



*Alexander Díaz Pinedo*  
ALEXANDER DÍAZ PINEDO  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
SECRETARÍA GENERAL  
CERTIFICA:

Con esta copia concuerda con la Municipalidad Provincial del Callao

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  
25027  
30 JUN 2009  
La República de Perú  
M. O. B. G.

conserva en el Archivo

Resolución de Alcaldía N° 000573

Callao, 30 JUN 2009

**EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO**

**VISTO**, el Informe N° 086-2009-MPC/GGPPR de fecha 17 de junio de 2009, emitido por la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, mediante el cual presenta la I Modificación del Plan Operativo Institucional 2009, que incluye la Modificación de Metas Físicas de Actividades y Tareas; y.

**CONSIDERANDO:**

Que, es función de la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Provincial del Callao, conducir y orientar el proceso de Modificación del Plan Operativo Institucional, de conformidad con la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, las distintas Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial del Callao solicitan incorporar ciertas modificaciones al Plan Operativo Institucional 2009, como consecuencia del seguimiento en la ejecución de sus actividades;

Que, la Directiva N° 001-2009-MPC/GGPPR "Directiva para la Ejecución y Control del Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2009", aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N° 000032, de fecha 27 de enero del 2009, que norma el procedimiento para proceder;

Que, la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, *acopio y evalúo* las diferentes propuestas, elaborando y proponiendo el consolidado definitivo, y en uso de las facultades conferidas al Alcalde por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR**, la I Modificación del Plan Operativo Institucional 2009, de la Municipalidad Provincial del Callao, la cual consta de diecinueve (19) folios y que forman parte de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR**, a la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, las acciones inherentes al proceso de planeamiento respecto a la modificación.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR** a las Gerencias Generales y Gerencias el cabal cumplimiento de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN  
*[Firma]*

*[Firma]*  
**FELIX MORENO CABALLERO**  
Alcalde del Callao



CONSOLIDADO GENERAL DE LAS METAS FÍSICAS DEL POI 2009 - I MODIFICACIÓN

FUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2009	
								APERTURA	MODIFICACIÓN
03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD N° 1000110 Conducción y Orientación Superior	3 001833 Conducción y Orientación Superior	Meta N° 101109 Normar y Fiscalizar	06 Unidades Orgánicas  Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación Procuraduría Pública Municipal	Acción  Documento Documento Acción  Acción Informe Expediente	92,533	93,297
								1,224	1,224
								432	432
								1,261	2,025
								91,272	91,272
								2,500	3,693
								1,139	1,139
								310	310
								310	310
								310	310
006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	ACTIVIDAD N° 1000267 Gestión Administrativa	3 000693 Gestión Administrativa	Meta N° 100886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Documento  Documento	7,160	7,160	
							37,000	37,000	
							7,160	7,160	
							2,100	2,100	
							2,100	2,100	
							2,100	2,100	
							630	630	
							630	630	
							630	630	
							630	630	
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	ACTIVIDAD N° 1021705 Mantenimiento de Infraestructura Pública	3 022564 Mantenimiento de Infraestructura	Meta N° 101018 Mantenimiento de Infraestructura Construida	02 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad FINVER CALLAO S.A.	M2  M2  Acción	300,000	300,000		
						300,000	300,000		
						300,000	300,000		
						12	12		
						12	12		
						12	12		
						12	12		
						12	12		
						12	12		
						12	12		
0012 CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD N° 1000485 Supervisión y Control	3 001293 Supervisión y Control	Meta N° 100537 Control y Auditoría	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones Aud.  Acciones Aud.	19	57		
						19	57		
						19	57		
						19	57		
						19	57		
						19	57		
						19	57		
						19	57		
						19	57		
						19	57		
007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	ACTIVIDAD N° 1000704 Administración de Recursos Municipales	3 001845 Administración de Recursos Municipales	Meta N° 101490 Fiscalización y Cobranza Tributaria	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	Acción  Acción	720,061	720,061	
							720,061	720,061	
							720,061	720,061	
							720,061	720,061	
							720,061	720,061	
							720,061	720,061	
							720,061	720,061	
							720,061	720,061	
							720,061	720,061	
							720,061	720,061	



