MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
ALCALDÍA

Resolución de Alcaldía Nº 914 -2012-MPC-AL

Callao, 27 SEP 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO.

VISTOS, el Informe Nº 250-2012-MPC/GGPPR de fecha 27 de setiembre del 2012, remitido por la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización mediante el cual presenta la Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, al Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2012 y la III Modificación del Plan Operativo Institucional 2012,

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 6º de la Ley Nº 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", señala a la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en el Pliego Presupuestario, es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público;

Que, el inciso iii) del numeral 7.2 del Artículo 7º de la Ley Nº 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" establece que el Titular de la Entidad es responsable de concordar el Plan Operativo Institucional con su Plan Estratégico Institucional;

Que, el numeral 40.1 del Artículo 40º de la Ley Nº 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", precisa que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático:

- Son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varien los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósito a lograr durante el año fiscal.

  a) Las anulaciones constituyen supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de actividades o proyectos.

  b) Las habilitaciones constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a anulaciones de la misma actividad o proyecto, o de otras actividades y proyectos;

Que, la Directiva Nº 001-2011-EF/51.01 sobre "Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades Usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental", establece los lineamientos de presentación de información financiera y presupuestaria a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, así como el plazo determinando de presentación;

Que, la Gerencia de Contabilidad con fines de efectuar satisfactoriamente el Cierre Contable al Tercer Trimestre del 2012 de la Municipalidad Provincial del Callao en el marco de la Directiva Nº 001-2011-EF/51.01, requiere con Informe Nº 647-2012-MPC/GGA-GC, la habilitación presupuestal en el Rubro 18: Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, con el tipo de recurso "Q": Renta de Aduanas en las cadenas de gastos siguientes:

2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumos Humanos	S/.	5,500.00
2.3.1.5.1.4	De Maquinarias y Equipos		1,500.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión		550.00
	Total	S/.	7,550.00

Que, a través de la Nota de Modificación Presupuestaria del SIAF N° 001118 se habilitan los créditos presupuestarios, con tipo de recursos "Q": Renta de Aduana del Rubro 18: Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones por importe de S/. 7,550, con cargo a la Meta Presupuestaria N° 014 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente;

Que, el artículo 40° de la "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", precisa que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad, por lo que la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización adjunta como parte integrante de la presente Resolución, la Nota Modificatoria N° 01118 como reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera de la Municipalidad Provincial del Callao;

Que, la Directiva N° 01-2011-MPC/GGPPR "Directiva para la Ejecución, Modificación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobada por Resolución de Alcaldía N° 1052-2011-MPC/AL de fecha 22 de agosto del 2011, señala que la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización podrá proponer la modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, en casos excepcionales debidamente sustentados;

Que, la Gerencia de Planeamiento a través del Informe N° 040-2012-MPC/GGPPR-GPL, sustenta la modificación de metas fisicas del Plan Operativo Institucional vigente de diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial del Callao, luego de la evaluación correspondiente, con la finalidad de lograr la consistencia y fluidez del mencionado Plan;

Estando a lo expuesto en los Artículos 6° y 40° de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y con la visación de la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación y Gerencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo 1.- Formalizar la modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución por el total de ***S/. 7,550.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES)***, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 2.- Aprobar la Nota Modificatoria N° 1118, correspondiente al mes de setiembre del Ejercicio Fiscal 2012.

Artículo 3.- Aprobar la III Modificación del Plan Operativo Institucional 2012 de la Municipalidad Provincial del Callao, conforme al anexo que se acompaña y que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4.- Encargar a la Gerencia General de Administración y a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial del Callao, el cumplimiento de la presente Resolución, así como las acciones inherentes al proceso de planeamiento respecto a la modificación del Plan Operativo Institucional aprobada.

Registrese, comuníquese y cúmplase.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GEORGE COLCHADO FERNANDEZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL
CERTIFICA:
Que esta copia concuerda con el original que se conserva en el archivo de este Municipio
27 SEP 2012
JUAN TOMAYCHI GARCIA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL - GACMA
ALEXANDER DIAZ PINEDO
Sub Gerente de Coordinación y Apoyo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.0	Alcaldía	Documento	1,880	153	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
2.0.1	REPRESENTAR LEGALMENTE A LA MUNICIPALIDAD.	Documento	1,880	153	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
2.0.1.1	Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal.	Acción	7	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
2.0.1.2	Emitir Normas de Nivel Ejecutivo (Resoluciones y Decretos de Alcaldía).	Documento	1,740	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
2.0.1.3	Proponer al Concejo Municipal Proyectos de Ordenanza y Acuerdos.	Documento	140	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.0	Concejo Municipal	Documento	140	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.0.1	LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	Documento	140	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.0.1.1	Aprobación de Ordenanzas Municipales.	Documento	40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7
1.0.1.2	Aprobación de Acuerdos Municipales.	Documento	100	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5
1.0.1.3	Aprobación de Resoluciones de Concejo.	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1.0.1.4	Desarrollar Sesiones de Comisión.	Dictamen	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3.0	Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Documento	24	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
3.0.1	CONDUCIR LA ASESORIA EN GESTIÓN MUNICIPAL.	Documento	24	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
3.0.1.1	Prestar asesoría al despacho de Alcaldía.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.0.1.2	Gestionar la cooperación Nacional e Internacional.	Documento	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
3.0.1.3	Canalización de la demanda interna ante las fuentes cooperantes.	Documento	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
3.0.1.4	Atención a personas o delegaciones en asuntos de Gestión Municipal.	Atención	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
3.0.1.5	Orientar y conducir la atención social en la comunidad.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.0.1.6	Evaluar propuestas orientadas a fortalecer la Gestión Municipal.	Acción	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
9.0	Gerencia General de Relaciones Públicas	Acción	2,381	214	224	194	207	201	214	206	210	195	169	173	174
9.0	Unidad Orgánica	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9.0.1	GESTIONAR LAS RELACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES.	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9.0.1.1	Desarrollar las Relaciones Públicas Municipales	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9.0.1.2	Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Acción	12	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9.1	Gerencia de Prensa	Acción	1,276	116	123	117	115	104	125	116	123	117	90	85	45
9.1.1	DIFUSIÓN Y PRENSA INSTITUCIONAL.	Acción	1,276	116	123	117	115	104	125	116	123	117	90	85	45
9.1.1.1	Edición de boletín Municipal	Publicación	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9.1.1.2	Elaboración de publicidad y Diseño Gráfico	Acción	1,276	116	123	117	115	104	125	116	123	117	90	85	45
9.1.1.3	Elaboración y difusión de notas de prensa	Documento	265	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	15	10
9.2	Gerencia de Protocolo	Acción	985	88	91	67	82	87	79	80	77	68	69	78	119
9.2.1	DESARROLLAR EL PROTOCOLO MUNICIPAL.	Acción	841	79	73	58	69	73	59	70	68	62	54	66	108
9.2.1.1	Elaboración de Políticas y estrategias de Protocolo	Documento	6	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
9.2.1.2	Atención a personas e instituciones.	Acción	758	72	69	50	57	65	55	60	58	60	52	66	100
9.2.1.3	Representar a la MPC en eventos protocolares e invitaciones diversas.	Acción	83	7	10	8	12	8	4	10	10	2	2	2	8
9.2.2	DESARROLLO DE EVENTOS	Acción	144	9	18	9	13	14	20	10	9	6	15	10	11
9.2.2.1	Ejecución del Calendario de efemérides.	Acción	108	6	15	6	10	11	17	7	6	3	12	7	6
9.2.2.2	Conducción de actos oficiales presididos por las autoridades y funcionarios de la MPC.	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5
10.0	Secretario General	Acción	92,022	7,656	7,660	7,672	7,674	7,668	7,676	7,663	7,663	7,672	7,675	7,668	7,675
10.0	CONDUCIR LA SECRETARIA GENERAL DE CONCEJO DE LA MPC.	Acción	2,022	156	160	172	174	168	176	163	163	172	175	168	176
10.0.1	Organización de Sesiones de Consejo.	Acción	40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7
10.0.2	Difusión de Dispositivos Municipales (Acuerdos, Ordenanzas, Resoluciones y Decretos de Alcaldía).	Acción	1,882	153	157	157	157	157	157	157	157	157	158	157	158
10.0.3	Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Acción	100	0	0	12	14	8	16	3	9	12	14	8	10
10.1	ASISTIR AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA.	Documento	1,882	153	157	157	157	157	157	157	157	157	158	157	158
10.1.1	Organización y sistematización de normatividad municipal.	Acción	142	8	12	12	12	12	12	12	12	12	13	12	13
10.1.2	Apoyo a la organización de sesiones de Comisiones.	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.1.3	Elaboración de Dictámenes.	Dictamen	80	3	7	7	7	7	3	7	7	7	7	7	7
10.1.4	Elaboración de Proyectos de Acuerdos de Concejo en coordinación con las áreas competentes.	Documento	100	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10.1.5	Elaboración de Proyectos de Ordenanzas Municipales en coordinación de las Áreas competentes.	Documento	40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7
10.1.6	Elaborar los Proyectos de Resoluciones y Decretos de Alcaldía.	Documento	1,742	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
10.2	**CONDUCIR EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO MUNICIPAL.**	**Acción**	**90,000**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**7,500**
10.2.1	Servicio de Recepción Documentaria.	Acción	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
10.2.2	Transferencia Documental	Metro Lineal	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
4.0	**Gerencia Municipal**	**Acción**	**7,344**	**612**	**612**	**612**	**612**	**612**	**612**	**612**	**612**	**612**	**612**	**612**	**612**
4.0.1	**REALIZAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN MUNICIPAL.**	**Acción**	**7,320**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**
4.0.1.1	Supervisión de las actividades programadas por las unidades orgánicas.	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.0.1.2	Ejecución de Reuniones de coordinación - fiscalización del Sistema Normativo y Tributario Municipal.	Acción	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4.0.1.3	Desarrollo de labores de soporte documentario.	Acción	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4.0.2	**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS.**	**Documento**	**192**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
4.0.2.1	Evaluación de la información presentada por la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y la Gerencia General de Administración.	Evaluación	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4.0.2.2	Emisión de disposiciones sobre cumplimiento de recomendaciones de las acciones de control y de las normas generales y municipales.	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.0.2.3	Emisión de resoluciones de la Gerencia Municipal.	Resolución	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
4.0.3	**GERENCIAR LA AGENCIA DEL CONO NORTE.**	**Acción**	**24**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
4.0.3.1	Supervisión y control de la Agencia del Cono Norte.	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8.0	**Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación**	**Documento Emitido**	**1,530**	**118**	**121**	**133**	**136**	**121**	**119**	**125**	**133**	**133**	**133**	**133**	**133**
8.0.1	**GESTIONAR LA ASESORÍA JURIDICA Y CONCILIACIÓN.**	**Documento**	**1,176**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**
8.0.1.1	Avalar, aprobar, sustentar y dar trámite para la emisión de pronunciamientos legales.	Documento	1,176	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.0.2	**BRINDAR ASESORIA JURÍDICA A LA CORPORACIÓN EDIL.**	**Documento Emitido**	**852**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**
8.0.2.1	Asesoramiento a las unidades orgánicas en materia jurídica.	Documento Emitido	612	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
8.0.2.2	Elaboración, y/o visación de contratos y/o convenios.	Documento Emitido	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8.0.2.3	Desarrollo de plenarios Jurídicos en la MPC.	Acción	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
8.0.2.4	Difusión de información de normas legales publicadas en el Diario Oficial El Peruano, a toda la Corporación Municipal	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8.0.2.5	Participación en Comité de Procesos de Selección.	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8.0.3	**CONDUCIR EL PROCESO CONCILIATORIO.**	**Documento Emitido**	**122**	**0**	**3**	**15**	**18**	**3**	**1**	**7**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
8.0.3.1	Desarrollo de audencias de Conciliación en beneficio de la colectividad.	Documento Emitido	122	0	3	15	18	3	1	7	15	15	15	15	15
8.0.4	**BRINDAR ASESORIA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.**	**Documento Emitido**	**564**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**
8.0.4.1	Emisión de opiniones legales respecto de los recursos de apelación (Expedientes administrativos y otros).	Documento Emitido	564	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
8.0.4.2	Revisión y visación de resoluciones.	Acción	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6.0	**Procuraduría Pública Municipal**	**Expediente**	**516**	**36**	**41**	**41**	**46**	**54**	**41**	**49**	**53**	**45**	**42**	**35**	**33**
6.0.1	**ABSOLVER PROCESOS JUDICIALES DE LA MPC.**	**Expediente**	**516**	**36**	**41**	**41**	**46**	**54**	**41**	**49**	**53**	**45**	**42**	**35**	**33**
6.0.1.1	Representar y defender Demandas en Materia Civil.	Expediente	57	4	6	7	6	7	6	3	3	7	7	7	4
6.0.1.2	Representar y defender Demandas en Materia Laboral.	Expediente	62	5	5	7	5	5	2	5	8	5	5	5	5
6.0.1.3	Representar y defender Demandas en Materia Penal.	Expediente	20	0	0	0	2	4	4	4	4	2	1	1	3
6.0.1.4	Representar y defender Demandas en Materia Contencioso Administrativo.	Expediente	194	15	15	15	15	15	14	15	14	8	8	10	10
6.0.1.5	Representar y defender Demandas por motivos Previsionales (AFP).	Expediente	11	1	2	1	0	2	1	1	1	0	2	0	0
6.0.1.6	Efectuar Demandas en Materia Constitucional.	Expediente	14	1	3	2	0	3	0	2	1	0	0	1	1
6.0.1.7	Representar y defender en Procesos Administrativos.	Expediente	122	5	5	4	14	14	10	14	14	15	15	7	5
6.0.1.8	Representar a la MPC en procesos Arbitrales y/o Conciliatorios.	Expediente	61	5	5	5	4	4	4	5	0	6	4	4	5

