



Municipalidad Provincial del Callao

Resolución de Alcaldía N° 001140

Callao, 30 DIC 2009

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO.

VISTO, el Informe N° 215-2009-MPC/GGPPR de fecha 29 de diciembre del 2009, emitido por la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, mediante la cual presenta la II 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, 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", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 000032 del 27 de enero del 2009, norma el procedimiento para proceder en consecuencia;

Que, la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, acopió y evaluó 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 II Modificación del Plan Operativo Institucional 2009 de la Municipalidad Provincial del Callao, el cual consta de diecisiete (17) folios y forma parte integrante 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 Gerencia Generales y Gerencias el cabal cumplimiento de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO SECRETARIA GENERAL

CERTIFICA:

Que, esta copia concuerda con el original que se conserva en el Archivo de este Municipio

Callao, 30 DIC 2009



DIOFEMENES ABANA ARROLA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO SECRETARIA GENERAL



FELIX MORENO CABALLERO Alcalde del Callao

ALEXANDER DIAZ PINEDO Sub Gerente de Coordinación y Apoyo

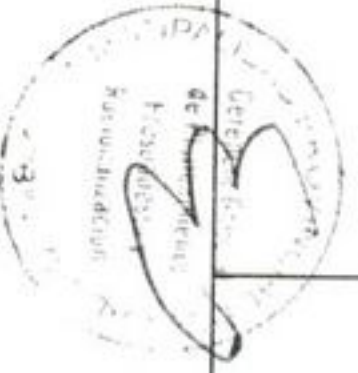


CONSOLIDADO GENERAL DE METAS FÍSICAS POI 2009 - II MODIFICACIÓN

FUNCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2009				
								APERTURA	I MODIFICACIÓN	II MODIFICACIÓN		
03 PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD Nº 1000110 Conducción y Orientación Superior	3 001833 Conducción y Orientación Superior	Meta Nº 101109 Normar y Fiscalizar	06 Unidades Orgánicas	Acción	92.533	93.297	92.193		
								Alcaldía	1.224	1.224	1.224	
								Concejo Municipal	432	432	432	
								Gerencia General de Relaciones Públicas	1.261	2.025	2.025	
								Secretaría General	91.272	91.272	90.168	
								Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	2.500	3.693	3.693	
								Procuraduría Pública Municipal	1.139	1.139	730	
								01 Unidad Orgánica	325	412	406	
								Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	325	412	406	
								02 Unidad Orgánica	7.160	7.160	7.160	
								Gerencia de Informática	37.000	37.000	37.000	
								Gerencia General de Administración	7.160	7.160	7.160	
006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	ACTIVIDAD Nº 1000267 Gestión Administrativa	3 000693 Gestión Administrativa	Meta Nº 100886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	02 Unidad Orgánica	Documento	7.160	7.160	7.160		
								Meta Nº 101492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	2.100	2.100	3.996	
								02 Unidad Orgánica	2.100	2.100	3.996	
								Gerencia Municipal	2.100	2.100	3.996	
								Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal	630	630	630	
								02 Unidad Orgánica	300.000	300.000	300.000	
								Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	M2	300.000	300.000	
								FINVER CALLAO S.A.	Acción	12	12	12
								02 Unidad Orgánica	300.000	300.000	300.000	
								Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	M2	300.000	300.000	
								FINVER CALLAO S.A.	Acción	12	12	12

CONSOLIDADO GENERAL DE METAS FÍSICAS POI 2009 - II MODIFICACIÓN

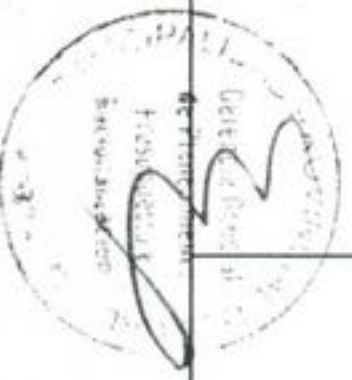
FUNCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2009		
								APERTURA	I MODIFICACIÓN	II MODIFICACIÓN
		0012 CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD N° 1000485 Supervisión y Control	3 001293 Supervisión y Control	Meta N° 100537 Control y Auditoría	01 Unidad Orgánica	Acciones Aud.	19	57	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	Acción	720.061	720.061	720.061
						Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones Aud.	19	57	57
	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	74
	012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	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 Orgánica	Documento	30.850	31.050	31.590
						Gerencia de Registros Civiles	Documento	30.850	31.050	31.590
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 Orgánica	Intervención	136.272	136.272	136.272
						Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Intervención	136.272	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 Orgánica	Licencia	2.040	2.040	2.040
						Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización	Licencia	2.040	2.040	2.040
15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS	ACTIVIDAD N° 1000654 Mantenimiento Vial Local	3 001843 Mantenimiento Vial Local	Meta N° 101509 Mantenimiento de Vías y de la Red de Señaleros Local	01 Unidad Orgánica	Documento	79.509	79.509	141.067
						Gerencia General de Transporte Urbano	Documento	79.509	79.509	141.067





