117				937	
				Avance	53%	120%	137%	158%	111%	185%	272%	287%	293%				134%	
		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 Emision de Autorizaciones para el comercio ambulatorio no se ha completado en este tercer trimestre.
				Ejecutado	0	28	0	0	0	0	635	0	0				663	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	212%	0%	0%				55%	
		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 en el I Trimestre, y en funcion a la Meta 20 el Inspector Sanitario de Alimentos dependiente de la Gerencia de Salud tendrá en sus funciones ejecutar actividades de capacitacion en las buenas practicas de manupulacion de alimentos.
				Ejecutado	450	0	0	0	0	0	0	0	0				450	
				Avance	643%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				54%	
Accion Estrategica N° 05 : ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL																		
		Actividad 5.1 Merced Conductiva en Mercado Municipal.	Acción	Programado	0	40	0	0	40	0	40	0	40	0	40	0	200	Los administrados del Mercado Municipal no cumplieron con efectuar el pago mensual de su alquiler, asimismo con las deudas de años anteriores.
				Ejecutado	0	0	0	0	33	49	50	0	0				132	
				Avance	0%	0%	0%	0%	83%	0%	125%	0%	0%				66%	
Accion Estrategica 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	0	1	2	8	0	10				1,851	
				Avance	409%	0%	1254%	0%	1%	1%	7%	0%	9%				140%	
		Actividad 6.2 Desarrollar el programa de asociacion, 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	3	7	8	0	0	0				32	
				Avance	8%	10%	10%	8%	23%	27%	0%	0%	0%				6%	
		Actividad 6.3 Programa Jovenes escolares emprendedores	Beneficiario	Programado	0	0	0	60	60	60	60	60	0	0	0	0	300	No se concreto esta actividad por falta de presupuesto.
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

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

Órgano (1): Gerencia General de Desarrollo Económico Local y comercialización
Unidad Orgánica (2): Gerencias de Licencias y Autorizaciones, Gerencia de Regulación del Comercio y Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local

OBJETIVO (3) OEI	OBJETIVO (3) OE	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 (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
	Actividad 6.4	Realización de Ferias de exposicion 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	0	0	0	0	0	0				1	
				Avance	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				20%	
	Actividad 6.5	Atención en modulos 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	40	55	60	40	20	65				430	
				Avance	80%	90%	130%	100%	183%	200%	80%	40%	130%				86%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO 04 / FORMATO Nº 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS AL III TRIMESTRE 2016
GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO

Órgano (1): Gerencia General de Transporte Urbano
Unidad Orgánica (2): GERENCIA GENERAL

OBJ. OEI	OBJ. OE	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	TOTAL
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 area Metropolitana.**															
		CONDUCIR LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, TRANSITO Y EJECUCION COACTIVA.															
		1 Elaboración de documentos de la gestión administrativa del transporte, tránsito y ejecución coactiva.	DOCUMENTO	Programado	650	680	680	650	680	680	650	680	680	650	680	680	8,040
				Ejecutado	1,156	922	1,062	1,081	824	880	828	1,193	1,119				9,065
				Avance	178%	136%	156%	166%	121%	129%	127%	175%	165%				113%
		2 Elaboración de proyectos normativos de regulación en materia de tránsito y transporte.	DOCUMENTO	Programado	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	8
				Ejecutado	0	0	3	1	2	1	1	1	1				10
				Avance	0%	0%	300%	100%	200%	100%	100%	100%	100%				125%
		3 Autorización para la prestación del servicio de Transporte Público de Personas en sus diversas modalidades (regular, especial: taxi, de trabajadores, turísticos y vehículo menor)	DOCUMENTO	Programado	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
				Ejecutado	9	4	4	7	17	10	10	3	6				70
				Avance	113%	50%	50%	88%	213%	125%	125%	38%	75%				73%
		4 Emisión de Resoluciones Gerenciales en materia de Transporte y otros.	RESOLUCION	Programado	65	68	70	65	68	70	65	68	70	65	68	70	812
				Ejecutado	35	17	52	71	78	69	30	73	47				472
				Avance	54%	25%	74%	109%	115%	99%	46%	107%	67%				58%
		5 Elaboración de informes de evaluación sobre la Ejecución de Contratos y Convenios en materia de Transporte y Tránsito.	DOCUMENTO	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10
				Ejecutado	0	3	2	1	4	1	2	3	0				16
				Avance	0%	300%	200%	100%	400%	100%	200%	300%	0%				160%
		6 Gestión administrativa para instalación de señales verticales en atención a solicitudes de la Población de la Jurisdicción del Callao.	DOCUMENTO	Programado	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40
				Ejecutado	3	3	5	1	8	10	3	2	3				38
				Avance	100%	100%	125%	33%	267%	250%	100%	67%	75%				95%
		7 Concientización educativa para el respeto de normas de tránsito y transporte.	ACCION	Programado	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
				Ejecutado	0	1	13	30	27	30	21	27	29				178
				Avance	0%	6%	72%	167%	150%	167%	117%	150%	161%				82%
		8 Elaboración de Informes sobre Estudio de Impacto Vial.	DOCUMENTO	Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Ejecutado	1	1	2	0	3	2	2	3	1				15
				Avance	50%	50%	100%	0%	150%	100%	100%	150%	50%				63%
		9 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	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
				Ejecutado	30	23	19	23	50	36	38	30	22				271
				Avance	150%	115%	95%	115%	250%	180%	190%	150%	110%				113%
		10 Autorización para interferencia vial (obras, eventos culturales, fines diversos y otros)	DOCUMENTO	Programado	18	20	20	18	20	20	18	20	20	18	18	20	230
				Ejecutado	12	18	12	36	22	18	27	14	26				185
				Avance	67%	90%	60%	200%	110%	90%	150%	70%	130%				80%
		11 Detección y emisión de infracciones al reglamento de tránsito y transporte.	INTERVENCION	Programado	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
				Ejecutado	20,458	34,517	23,498	25,848	28,433	31,276	129,346	41,065	22,738				357,179
				Avance	62%	105%	71%	78%	86%	95%	392%	124%	69%				90%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Transporte Urbano V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO 04 / FORMATO Nº 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS AL III TRIMESTRE 2016
SUB GERENCIA DE COORDINACION Y APOYO

Órgano (1): Gerencia General de Transporte Urbano
Unidad Orgánica (2): SUB GERENCIA DE COORDINACION Y APOYO

OBJ. OEI	OBJ. OE	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	TOTAL
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 area Metropolitana.**															
		FORMALIZAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES Y DE CARGA															
	12	Elaboración de documentos para la operatividad del transporte	DOCUMENTO	Programado	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,320
				Ejecutado	163	121	118	130	175	159	121	109	134				1,230
				Avance	148%	110%	107%	118%	159%	145%	110%	99%	122%	0%	0%	0%	93%
	13	Elaboración de informes evaluativos de seguimiento del cumplimiento de obligaciones y ejecución de contratos y convenios en materia de transporte.	DOCUMENTO	Programado	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
				Ejecutado	2	2	1	0	0	1	0	0	0				6
				Avance	0%	200%	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	0%	100%
	14	Elaboración de Informes para la accesibilidad a la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros (inscripción, autorización y renovación).	DOCUMENTO	Programado	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
				Ejecutado	43	23	48	60	41	2	30	28	44				319
				Avance	96%	51%	107%	133%	91%	4%	67%	62%	98%	0%	0%	0%	59%
	15	Elaboración de Informes técnicos para modificación de rutas del servicio de transporte público regular de pasajeros.	DOCUMENTO	Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Ejecutado	8	8	5	21	2	0	4	5	1				54
				Avance	400%	400%	250%	1050%	100%	0%	200%	250%	50%	0%	0%	0%	225%
	16	Realizar la verificación de datos de inspección técnica vehicular para la prestación del servicio de transporte.	ACCION	Programado	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	25,200
				Ejecutado	3,529	2,908	3,298	3,175	3,545	3,558	3,430	3,312	3,129				29,884
				Avance	168%	138%	157%	151%	169%	169%	163%	158%	149%	0%	0%	0%	119%
	17	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	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800
				Ejecutado	3,312	3,188	2,619	3,137	3,249	3,832	3,380	3,085	3,083				28,885
				Avance	138%	133%	109%	131%	135%	160%	141%	129%	128%	0%	0%	0%	100%
	18	Registro de vehiculos de transporte público: inclusión, sustitución y/o baja.	ACCION	Programado	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
				Ejecutado	415	500	540	509	437	700	503	492	213				4,309
				Avance	277%	333%	360%	339%	291%	467%	335%	328%	142%	0%	0%	0%	239%
	19	Emisión de carnets que acreditan haber aprobado el curso de educación y seguridad vial.	DOCUMENTO	Programado	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	51,600
				Ejecutado	5,895	5,674	4,662	5,567	6,248	5,443	5,218	5,569	5,231				49,507
				Avance	137%	132%	108%	129%	145%	127%	121%	130%	122%	0%	0%	0%	96%
	20	Expedición de licencias de conducir en vehículo menor.	DOCUMENTO	Programado	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
				Ejecutado	5,452	5,984	7,828	7,388	7,466	6,468	6,358	7,210	6,842				60,996
				Avance	156%	171%	224%	211%	213%	185%	182%	206%	195%	0%	0%	0%	145%
	21	Acreditación de conductores y cobradores para la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros.	ACCION	Programado	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
				Ejecutado	3,299	3,968	4,045	3,390	3,643	4,038	3,269	3,678	3,921				33,251
				Avance	110%	132%	135%	113%	121%	135%	109%	123%	131%	0%	0%	0%	92%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO
GERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

ANEXO 04 / FORMATO Nº 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS AL III TRIMESTRE 2016
GERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

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	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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 area Metropolitana.															
	0005 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS															
	GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO	**INTERVENCION**														
	GERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO															
	ADMINISTRAR EL PROCESO DE DETECCIÓN DE INFRACCIONES DE TRANSITO Y TRANSPORTE															
22	Elaboración de documentos para la operatividad del tránsito.	DOCUMENTO	Programado	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600
			Ejecutado	2,659	1,954	2,601	2,547	1,303	3,845	2,181	2,824	1,989				21,903
			Avance	205%	150%	200%	196%	100%	296%	168%	217%	153%	0%	0%	0%	140%
23	Remoción de vehículos por Infringir el reglamento de tránsito y transporte.	ACCION	Programado	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
24	Internamiento de vehículos por Infringir las normas al tránsito y transporte.	ACCION	Programado	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
			Ejecutado	510	1,000	902	256	596	149	322	615	532				4,882
			Avance	204%	400%	361%	102%	238%	60%	129%	246%	213%	0%	0%	0%	163%
25	Otorgamiento de libertad de vehículos	ACCION	Programado	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
			Ejecutado	498	994	897	250	580	142	319	603	535				4,818
			Avance	332%	663%	598%	167%	387%	95%	213%	402%	357%	0%	0%	0%	268%
26	Atención al público sobre expedientes de reclamos.	ACCION	Programado	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	38,400
			Ejecutado	2,610	3,421	3,720	3,421	2,697	3,101	3,297	3,824	2,984				29,075
			Avance	82%	107%	116%	107%	84%	97%	103%	120%	93%	0%	0%	0%	76%
27	Devolución de licencias de conducir retenidas	ACCION	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
			Ejecutado	28	28	34	24	15	26	16	22	27				220
			Avance	140%	140%	170%	120%	75%	130%	80%	110%	135%	0%	0%	0%	92%
28	Prescripción de papeletas	RESOLUCION	Programado	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800
			Ejecutado	5,107	3,936	1,888	2,788	3,703	5,594	3,677	4,195	2,823				33,711
			Avance	365%	281%	135%	199%	265%	400%	263%	300%	202%	0%	0%	0%	201%
29	Emisión de resoluciones de sanción.	RESOLUCION	Programado	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	11,338	136,056
			Ejecutado	31,115	1,162	24,952	31,160	27,113	26,046	656	588	49,917				192,709
			Avance	274%	10%	220%	275%	239%	230%	6%	5%	440%	0%	0%	0%	142%
30	Recursos Impugnatorios.	RESOLUCION	Programado	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	9,840
			Ejecutado	910	834	894	726	625	838	821	798	849				7,295
			Avance	111%	102%	109%	89%	76%	102%	100%	97%	104%	0%	0%	0%	74%
31	Envío de valores e información para la recuperación de deuda	DOCUMENTO	Programado	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
			Ejecutado	577	2,847	354	1,398	2,034	628	764	1,090	864				10,556
			Avance	48%	237%	30%	117%	170%	52%	64%	91%	72%	0%	0%	0%	73%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO

FORMATO Nº 02
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS AL III 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
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.																
O.E.: 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.																
0005 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS																
GERENCIA GENERAL DE TRANSPORTE URBANO	**INTERVENCION**															
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA DE TRANSPORTE																
32	Programar y dirigir la ejecución coactiva del transporte	DOCUMENTO	Programado	180	267	307	270	245	238	129	171	215	129	130	80	2,361
			Ejecutado	186	279	418	126	272	147	311	239	241	0	0	0	2,219
			Avance	103%	104%	136%	47%	111%	62%	241%	140%	112%	0%	0%	0%	94%
33	Emisión de gravámenes	DOCUMENTO	Programado	4,958	3,688	4,582	4,789	5,905	5,031	2,756	4,479	5,414	2,682	2,495	1,956	48,735
			Ejecutado	5,315	3,548	3,597	3,066	3,583	3,043	8,488	6,692	5,014	0	0	0	42,346
			Avance	107%	96%	79%	64%	61%	60%	308%	149%	93%	0%	0%	0%	87%
34	Notificaciones para inicios del procedimiento coactivo	DOCUMENTO	Programado	637	491	43	650	930	768	617	435	854	459	821	3,169	9,874
			Ejecutado	1,251	302	1,923	1,514	1,087	485	0	575	182	0	0	0	7,319
			Avance	196%	62%	4472%	233%	117%	63%	0%	132%	21%	0%	0%	0%	74%
35	Resoluciones de expedientes de ejecución coactiva	RESOLUCION	Programado	132	100	121	170	201	129	63	63	105	67	66	55	1,272
			Ejecutado	96	115	200	223	251	192	250	133	270	0	0	0	1,730
			Avance	73%	115%	165%	131%	125%	149%	397%	211%	257%	0%	0%	0%	136%
36	Entrega de notificaciones de cobranza de papeletas	DOCUMENTO	Programado	3,392	8,670	1,574	6,818	2,662	3,838	1,740	2,975	2,696	2,607	1,253	9,295	47,520
			Ejecutado	23,696	16,889	7,579	4,261	10,016	6,832	8,882	7,375	5,341	0	0	0	90,871
			Avance	699%	195%	482%	62%	376%	178%	510%	248%	198%	0%	0%	0%	191%
37	Medida cautelar	DOCUMENTO	Programado	479	263	247	1,173	242	677	29	501	9	37	63	46	3,766
			Ejecutado	1,887	2,123	615	0	537	4,798	361	363	335	0	0	0	11,019
			Avance	394%	807%	249%	0%	222%	709%	1245%	72%	3722%	0%	0%	0%	293%
38	Registro y descargo de centrales de riesgos	DOCUMENTO	Programado	2,714	5,615	5,396	6,542	5,663	6,122	2,380	2,602	2,527	668	993	1,317	42,539
			Ejecutado	679	1,404	1,349	1,820	1,752	1,920	0	0	0	0	0	0	8,924
			Avance	25%	25%	25%	28%	31%	31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%
39	Comunicación de inscripción de capturas PNP	DOCUMENTO	Programado	85	94	75	68	102	43	35	511	10	18	30	24	1,095
			Ejecutado	0	485	103	0	157	31	186	90	117	0	0	0	1,169
			Avance	0%	516%	137%	0%	154%	72%	531%	18%	1170%	0%	0%	0%	107%
40	Levantamiento de medidas cautelares	DOCUMENTO	Programado	374	184	172	223	270	187	69	148	270	125	123	87	2,232
			Ejecutado	1,144	231	321	298	209	231	2,398	957	254	0	0	0	6,043
			Avance	306%	126%	187%	134%	77%	124%	3475%	647%	94%	0%	0%	0%	271%
41	Ejecución de operativos para captura vehicular	UNIDAD	Programado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			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%
42	Internamiento de vehículos al DMV	ACCION	Programado	5	2	9	7	12	14	10	15	10	8	9	4	105
			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%
43	Operativos por GECT (Diligencias de secuestro conservativos)	ACCION	Programado	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	114
			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%
44	Realización de ejecuciones forzadas	DOCUMENTO	Programado	331	1,227	359	3,039	228	1,053	223	280	418	581	53	647	8,439
			Ejecutado	14	5,537	109	169	107	101	17	68	112	0	0	0	6,234
			Avance	4%	451%	30%	6%	47%	10%	8%	24%	27%	0%	0%	0%	74%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04/ FORMATO Nº 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)
OEI	OE				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual	
OEI 3	OE3.2																	
PROMOCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN VECINAL EN EL CALLAO																		
		1. Brindar los lineamientos para la operatividad de las actividades relacionadas al Adulto Mayor, OSB, JV, PCD.	Acción	Programado	29	31	47	87	87	87	87	87	87	87	87	67	870	
				Ejecutado	31	44	54	59	70	76	50	44	70				498	
				Avance	107%	142%	115%	68%	80%	87%	57%	51%	80%				57%	
		2, Emisión de Resoluciones Gerenciales para el reconocimiento de las OSB, JV y otros.	Documento	Programado	80	70	70	50	50	50	60	50	50	65	60	55	710	
				Ejecutado	32	31	17	7	18	27	16	38	45				231	
				Avance	40%	44%	24%	14%	36%	54%	27%	76%	90%				33%	
		3. Desarrollo de talleres productivos dirigidos a las organizaciones vecinales del Callao.	Acción	Programado	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	
				Ejecutado	0	20	20	30	30	30	25	25	25				205	
				Avance	0%	67%	67%	100%	100%	100%	83%	83%	83%				62%	
CONDUCCIÓN DE JUNTAS VECINALES Y OSB																		
		4. Reconocimiento de JV y OSB (Elaboración de expedientes y anteproyectos de Resolución).	Documento	Programado	80	70	70	50	50	50	60	50	50	65	60	55	710	
				Ejecutado	32	31	17	7	18	27	16	38	45				231	
				Avance	40%	44%	24%	14%	36%	54%	27%	76%	90%				32.54%	
		5. Organización y desarrollo de actividades de las OSB y JV.	Acción	Programado	4	4	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	478	
				Ejecutado	0	4	2	10	20	28	49	46	52				211	
				Avance	0%	100%	10%	20%	40%	56%	98%	92%	104%				44%	
		6. Desarrollo y promocion de actividades con las OSB y JV	Acción	Programado	5	5	5	10	10	10	10	10	10	5	5	5	90	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0.00%	
		7. Desarrollo de actividades para el Adulto Mayor.	Acción	Programado	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	10	310	
				Ejecutado	3	10	21	44	45	43	49	47	48				310	
				Avance	15%	50%	105%	147%	150%	143%	163%	157%	160%				100.00%	
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																		
		8. Atencion, orientacion de servicios sociales de la PCD.	Accion	Programado	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	495	
				Ejecutado	28	30	31	40	40	40	40	40	40				329	
				Avance	80%	75%	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				66%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04/ FORMATO Nº 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)
OEI	OE				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual	
		9.Planificacion de actividades para promover la generacion de oportunidades de empleo para la PCD.	Acción	Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Ejecutado	2	2	2	0	8	8	0	2	1				25	
				Avance	100%	100%	100%	0%	400%	400%	0%	100%	50%				104%	
		10.Desarrollo de actividades de superación personal a favor de la personas con discapacidad.	Acción	Programado	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58	
				Ejecutado	2	4	4	5	5	5	5	5	5				40	
				Avance	67%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				69%	
		11. Difusión de normas de la personas con discapacidad.	Acción	Programado	0	3	1	1	3	1	1	3	1	3	1	1	19	
				Ejecutado	0	2	1	1	3	1	1	3	1				13	
				Avance	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				68%	
		12 . Empadronamiento de la PCD.	Accion	Programado	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	Padrón de la PCD: Registro a los beneficiarios de sillas de ruedas por demora de implem.Base de datos
				Ejecutado	50	28	100	42	31	50	50	87	7				445	
				Avance	100%	56%	200%	84%	62%	100%	100%	174%	14%				74%	
		13. Expedición de constancias.	Documento	Programado	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	56	
				Ejecutado	3	5	5	9	4	7	6	11	3				53	
				Avance	75%	100%	100%	180%	100%	140%	150%	275%	60%				95%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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
OEI:2	OE:2.1	**DESARROLLAR LA GESTION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PCC.**															
		1. Absolución de recursos impugnatorios de reconsideración, reclamación y abandono	Documento	Programado	10	15	15	15	20	20	25	15	15	15	15	10	190
				Ejecutado	4	6	7	28	8	3	22	24	12				114
				Avance	40%	40%	47%	187%	40%	15%	88%	160%	80%				60%
		2. Programa de saneamiento ambiental del ex fundo oquendo.	Acción	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%
		3. Monitoreo, supervisión y apoyo a la implementación del PIGARS de la MPC.	Acción	Programado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				Ejecutado	3	3	3	3	3	3	3	3	3				27
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%
		4. Autorización para el transporte de residuos comunes.	Documento	Programado	8	12	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	160
				Ejecutado	47	73	67	30	15	14	3	23	31				303
				Avance	588%	608%	447%	200%	100%	93%	20%	153%	207%				189%
		5. Programa de Sensibilización , Mitigación y Mejoramiento Ambiental de los AA.HH. Ubicados en las Riberas de los del Cercado Callao.	Acción	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%
		6. Monitoreo y Supervisión de convenios y temas de protección del medio ambiente.	Documento	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%
		7. Programa para el cuidado del Medio Ambiente y Manejo Adecuado de los Residuos en la Jurisdicción de la MPC.	Acción	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
				Avance	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%
		8. Elaboración de estudio de Pre Inversión	Estudio	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
				Ejecutado	0	0	0	1	1	0	0	1	1				4
				Avance	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%				40%
		9. Gestionar el manejo de los residuos sólidos.	Municipio	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
		10. Segregar y recoger los residuos sólidos.	Municipio	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento VºBº