4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.0	Gerencia General de Auditoria Interna	Acciones Aud.	94	8	7	7	7	7	9	8	8	10	8	7	8
5.0.1	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL GUBERNAMENTAL.	Acciones Aud.	94	8	7	7	7	7	9	8	8	10	8	7	8
5.0.1.1	Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones de control.	Acciones Aud.	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5.0.1.2	Programar, dirigir, ejecutar actividades de control	Acciones Aud.	91	8	6	7	7	7	8	8	8	10	7	7	8
13.0	Gerencia de Informática	Atención	32,460	2,705	2,705	2,705	2,705	2,705	2,705	2,705	2,705	2,705	2,705	2,705	2,705
13.0.1	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS.	Atención	16,800	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
13.0.1.1	Soporte y Mantenimiento del Portal Web.	Acción	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
13.0.1.2	Soporte y Mantenimiento a los sistemas de información legados.	Acción	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.0.1.4	Operación de Sistemas Legados	Atencion	16,800	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
13.0.2	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE USUARIO FINAL.	Atención	15,660	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305
13.0.2.1	Soporte de Hardware, Software y Telefonía.	Atención	15,660	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305
13.0.3	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	Acción	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0
13.0.3.1	Mantenimiento preventivo a los sistemas de telecomunicación.	Acción	6	0		0	3						3			
13.0.4	SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVIDORES.	Acción	4,840	340	340	870	340	350	340	350	350	340	340	340	340
13.0.4.1	Implementación, mantenimiento y soporte de Servicios de Red y Servidores.	Acción	4,320	340	340	350	340	350	340	350	350	340	340	340	340
13.0.4.2	Licenciamiento de Software.	Acción	520	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.0	Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Documento	2,892	277	335	379	306	308	311	140	139	124	128	124	123
7.0	Unidad Orgánica	Acción	40	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4
7.0.1	GESTIONAR EL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	Acción	40	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4
7.0.1.1	Conducir el Sistema de Planificación, Presupuesto y Racionalización Municipal	Acción	28	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3
7.0.1.2	Reuniones Técnicas de coordinación con las unidades orgánicas para temas de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.0.1.3	Elaborar y gestionar la aprobación de Directivas ante la Alta Dirección.	Documento	6	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.1	**Gerencia de Planeamiento**	**Documento**	**12**	**0**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**1**
7.1.1	**GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL**	**Documento**	**12**	**0**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**1**
7.1.1.1	Asesoramiento a las unidades orgánicas durante el desarrollo del proceso de planeamiento.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.1.1.2	Formulación del Proyecto y del Plan Operativo Institucional del año 2013.	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7.1.1.3	Elaboración de Modificaciones del Plan Operativo Institucional 2012.	Documento	4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
7.1.1.4	Evaluación Anual de POI 2011 y I Semestre 2012.	Documento	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7.1.1.5	Elaboración de Directivas para la formulación, control y evaluación de los planes municipales.	Documento	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7.1.1.6	Elaboración de la Memoria Anual 2011.	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.7	Elaboración de Informe Anual de Rendición de Cuentas 2011.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7.1.1.8	Monitoreo y control del cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2012.	Acción	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7.2	**Gerencia de Presupuesto**	**Documento**	**2,658**	**278**	**332**	**374**	**306**	**335**	**309**	**137**	**133**	**122**	**121**	**122**	**121**
7.2.1	**GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO**	**Documento**	**2,658**	**278**	**332**	**374**	**306**	**335**	**309**	**137**	**133**	**122**	**121**	**122**	**121**
7.2.1.1	Formulación de informes técnicos.	Documento	597	61	61	61	51	51	52	10	10	10	10	10	10
7.2.1.2	Coordinaciones permanentes ante las diferentes Direcciones Generales del Ministerio de Economía y Finanzas.	Acciones	138	14	14	15	19	20	20	6	6	6	6	6	6
7.2.1.3	Atención y absolución de consultas sobre el proceso presupuestario a nivel institucional y Gobiernos Locales del Callao.	Acciones	1,079	112	127	126	119	119	119	59	58	58	59	59	58
7.2.1.4	Capacitaciones sobre el proceso presupuestario.	Documento	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7.2.1.5	Control de las ejecuciones presupuestarias de ingresos y gastos.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2.1.6	Emisión de Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal (D. Leg. N° 107 y D.S N° 184-2008-EF).	Documento	1,500	105	150	200	150	150	150	105	103	94	93	94	93
7.2.1.7	Consolidación Provincial del Presupuesto Institucional 2012 (incluido pliegos distritales), para presentación a la DNPP y órganos de control.	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1.8	Conciliación Semestral del Marco Legal del Presupuesto Institucional Aprobado ante la Contaduría Pública de la Nación.	Documento	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7.2.1.9	Elaboración de Notas Modificatorias a nivel funcional programático en atención a los requerimientos de cobertura presupuestaria de las diversas unidades orgánicas.	Documento	722	107	107	108	101	101	102	16	16	16	16	16	16