CONSOLIDADO GENERAL DE METAS FISICAS POI 2009 - II MODIFICACIÓN

FUNCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2009		
								APERTURA	I MODIFICACIÓN	II MODIFICACIÓN
17 MEDIO AMBIENTE	039 MEDIO AMBIENTE	0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION	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 Orgánica	Documento	960	960	926
		0086 LIMPIEZA PUBLICA	ACTIVIDAD N° 1000584 Servicio de limpieza Publica	3 001837 Servicio de Limpieza Publica	Meta N° 101507 Recolección, transporte y disposición final de Residuos Sólidos	Gerencia de Control Ambiental	Documento	960	960	926
		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 Areas Verdes	01 Unidad Orgánica	M2	1.250.000	1.450.000	1.450.000
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, Ornato)	Gerencia de Parques, Jardines y Talleres	M2	1.250.000	1.450.000	1.450.000
						01 Unidad Orgánica	Resolución	750	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	Gerencia General de Desarrollo Urbano	Resolución	750	750	750
						02 Unidades Orgánicas	Atención	252.200	280.347	280.347
						Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales	Documento	90	353	353
						Gerencia de Sanidad	Atención	252.200	280.347	280.347
21 CULTURA Y DEPORTE	045 CULTURA	0099 PATRIMONIO HISTORICO 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	729
						Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	Eventos	729	729	729





CONSOLIDADO GENERAL DE METAS FÍSICAS POI 2009 - II MODIFICACIÓN

FUNCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2009		
								APERTURA	I MODIFICACIÓN	II MODIFICACIÓN
23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION 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	18.000.000
			ACTIVIDAD N° 1043764 Programas de Complementación Alimentaria	3 000106 Alimentación para Grupos en Riesgo	Meta N° 100371 Complementación Alimentaria - PANTBC	01 Unidad Orgánica	Beneficiario	2.500	2.500	2.500
			ACTIVIDAD N° 1000655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente	3 001844 Defensa Municipal al Niño y Adolescente (DEMUNA)	Meta N° 101497 Brindar Defensoria Municipal al Niño y Adolescente	01 Unidad Orgánica	Atención	5.000	8.631	8.631
			ACTIVIDAD N° 1000412 Promoción y Desarrollo de Org Sociales de Base	3 001095 Promoción y Fortalecimiento de Organizaciones Sociales de Base	Meta N° 100159 Apoyo a Organizaciones de Base	02 Unidades Organicas	Acción	10.111	11.009	10.708
			ACTIVIDAD N° 1000047 Apoyo Comunal	3 000154 Apoyo Comunitario	Meta N° 100145 Apoyo a la Acción Comunal	01 Unidad Orgánica	Eventos	307	307	307
						Gerencia General de Programas Sociales	Acción	12	12	18
						Programa PAPEO	Eventos	307	307	307



CONSOLIDADO GENERAL DE METAS FÍSICAS POI 2009 - II MODIFICACIÓN

FUNCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2009		
								APERTURA	I MODIFICACIÓN	II 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	0	30.706	30.706
						Programas Transferidos - Programa de Comedores.	Beneficiario	0	27.904	27.904
						Programas Transferidos - Programa de Hogares y Albergues.	Beneficiario	0	170	170
						Programas Transferidos - Programa Adultos en Riesgo (Actas de Compromiso).	Beneficiario	0	793	793
						Programas Transferidos - Programa Adultos en Riesgo por Convenios (CONADES, Beneficencia Pública y Hermanitas de los Ancianos Desamparados).	Beneficiario	0	1.838	1.838
			ACTIVIDAD N° 1043764 Programas de Complementación Alimentaria.	3001284 Subsidios a Comedores	Meta: Subsidio a Comedores	01 Unidad Orgánica	Acción	0	1.504	1.504
						Programas Transferidos - Subsidio a Comedores	Acción	0	1.504	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	12