CONSOLIDADO GENERAL DE LAS METAS FISICAS DEL POI 2009 - I MODIFICACIÓN

FUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2009	
								APERTURA	MODIFICACIÓN
	011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	ACTIVIDAD N° 1061660 Transferencias Financieras	3 039094 Transferencia Financiera de Gobiernos Locales	Meta N° 138912 Transferencia Financiera para Actividades	FINVER CALLAO S.A.	Transferencia Financiera	12	12
	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0021 REGISTROS CIVILES	ACTIVIDAD N° 1000640 Conducción y Manejo de los Registros Civiles	3 001842 Conducción y Manejo de los Registros Civiles	Meta N° 101495 Efectuar los Registros del Estado Civil	01 Unidad Organica	Documento	30,850	31,050
05 ORDEN PÚBLICO SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	ACTIVIDAD N° 1000587 Serenazgo	3 001840 Serenazgo	Meta N° 100678 Efectuar acciones de Seguridad Ciudadana	01 Unidad Organica	Intervención	136,272	136,272
08 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO	ACTIVIDAD N° 1000705 Promoción del Comercio	3 001846 Promoción del Comercio	Meta N° 101500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor	01 Unidad Organica	Licencia	2,040	2,040
						Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Intervención	136,272	136,272
15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VÍAS URBANAS	ACTIVIDAD N° 1000654 Mantenimiento Vial Local	3 001843 Mantenimiento Vial Local	Meta N° 101509 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semáforos Local	01 Unidad Organica	Documento	79,509	79,509
						Gerencia General de Transporte Urbano	Documento	79,509	79,509
17 MEDIO AMBIENTE	039 MEDIO AMBIENTE	0085 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	ACTIVIDAD N° 1 000160 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental	3 001834 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental	Meta N° 101503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente	01 Unidad Organica	Documento	960	960
						Gerencia de Control Ambiental	Documento	960	960
		0086 LIMPIEZA PÚBLICA	ACTIVIDAD N° 1000584 Servicio de limpieza Publica	3 001837 Servicio de Limpieza Publica	Meta N° 101507 Recolección, transporte y disposición final de Residuos Sólidos	02 Unidades Organicas	Tonelada	360,000	381,012
						Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Documento	396	396
						SLIMP-PETRAMAS	Tonelada	360,000	381,012
		0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO	ACTIVIDAD N° 1000586 Mantenimiento de Parques y Jardines	3 001839 Mantenimiento de Parques y Jardines	Meta N° 101508 Mantener y conservar las Áreas Verdes	01 Unidad Organica	M2	1,250,000	1,450,000
						Gerencia de Parques, Jardines y Talleres	M2	1,250,000	1,450,000





CONSOLIDADO GENERAL DE LAS METAS FISICAS DEL POI 2009 - I MODIFICACIÓN

FUNCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2009	
								APERTURA	MODIFICACIÓN
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	ACTIVIDAD N° 1000366 Planeamiento Urbano	3 000987 Planeamiento Urbano	Meta N° 101513 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H, Urbanas, Zonificación, Catastro, Ormazo)	01 Unidad Orgánica	Resolución	750	750
20 SALUD	044 SALUD INDIVIDUAL	0096 ATENCIÓN MEDICA BASICA	ACTIVIDAD N° 1000538 Atención Básica de la Salud	3 000127 Atención Básica de Salud	Meta N° 100299 Brindar Atención Básica de Salud	02 Unidades Orgánicas	Atención	252,200	280,347
						Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Documento	90	353
						Gerencia de Sanidad	Atención	252,200	280,347
21 CULTURA Y DEPORTE	045 CULTURA	0099 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	ACTIVIDAD N° 1061662 Promoción de la Protección y Difusión del Patrimonio Histórico y Cultural	3162792 Promoción de la Protección y Difusión del Patrimonio Histórico y Cultural	Meta N° 100832 Fomentar el arte, la cultura y la preservación del Patrimonio Nacional	01 Unidad Orgánica	Eventos	729	729
						Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	Eventos	729	729
23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	ACTIVIDAD N° 1000588 Programa del Vaso de Leche	3 001841 Programa del Vaso de Leche	Meta N° 101496 Brindar Asistencia Alimentaria	01 Unidad Orgánica	Ración	18,000,000	18,000,000
						Programa del Vaso de Leche	Ración	18,000,000	18,000,000
						01 Unidad Orgánica	Beneficiario	2,500	2,500
						Programas Transferidos - PAN TBC	Beneficiario	2,500	2,500
						01 Unidad Orgánica	Atención	5,000	8,631
						DEFENSA DE LA MUJER, EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE	Atención	5,000	8,631
						02 Unidades Orgánicas	Acción	10,111	11,009
						Gerencia General de Asentamientos Humanos	Acción	7,212	7,298
						Gerencia General de Participación Vecinal	Acción	2,899	3,711
						01 Unidad Orgánica	Eventos	307	307
						Gerencia General de Programas Sociales	Acción	12	12
						Programa PAPEO	Eventos	307	307



CONSOLIDADO GENERAL DE LAS METAS FÍSICAS DEL POI 2009 - I MODIFICACIÓN

FUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2009	
								APERTURA	MODIFICACIÓN
			ACTIVIDAD N° 1043764 Programas de Complementación Alimentaria.	3009523 Comedores, Alimentos por Trabajo, Hogares y Albergues.	Meta: Programa de Complementación Alimentaria.	01 Unidad Orgánica	Beneficiario	-	30,706
						Programas Transferidos - Programa de Comedores.	Beneficiario	-	27,904
						Programas Transferidos - Programa de Hogares y Albergues.	Beneficiario	-	170
						Programas Transferidos - Programa Adultos en Riesgo (Actas de Compromiso).	Beneficiario	-	793
						Programas Transferidos - Programa Adultos en Riesgo por Convenios (CONADES, Beneficencia Pública y Hermanitas de los Ancianos Desamparados).	Beneficiario	-	1,838
			ACTIVIDAD N° 1043764 Programas de Complementación Alimentaria.	3001284 Subsidios a Comedores	Meta: Subsidio a Comedores	01 Unidad Orgánica	Acción	-	1,504
						Programas Transferidos - Subsidio a Comedores	Acción	-	1,504
24 PREVISIÓN SOCIAL	052 PREVISIÓN SOCIAL	0116 SISTEMA DE PENSIONES	ACTIVIDAD N° 1000347 Obligaciones Previsionales	3 000938 Pago de Pensiones	Meta N° 101154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados Meta N° 13248 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. 051-88-PCM	01 Unidad Orgánica Gerencia de Personal	Documento	12	12
						01 Unidad Orgánica Gerencia de Personal	Documento	12	12