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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
OEI:2	OE:2.1																
DESARROLLAR LA GESTIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PCC.																	
		GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PCC															
		Realizar acciones de coordinaciones e integración del sistema de gestión ambiental local (CAM y Grupos técnicos locales).	Acción	Programado	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20
				Ejecutado	0	3	2	1	2	1	1	2	2				14
				Avance	0%	150%	100%	50%	100%	50%	50%	100%	100%				70%
		Acciones de control y fiscalizacón (denuncias, quejas, inspecciones inopinadas y notificaciones)	Acción	Programado	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10	320
				Ejecutado	8	24	25	40	40	41	33	28	32				271
				Avance	80%	80%	83%	133%	133%	137%	110%	93%	107%				85%
		Operativos de control ambiental	Acción	Programado	1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	49
				Ejecutado	0	2	4	3	5	4	4	5	4				31
				Avance	0%	100%	80%	60%	100%	80%	80%	100%	80%				63%
		Emisión de certificados de conformidad y renovación de CCA.	Documento	Programado	35	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	25	365
				Ejecutado	69	123	79	47	85	32	41	49	94				619
				Avance	197%	351%	263%	157%	283%	107%	137%	163%	313%				170%
		Emisión de constancias de no estar afecto a la presentación de un estudio ambiental.	Documento	Programado	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	60
				Ejecutado	3	17	4	0	3	1	1	2	4				35
				Avance	38%	340%	80%	0%	60%	20%	20%	40%	80%				58%
		EFECTUAR LA PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE															
		Fomentar la educación ambiental.	Acción	Programado	1	2	2	5	5	5	1	2	5	5	5	2	40
				Ejecutado	0	1	1	3	4	6	2	3	4				24
				Avance	0%	50%	50%	60%	80%	120%	200%	150%	80%				60%
		Promover el transporte no motorizado	Acción	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Ejecutado	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1
				Avance	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%				8%
		Programa de formalización de Segregadores y recolección selectiva de residuos sólidos.	Acción	Programado	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	5	0	20
				Ejecutado	0	0	0	0	0	4	0	0	5				9
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	80%	0%	0%	100%				45%
		MONITOREO Y SUPERVISIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA															
		Supervisión del servicio de limpieza pública (recolección domiciliaria, barrido).	Supervisión	Programado	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				Ejecutado	30	30	30	30	30	30	30	30	30				270
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%
		Supervisión de la disposición final de residuos sólidos	Supervisión	Programado	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				Ejecutado	30	30	30	30	30	30	30	30	30				270
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%
		Capacitación a los inspectores municipales para la supervisión de la limpieza pública.	Evento	Programado	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
				Ejecutado	0	1	0	0	1	0	0	1	0				3
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				75%
		SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA PRESTADOS POR TERCEROS															
		Recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios y puntos criticos.	Tonelada	Programado	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
				Ejecutado	13,937	13,186	13,677	12,827	13,134	12,937	12,887	12,897	12,481				117,963
				Avance	111%	105%	109%	103%	105%	103%	103%	103%	100%				79%
		Recolección y traslado del desmonte, recolección y traslado al relleno.	Tonelada	Programado	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
				Ejecutado	8,123	8,041	9,298	9,343	9,774	9,385	9,733	9,931	9,097				82,725
				Avance	125%	124%	143%	144%	150%	144%	150%	153%	140%				106%
		Servicio de barrido (calles, avenidas, jirones).	Km	Programado	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
				Ejecutado	76,758	72,777	77,803	74,894	76,977	74,687	76,807	77,346	74,854				682,904
				Avance	107%	101%	108%	104%	107%	104%	107%	107%	104%				79%
		Servicio de barrido (parques y plazas).	M2	Programado	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
				Ejecutado	9,165,264	8,546,193	9,165,264	8,869,610	9,165,264	8,869,610	9,165,264	9,165,264	8,869,610				80,981,343
				Avance	115%	107%	115%	111%	115%	111%	115%	115%	111%				84%
		Disposición final de residuos sólidos	Tonelada	Programado	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
				Ejecutado	22,060	21,227	22,975	22,171	22,908	21,782	22,620	22,852	21,578				200,172
				Avance	119%	115%	124%	120%	124%	118%	122%	124%	117%				90%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 02
EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS 2016