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.2.1.10	Elaboración de las Modificaciones Presupuestarias a nivel institucional y remisión a la Alta Dirección para su aprobación.	Documento	17	0	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	0
7.2.1.11	Programación y Formulación del Proyecto y Presupuesto Institucional de Apertura 2013 y presentación a la Alta Dirección para su aprobación.	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7.2.1.12	Evaluaciones Presupuestarias: Elaboración, revisión consolidación y presentación a la DNPP y órganos de Control.	Documento	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
7.2.1.13	Organización y Conducción del Presupuesto Participativo 2013 en todas sus fases	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7.3	**Gerencia de Racionalización**	**Documento**	**16**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**4**	**1**	**3**	**1**	**1**
7.3.1	**GESTIÓN DE LA RACIONALIZACIÓN MUNICIPAL.**	**Documento**	**16**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**	**4**	**1**	**3**	**1**	**1**
7.3.1.1	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF).	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7.3.1.2	Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).	Documento	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7.3.1.3	Actualización de Manuales de Organización y Funciones (MOF).	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
7.3.1.4	Actualización de Manuales de Procedimientos (MAPRO).	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
7.3.1.5	Emisión de Directivas, Instructivos, etc.	Documento	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
7.3.1.6	Programación y Evaluación de los Modulos PENDES y SISPEN del Sistema del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico (SISPEMA).	Documento	4	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
7.3.1.7	Elaboración del Informe Estadístico Municipal.	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7.4	**Gerencia de Programación e Inversiones**	**Documento**	**8**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
7.4.1	**GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**	**Documento**	**8**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
7.4.1.1	Evaluación y declaratoria de viabilidad técnica de los estudios de preinversión y proyectos de inversión pública de acuerdo a la Ley, Reglamento, Normas y Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), propuestos por las Unidades Formuladoras.	Documento	8	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
11.0	**Gerencia General de Administración**	**Documento**	**16,928**	**1,411**	**1,409**	**1,413**	**1,408**	**1,411**	**1,411**	**1,408**	**1,411**	**1,413**	**1,410**	**1,410**	**1,413**
11.0	**Unidad Orgánica**	**Documento**	**3,158**	**264**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**264**
11.0.1	**GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA MPC**	**Documento**	**3,158**	**264**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**264**
11.0.1.1	Programar y dirigir la administración en la MPC.	Documento	3,086	258	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	258
11.0.1.2	Emisión de Resoluciones Administrativas.	Documento	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11.0.1.3	Elaboración de Directivas.	Norma	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11.0.2	GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA	Expediente	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida II Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11.0.2.1	Pago de Sentencias Judiciales	Expediente	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
11.0.2.2	Pago de provisiones años anteriores.	Orden	1,078	89	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	89
11.0.3	TRANSFERENCIAS AL FONDO DE INVERSIONES	Transferencia Financiera	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
11.0.3.1	Transferencia al Fondo de Inversiones	Transferencia Financiera	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
11.1	Gerencia de Personal	Documento	1,920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
11.1.1	CONDUCIR LA GESTIÓN DEL PERSONAL	Documento	1,620	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
11.1.1.1	Elaboración de Proyectos de Resolución por diferentes conceptos.	Documento	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
11.1.1.2	Evaluación de los Informes de liquidación en materia de otorgamiento de pensión entre otros de mayor complejidad.	Documento	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
11.1.1.3	Atención y evaluación de expedientes en materia de personal.	Documento	1,020	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
11.1.2	GESTIÓN DE REMUNERACIONES	Planilla	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11.1.2.1	Elaboración de Planillas y sus procesos.	Planilla	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11.1.2.2	Ingreso de compromisos al SIAF.	Documento	570	50	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50	45
11.1.2.3	Atención de solicitudes en materia de remuneraciones.	Documento	558	45	48	45	48	45	48	45	48	45	48	45	48
11.1.3	REALIZAR PAGO DE PENSIONES	Planilla	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11.1.3.1	Elaboración de Planillas de Cesantes y Jubilados	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.1.3.1	Elaboración de Planillas por Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.1.4	ESCALAFÓN	Documento	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
11.1.4.1	Controlar y Evaluar la asistencia, permanencia y puntualidad del personal	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.1.4.2	Actualización de legajos del personal activo	Documento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
11.1.5	ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES.	Atención	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
11.1.5.1	Atender casos sociales (salud, económico, familiar y laboral)	Atención	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
11.1.6	REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL	Eventos	17	2	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
11.1.6.1	Desarrollar cursos de capacitación al personal.	Eventos	17	2	0	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
11.1.6.2	Desarrollar programas de salud (despistaje TBC, Cáncer, Ginecológico, Diabetes, Osteoporosis, Glucosa, Colesterol).	Acción	18	2	0	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2
11.1.6.3	Programas de Recreación y días festivos	Acción	11	1	2	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1
11.2	Gerencia de Contabilidad	Documento	11,452	954	954	955	954	954	955	954	954	955	954	954	955
11.2.1	ELABORACIÓN DEL BALANCE GENERAL	Documento	4,116	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343
11.2.1.1	Realizar el Control Previo de la diversa documentación.	Acción	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
11.2.1.3	Registro, control y conciliación de Cuentas Bancarias.	Documento	516	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
11.2.1.4	Archivo y Control documentario. (Comprobantes de Pago)	Acción	8,182	395	560	898	760	570	632	602	622	680	679	670	714
11.2.1.5	Análisis de cuenta.	Documento	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
11.2.2	ELABORACIÓN DEL BALANCE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	Documento	7,336	611	611	612	611	611	612	611	611	612	611	611	612

8

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11.2.2.1	Conciliación de la información contable presupuestal.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.2.2.2	Registro informático - SIAF Fase Devengados	Documento	6.652	554	554	555	554	554	555	554	554	555	554	554	555
11.2.2.3	Registro de los ingresos SIAF - Fase Recaudados.	Documento	660	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
11.2.2.4	Integración presupuestal - Registros SIAF. Fase compromisos devengados.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.3	**Gerencia de Abastecimiento**	**Acción**	**684**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11.3.1	**REALIZAR LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO**	**Documento**	**2,639**	**66**	**151**	**251**	**230**	**240**	**241**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**
11.3.1.1	Elaboración de documentos, archivos y control documentario.	Documento	2,633	85	150	250	230	240	240	240	240	240	240	240	240
11.3.1.2	Elaboración actualización de Proyectos de documentos normativos - MOF, POI, Flujogramas y Directivas.	Documento	6	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11.3.2	**GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES GENERALES**	**Documento**	**1,525**	**146**	**145**	**146**	**146**	**146**	**147**	**146**	**101**	**101**	**101**	**100**	**100**
11.3.2.1	Formulación del Cuadro de Necesidades según ejercicio.	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11.3.2.2	Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.3	Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones.	Documento	5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
11.3.2.4	Emisión de Ordenes de Compras	Documento	1,515	145	145	145	145	146	145	145	100	100	100	100	100
11.3.2.5	Compromisos y Registros SIAF - Compras	Acción	4,545	435	435	435	435	435	435	435	300	300	300	300	300
11.3.3	**GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES**	**Documento**	**3,245**	**285**	**285**	**285**	**285**	**285**	**285**	**285**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11.3.3.1	Emisión de Ordenes de Servicios	Documento	3,245	285	285	285	285	285	285	285	250	250	250	250	250
11.3.3.2	Compromisos y Registros SIAF - Servicios	Acción	6,490	570	570	570	570	570	570	570	500	500	500	500	500
11.3.3.3	Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Infraestructura y Mobiliario de la MPC	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.3.3.4	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Acción	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11.3.4	**DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL**	**Documento**	**141**	**11**	**12**	**13**	**10**	**10**	**10**	**13**	**10**	**12**	**11**	**11**	**13**
11.3.4.1	Efectuar el Inventario de Activos Fijos, Bienes No Depreciables, Infraestructura Pública, Bienes Culturales y Existencias	Documento	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
11.3.4.2	Registro Patrimonial de Infraestructura Pública	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11.3.4.3	Registro de Inventario de Bienes Adquiridos en Compras, Donaciones, Canje de Deudas y Otros	Documento	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11.3.4.4	Actualización y Registro de Bienes en Posesión de Terceros	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11.3.4.5	Saneamiento Físico, Legal y Actualización del Registro Vehicular	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11.3.4.6	Actualización y Regularización de Declaraciones Juradas del Impuesto Predial y Automotriz	Documento	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.4.7	Saneamiento Físico y Legal de Inmuebles de propiedad de la MPC	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