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

OBJETIVOS (3) OEI	ACTIVIDADES (4) OE	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	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
Objetivo Estratégico Instituciona 2: 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.																	
Objetivo Estratégico 2.1-2.2: Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.																	
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO																	
	Servicio de Jardinería	m2	Programado	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	1,600,000	1,600,000	1,600,000	19,200,000	
			Ejecutado	1,424,000	1,422,000	1,502,000	1,501,123	1,487,236	1,489,567	1,465,010	1,486,215	1,425,063				13,202,214	
			Avance	89%	89%	94%	94%	93%	93%	92%	93%	89%				69%	
	Servicio de Corte de	m2	Programado	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	1,600,000	1,600,000	1,600,000	19,200,000	Insuficiente maquinaria para cumplir con el servicio y falta de maquinistas. Este año no se ha considerado mayor presupuesto para el mantenimiento y reparación de las motoguadañas, sin embargo se han adquirido en el año anterior 05 motoguadañas para suplir las carencias
			Ejecutado	715,189	912,797	889,366	906,457	918,691	934,777	1,023,431	1,102,220	1,119,792				8,522,720	
			Avance	45%	57%	55%	57%	57%	58%	64%	69%	70%				5%	
	Servicio de Vivero	plantas	Programado	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1,795	0	0	0				1,795	
			Avance	0%	0%	0%	0%	0%	90%	0%	0%	0%				7%	
	Servicio de Poda de	Unidad	Programado	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	38,400	
			Ejecutado	3,353	3,279	2,586	3,227	3,241	2,284	2,582	2,444	2,496				25,492	
			Avance	105%	102%	81%	101%	101%	71%	81%	76%	78%				66%	
	Servicio de Riego	m3	Programado	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,640,000	Los camiones cisterna que efectuan el riego de las áreas verdes se encuentran en mal estado, existe poco presupuesto para repotenciar la flota vehicular y la demora en atender a los requerimientos para la reparacion de los mismos perjudica con el cumplimiento del servicio. Sin embargo de acuerdo al PIP "Mejoramiento del Servicio de Riego por Cisterna, Poda y Corte de Césped" se han adquirido 06 camiones cisternas para minorizar el déficit de riego (cubren 14 % del déficit de riego, trabajando los tres turnos)
			Ejecutado	142,428	161,018	160,907	153,866	152,402	140,639	140,523	142,235	141,529				1,335,547	
			Avance	65%	73%	73%	70%	69%	64%	64%	65%	64%				51%	
	Servicio de Mantenimiento Vehicular y Equipo Agricola	Acción	Programado	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
			Ejecutado	30	30	30	30	30	30	30	30	30				270	
			Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3)		ACTIVIDADES (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	ESTADO (6)	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (7)												COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual	
OEI 1	OE 1.1																	
		SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS																
			M2	Programado	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO SE HAN INCREMENTADO EN COMPARACION A LOS TRIMESTRES ANTERIORES DEBIDO A LA PROPORCION OPORTUNA DE LOS MATERIALES, LOS MESES CONSECUENTES HA DISMINUIDO DEBIDO A LA DEVOLCION DEL MATERIAL POR FALENCIAS DE LAS MISMAS.
		Mantenimiento de la Señalización Vial.	M2	Ejecutado	19,445	19,655	19,245	13,780	12,950	16,367	34,753	13,746	12,684				162,625	
			M2	Avance	97%	98%	96%	69%	65%	82%	174%	69%	63%				68%	
			M3	Programado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
		Reparación de Veredas.	M3	Ejecutado	0	0	0	1	1	41	10	13	17				83	LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTE TRIMESTRE ESTA RELACIONADO A LA PROPORCION OPORTUNA DE MATERIALES
			M3	Avance	0%	0%	0%	20%	20%	810%	200%	260%	340%				138%	
			M3	Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5	5	5	5	5	5	60	
		Mantenimiento de Pistas.	M3	Ejecutado	14.00	21.00	19.00	39.40	41.50	42.50	53	54	52				336	LAS ACTIVIDADES SE HAN MANTENDO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE MATERIALES
			M3	Avance	280%	420%	380%	788%	830%	850%	1060%	1080%	1040%				561%	
			M3	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
		Mantenimiento de Sardineles.	M3	Ejecutado	0	0	0	1	3	2	8	12	9				35	LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTE TRIMESTRE ESTA RELACIONADO A LA PROPORCION OPORTUNA DE MATERIALES
			M3	Avance	0%	0%	0%	10%	30%	20%	80%	120%	90%				29%	
			Unidad	Programado	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	30	
		Construcción de Mecanismos Reductores de Velocidad (Rompe Muelles).	Unidad	Ejecutado	0	0	0	0	0	0	3	2	3				8	LAS ACTIVIDADES SE HAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LOS MATERIALES.
			Unidad	Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	67%	100%				27%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OEI	OBJETIVOS (3) OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
		Mantenimiento y conservación de Luminarias Ornamentales.	Acción	Programado	600	600	650	650	620	620	650	650	620	620	620	600	7,500	LA EJECUCION DE LOS MATERIALES SE REALIZÓ DE ACUERDO AL INGRESOS DE LOS MISMOS, ASÍ COMO TAMBIÉN A LOS MATERIALES EN REUSO
			Acción	Ejecutado	326	387	462	452	516	645	618	750	729				4,885	
			Acción	Avance	54%	65%	71%	70%	83%	104%	95%	115%	118%				65%	
		Instalación y reposición de Paneles Informativos.	Acción	Programado	60	70	65	65	70	70	70	70	60	60	70	70	800	LA EJECUCION FUE MAYOR A LO PROGRAMADO, DEBIDO AL INCREMENTO DE ACTIVIDAES MUNICIPALES A DIFUNDIR MEDIANTE ESTAS ACCIONES
			Acción	Ejecutado	26	101	112	218	232	226	1,233	538	79				2,765	
			Acción	Avance	43%	144%	172%	335%	331%	323%	1761%	769%	132%				346%	
		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	10,000	120,000	LA EJECUCIÓN SE DESARROLLO DEBIDO AL INGRESO DE MATERIALES, ASÍ COMO TAMBIÉN AL STOCK DE MATERIALES DEL AÑO 2015
			Acción	Ejecutado	3,056	3,635	3,423	3,652	3,106	3,685	3,458	8,915	9,106				42,036	
			Acción	Avance	31%	36%	34%	37%	31%	37%	35%	89%	91%				35%	
		Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Municipales.	Acción	Programado	2	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	30	LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÑO DE ACUERDO AL INGRESO OPORTUNO DE LOS MATERIALES
			Acción	Ejecutado	3	2	2	2	2	1	1	4	3				20	
			Acción	Avance	150%	67%	100%	100%	67%	50%	33%	133%	100%	0%	0%	0%	67%	
		Mantenimiento de Mobiliario Urbano	Acción	Programado	30	30	30	30	30	30	50	50	30	30	30	30	400	LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÑO DE ACUERDO AL INGRESO OPORTUNO DE LOS MATERIALES
			Acción	Ejecutado	89	125	132	86	67	106	93	125	136				959	
			Acción	Avance	297%	417%	440%	287%	223%	353%	186%	250%	453%				240%	
		Mantenimiento de Lozas Deportivas (arcos, mallas perimetricas, bancas, tribunas, tableros	Acción	Programado	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	150	LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ DE ACUERDO AL INGRESO OPORTUNO DE LOS MATERIALES.
			Acción	Ejecutado	4	13	14	5	10	9	8	21	24				108	
			Acción	Avance	0%	87%	93%	33%	67%	60%	53%	140%	160%				72%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS 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	
OEI 1 OE 1.5																	
CONDUCIR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO DE LA MPC																	
	Aprobación de Ordenanzas Municipales	Documento	Programado	3	3	2	3	2	2	4	3	1	1	3	5	32	
			Ejecutado	2	3	0	3	4	0	3	1	2				18	
			Avance	67%	100%	0%	100%	200%	0%	75%	33%	200%				56%	
	Aprobación de Acuerdos Municipales	Documento	Programado	10	12	12	10	11	9	13	9	10	10	13	13	132	
			Ejecutado	5	12	1	5	5	6	3	10	17				64	
			Avance	50%	100%	8%	50%	45%	67%	23%	111%	170%				48%	
	Aprobación de Resoluciones de Concejo	Documento	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	
			Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
	Desarrollar Sesiones de Comisión	Documento	Programado	7	6	5	8	5	3	10	9	8	3	4	8	76	
			Ejecutado	5	2	3	8	7	7	6	6	12				56	
			Avance	71%	33%	60%	100%	140%	233%	60%	67%	150%				74%	
	Difusión de Dispositivos Municipales (Acuerdos, Ordenanzas, Resoluc.)	Acción	Programado	100	87	96	104	113	163	120	134	152	121	127	170	1,487	
			Ejecutado	85	95	132	121	171	153	151	73	195				1,176	
			Avance	85%	109%	138%	116%	151%	94%	126%	54%	128%				79%	
	Organización de Sesiones de Concejo	Acción	Programado	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	25	
			Ejecutado	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	
			Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%				72%	
	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Documento	Programado	60	55	50	65	70	65	55	60	70	65	50	55	720	
			Ejecutado	64	50	54	87	86	104	72	81	91				689	
			Avance	107%	91%	108%	134%	123%	160%	131%	135%	130%				96%	
	Gestionar procedimiento Divorcio - Separacion Covencional.	Documento	Programa	60	60	61	60	60	61	60	60	61	60	60	61	724	
			Ejecucion	56	54	106	71	117	43	121	42	151				761	
			Avance	93%	90%	174%	118%	195%	70%	202%	70%	248%				105%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	OE 1.5																	
		Actividades																
		1. Aprobación de Ordenanzas Municipales.	Documento	Programado	3	3	2	3	2	2	4	3	1	1	3	5	32	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.
				Ejecutado	2	3	0	3	4	0	3	1	2				18	
				Avance	67%	100%	0%	100%	200%	0%	75%	33%	200%				56%	
		2. Aprobación de Acuerdos Municipales.	Documento	Programado	10	12	12	10	11	9	13	9	10	10	13	13	132	
				Ejecutado	5	12	1	5	5	6	3	10	17				64	
				Avance	50%	100%	8%	50%	45%	67%	23%	111%	170%				48%	
		3. Aprobación de Resoluciones de Concejo.	Documento	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	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		4. Desarrollar Sesiones de Comisión.	Documento	Programado	7	6	5	8	5	3	10	9	8	3	4	8	76	
				Ejecutado	5	2	3	8	7	7	6	6	12				56	
				Avance	71%	33%	60%	100%	140%	233%	60%	67%	150%				74%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	**OE 1.5**																	
		Actividades																
		1. Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal.	Acción	Programado	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	6	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.
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	2	0	0				2	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	200%	0%	0%				33%	
		2. Emitir Normas de Nivel Ejecutivo (Resoluciones y Decretos de Alcaldía).	Documento	Programado	87	72	82	91	100	152	103	122	141	110	111	152	1,323	
				Ejecutado	78	82	132	115	162	148	149	64	179				1109	
				Avance	90%	114%	161%	126%	162%	97%	145%	52%	127%				84%	
		3. Proporcionar al Concejo Municipal Proyectos de Ordenanza y Acuerdo.	Documento	Programado	13	15	14	13	13	11	17	12	11	11	16	18	164	
				Ejecutado	7	15	1	8	9	6	6	11	19				82	
				Avance	54%	100%	7%	62%	69%	55%	35%	92%	173%				50%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	**OE 1.5**																	
		ASISTIR AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA																
		Elaboración de proyectos de Resoluciones y Decretos de Alcaldía	Documento	Programado	87	72	82	91	100	152	103	122	141	110	111	152	1,323	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.
				Ejecutado	78	83	132	115	162	148	149	64	179				1110	
				Avance	90%	115%	161%	126%	162%	97%	145%	52%	127%				84%	
		Elaboración de proyectos de Ordenanzas Municipales en coord. con áreas	Documento	Programado	3	3	2	3	2	2	4	3	1	1	3	5	32	
				Ejecutado	2	3	0	3	4	0	3	1	2				18	
				Avance	67%	100%	0%	100%	200%	0%	75%	33%	200%				56%	
		Elaboración de proyectos de Acuerdos de Concejo en coord. con áreas	Documento	Programado	10	12	12	10	11	9	13	9	10	10	13	13	132	
				Ejecutado	5	12	1	5	5	6	3	10	17				64	
				Avance	50%	100%	8%	50%	45%	67%	23%	111%	170%				48%	
		Organización y sistematización de normatividad municipal	Documento	Programado	13	15	14	13	13	11	17	12	11	11	16	18	164	
				Ejecutado	7	15	1	8	9	6	6	11	19				82	
				Avance	54%	100%	7%	62%	69%	55%	35%	92%	173%				50%	
		Apoyo a la organización de Sesiones de Comisiones	Documento	Programado	7	6	5	8	5	3	10	9	8	3	4	8	76	
				Ejecutado	5	2	3	8	7	7	6	6	12				56	
				Avance	71%	33%	60%	100%	140%	233%	60%	67%	150%				74%	
		Elaboración de Dictámenes	Documento	Programado	6	12	8	10	7	7	6	6	8	4	12	13	99	
				Ejecutado	8	4	9	11	11	9	5	14	21				92	
				Avance	133%	33%	113%	110%	157%	129%	83%	233%	263%				93%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OEI 1	OE	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	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	**OE 1.5**																	
CONDUCIR EL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO MUNICIPAL																		
		Servicio de Recepción Documentaria	Acción	Programado	9,500	8,500	10,000	10,500	10,500	9,500	10,800	11,000	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.
				Ejecutado	10031	13908	15648	16477	16103	16085	12286	15302	15803				131643	
				Avance	106%	164%	156%	157%	153%	169%	114%	139%	151%				108%	
		Transferencia Documental	Metro Lineal	Programado	100	90	85	85	90	80	85	90	100	95	95	100	1,095	La transferencia documental en Archivo General se ha paralizado debido a falta de espacio para recepcionar documentación.
				Ejecutado	0	4	2	0	0	0.8	4	0	0				11	
				Avance	0%	4%	2%	0%	0%	1%	5%	0%	0%				1%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Prensa y Gerencia de Protocolo

OBJETIVOS (3) OEI	OBJETIVOS (3) OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	OE 1.5																	
META PRESUPUESTARIA: NORMAR Y FISCALIZAR																		
AE N° 01: GESTIONAR LAS RELACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES																		
		1.1 Coordinación interinstitucional para la promoción de las Relaciones Públicas Mu	Acción	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Ejecutado	10	10	10	10	10	10	10	10	10				90	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
AE N° 02: DIFUSIÓN Y PRENSA INSTITUCIONAL																		
		2.1 Edición del Boletín Municipal	Publicación	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		2.2 Elaboración de Publicidad y Diseño Gráfico	Acción	Programado	120	130	125	120	115	130	120	135	120	170	120	120	1,525	
				Ejecutado	50	39	95	115	110	120	82	79	82				772	
				Avance	41.66%	30%	76%	96%	96%	92%	0%	0%	0%				50.62%	
		2.3 Elaboración y Difusión de Notas de Prensa	Documento	Programado	20	12	25	25	30	30	30	40	25	30	25	35	327	
				Ejecutado	25	15	26	17	30	16	19	19	26				193	
				Avance	30.49%	20.00%	41.93%	68%	100%	53%	63.33%	47.50%	104%				59.02%	
AE N° 03: DESARROLLAR EL PROTOCOLO MUNICIPAL																		
		3.1 Atención a personas e instituciones	Acción	Programado	82	75	62	70	80	70	80	70	70	70	80	150	959	
				Ejecutado	25	15	26	65	48	40	78	69	25				391	
				Avance	30.49%	20%	41.93%	92.85%	60%	57.14%	97.50%	98.57%	35.71%				40.77%	
		3.2 Representar a la MPC en eventos protocolares e invitaciones diversas	Acción	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Ejecutado	5	3	7	5	9	5	10	11	8				63	
				Avance	50%	30%	70%	50%	90%	50%	100%	110%	80%				52.50%	
		3.3 Ejecución del Calendario de efemérides	Acción	Programado	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
				Ejecutado	29	15	20	25	25	59	13	23	10				219	
				Avance	116%	60%	80%	100%	100%	236%	52%	92%	40%				73.00%	
		3.4 Conducción de actos oficiales presididos por las Autoridades y Funcionarios de la MPC	Acción	Programado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Ejecutado	1	1	0	2	0	1	1	1	0				7	
				Avance	20%	20%	0%	40%	0%	20%	20%	20%	0%				11.66%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OE	OBJETIVOS (3) 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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 3	OE 3.4																	
		META PRESUPUESTARIA: Municipios Saludables Promueven el Cuidado infantil AE N° 01 ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL VINCULADO A LA REDUCCION DE DCI Y ANEMIA INFANTIL																	
		1.1 Planificacion del programa articulado nutricional	Documento	Programado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	1	0	0	0	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				100%	
		1.2 Realizacion de las linea de base del programa	Atención	Programado	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	250	0	0	0				250	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%				83%	
		1.3 Implementación del sistema de vigilancia comunal	Atención	Programado	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	0	1750	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	250	250	250	250				1000	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%				57%	
		1.4 Campaña de promoción de alimentación saludable a las familias de zonas vulnerables de la jurisdicción	Personas Atendidas	Programado	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	800	
				Ejecutado	0	0	0	30	30	22	37	97	219				435	
				Avance	0%	0%	0%	30%	30%	22%	37%	97%	219%				54%	
		1.5 Evaluación final del Programa Articulado Nutricional	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		1.6 Ejecución del Programa Articulado Nutricional	Municipio	Programado	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Ejecutado	0	0	1	1	1	1	1	1	1				7	
				Avance	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				40%	
		META PRESUPUESTARIA: Brindar Atención Basica de Salud AE N° 02: PROGRAMAR Y CONDUCIR LOS SERVICIOS DE SALUD y SANEAMIENTO																
		2.1 Inspeccion Sanitaria a Establecimientos Comerciales e Instituciones Públicas y Privadas.	Registro	Programado	150	150	250	350	350	150	250	350	250	250	250	250	3,000	
				Ejecutado	176	240	252	372	275	283	0	69	47				1,714	
				Avance	117%	160%	101%	106%	79%	189%	0%	20%	19%				53%	
		2.2 Saneamiento ambiental (fumigacion, desratización).	Registro	Programado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
				Ejecutado	45	45	59	107	97	98	58	33	86				628	
				Avance	45%	45%	59%	107%	97%	98%	58%	33%	86%				52%	
		2.3 Registro de canes	Registro	Programado	0	0	0	100	100	120	100	100	100	100	100	100	920	
				Ejecutado	40	557	437	744	401	330	400	500	606				4015	
				Avance	100%	100%	100%	744%	401%	275%	400%	500%	606%				272%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OE	OBJETIVOS (3) 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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
		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	1,500	
				Ejecutado	0	0	75	75	255	60	381	160	130				1,136	
				Avance	0%	0%	50%	50%	170%	40%	254%	107%	87%				76%	
		3.2 Programa de control Prenatal	personas atendidas	Programado	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	
				Ejecutado	26	28	24	23	35	38	29	32	35				270	
				Avance	100%	100%	48%	46%	70%	76%	58%	64%	70%				54%	
		3.3 Programa de Prevención en salud bucal.	personas atendidas	Programado	0	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,300	
				Ejecutado	259	81	20	133	355	211	0	0	207				1,266	
				Avance	100%	41%	10%	133%	355%	211%	0%	0%	207%				97%	
		3.4 Programa de detección de cancer uterino	personas atendidas	Programado	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900	
				Ejecutado	16	32	31	43	32	44	38	71	70				377	
				Avance	100%	100%	100%	43%	32%	44%	38%	71%	70%				42%	
		3.5 Programa de deteccion de diabetes	personas atendidas	Programado	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,650	
				Ejecutado	0	0	11	57	34	187	126	512	346				1,273	
				Avance	0%	0%	7%	38%	23%	125%	84%	341%	231%				77%	
		3.6 Programa de prevención y detección de ITS	personas atendidas	Programado	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1500	
				Ejecutado	96	87	98	114	309	149	141	115	126				1235	
				Avance	100%	100%	65%	76%	206%	99%	94%	77%	84%				82%	
		3.7 Programa preventivo de anemia	personas atendidas	Programado	150	150	200	150	150	200	200	200	200	200	200	100	2,100	
				Ejecutado	0	0	19	109	111	244	104	606	458				1,651	
				Avance	0%	0%	10%	73%	74%	122%	52%	303%	229%				79%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OE	OBJETIVOS (3) 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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
AE N° 04: EJECUCION DE ATENCIONES BASICAS DE SALUD																		
		4.1 Atención médica ambulatoria (Policlínico - Hospital Chalaco)	personas atendidas	Programado	14,450	14,700	14,650	14,650	14,800	14,800	14,600	14,500	14,650	14,670	14,650	14,560	175,680	
				Ejecutado	10,871	11,216	10,458	10,053	10,271	9,735	9,068	11,118	11,298				94,088	
				Avance	75%	76%	71%	69%	69%	66%	62%	77%	77%				36%	
		4.2 Expedición de Carnet sanitario, Certificados y Certificaciones de Salud.	personas atendidas	Programado	2,631	3,035	3,025	2,715	2,772	2,726	2,786	2,621	2,772	2,785	3,120	2,328	33,316	
				Ejecutado	2,366	3,340	2,577	2,852	2,542	2,767	1,981	2,539	2,793				23,757	
				Avance	90%	110%	85%	105%	92%	102%	71%	97%	101%				71%	
		4.3 Atención en Policlinico Moviles.	personas atendidas	Programado	700	700	700	1000	1300	1300	1000	1300	1000	1000	1000	1000	12,000	
				Ejecutado	0	82	494	848	1,049	695	727	1,011	998				5,904	
				Avance	0%	12%	71%	85%	81%	53%	73%	78%	100%				49%	
		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	12,000	
				Ejecutado	581	845	648	687	599	677	758	706	857				6358	
				Avance	58%	85%	65%	69%	60%	68%	76%	71%	86%				53%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

Órgano (1): Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Planeamiento, Gerencia de Presupuesto, Gerencia de Racionalización y Grencia de Programación e Inversiones.

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	OE 1.1 OE 1.5																	
		GESTIONAR EL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN																
		Conducir el Sistema de Planificación, Presupuesto y Racionalización Municipal.	Acción	Programado	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	28	
				Ejecutado	3	3	3	2	2	2	2	3	2				22	
				Avance	150%	150%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	100%				79%	
		Reuniones técnicas de coordinación con las unidades orgánicas para temas de planeamiento, presupuesto y racionalización.	Acción	Programado	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	16	
				Ejecutado	3	3	3	2	1	1	1	1	1				16	
				Avance	150%	300%	150%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	
		Elaborar y gestionar la aprobación de Directivas ante la Alta Dirección.	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%				50%	
		GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL																
		Remisión de actividades, proyectos y metas a cada unidad orgánica, de acuerdo al POI 2016 aprobado.	Acción	Programado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1	
				Avance	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				100%	
		Asesoramiento a las Unidades Orgánicas durante el desarrollo del proceso de planeamiento.	Documento	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
		Programación y Formulación del Proyecto del Plan Operativo 2017.	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		Reformulación de las metas físicas del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%				25%	
		Evaluacion Anual del POI 2015 y Evaluación del POI al I,II y III trimestre 2016	Documento	Programado	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	
				Ejecutado	0	0	1	0	0	0	0	1	0				2	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%				50%	
		Elaboración de Directiva para la Formulación, Control y Evaluación de los Planes Municipales.	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		Elaboración de la Memoria Anual 2015	Documento	Programado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	1	0	0	0	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%				100%	
		Elaboración de Informe Anual de Rendición de Cuentas 2015	Documento	Programado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	1	0	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%				100%	
		Presentación del taller de las metas del Plan de incentivos 2016, dirigido a cada una de las unidades orgánicas responsables de la implementación.	Acción	Programado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	1	0	0	0	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				100%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

Órgano (1): Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Planeamiento, Gerencia de Presupuesto, Gerencia de Racionalización y Grencia de Programación e Inversiones.

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
		Participación en los talleres de capacitación desarrollados por el MEF sobre las metas del Plan de incentivos 2016	Acción	Programado	0	3	3	1	4	1	1	2	0	0	0	0	15	
				Ejecutado	0	3	3	1	3	1	6	0	1				18	
				Avance	0%	100%	100%	100%	25%	100%	600%	0%	100%				120%	
		Monitoreo y control del cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal y Plan de incentivos en la MPC.	Documento	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
				Ejecutado	0	1	1	0	1	1	1	1	1				7	
				Avance	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				64%	
		Formulación de informes técnicos	Documento	Programado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Ejecutado	1	2	2	0	1	0	3	3	1				13	
				Avance	33%	67%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	33%				36%	
		Desarrollar los capítulos III, VI y VIII; de la Evaluación Presupuestal al II Semestre de 2015.	Documento	Programado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	1	0	0	0	0	0	0				1	
				Avance	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				100%	
		Desarrollar los ejes Temáticos del proceso de Presupuesto Participativo 2017	Acción	Programado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%				100%	
		Programación de las metas físicas del Presupuesto Multianual: 2017 - 2019	Acción	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%				100%	
		Hacer el seguimiento de los proyectos en el marco de las funciones que realiza el comité de seguimiento de la inversión municipal.	Acción	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
		Remisión de las metas físicas a la Gerencia de Presupuesto para el correspondiente registro en el SIAF en el marco de la Programación Multianual.	Documento	Programado	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
				Ejecutado	0	1	0	0	0	1	0	0	0				2	
				Avance	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%				100%	
		GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO																
		Programación y Formulación del Presupuesto Multianual.	Documento	Programado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
				Ejecutado	0	0	0	0	1	0	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%				50%	
		Modificaciones Presupuestales a Nivel Funcional Programatico y Nivel Institucional	Documento	Programado	57	72	60	64	71	56	64	52	65	64	67	70	762	
				Ejecutado	57	59	60	72	88	81	61	77	115				670	
				Avance	100%	82%	100%	113%	124%	145%	95%	148%	177%				88%	
		Evaluaciones presupuestales: Semestral y Anual	Documento	Programado	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
				Ejecutado	0	0	0	1	0	0	0	1	0				2	
				Avance	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%				100%	
		Control de las ejecuciones presupuestarias de ingresos y gastos (Certificaciones y Memorandos de Disponibilidad Presupuestal)	Documento	Programado	20	23	21	30	34	24	510	510	510	200	200	100	2182	
				Ejecutado	178	152	148	120	139	143	215	275	363				1733	
				Avance	890%	661%	705%	400%	401%	596%	42%	54%	71%				79%	
		Presentación del Informe Multianual de Gestión Fiscal	Documento	Programado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	1	0	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%				100%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

Órgano (1): Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Planeamiento, Gerencia de Presupuesto, Gerencia de Racionalización y Grencia de Programación e Inversiones.

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
		Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional Aprobado ante la Contaduría Pública de la Nación.	Documento	Programado	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
				Ejecutado	0	1	0	0	0	0	1	1	1				4	
				Avance	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%				200%	
		Programación del Presupuesto Participativo 2017	Acción	Programado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%				100%	
		Capacitaciones sobre el proceso presupuestario.	Acción	Programado	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4	
				Ejecutado	0	1	0	1	0	2	0	0	1				5	
				Avance	0%	0%	0%	100%	0%	200%	0%	0%	100%				125%	
		Elaboración de Informes Presupuestales para la Elevación al Concejo Municipal (Convenios, Subsidios Económicos y Otros.	Documento	Programado	5	8	6	7	10	15	2	7	12	6	9	7	94	
				Ejecutado	38	20	25	40	36	22	10	32	18				241	
				Avance	80%	38%	50%	571%	360%	147%	500%	457%	150%				256%	
		GESTIÓN DE LA RACIONALIZACIÓN MUNICIPAL																
		Actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF).	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	1	0	0	0	0	0	1				2	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%				200%	
		Actualización del Texto Único de Procedimeintos Administrativos (TUPA).	Documento	Programado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
				Ejecutado	0	2	0	0	0	1	0	0	1				4	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%				200%	
		Elaboración de los Procesos Nivel 2 y 3 de la MPC	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		Adecuación del MAPRO de un órgano de la MPC al marco normativo de gestión por procesos.	Documento	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	
		Emisión y/o revisión de proyectos de Directivas, Insructivos , etc.	Documento	Programado	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	
				Ejecutado	2	1	1	4	1	2	0	1	2				14	
				Avance	0%	0%	0%	400%	100%	200%	0%	100%	200%				350%	
		Programación y Evaluación de los Módulos PENDES y SISPEN del Sistema del Plan Estadistico Nacional	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%				100%	
		Elaboración del Informe Estadísticop Municipal.	Documento	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%				50%	
		Asesoria y apoyo a las acciones de Modernización de la Gestión Pública	Documento	Programado	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
				Ejecutado	0	0	0	1	0	1	0	0	0				2	
				Avance	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%				67%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

Órgano (1): Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Planeamiento, Gerencia de Presupuesto, Gerencia de Racionalización y Grencia de Programación e Inversiones.