9

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11.3.4.8	Propuestas de Altas y Bajas para la Actualización de Control Patrimonial	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
11.3.4.9	Registro y Control de Bienes de Ingreso y Salida de las diferentes Unidades Orgánicas	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.3.4.10	Disposición Final de Bienes dados de Baja	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
11.3.4.11	Saneamiento Físico de Bienes Muebles	Acción	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
11.3.4.12	Seguimiento y Evaluación de Bienes Sobrantes y Faltantes	Acción	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
11.3.5	**ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES**	**Acción**	**684**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11.3.5.1	Mantenimiento y Actualización de Bind Cards	Acción	684	64	64	64	64	64	64	50	50	50	50	50	50
11.3.5.2	Mantenimiento y Actualización de los Kardex	Documento	684	64	64	64	64	64	64	50	50	50	50	50	50
11.3.5.3	Atención de PECOSAS	Documento	1,923	90	90	156	149	190	170	150	170	150	190	200	200
11.3.5.4	Inventario de Existencias en el Almacén Central	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11.3.5.5	Inventario de Existencias en el Almacén del Programa del Vaso de Leche	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11.3.6	**PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**Documento**	**125**	**0**	**27**	**27**	**28**	**7**	**1**	**25**	**5**	**10**	**0**	**0**	**0**
11.3.6.1	Convocatoria de Procesos de Selección por Adjudicación de Menor Cuantía - No Programadas	Documento	20	0	5	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
11.3.6.2	Convocatoria de Procesos de Selección por Adjudicación de Menor Cuantía - Programadas	Documento	50	0	10	10	10	0	0	10	0	10	0	0	0
11.3.6.3	Convocatoria de Procesos de Selección por Adjudicación Directa	Documento	25	0	5	5	5	5	0	0	5	0	0	0	0
11.3.6.4	Convocatoria de Procesos de Selección por Adjudicación Pública	Documento	20	0	5	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
11.3.6.5	Convocatoria de Procesos de Selección por Licitación Pública	Documento	5	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
11.3.6.6	Convocatoria de Procesos de Selección por Concurso Público	Documento	5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
11.4	**Gerencia de Tesorería**	**Documento**	**366**	**33**	**32**	**35**	**31**	**34**	**33**	**31**	**34**	**35**	**33**	**33**	**34**
11.4.1	**REALIZAR EL CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS**	**Documento**	**12**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
11.4.1	Emisión del parte diario y mensual de ingresos.	Reporte	314	26	25	28	24	27	26	24	27	28	26	26	27
11.4.2	Registro SIAF-GL Fase Determinado (transferencias)	Acción	314	26	25	28	24	27	26	24	27	28	26	26	27
11.4.3	Comprobantes de pago emitidos (Planillas, SNP, Proveedores Otros)	Comprobante de Pago	6,116	290	340	422	572	587	550	569	559	564	552	551	570
11.4.4	Registro SIAF-GL Fase Girado	Acción	6,116	290	340	422	572	587	550	569	559	564	552	551	570
11.4.5	Elaborar y emitir flujos de caja.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.4.2	**REALIZAR EL CONTROL DE ESTADOS BANCARIOS**	**Documento**	**72**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
11.4.2.1	Conciliación de Estados Bancarios	Documento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11.4.2.2	Conciliación de notas de cargo y abono.	Documento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11.4.2.3	Registro y Control de Depósitos bancarios	Reporte	302	25	24	27	23	26	25	23	26	27	25	25	26
11.4.3	**REALIZAR EL CONTROL DE ESPECIES**	**Documento**	**314**	**26**	**25**	**28**	**24**	**27**	**26**	**24**	**27**	**28**	**26**	**26**	**27**
11.4.3.1	Custodia y Control de Valores	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

10

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11.4.3.2	Conciliación de Boletas de entrega, Traslado Valores	Documento	302	26	24	27	23	26	25	23	26	27	25	25	25
12.0	**Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas**	**Acción**	**417,651**	**33,971**	**209,974**	**24,474**	**21,979**	**21,974**	**24,474**	**21,974**	**21,974**	**24,474**	**21,974**	**21,974**	**29,474**
12.0	**Unidad Orgánica**	**Doc Emitido**	**24**	**3**	**3**	**1**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**
12.0.1	**GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS EN LA MPC**	**Doc Emitido**	**24**	**3**	**3**	**1**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**
12.0.1.1	Emisión de Resoluciones Gerenciales	Resolución	2,360	250	170	170	250	170	170	250	170	170	250	170	170
12.0.1.2	Atención de requerimientos de Información de Instituciones Externas	Documento	280	30	20	20	30	20	20	30	20	20	30	20	30
12.0.1.3	Emisión de Informes Mensuales de Ingresos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.0.1.4	Elaboración de Proyectos de Ordenanzas, Decretos y Directivas	Doc. Emitido	24	3	3	1	1	3	3	1	1	3	3	1	1
12.0.1.5	Administración y mantenimiento del Archivo General de la GGATR	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.0.1.6	Capacitación de Personal	Acción	6	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
12.1	**Gerencia de Administración Tributaria**	**Doc Emitido**	**80,000**	**80,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.1	**REGISTRO Y EMISIÓN DE DATOS**	**Doc Emitido**	**80,000**	**80,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.1.1	Emisión de Cuponeras	Doc Emitido	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.2	Depuración en la base de datos de los Impuestos Predial y Vehicular para emisión 2013	Registro	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
12.1.2	**ATENCIÓN AL PUBLICO EN PLATAFORMA**	**Persona Atendida**	**35,000**	**2,500**	**2,500**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**
12.1.2.1	Orientación y Asesoramiento personalizado	Persona Atendida	35,000	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
12.1.2.2	Recepción de Declaraciones Juradas	Documento	7,800	550	850	680	680	700	600	600	500	500	630	660	650
12.1.2.3	Emisión de liquidaciones de multas tributarias	Documento Emitido	900	70	100	60	80	80	70	60	70	70	70	80	90
12.1.2.4	Emisión de liquidaciones de alcabalas	Documento Emitido	1,900	150	180	150	150	140	140	150	150	150	180	180	180
12.1.2.5	Emisión de constancias diversas	Documento Emitido	1,370	80	140	100	90	110	100	100	100	120	150	150	150
12.1.2.6	Atención de Transferencias y Compensaciones.	Documento	800	80	80	80	70	50	50	60	80	90	90	90	80
12.1.3	**ATENCIÓN DE EXPEDIENTES**	**Expediente Resuelto**	**1,500**	**100**	**100**	**130**	**130**	**120**	**130**	**130**	**120**	**120**	**130**	**140**	**150**
12.1.3.1	Ejecutar las disposiciones establecidas en las resoluciones (Gerencial o Municipal en el Sistema Tributario)	Acción	1,500	100	100	130	130	120	130	130	120	120	130	140	150
12.1.3.2	Elaboración de informes legales y anteproyectos de Resolución Gerencial	Expediente Resuelto	1,500	100	100	130	130	125	130	130	120	120	130	140	150
12.1.3.3	Determinación del costo de los derechos de emisión de Impuesto Predial y Vehicular	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12.1.3.4	Emisión de copias certificadas de Declaraciones Juradas	Doc Emitido	2,300	120	150	180	190	160	180	210	200	250	230	230	250
12.1.3.5	Elaboración de Directivas y Instructivos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.1.3.6	Notificación de Correspondencia	Doc Emitido	1,100	70	100	90	90	90	80	80	90	100	100	100	100
12.2	**Gerencia de Fiscalización Tributaria**	**Acción**	**10,481**	**871**	**874**	**874**	**870**	**874**	**874**	**874**	**874**	**874**	**874**	**874**	