OBJETIVOS (3) OEI	OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
		GESTIÓN DE LOS PROYECTOS E INVERSIÓN																
		Aprobación de Terminos de Referencia y Planes de Trabajo para la elaboración de estudios de Pre Inversión	Documento	Programado	1	2	2	1	1	1	3	2	1	1	2	1	18	
				Ejecutado	0	1	1	0	1	4	2	3	3				15	
				Avance	0%	50%	50%	0%	100%	400%	67%	150%	300%				83%	
		Evaluación de Estudios de Pre Inversión a nivel de PIP menor, Perfil y Factibil	Documento	Programado	1	2	2	1	1	1	1	3	2	1	2	1	18	
				Ejecutado	0	0	3	3	1	0	0	1	2				10	
				Avance	0%	0%	150%	300%	100%	0%	0%	33%	100%				55%	
		Seguimiento de Ejecución de Proyectos	Documento	Programado	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	6	
				Ejecutado	1	1	1	1	0	1	1	1	1				8	
				Avance	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%				133%	
		Cambio de Unidad Ejecutora	Documento	Programado	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
				Ejecutado	0	0	0	2	0	0	0	0	4				6	
				Avance	0%	0%	0%	200%	0	0	0%	0%	400%				300%	
		Registro de Informe de Consistencia - Formato SNIP 15, 16, 14, 17 y otros).	Documento	Programado	2	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	44	
				Ejecutado	0	1	0	3	0	2	5	2	5				18	
				Avance	0%	25%	0%	75%	0%	50%	125%	50%	167%				41%	
		Modificaciones realizadas sin evaluación	Documento	Programado	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	
				Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
				Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

Órgano (1): Gerencia General de Asentamientos Humanos
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Habilitación Urbana y Gerencia de Formalización y Regulación de la Propiedad

OBJETIVOS (3) OEI / OE	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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1 / OE 1.1																	
AE Nº 01: CONDUCIR LA GESTION DE ASENTAMIENTO HUMANO																	
	1.1 Normar y Orientar la Gestion de los Asentamientos Humanos.	Documento	Programado	178	360	1,712	2,015	460	412	0	0	0	0	0	0	5,137	Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos items
			Ejecutado	166	261	238	220	315	241	225	302	251				2,219	
			Avance	93%	73%	14%	10.92%	68.48%	58.50%	100.00%	100.00%	100.00%				43.20%	
AE Nº 02 : PROMOVER LAS ACTIVIDADES EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS																	
	2.1 Actividades recreativas y culturales en AAHH.	Acción	Programado	12	10	12	15	10	12	10	15	12	10	12	15	145	Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos items
			Ejecutado	2	4	5	2	5	3	6	5	6				38	
			Avance	17%	40%	42%	13%	50%	25%	60%	33%	50%				26.21%	
	2.2 Actividades de Apoyo Social en AAHH.	Acción	Programado	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	16	
			Ejecutado	3	4	3	1	4	2	1	1	2				21	
			Avance	300%	400%	300%	50.00%	200.00%	200.00%	100.00%	50.00%	200.00%				131.25%	
AE Nº 03: GESTION DE LA HABILITACION URBANA EN AAHH																	
	3.1 Apoyo técnico a favor de posesionarios asentados sobre predio individuales o predio matriz, ubicado en propiedad privada o estatal, reconociodos o no como asentamientos humanos, agrupaciones poblacional, centro urbano informales, urbanizaciones populares ubicados dentro de la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	Programado	5	10	100	150	200	350	0	0	0	0	0	0	815	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	163	240	155	65	70	83	47	100	57				980	
			Avance	3260%	2400%	155%	43.33%	35.00%	23.71%	100.00%	100.00%	100.00%				120.25%	
	3.2 Inspecciones Oculares.	Acción	Programado	50	150	200	500	150	200	200	500	150	200	150	500	2,950	
			Ejecutado	35	24	23	568	21	29	21	26	28				775	
			Avance	70%	16%	12%	113.60%	14.00%	14.50%	10.50%	5.20%	18.67%				26.27%	
	3.3 Formulación de Perfiles de Proyectos de inversiòn 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 items
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
			Avance	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%	
	3.4 Elaboración de planos para obtención de Sevicios Básicos (Agua, Desague y Energía Electrica).	Documento	Programado	0	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	8	
			Ejecutado	21	27	17	2	8	6	3	8	2				94	
			Avance	0%	1350%	0%	100.00%	400.00%	300.00%	100.00%	100.00%	100.00%				1175.00%	
	3.5 Eleboración de planos para proceso de formalización de la propiedad en terrenos de propiedad privada (prescripcion adquisitiva de dominio y tracto sucesivo) predio individual o matriz (indeoendizaciones, subdiviciones, etc).	Documento	Programado	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12	Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos items
			Ejecutado	2	0	0	0	0	0	10	5	6				23	
			Avance	100%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%				191.67%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

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

Órgano (1): Gerencia General de Asentamientos Humanos
Unidad Orgánica (2): Gerencia de Habilitación Urbana y Gerencia de Formalización y Regulación de la Propiedad

OBJETIVOS (3) 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	Set	Oct	Nov	Dic	Anual	
3.6 Elaboración de planos para proceso de saneamiento físico legal en terrenos de propiedad estatal (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO, COFOPRI, EL ESTADO S/D) predio individual o matriz (independizaciones, subdiviciones ,etc).		Documento	Programado	2	5	6	10	8	5	0	0	0	0	0	0	36	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	5	17	34	11	7	5				139	
			Avance	950%	420%	333%	50.00%	212.50%	680.00%	100.00%	100.00%	100.00%				386.11%	
3.7 Elaboración de Planos (ubicación, modificación, cambio de uso) atender desafectación y cambio de uso aprobados mediante OM 0037 y OM 0002.		Documento	Programado	2	10	10	12	12	10	0	0	0	0	0	0	56	
			Ejecutado	1	6	1	1	2	2	16	3	7				39	
			Avance	50%	60%	10%	8.33%	16.67%	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%				69.64%	
AE Nº 04: GESTION DE LA FORMALIZACION Y REGULARICION DE LA PROPIEDAD																	
4.1 Reconocimiento de Junta Directiva en posesiones informales reconocidas y no reconocidas (proceso de formalización).		Informe	Programado	1	2	3	5	2	2	6	2	2	2	2	3	32	
			Ejecutado	3	6	14	7	8	3	11	10	9				71	
			Avance	300%	300%	467%	140.00%	400.00%	150.00%	183.33%	500.00%	450.00%				221.88%	
4.2 Apoyo técnico y legal a posesiones informales reconocidas o no.		Informe	Programado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	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	62	28	70	334	615	439	425	475	439				2,887	
			Avance	1240%	560%	1400%	6680.00%	12300.00%	8780.00%	8500.00%	9500.00%	8780.00%				4811.67%	
4.3 Otorgamiento de Constancia de Posesión.		Constancia	Programado	100	200	1,500	1,500	300	200	1,500	3,000	500	300	200	2,000	11,300	
			Ejecutado	70	3,476	162	5,635	115	327	257	307	324				10,673	
			Avance	70%	1738%	11%	375.67%	38.33%	163.50%	17.13%	10.23%	64.80%				94.45%	
4.4 Participación como veedores municipales.		Acción	Programado	1	2	2	2	2	3	5	5	5	5	5	6	43	
			Ejecutado	3	6	14	7	8	3	10	12	9				72	
			Avance	300%	300%	700%	350.00%	400.00%	100.00%	200.00%	240.00%	180.00%				167.44%	
4.5 Reconocimiento de posesiones informales como: asentamiento humano, agrupación poblacional, urbanización popular, centro urbano informal, etc.		Informe	Programado	0	0	2	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 items
			Ejecutado	0	0	0	1	1	1	0	0	0				3	
			Avance	0%	0%	0%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%				15.00%	
4.6 Acciones legales de formalización de la propiedad informal en propiedad estatal.		Título	Programado	10	10	10	300	10	10	10	100	100	10	10	200	780	Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos items
			Ejecutado	6	12	10	224	2	1	23	30	20				328	
			Avance	60%	120%	100%	74.67%	20.00%	10.00%	230.00%	30.00%	20.00%				42.05%	
4.7 Acciones legales de declaración de propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio y regularización de tracto sucesivo predio individual o matriz (propiedad privada).		Título	Programado	5	5	5	100	10	5	3	200	80	5	5	200	623	
			Ejecutado	2	3	2	30	3	5	8	10	10				73	
			Avance	40%	60%	40%	30.00%	30.00%	100.00%	266.67%	5.00%	12.50%				11.72%	
4.8 Acciones legales de formalización de la propiedad informal en áreas desetinadas a uso público-OM 0037 y OM 0002.		Título	Programado	50	50	100	200	100	50	200	200	200	50	50	200	1,450	Se necesita incrementar el presupuesto a fin de cumplir con las metas establecidas en algunos items
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	2	2	2				6	
			Avance	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%				0.41%	
4.9 Acciones legales de formalización de la propiedad informal en predios ubicados en la zona denominada Proyecto Especial Ciudad Pachacùtec- Ley 28703.		Título	Programado	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	1,500	
			Ejecutado	0	0	0	289	0	0	77	72	66				504	
			Avance	0%	0%	0%	57.80%	0.00%	0.00%	0.00%	694.44%	0.00%				33.60%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

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

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	META PRESUPUESTARIA ACCION ESTRATEGICA / 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	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI1	**OE 1.5**																	
META PRESUPUESTARIA: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas																		
AE N° 01: REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL.																		
		1.1. Ejecución de Reunuiones de coordinación con las diferentes unidades orgánicas, para supervisar las actividades programadas y no programadas.	Acción	Programado	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	
				Ejecutado	80	80	75	80	80	80	80	80	80				715	
				Avance	100%	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				79%	
		1.2. Desarrollo de labores de soporte documentario.	Acción	Programado	550	500	500	550	550	500	500	550	500	550	550	500	6,300	
				Ejecutado	500	470	475	500	550	500	488	514	520				4517	
				Avance	91%	94%	95%	90%	100%	100%	98%	93%	104%				72%	
AE N° 02: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS CORPORATIVOS.																		
		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	120	
				Ejecutado	10	10	10	10	10	10	10	10	10				90	
				Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	
		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	30	50	50	50	30	30	30	480	
				Ejecutado	45	50	50	30	38	43	45	45	50				396	
				Avance	90%	100%	100%	100%	127%	143%	90%	90%	100%				83%	
		2.3. Emisión de Resoluciones de la Gerencia Municipal.	Documento	Ejecutado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
				Ejecutado	95	100	100	100	100	100	100	100	100				895	
				Avance	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				75%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OEI 1	OE	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	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	OE 1.5																	
META PRESUPUESTARIA: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas																		
		Acción Estratégica N° 01: Conducir la Asesoría en Gestión Municipal	**Documento**	**Programado**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**21**	
				Ejecutado	**6**	**1**	**3**	**0**	**6**	**0**	**4**	**0**	**4**				**24**	
				Ejecutado	**300%**	**50%**	**150%**	**0%**	**300%**	**0%**	**200%**	**0%**	**200%**				**114%**	
		1.1 Prestar Asesoría al Despacho de Alcaldía	Documento	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Ejecutado	4	0	2	0	6	0	3	0	4				19	
				Avance	400%	0%	200%	0%	600%	0%	300%	0%	400%				158%	
		1.2 Gestionar la cooperación Nacional e Internacional	Documento	Programado	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	9	
				Ejecutado	2	1	1	0	0	0	1	0	0				5	
				Avance	200%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%				56	
		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	
				Ejecutado	1	0	1	0	1	0	1	0	1				5	
				Avance	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%				50%	
		5. Evaluar Propuestas Orientadas a Fortalecer la Gestión Municipal.	Acción	Programado	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
				Ejecutado	1	0	1	0	1	0	1	0	1				5	
				Avance	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%				50%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