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12.2.1	GESTIONAR LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Acción	10,481	871	874	874	870	874	874	874	874	874	874	874	874
12.2.1.1	Emisión y distribución de cartas	Doc. Emitido	1,920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
12.2.1.2	Emisión y distribución de requerimientos	Doc. Emitido	1,400	115	115	115	120	120	115	115	115	120	120	115	115
12.2.1.3	Coordinación para la Fiscalización	Acción	3,740	310	312	312	310	312	312	312	312	312	312	312	312
12.2.1.4	Trabajo de campo	Inspección	3,740	310	312	312	310	312	312	312	312	312	312	312	312
12.2.1.5	Trabajo de gabinete	Acción	3,740	310	312	312	310	312	312	312	312	312	312	312	312
12.2.1.6	Elaboración de Liquidación	Documento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
12.2.1.7	Elaboración de Resoluciones de Determinación	Resolución	1,040	85	85	85	90	90	85	85	90	90	85	85	85
12.2.1.8	Elaboración de Resoluciones de Multa Tributaria	Resolucion	280	24	24	23	24	24	23	24	24	23	24	23	20
12.2.1.9	Atención de Recursos de Reclamos y otros	Expediente	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
12.2.1.10	Revisión e Ingreso de Valores Arancelarios - 2009	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.11	Elaboración de informes legales y anteproyectos de Resoluciones de Gerencia	Documento	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12.2.1.12	Cruce de Información con SUNARP Y RENIEC	Acción	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
12.3	**Gerencia de Recaudación**	**Acción**	**467,200**	**33,100**	**208,100**	**23,600**	**21,100**	**21,100**	**23,600**	**21,100**	**21,100**	**23,600**	**21,100**	**21,100**	**28,600**
12.3.1	**GESTIONAR LA RECAUDACIÓN**	**Acción**	**467,200**	**33,100**	**208,100**	**23,600**	**21,100**	**21,100**	**23,600**	**21,100**	**21,100**	**23,600**	**21,100**	**21,100**	**28,600**
12.3.1.1	Distribución de Cuponeras	Acción	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.2	Emisión de valores Tributarios (Ordenes de pago y Resoluciones de Determinación)	Doc Emitido	45,000	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	10,000
12.3.1.3	Emisión de Multas Administrativas	Doc Emitido	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
12.3.1.4	Emisión de Cartas recordatorias de pago de Deuda Tributaria	Doc Emitido	115,000	20,000	15,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
12.3.1.5	Emisión de convenios de fraccionamiento	Convenios	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
12.3.1.6	Emisión de Resoluciones de perdida de beneficio a convenios de fraccionamientos vencidos	Resolución	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12.3.1.7	Análisis de los Niveles de ingresos y saldos generados por la GGATR	Doc Emitido	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.3.1.8	Elaboración de informes legales y anteproyectos de Resolución Gerencial	Doc Emitido	2,640	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
12.3.1.9	Elaboración de anteproyecto de normas legales	Doc Emitido	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12.3.1.10	Emisión de constancias de pago y copias certificadas de recibos	Doc Emitido	618	45	50	48	55	65	45	55	65	35	55	65	35
12.3.1.11	Notificación de documentos emitidos por esta gerencia y las demás gerencias que integran la GGATR	Acción	305,200	27,100	112,100	17,600	15,100	15,100	17,600	15,100	15,100	17,600	15,100	15,100	22,600
12.3.1.12	Gestión de Cobranza Telefónica	Acción	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
12.4	**Gerencia de Ejecución Coactiva**	**Resolución**	**218,600**	**18,050**	**18,050**	**24,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**
12.4.1	**GESTIONAR LA EJECUCIÓN COACTIVA**	**Resolución**	**218,600**	**18,050**	**18,050**	**24,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**	**18,050**
12.4.1.1	Emisión y Distribución de Notificaciones de Siete Días	Resolución	109,000	8,000	8,000	12,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
12.4.1.2	Emisión y Distribución de Notificaciones de Embargo	Resolución	109,000	8,000	8,000	12,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
12.4.1.3	Ejecución de Clausuras, Demoliciones, etc.	Acción	15	0	0	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
12.4.1.4	Atención de expedientes	Resolucion	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida II Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
15.0	Gerencia General de Participación Vecinal	Acción	1,394	174	102	102	92	92	92	93	96	96	96	96	96
15.0.1	PROMOCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN VECINAL EN EL CALLAO	Acción	295	16	31	31	21	21	25	25	25	25	25	25	25
15.0.1.1	Gestión administrativa en la emisión de Resoluciones Gerenciales para el reconocimiento de las OSB, JV y otros.	Acción	55	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
15.0.1.2	Planeamiento, organización, desarrollo y promoción de actividades de apoyo social en las OSB, JV y otros.	Acción	140	10	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.0.1.3	Desarrollo y promoción de actividades de apoyo social.	Acción	85	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	9	9
15.0.1.4	Promoción de eventos corporativos	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.1.1	CONDUCCIÓN DE JUNTAS VECINALES Y OSB	Acción	690	95	95	95	45	45	45	45	45	45	45	45	45
15.1.1.1	Reconocimiento de JV y OSB (elaboración de expedientes y anteproyectos de Resolución)	Acción	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
15.1.1.2	Organización y desarrollo de actividades de las OSB y JV.	Acción	285	50	50	50	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15.1.1.3	Desarrollo de Actividades para Adultos Mayores.	Acción	165	25	25	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.2.1	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Acción	409	63	56	56	26	26	26	26	26	26	26	26	26
15.2.1.1	Elaboración del Plan de Desarrollo de Capacidades.	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.1.2	Desarrollo de Actividades a favor de las personas con discapacidad.	Acción	87	12	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15.2.1.3	Difusión de la Norma Técnica de Edificación U 190	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.2.1.4	Atención de casos sociales de personas con discapacidad.	Atención	560	50	50	50	40	50	50	40	50	50	50	50	50
15.2.1.5	Empadronamiento.	Acción	310	50	40	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20
15.2.1.6	Expedición de constancias.	Documento	105	20	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17.0	Gerencia General de Asentamientos Humanos	Documento	21,506	1,555	1,818	1,770	1,796	1,798	1,749	1,799	1,798	2,053	1,855	1,835	1,680
17.0.1	CONDUCIR LA GESTIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	Documento	8,760	830	700	700	770	770	670	770	770	770	770	770	670
17.0.1.1	Desarrollar la Gestión de los Asentamientos Humanos en el Callao.	Documento	8,000	600	650	650	700	700	600	700	700	700	700	700	600
17.0.1.2	Normar y orientar el ordenamiento de los AAHH.	Documento	760	30	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70
17.0.1.3	Desarrollo y promoción de actividades de apoyo social.	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17.0.2	PROMOVER ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	Informe	110	9	9	9	9	10	17	17	17	18	13	13	5
17.0.2.1	Taller de Formalización de la Propiedad.	Informe	16	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	3	1
17.0.2.2	Taller de Proceso de Reconocimiento de Junta Directiva.	Informe	11	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	
17.0.2.3	Taller de Sensibilización sobre Ubicación y Ocupación de Área del lote de acuerdo al plano.	Informe	11	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	
17.0.2.4	Taller de Capacitación sobre Desarrollo Comunitario.	Informe	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Codigo	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Fisica Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
17.0.2.5	Taller de Gestión en Posesiones Informales o Reconocidas.	Informe	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
17.0.2.6	Taller de Capacitación de Alternativas de Solución y Manejo de Conflictos.	Informe	13	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1
17.0.2.7	Taller de Integración Comunal.	Informe	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
17.0.2.8	Taller de Difusión de los servicios que presta la Municipalidad.	Informe	13	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	0
17.0.2.9	Taller de responsabilidad ciudadana.	Informe	12	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1
17.0.2.10	Taller de Inducción de Presupuesto Participativo.	Informe	12	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1
17.1.1	**GESTIÓN DE LA HABILITACIÓN URBANA EN AAHH.**	**Documento**	**1,727**	**123**	**145**	**147**	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**	**153**	**138**	**132**
17.1.1.1	Atención oportuna de los expedientes presentados por los posesionarios de AAHH, Centros Poblados Informales y Urb. Populares de la PCC.	Documento	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
17.1.1.2	Inspecciones Oculares.	Documento	200	0	20	20	20	20	20	20	20	20	25	10	5
17.1.1.3	Acciones para Sub-División o Independizacion de Terrenos.	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.1.1.4	Formulación de Perfiles de Proyectos de Inversión en Infraestructura y/o Equipamiento Urbano.	Documento	50	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
17.1.1.5	Formulación del Plan de Desarrollo de AA.HH.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17.1.1.6	Elaboración de Planos para atención de Expedientes.	Documento	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
17.1.1.7	Elaboración de Planos para formalización de la propiedad informal de Terreno privado y cambios de uso en la PCC.	Documento	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
17.2.1	**GESTION DE LA FORMALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD.**	**Documento**	**11,019**	**803**	**973**	**923**	**876**	**830**	**901**	**880**	**880**	**1,135**	**932**	**927**	**876**
17.2.1.1	Reconocimiento de Juntas Directivas de AAHH y posesionarios informales.	Documento	37	1	1	1	3	3	4	4	4	4	4	3	5
17.2.1.2	Atención oportuna de los expedientes presentados por los posesionarios de AAHH, Centros Poblados Informales y Urb. Populares de la PCC.	Documento	2,040	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
17.2.1.3	Otorgamiento de Constancias de Posesión en AAHH y Posesiones Informales de la PCC.	Documento	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
17.2.1.4	Participación como Veedores Municipales en Asambleas Poblacionales.	Documento	43	1	1	1	4	4	4	5	5	4	5	3	3
17.2.1.5	Reconocimiento de Agrupaciones Poblacionales como Asentamiento Humano de la PCC.	Documento	17	0	1	1	1	3	3	1	1	2	3	1	0
17.2.1.6	Formalización de la propiedad informal de posesiones de terrenos privados en la PCC (AAHH, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares).	Documento	1,635	30	200	150	100	100	150	100	100	355	150	150	100
17.2.1.7	Inspecciones Oculares.	Informe	372	10	20	100	10	10	20	30	30	40	50	40	12

14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22.0	Gerencia General de Programas Sociales	Ración	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
22.0	Unidad Orgánica	Ración	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
22.0.1	GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.0.1.1	Conducir la Gestión de los Programas Sociales	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.0.1.2	Gestionar las transferencias del Proceso de Descentralización.	Informe	40	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	8
22.0.2	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE COMEDOR DEL PUEBLO.	Ración	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
22.0.2.1	Distribución de Raciones a beneficiarios del Programa.	Beneficiario	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
22.0.2.2	Evaluación en Peso y Talla de niños beneficiarios.	Beneficiario	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22.0.2.3	Monitoreo y Supervisión de beneficiarios.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.1	Gerencia de Programa del Vaso de Leche.	Ración	17,314,740	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895
22.1.1	DESARROLLAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	Ración	17,314,740	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895
22.1.1.1	Distribución de raciones a beneficiarios del Programa.	Ración	17,314,740	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895	1,442,895
22.1.1.2	Empadronamiento de beneficiarios.	Beneficiario	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
22.1.1.3	Ejecución de Talleres de Capacitación.	Eventos	8	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0
22.1.1.4	Evaluación en Peso y Talla de niños beneficiarios.	Beneficiario	1,080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
22.1.1.5	Supervisión de Comités de Vaso de Leche.	Supervisión	3,744	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
22.2	Gerencia de Programas Transferidos	Beneficiario	32,824	32,824	32,824	32,824	32,824	32,824	32,824	32,824	32,824	32,824	32,824	32,824	32,824
22.2.1	DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y PROMOCIÓN DE DERECHOS SOCIALES.	Curso	52	6	4	6	4	4	4	4	4	6	4	0	0
22.2.1.1	Campañas de sensibilización en Educación, Nutrición, preservación y conservación del Medio Ambiente.	Campaña	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.2.1.2	Fomento de la empresa comunal para desarrollar la Seguridad Alimentaria.	Curso	40	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	0
22.2.1.3	Talleres para la Formulación de Proyectos - Desarrollo de Programas de Alimentación en su comunidad.	Curso	12	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
22.2.1.4	Gestión administrativa y financiera del Programa Integral de Nutrición.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.2.1.5	Gestión administrativa y financiera del Programa WAWA WASI.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.2.2	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PAN TBC.	Beneficiario	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220
22.2.2.1	Identificación, Selección y Evaluación de beneficiarios.	Beneficiario	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220
22.2.2.2	Programación y Adquisición de alimentos.	Tonelada	595	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
22.2.2.3	Distribución de alimentos a los Establecimientos de Salud.	Tonelada	595	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22.2.2.4	Monitoreo y Supervisión.	Supervisión	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22.2.3	**DESARROLLAR EL PROGRAMA DE COMEDORES.**	**Beneficiario**	**27,784**	**27,784**	**27,784**	**27,784**	**27,784**	**27,784**	**27,784**	**27,784**	**27,784**	**27,784**	**27,784**	**27,784**	**27,784**
22.2.3.1	Identificación, Selección, Evaluación y Actualización de Beneficiarios.	Beneficiario	27,784	27,784	27,784	27,784	27,784	27,784	27,784	27,784	27,784	27,784	27,784	27,784	27,784
22.2.3.2	Programación y Adquisición de productos alimenticios.	Tonelada	1,334	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
22.2.3.3	Distribución de alimentos a Comedores.	Tonelada	1,334	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
22.2.3.4	Monitoreo y Supervisión de Comedores.	Supervisión	9,024	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752
22.2.4	**DESARROLLAR EL PROGRAMA DE HOGARES Y ALBERGUES.**	**Ración**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**
22.2.4.1	Identificación, Selección, Evaluación y Actualización de Beneficiarios.	Ración	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
22.2.4.2	Programación y Adquisición de productos alimenticios.	Tonelada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.2.4.3	Distribución de alimentos a Hogares y Albergues.	Tonelada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.2.4.4	Monitoreo y Supervisión de Hogares y Albergues.	Supervisión	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.2.5	**DESARROLLAR EL PROGRAMA ADULTOS EN RIESGO (ACTAS DE COMPROMISO).**	**Beneficiario**	**657**	**657**	**657**	**657**	**657**	**657**	**657**	**657**	**657**	**657**	**657**	**657**	**657**
22.2.5.1	Identificación, Selección, Evaluación y Actualización de Beneficiarios.	Beneficiario	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657
22.2.5.2	Programación y Adquisición de productos alimenticios.	Tonelada	39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22.2.5.3	Distribución de alimentos a las instituciones de Adultos en Riesgo (Actas de Compromiso)	Tonelada	39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22.2.5.4	Monitoreo y supervisión.	Supervisión	1,152	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
22.2.6	**DESARROLLAR EL PROGRAMA ADULTOS EN RIESGO POR CONVENIOS (CONADES, BENEFICENCIA PUBLICA Y HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS).**	**Beneficiario**	**1,993**	**1,993**	**1,993**	**1,993**	**1,993**	**1,993**	**1,993**	**1,993**	**1,993**	**1,993**	**1,993**	**1,993**	**1,993**
22.2.6.1	Identificación, Selección, Evaluación y Actualizacion de Beneficiarios.	Beneficiario	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993	1,993
22.2.6.2	Programación y Adquisicion de productos alimenticios.	Tonelada	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.2.6.3	Distribución de alimentos a las instituciones de Adultos en Riesgo - Convenios	Tonelada	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.2.6.4	Monitoreo y supervisión.	Supervisión	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
22.2.7	**SUBSIDIO A COMEDORES.**	**Acción**	**1,452**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**
16.0	**Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales**	**Documento**	**341**	**29**	**28**	**28**	**29**	**28**	**28**	**29**	**28**	**28**	**29**	**28**	**29**
16.0	Unidad Orgánica	Documento	341	29	28	28	29	28	28	29	28	28	29	28	29
16.0.1	**PROGRAMAR Y CONDUCIR LOS SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES.**	**Documento**	**341**	**29**	**28**	**28**	**29**	**28**	**28**	**29**	**28**	**28**	**29**	**28**	**29**
16.0.1.1	Monitoreo de Convenios, Contratos, Subvenciones Sociales y Exoneraciones.	Documento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16.0.1.2	Elaboración de Directivas.	Documento	5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
16.0.1.3	Emisión de Resoluciones Gerenciales.	Documento	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
16.0.1.4	Otorgamiento de Permisos para Eventos y Espectáculos en el Callao	Documento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16.0.2	**REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y APOYO SOCIAL**	**Eventos**	**120**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
16.0.2.1	Programas de Acción Social - Campañas Cívicas.	Eventos	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
16.0.2.2	Desarrollo de actividades en beneficio del Adulto Mayor.	Eventos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16.0.3	**REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL DIVERSOS EN EL CALLAO**	**Acción**	**72**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
16.0.3.1	Operativos de control de eventos y espectáculos.	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16.0.3.2	Operativos de control de Inspecciones Sanitarias.	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16.0.3.3	Emisión de Notificaciones.	Documento	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
16.0.4	**APOYO A LA BENEFICENCIA EN APLICACIÓN A AL TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS.**	**Transferencia Financiera**	**12**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
16.0.4.1	Transferencia por apoyo a la Beneficencia en aplicación a la transferencia de funciones y competencias.	Transferencia Financiera	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16.0.5	**GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CEDIF).**	**Beneficiario**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
16.0.5.1	Brindar atención al Adulto Mayor.	Beneficiario	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
16.0.5.2	Brindar asistencia alimentaria al niño y adolescente.	Beneficiario	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
16.0.6	**Defensa de la Mujer, el Niño y el Adolescente - DEMUNA**	**Atención**	**3,570**	**180**	**300**	**300**	**320**	**300**	**300**	**320**	**350**	**320**	**320**	**300**	**250**
16.0.6	**ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA EN TEMAS DE FAMILIA.**	**Atención**	**3,570**	**180**	**300**	**300**	**320**	**300**	**300**	**320**	**350**	**320**	**320**	**300**	**250**
16.0.6.1	Orientación y consejería familiar (individual y grupal)	Atención	1,270	80	100	100	120	100	100	120	150	120	120	100	50
16.0.6.2	Orientación Legal	Atención	2,300	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
16.0.7	**ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA PCC.**	**Expediente**	**2,160**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
16.0.7.1	Atención de denuncias familiares (Poder Judicial, CM, Fiscalías, Comisarios y Asesoría legal)	Expediente	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
16.0.7.2	Realización de Audiencias de Conciliación	Expediente Recuento	1,960	150	120	181	180	170	180	179	150	150	150	180	170
16.0.7.3	Monitoreo del cumplimiento del Acta de Conciliación	Acción	2,000	140	140	180	180	180	180	180	180	180	180	140	140
16.0.8	**ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.**	**Eventos**	**168**	**11**	**16**	**17**	**17**	**16**	**17**	**17**	**12**	**12**	**11**	**11**	**11**
16.0.8.1	Talleres de prevención de problemas sociales	Eventos	150	10	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10
16.0.8.2	Desarrollo de actividades de la COMUDENA (Comité Municipal)	Acción	36	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	
16.0.8.3	Implementación del Centro de Atención Institucional frente a la violencia familiar - MIMDES	Eventos	18	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	