Órgano (1): Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación
Unidad Orgánica (2):

OBJETIVOS (3) OE	OBJETIVOS (3) 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	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OE1	OE G 1.5																	
		1.-GESTIONAR LA ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION																
		1.1- Avalar,aprobar, sustentar y dar trámite para la emision de pronunciamiento legales.	Documento	Programado	59	62	68	64	67	70	59	63	68	64	67	70	781	
				Ejecutado	69	65	69	69	65	69	69	65	69				609	
				Avance	117%	105%	101%	108%	97%	99%	117%	103%	101%				78%	
		2.-BRNDAR ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION																
		2.1 Asesoramiento a las unidades orgánicas en materia Jurídica.	Documento	Programado	12	12	11	11	11	10	12	12	11	11	11	10	134	
				Ejecutado	10	11	10	11	11	10	10	11	10				94	
				Avance	83%	92%	91%	100%	100%	100%	83%	92%	91%				70%	
		2.2 Elaboracion y/o visacion de contratos y/o convenios Corporacion Edil.	Documento	Programado	12	12	10	10	10	9	12	12	10	10	10	9	126	
				Ejecutado	12	14	12	14	12	12	12	14	11				113	
				Avance	100%	117%	120%	140%	120%	133%	100%	117%	110%				90%	
		2.3 Difusion informacion de normas legales publicados en el Diario Oficial El Peruano a toda la Corporacion Municipal.	Documento	Programado	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
				Ejecutado	1	0	1	0	1	0	1	0	1				5	
				Avance	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%				83%	
		2.4 Participacion en Comité de Procesos de Selección.	Acción	Programado	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
				Ejecutado	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	
				Avance	200%	100%	200%	100%	200%	100%	200%	100%	200%				300%	
		3.-CONDUCIR EL PROCESO CONCILIATORIO																
		3.1 Desarrollo de audiencia de conciliacion en Beneficio de la Colectividad recursos de apelacion (exp.adm) y otros.	Documento	Programado	7	8	8	7	8	8	7	7	8	7	8	8	91	
				Ejecutado	8	6	8	8	8	6	8	6	8				66	
				Avance	114%	75%	100%	114%	100%	75%	114%	86%	100%				73%	
		4.- BRINDAR ASESORIA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS																
		4.1 Emisión de opiniones legales respecto recursos de apelación.	Documento	Programa	50	50	51	50	50	51	50	50	51	50	50	51	604	
				Ejecucion	63	55	63	63	63	55	63	55	63				543	
				Avance	126%	110%	124%	126%	126%	108%	126%	110%	124%				90%	
		4.2 Revisión y visación de resoluciones.	Acción	Programa	6	6	5	6	5	6	6	6	5	6	6	5	68	
				Ejecucion	8	8	7	8	7	8	8	8	7				69	
				Avance	133%	133%	140%	133%	140%	133%	133%	133%	140%				101%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS		ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES (Al 3er. Trim. 2016)													COMENTAR Y/O JUSTIFICAR
OEI:1	OE:1.5				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	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 de territorio. **Objetivo Especifico**: Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.																		Las 32 Metas que fueron estimadas inicialmente por la Gerencia General de Auditoría Interna para la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) del 2016, aprobado con Acuerdo de Concejo n.° 109-2015 (22/12/2015) por el Concejo Municipal Provincial del Callao, no eran concordantes con las 48 Metas aprobadas para el Plan Anual de Control 2016 por la Contraloría General de la República con Resolución de Contraloría N° 067-2016-CG (15/02/2016); razón por lo cual se solicitó reformular las Metas calculadas para el POI 2016, a fin de adecuarlas a lo programado oficialmente en nuestro Plan Anual de Control 2016. En el presente Cuadro se consignan los avances reales de ejecución de Metas del Plan Anual de Control, al término del 3er. Trimestre de 2016; haciéndose mención para los fines pertinentes que, dos Servicios de Control Posterior programados para ser concluidos durante el 2do. Trimestre, fueron ampliados hasta Julio de 2016 por motivos de revisiones y modificaciones dispuestas por la Contraloría General de la República. Así mismo, durante el 3er. Trimestre de 2016 se ejecutaron más metas de las previstas para el desarrollo de las Acciones Simultáneas y Orientaciones de Oficio, las cuales estan oficialmente "concluidas" en cuanto a lo programado, pero sin embargo, seguiran registrandose las metas adicionales que determine el ente rector del Sistema Nacional de Control hasta el término del presente ejercicio fiscal.
				Programado	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**4**	
1.1	Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los Servicios de Control Posterior	Acciones de Auditoría		Ejecutado	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**3**	
				Avance	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**84%**	
				Programado	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**10**	
1.2	Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los Servicios de Control Simultáneo	Acciones de Auditoría		Ejecutado	2	1	1	0	1	6	0	1	4	0	0	0	**16**	
				Avance	**200%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**300%**	**0%**	**100%**	**400%**	**0%**	**0%**	**0%**	**160%**	
				Programado	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	**4**	**3**	**4**	**3**	**2**	**4**	**2**	**34**	
1.3	Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los Servicios Relacionados de Control	Acciones de Auditoría		Ejecutado	2	4	1	3	2	3	3	3	3	0	0	0	**24**	
				Avance	**100%**	**100%**	**50%**	**150%**	**100%**	**75%**	**100%**	**75%**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**71%**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

IV. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI AL III TRIMESTRE 2016

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





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):

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL (III) TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			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.	Fortalecer la institucionalidad en la provincia para la gestión integral del desarrollo.	Meta Presupuestaria: 1001490: Fiscalización y Cobranza Tributaria	Doc. Emitido	150,004	130,910	87%	243,591	
		Meta Total = Suma (Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n") (9	Unid . Medida	150,247	130,910	87%	243,591	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL (III) TRIMESTRE (6) Programación	Ejecución	Avance	ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE 1.1 OE 1.5							
		Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Documento	2,187	2,058	94.10%	2,918	
		Transferencia Financiera para Actividades	Transferencia Financiera	9	17	188.89%	12	
		Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	**Unid . Medida**	**2,196**	**2,058**	**93.72%**	**2,918**	
		Transferencia Financiera para Actividades	**Transferencia Financiera**	**9**	**17**	**188.89%**	**12**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

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

OBJETIVOS OEI OE	METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	AL III TRIMESTRE			ANUAL	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR
			PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	AVANCE		
OEI 1 OE 1.5							
	Meta Presupuestaria 1000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Documentos	269	265	99%	358	
	Meta Presupuestaria 1000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	**Documentos**	**269**	**265**	**99%**	**358**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): Gerencia General de Administración

Unidad Orgánica (2): Gerencia de Contabilidad

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL (III) TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI 1	OE 1.5							
		Meta Presupuestaria : Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Documento	24,690	20,936	85%	33,470	
		Meta Presupuestaria : Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	**Documento**	**24,690**	**20,936**	**85%**	**33,470**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

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

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA	AL (III) TRIEMESTRE (6)			ANUAL	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI 1	OE 1.5	Meta Presupuestaria: 100886 Gerenciar los Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	Documento	945	2,541	268.89%	1,260	*Programacion de pagos de los obreros cesados por limite de edad, cronograma de pago de las viudas de sobrevivencia, primer pago de compromiso judicial por convenio.
		Meta Presupuestaria: 101154: Pago de Pensiones y Beneficios de Cesantes y Jubilados	Planilla	3	3	100.00%	12	
		Meta Presupuestaria: 113248 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepciones D.S N° 051-88-PCM	Planilla	24	24	100.00%	96	
		Meta Presupuestaria: 100886 Gerenciar los Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	**Documento**	**945**	**2,541**	**3**	**1,260**	
		Meta Presupuestaria: 101154: Pago de Pensiones y Beneficios de Cesantes y Jubilados	**Planilla**	**3**	**3**	**100.00%**	**12**	
		Meta Presupuestaria: 113248 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepciones D.S N° 051-88-PCM	**Planilla**	**24**	**24**	**100.00%**	**96**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

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

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL (I, II, III o IV) TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI 1	OE 1.5	**Meta Presupuestaria:** Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	Documento	28,221	26,266	93%	37,708	
		Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	Documento	28,221	26,266	93%	37,708	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS III TIMESTRE 2016

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

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL III TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI:1	OE:1.4							
		Meta Presupuestaria: 1006645 Desarrollar el Programa - patrullaje municipal por sector-Serenazgo	SECTOR	11	11	100%	11	SERVICIO PRESTADO A TODOS LOS SECTORES
		Meta Total = 02 Metas Presupuestarias	SECTOR	11	11	100%	11	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS 2016

Órgano (1): Gerencia General de Programas Sociales
Unidad Orgánica (2):

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL III TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance	Programación	
OEI 3	OE 3.1	Apoyo a la Acción Comunal	Ración	117,000	122,850	105%	156,000	
		Apoyo a la Acción Comunal	**Ración**	**117,000**	**122,850**	**105%**	**156,000**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): Gerencia General de Programas Sociales
Unidad Orgánica (2): Gerencia delprograma del Vaso de Leche

OBJETIVOS (3) OEI	OE	METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL (III) TRIMESTRE (6) Programación	Ejecución	Avance	ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 3	OE 3.1	Brindar Asistencia Alimentaria	Racion	6,465,150	6,465,150	100%	8,620,200	
		Brindar Asistencia Alimentaria	**Racion**	**6,465,150**	**6,465,150**	**100%**	**8,620,200**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

INICIPALIDAD 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) OE	OE	METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL (III) TRIMESTRE (6) Programación	Ejecución	Avance	ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 3	OE 3.1							
		Meta Presupuestaria 133456: Subsidios a Comedores.	Acción	1,044	983	94%	1,392	
		Meta Presupuestaria 100371: Complementación Alimentaria - PAN TBC	Beneficiario	600	600	100%	600	
		Meta Presupuestaria 108825: Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	Beneficiario	24,127	24,171	100%	24,127	
		Meta Presupuestaria 133456: Subsidios a Comedores.	**Acción**	**1,044**	**983**	**94%**	**1,392**	
		Meta Presupuestaria 100371: Complementación Alimentaria - PAN TBC	**Beneficiario**	**600**	**600**	**100%**	**600**	
		Meta Presupuestaria 108825: Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	**Beneficiario**	**24,127**	**24,171**	**100%**	**24,127**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