17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
16.1	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	Eventos	943	112	118	120	69	67	69	67	67	66	65	65	58
16.1.1	FOMENTAR LA LECTURA EN LA PCC.	Atención	29,960	2,600	2,600	2,600	1,670	3,300	2,600	2,100	3,000	2,500	2,300	2,490	2,200
16.1.1.1	Brindar fuentes de información en las Salas de Lectura de la Biblioteca "Teodoro Casana Robles".	Atención	23,960	2,100	2,100	2,100	1,170	2,800	2,100	1,600	2,500	2,000	1,800	1,990	1,700
16.1.1.2	Brindar servicio de internet gratuito a usuarios	Atención	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
16.1.2	IMPULSAR LA CULTURA Y EL ARTE EN LA PCC.	Eventos	468	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
16.1.2.1	Ejecutar Talleres Artísticos Culturales.	Eventos	324	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
16.1.2.2	Ejecutar Eventos Culturales (espectáculos, concursos, exposiciones, caravanas)	Eventos	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
16.1.3	PROMOVER EL TEATRO MUNICIPAL.	Eventos	154	7	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7
16.1.3.1	Realizar Espectáculos Teatrales	Eventos	50	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4
16.1.3.2	Realizar Espectáculos Musicales	Eventos	32	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
16.1.3.3	Realizar Conferencias, Exposiciones, etc.	Eventos	22	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
16.1.3.4	Realizar Talleres Teatrales	Eventos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16.1.4	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA PCC.	Eventos	75	10	8	8	8	7	7	5	5	5	4	4	4
16.1.4.1	Realizar eventos deportivos y recreativos	Eventos	75	10	8	8	8	7	7	5	5	5	4	4	4
16.1.5	PROMOVER EL TURISMO INTERNO.	Eventos	246	58	57	59	8	7	9	9	9	8	8	8	8
16.1.5.1	Desarrollo del Programa de Promoción Turística (circuitos, festivales, otros eventos).	Eventos	213	48	47	49	8	7	8	8	8	8	8	8	8
16.1.5.2	Difusión en el Centro de Información Turística	Atención	31,200	9,500	9,500	9,500	300	300	300	300	300	300	300	300	300
16.1.5.3	Programa de Capacitación Turística	Eventos	33	10	10	10	0	0	1	1	1	0	0	0	0
16.2	Gerencia de Registros Civiles	Documento	621	46	45	41	50	47	49	62	55	49	58	51	68
16.2.1	ATENCIÓN Y CERTIFICACIONES.	Documento	621	46	45	41	50	47	49	62	55	49	58	51	68
16.2.1.1	Emisión de Copias Certificadas de Partidas (Nacimiento, Matrimonios y Defunción).	Documento	24	2	2	2	3	2	1	2	1	2	2	2	3
16.2.1.2	Expedición de Constancias y Copias certificadas.	Documento	260	20	15	12	18	20	20	30	25	20	30	25	25
16.2.1.3	Dispensa para la publicación de Edicto Matrimonial.	Documento	56	4	5	5	4	4	5	6	4	4	5	4	5
16.2.1.4	Exhibición de Edictos matrimoniales de otras Municipalidades.	Documento	282	20	23	22	23	21	23	24	25	23	21	20	35
16.2.3	REALIZAR MATRIMONIOS.	Eventos	508	45	38	40	40	45	50	40	41	40	35	45	51
16.2.3.1	Realización de Matrimonios Civiles Comunitarios.	Eventos	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
16.2.3.2	Realización de Matrimonios Civiles.	Eventos	505	45	35	40	40	45	50	40	40	40	35	45	50
16.0	Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Intervención	111,720	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310
16.0.1	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.	Documento	8,060	705	705	705	705	705	705	705	705	605	605	605	605
16.0.1.1	Programar y conducir la gestión de seguridad ciudadana.	Documento	8,000	700	700	700	700	700	700	700	700	600	600	600	600
16.0.1.2	Emisión de Resoluciones Gerenciales de Multas Administrativas.	Documento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16.0.1.3	Emisión de certificados domiciliarios	Certificado	660	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
16.0.2	EJECUTAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO.	Intervención	111,600	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300
16.0.2.1	Intervenciones para mantener el orden, la seguridad y el bienestar social en la PCC.	Intervención	111,600	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300

12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
18.0.2.2	Capacitación en materia de Seguridad Ciudadana.	Beneficiario	270	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0
18.0.2.3	Servicio de Seguridad y Vigilancia - PNP y Serenazgo.	Servicio de Vigilancia	2,100	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200
18.0.3	**PROGRAMA TEMPORAL VECINO VIGILANTE - GUARDIA CHALACA.**	**Servicio de Vigilancia**	**2,400**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18.0.3.1	Efectuar el Servicio Temporal Vecino Vigilante - Guardia Chalaca.	Servicio de Vigilancia	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
18.0.4	**PROGRAMA DE VIGILANCIA ZONAL ESPECIAL.**	**Intervención**	**120**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
18.0.4.1	Intervenciones en zonas de gran concurrencia con grupos de vigilancia preventiva especial	Intervención	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.0.5	**CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES.**	**Inspección**	**4,500**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
18.0.5.1	Inspección de control a locales comerciales y avisos temporales.	Inspección	4,500	350	350	350	350	350	350	400	400	400	400	400	400
18.0.5.2	Ejecutar operativos ordinarios	Intervención	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
18.0.5.3	Emisión de Autorizaciones de avisos temporales	Certificado	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
18.0.5.4	Ejecutar operativos especiales conjuntos: Policía Nacional, Fiscalía de prevención del Delito y otras Gerencias de la MPC	Intervención	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18.0.6	**DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL.**	**Beneficiario**	**120**	**20**	**0**	**20**	**0**	**20**	**0**	**20**	**0**	**20**	**0**	**20**	**0**
18.0.6.1	Capacitación a la población e instituciones educativas en temas de prevención: drogadicción, violencia familiar, alcoholismo y prevención de desastres.	Beneficiario	120	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
18.0.7	**DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA CIVIL.**	**Inspección**	**1,200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18.0.7.1	Inspecciones Técnicas de Seguridad a establecimiento en general.	Inspección	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.0.7.2	Emisión de Certificados de Seguridad.	Certificado	1,080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
14.0	**Gerencia General de Protección del Medio Ambiente**	**Acción**	**1,852**	**155**	**154**	**154**	**155**	**154**	**154**	**155**	**154**	**154**	**155**	**154**	**154**
14.0	**Unidad Orgánica**	**Documento**	**435**	**36**	**36**	**37**	**36**	**36**	**37**	**36**	**36**	**36**	**37**	**36**	**36**
14.0.1	**DESARROLLAR LA GESTIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PCC.**	**Documento**	**435**	**36**	**36**	**37**	**36**	**36**	**37**	**36**	**36**	**36**	**37**	**36**	**36**
14.0.1.1	Programación, evaluación y supervisión de las actividades de las Gerencias a su cargo.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.0.1.2	Absolución de Recursos Impugnatorios de reconsideración, reclamación y apelación.	Documento	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
14.0.1.3	Autorización para el Transporte de Residuos Comunes.	Documento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
14.0.1.4	Monitoreo y supervisión de convenios en temas de Protección del Medio Ambiente.	Documento	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
14.1	**Gerencia de Control Ambiental**	**Acción**	**1,852**	**155**	**154**	**154**	**155**	**154**	**154**	**155**	**154**	**154**	**155**	**154**	**154**
14.1.1	GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PCC.	Acción	1,512	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126