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

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL (3) TRIMESTRE (4)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI 1	OE 1.1	META PRESUPUESTARIA: 1001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA.	RESOLUCION	585	810	138%	780	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización
Unidad Orgánica (2): Gerencias de Licencias y Autorizaciones, Gerencia de Regulación del Comercio y Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL (III) TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI:1	OE:1.3	Meta Presupuestaria: 1001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor	Licencia	1,440	1,471	102%	1,920	En funcion a lo Programado y Ejecutado al III Trimestre En el mes de Enero, Abril, Junio, Setiembre se alcanzaron los mayores porcentajes de emisiones de Licencia de Funcionamiento.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS AL III TRIMESTRE 2016

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

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL III TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI:1	OE:1.2	Meta Presupuestaria: 1078417 Fiscalización al servicio de Transporte Terrestre de personas.	Intervención	297,000	357,179	120%	396,000	
		Meta Presupuestaria: 1078417 Fiscalización al servicio de Transporte Terrestre de personas.	Intervención	297,000	357,179	120%	396,000	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 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 (II) TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI 1	OE 1.5	Meta Presupuestaria: 100218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	Acción	2,392	2,076	86.79%	3,274	
		Meta Presupuestaria: 100218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado.	**Acción**	**2,392**	**2,076**	**86.79%**	**3,274**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

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

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL III TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)
OEI:2	OE			Programación	Ejecución	Avance	
OEI:2	OE:2.1 OE:2.2						
		Meta Presupuestaria. 1107162: Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	Municipio	1	1	100%	1
		Meta Presupuestaria. 1107168: Segregación de la Fuente y Recolección Sele de Residuos Sólidos Municipales.	Municipio	1	1	100%	1
		Meta Presupuestaria. 1001503 Efectuar la Planificación y Prevención, educac del Medio Ambiente.	Acción	680	674	99%	893

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 03

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

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL (III) TRIMESTRE (3)				COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OE	OEG			Proramación	Ejecución	Avance %	ANUAL (7)	
OEI:2	OE:2.1 OE:2.2							
		Meta Presupuestaria 1 - Mantenimiento y Conservación de las áreas verdes públicas	M2	14,400,000	13,202,214	99 %	19,200,000	El mantenimiento y conservación de las áreas verdes es diario y permanente, sin embrago a pesar de las limitaciones logramos cumplir con el servicio
		Meta Total = Suma (Meta Presupuestaria 1 + 2	M2					

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 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 (III) TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
Objetivo Estratégico Institucional 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.	Objetivo Especifico 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	Meta Presupuestaria 1 Mantenimiento de Infraestructura Construida	M²	180,000	162,625	90.35%	240,000	SE EJECUTO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL.
			M2	180,000	162,625	90.35%	240,000	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS 2016

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL III TRIMESTRE (6) Programación	Ejecución	Avance	ANUAL (7) Programación	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	OE 1.5	Normar y fiscalizar	Acción	93,082	132,837	143%	123,312	
		Normar y fiscalizar	**Acción**	**93,082**	**132,837**	**143%**	**123,312**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

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

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL III TRIMESTRE (2016)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI 1	OE 1.5	NORMAR Y FISCALIZAR	Acción	2,224	1,542	69.33%	3,084	Seguimos trabajando para llegar a la meta trazada
		NORMAR Y FISCALIZAR	**Acción**	**2,224**	**1,542**	**69.33%**	**3,084**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

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

OBJETIVOS (3) OEI	OE	METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL (I, II, III o IV) TRIMESTRE (6) Programación	Ejecución	Avance	ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 3	OE 3.4							
		Meta Presupuestaria 1 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	Personas Atendidas	181,733	137,315	76%	242,446	
		Meta Presupuestaria 2 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL	MUNICIPIO	1	1	100%	1	
		BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	**PERSONAS ATENDIDAS**	**181,733**	**137,315**	**76%**	**242,446**	
		MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL	**MUNICIPIO**	**1**	**1**	**100%**	**1**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL III TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI 1	OE:1.5	Meta Presupuestaria: 1000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión	Documento	2,458	2,771	113%	3,226	
		Meta Total = Suma (Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n") **(9)**	Unid . Medida	2,458	2,771	113%	3,226	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

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

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL (III TRIMESTRE(6)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI 1	OE 1.1	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE	DOCUMENTO	6,064	3,494	57.62%	6,064	ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPOS DE COMPUTO MODERNOS QUE NOS PERMITAN EFECTUAR UN MEJOR TRABAJO Y ATENCIO OPORTUNA AL ADMINISTRADO Y/O USUARIO.
		APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE	**DOCUMENTO**	**6,064**	**3,494**	**57.62%**	**6,064**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

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

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL I TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI 1	OE 1.5							
		Meta Presupuestaria Meta Nº 101492: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	Acción	5,420	5,232	96.53%	7,260	
		Meta Nº 101492: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	Acción	5,420	5,232	96.53%	7,260	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXO Nº 04 / FORMATO Nº 03
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

Órgano (1): GERENCIA GENERAL DE ASESORIA EN GESTION MUNICIPAL
Unidad Orgánica (2):

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL III TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OEI 1	OE			Programación	Ejecución	Avance		
OEI 1	OE 1.5	Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	Documento	16	24	150%	21	
		Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	**Documento**	**16**	**24**	**150%**	**21**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

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

Órgano (1): Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación
Unidad Orgánica (2):

OBJETIVOS (3)		METAS PRESUPUESTARIAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	AL III TRIMESTRE (6)			ANUAL (7)	COMETAR Y/O JUSTIFICAR (8)
OE	OEG			Programación	Ejecución	Avance		
OE 1	OEG 1.5							
		Meta Presupuestaria: Asesoramiento Jurídico	Documento	1,305	1,430	110%	1,742	
		Meta Total = Suma (Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + "n") (9)	**Unid . Medida**	**1,305**	**1,430**	**110%**	**1,742**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

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		METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	AL 3er. TRIMESTRE 2016			ANUAL	COMENTAR Y/O JUSTIFICAR
OEI:1	OE:1.5			Programación	Ejecución	Avance %		
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 de territorio.								
Objetivo Especifico: Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.								
		Meta Presupuestaria: Control y Auditoría	**Acciones de Auditoría**	**37**	**43**	**117**	**48**	Las Metas estimadas inicialmente por la Gerencia General de Auditoría Interna en la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio 2016, aprobado por el Concejo Municipal Provincial del Callao; el 22 de diciembre de 2015 con Acuerdo de Concejo n.° 109-2015, no era concordante 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 lo cual con Memorando N° 112-2016-MPC-GGAI (19/04/2016) se solicitó la reformulación de las Metas programadas en el POI 2016 de la Gerencia General de Auditoría Interna; a fin que se adecuen a lo programado oficialmente en nuestro Plan Anual de Control 2016. En el presente Cuadro se consignan los avances de ejecución real del Plan Anual de Control, en la que se evidencia que lo ejecutado sobrepasó en 17% las metas programadas al término del 3er. Trimestre de 2016.
Meta Total				**37**	**43**	**117**	**48**	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

V. PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS

Los principales problemas presentados durante el periodo en evaluación fueron:

- No contar con la partida presupuestaria dentro del Plan de Modernización y Legalización de Software y los implementos adecuados para la ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de procesamiento de datos y de comunicaciones.
- En la intención de construir un modelo de sociedad local, con una política de ciudadanos, se pudo percibir el desinterés de la sociedad civil por participar del mismo modo organizaciones sociales dictatoriales y sin rendición de cuentas y ciudadanos con conceptos equivocados sobre los derechos que le asisten.
- La transferencia económica que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas no alcanza para cubrir el costo que significa el desarrollo de los Programas Sociales.
- 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.
- 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, del mismo modo la falta de presupuesto no permite la inscripción de las resoluciones emitidas por la SBN que transfiere a título gratuito predios del proceso establecido en la Ley 28703.
- La Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización a través de la Gerencia de Fiscalización sostiene que no hay la cantidad de personal suficiente para inspeccionar y atender las quejas de los vecinos.
- La Gerencia del Programa del Vaso de Leche no cuenta con equipos especializados para realizar tareas de tallar y pesar a nuestros beneficiarios con la finalidad de determinar su grado de desnutrición y evaluación cronológica y la DIRESA ha reportado una mayor cantidad de pacientes con tuberculosis.
- Frecuente vandalismo y hurto acaecido sobre la infraestructura urbana municipal.
- Inseguridad ciudadana para ejecutar un mejor desempeño de las labores de seguimiento y monitoreo de los programas alimentarios y el traslado de supervisores a zonas consideradas de alto riesgo.
- La población en general no está totalmente preparada para la autodefensa personal en casos de sismos, inundaciones, tsunamis, incendio urbano o explosión ante una catástrofe.
- 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.
- No se cuenta con servicios prestados, como RENIEC, revisión de Asiento Registral, Predial y Vehicular – SUNARP, (Los mismos que originarían el incremento de la recaudación al detectar omisos a la Declaración Jurada de dichos tributos).

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

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

- En general las Metas Presupuestarias programadas en el Plan Operativo Institucional se vienen desarrollando satisfactoriamente. Sin embargo, existen algunas metas presupuestarias que han excedido y/o reducido la ejecución de metas físicas programadas.

RECOMENDACIONES

- Se debe adquirir para la Gerencia de Prensa equipos audiovisuales para un mejor manejo de las comisiones.
- Se debe implementar a la Gerencia General de Asentamientos Humanos con un equipo de topografía y plotter para impresión de planos a gran escala.
- La Secretaria General debe formular una directiva con el fin de que las áreas cumplan con el plazo que establece la ley 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Encargar a la Gerencia General de Transporte Urbano 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.
- Encargar a la Gerencia de Informática la planificación y ejecución de la adquisición de un software para el Sistema de Rentas e instalar un programa informático en la Procuraduría Municipal que contenga el SPIJ, RENIEC y búsqueda de Partidas Registrales de la SUNARP para efectuar consultas de información que coadyuge a la defensa legal; del mismo modo se sugiere la adquisición de un Software de Sistema de Planilla de Remuneraciones.
- Los pagos a los proveedores de alimentos del comedor del pueblo debe ser puntual para que no ocasione retrasos en las entregas programadas y no perjudique la normal preparación de almuerzos, y ante el incremento de pacientes con tuberculosis según los reportes de la DIRESA Callao, se debe coordinar con el MIDIS la posibilidad de cubrir una mayor demanda de pacientes con dicho mal.
- Se debe implementar la cobertura de la fianza contra riesgos de deshonestidad, robo y asalto a la Tesorería, de igual manera el servicio de protección policial para la custodia de los centros de recaudación y el traslado de fondos a los bancos.
- La Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas debe reclutar sectoristas especializados en el seguimiento de cobranzas y mejorar el modulo Tribu-Coactivo. El personal técnico de la Gerencia de Fiscalización debe estar equipado con equipos de seguridad industrial primarios, que son obligatorios en las empresas a fiscalizar.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Planeamiento V°B°

- La Gerencia General de Administración debe contar con un sistema informático que articule toda la gestión administrativa, que permita verificar en tiempo real el nivel de ejecución financiera, presupuestal a la par con el SIAF, que permita verificar el nivel de existencias en el almacén.

- La Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización, debe contar con un mayor número de Fiscalizadores, que permita ampliar la cobertura de fiscalización.