19

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida II Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
14.1.1.1	Realizar acciones de coordinaciones e integración del Sistema de Gestión Ambiental Local (CAM y Grupos Técnicos Locales).	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14.1.1.2	Realizar acciones de Gestión Ambiental (reuniones).	Acción	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
14.1.1.3	Acciones de control y fiscalización (denuncias, quejas, inspecciones inopinadas y notificaciones).	Acción	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14.1.1.4	Operativos de control ambiental.	Acción	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
14.1.1.5	Emisión de Certificados de Conformidad y Renovación de CCA.	Documento	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
14.1.1.6	Emisión de Constancias de no estar afecto a la presentación de un estudio ambiental.	Documento	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
14.1.2	**EFECTUAR LA PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.**	**Acción**	**340**	**29**	**28**	**28**	**29**	**28**	**28**	**29**	**28**	**28**	**29**	**28**	**28**
14.1.2.1	Fomentar la Educación Ambiental.	Acción	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14.1.2.2	Promover el Transporte No Motorizado - Convenio "Humanizando el Trasporte de Lima y Callao".	Acción	40	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3
14.1.2.3	Programa de Formalización de Segregadores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos.	Acción	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
14.1.2.4	Elaboración de Estudios de Preinversión.	Estudio	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14.1.3	**MONITOREO, SUPERVISIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA.**	**Supervisión**	**840**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
14.1.3.1	Supervisión del servicio de limpieza pública (recolección domiciliaria, barrido).	Supervisión	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
14.1.3.2	Supervisión de la disposición final de residuos sólidos.	Supervisión	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
14.1.3.3	Capacitación a los inspectores municipales para la supervisión de la limpieza pública.	Eventos	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24.0	**ESLIMP - PETRAMAS**	**Tonelada**	**324,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**
24.0.1	**SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA PRESTADOS POR TERCEROS.**	**Tonelada**	**324,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**	**27,000**
24.0.1.1	Recolección y traslado de residuos sólidos domiciliarios y puntos críticos.	Tonelada	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
24.0.1.2	Recolección y traslado del desmonte; y recolección y traslado al relleno de desmonte.	Tonelada	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
24.0.1.3	Servicio de barrido (calles, avenidas, jirones).	Km.	504,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
24.0.1.4	Servicio de barrido (parques y plazas).	M2	54,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
24.0.1.5	Disposición Final de Residuos Sólidos.	Tonelada	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
24.0.1.6	Educación y sensibilización de la población del Cercado del Callao en tema de Limpieza Pública.		0												
	PROYECTO RESSOC.	Eventos	7	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.6	**DIFUSIÓN, PARTICIPACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN VECINAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.**	**Eventos**	**7**	**2**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.6.1	Campaña de Sensibilización y participación de vecinos	Eventos	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida II Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
14.1.6.2	Campaña de Sensibilización y participación en Centros Educativos.	Eventos	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.6.3	Difusión/Visibilidad del Programa RESSOC en las Municipalidades del Callao, Ventanilla, Carmen de la Legua, La Punta, La Perla y Bellavista. * sujeto a terceros	Eventos	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.6.4	Estudios y Publicaciones.	Documento	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
14.1.6.5	Programa de Formación y Emprendurismo Social.		0												
14.1.6.6	Programa de Capacitación Ocupacional.		0												
14.1.6.7	Asistencia tecnica participantes seleccionados		0												
14.1.7	**MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES EFECTUADAS EN EL PROYECTO RESSOC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.**	**Supervisión**	**18**	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
14.1.7.1	Monitoreo de las acciones de Construcción, Difusión ,Participación, Sensibilización, y Capacitación del Marco del Proyecto RESSOC.	Supervisión	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
14.1.7.2	Monitoreo de las acciones realizadas para elaboracion de estudios de inversión (Planta de Composaje y planta Ecológica de RRSS).	Supervisión	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
14.1.7.3	Monitoreo de las acciones de difusión, participación, Sensibilización y Capacitación realizadas.	Supervisión	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
14.2	**Gerencia de Parques, Jardines y Talleres**	**M2**	**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	1,600,000
14.2.1	**MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO.**	**M2**	**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	1,600,000
14.2.1.1	Servicio de Jardineria.	M2	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	1,600,000
14.2.1.2	Servicio de Corte de Césped.	M2	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	1,600,000
14.2.1.3	Servicio de Viveros.	Plantas	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
14.2.1.4	Servicio de poda de Árboles	Unidad	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
14.2.1.5	Servicio de Riego.	M3	2,538,648	211,554	211,554	211,554	211,554	211,554	211,554	211,554	211,554	211,554	211,554	211,554	211,554
14.2.1.6	Servicio de Maquinaria Pesada.	M3	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
14.2.2	**MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE LA GGPMA**	**Acción**	**720**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
14.2.2.1	Servicio de Mantenimiento Vehicular y Equipo Agricola	Acción	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
19.0	**Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización**	**Licencia**	**1,913**	**110**	**110**	**162**	**110**	**110**	**299**	**214**	**214**	**215**	**110**	**110**	**149**
19.0	**Unidad Orgánica**	**Documento**	**3,091**	**245**	**245**	**414**	**245**	**245**	**274**	**245**	**245**	**433**	**150**	**150**	**200**
19.0.1	**CONDUCIR LA GESTIÓN DEL D.E.L. Y COMERCIALIZACIÓN**	**Documento**	**3,091**	**245**	**245**	**414**	**245**	**245**	**274**	**245**	**245**	**433**	**150**	**150**	**200**
19.0.1.1	Desarrollar la Gestión del Desarrollo Económico Local y Comercialización.	Documento	3,091	245	245	414	245	245	274	245	245	433	150	150	200
19.0.1.2	Resolver expedientes administrativos - Recursos de reconsideración	Expediente	700	66	66	39	67	67	39	67	67	43	67	67	39
19.0.1.3	Validación de Multas Administrativas.	Acción	1,956	60	60	58	75	75	936	230	230	232	200	200	200
19.0.1.4	Emisión de Resoluciones.	Resolución	454	66	66	98	30	30	46	20	20	30	20	20	16
19.1	**Gerencia de Licencias y Autorizaciones**	**Licencia**	**1,913**	**110**	**110**	**162**	**110**	**110**	**299**	**214**	**214**	**215**	**110**	**110**	**149**
19.1.1	**OTORGAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES EN EL CERCADO DEL CALLAO.**	**Licencia**	**1,913**	**110**	**110**	**162**	**110**	**110**	**299**	**214**	**214**	**215**	**110**	**110**	**149**

21 21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Codigo	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Fisica Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
19.1.1.1	Otorgar licencias de funcionamiento municipal.	Licencia	1,913	110	110	162	110	110	289	214	214	215	110	110	149
19.1.1.2	Autorización de Anuncios Publicitarios.	Resolución	911	58	58	60	60	60	107	100	100	151	50	50	57
19.1.1.3	Otorgar Constancias y copias certificadas.	Documento	134	6	6	6	13	13	12	15	15	15	11	11	11
19.1.2	**REALIZAR FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS.**	**Documento**	**4,280**	**100**	**100**	**75**	**300**	**300**	**493**	**300**	**300**	**462**	**600**	**600**	**650**
19.1.2.1	Desarrollar acciones de Fiscalización.	Acción	3,206	100	100	131	580	580	500	100	100	195	250	250	220
19.1.2.2	Procedimientos de Clausura.	Acta	586	32	32	34	16	5	5	100	100	76	60	60	60
19.1.2.3	Procesamiento, emisión y distribución de notificaciones.	Documento	4,280	100	100	75	300	300	493	300	300	462	600	600	650
19.1.2.4	Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil para otorgamiento de Licencias.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2	**Gerencia de Regulación del Comercio**	**Acción**	**1,509**	**112**	**103**	**109**	**156**	**156**	**168**	**131**	**131**	**82**	**131**	**131**	**76**
19.2.1	**GESTIONAR LA REGULACIÓN DEL COMERCIO EN EL CERCADO DEL CALLAO.**	**Acción**	**1,425**	**102**	**92**	**99**	**140**	**140**	**173**	**130**	**130**	**81**	**130**	**130**	**76**
19.2.1.1	Control de comercialización de alimentos.	Acción	1,004	72	72	72	100	100	84	100	100	54	100	100	50
19.2.1.2	Control del comercio ambulatorio.	Acción	421	30	20	27	40	40	89	30	30	27	30	30	26
19.2.1.3	Emisión de autorizaciones para el comercio ambulatorio.	Autorización	1,533	126	127	73	100	100	103	100	100	152	100	100	152
19.2.1.4	Capacitación a Manipuladores de Alimentos.	Beneficiario	4,033	660	660	670	400	400	310	200	200	130	100	100	203
19.2.2	**ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL.**	**Acción**	**84**	**11**	**11**	**10**	**16**	**16**	**15**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
19.2.2.1	Mercado Conductiva en Mercado Municipal	Acción	74	10	10	9	15	15	15	0	0	0	0	0	0
19.2.2.2	Mantenimiento y control del Mercado de flores.	Acción	10	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
19.3	**Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local**	**Beneficiario**	**3,380**	**440**	**440**	**450**	**266**	**266**	**279**	**220**	**220**	**146**	**225**	**225**	**203**
19.3.1	**PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO.**	**Beneficiario**	**3,380**	**440**	**440**	**450**	**266**	**266**	**279**	**220**	**220**	**146**	**225**	**225**	**203**
19.3.1.1	Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local.	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.3.1.2	Asistencia técnica y capacitación para micropempresarios.	Beneficiario	3,056	440	440	450	250	250	263	200	200	130	150	150	135
19.3.1.3	Desarrollar el programa de asociación, formalización y promoción empresarial.	Beneficiario	142	0	0	0	16	16	16	20	20	16	15	15	8
19.3.1.4	Elaboración del Mapa Empresarial	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.3.1.5	Coordinación Intersectorial.	Acciones	15	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.3.1.6	Programa de jovenes escolares emprendedores.	Beneficiario	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	30
19.3.1.7	Realización de Ferias de exposición y ventas para microempresarios de la Comunidad.	Eventos	6	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1
19.3.1.8	Atenciones en modulos para formalización de las Pymes.	Atenciones	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21.0	**Gerencia General de Transporte Urbano**	**Documento**	**148,106**	**11,490**	**11,093**	**13,544**	**12,889**	**21,136**	**15,379**	**10,469**	**11,231**	**10,807**	**10,141**	**8,328**	**9,937**
21.0	**Unidad Orgánica**	**Documento**	**5,424**	**432**	**435**	**489**	**463**	**485**	**403**	**423**	**433**	**486**	**493**	**462**	
21.0.1	**CONDUCIR LA ADMINISTRACION, GESTION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, TRANSITO Y EJECUCION**	**Documento**	**5,424**	**432**	**435**	**489**	**463**	**485**	**403**	**423**	**433**	**486**	**493**	**462**	
21.0.1.1	Desarrollar la gestión administrativa del tránsito y transporte.	Documento	5,385	428	435	460	461	480	401	418	430	482	490	450	

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida II Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21.0.1.2	Elaboración de Proyectos Normativos de reglamentación de los servicios en materia de tránsito y transporte.	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
21.0.1.3	Regulación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros (Autorización y Renovación para la prestación de los servicios de transporte).	Documento	27	4	0	6	0	5	0	5	0	4	0	2	1
21.0.1.4	Elaboración de documentos sobre alcances y evaluaciones a Contratos y Convenios en materia de tránsito y transporte.	Documento	10	0	0	2	2	0	1	0	2	0	2	0	1
21.0	**Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo**	**Documento**	**52,270**	**4,356**	**4,352**	**4,360**	**4,354**	**4,358**	**4,354**	**4,354**	**4,358**	**4,356**	**4,358**	**4,356**	**4354**
21.0.2	**ADMINISTRACION, REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE**	**Documento**	**1,870**	**156**	**152**	**160**	**154**	**158**	**154**	**154**	**158**	**156**	**158**	**156**	**154**
21.0.2.1	Desarrollar la gestión administrativa del transporte.	Documento	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
21.0.2.2	Elaboración de informes técnicos para autorización, renovación y modificación de rutas del servicio de transporte público en sus diversas modalidades.	Documento	57	5	0	10	2	7	4	2	0	4	6	5	4
21.0.2.3	Elaboración de informes de evaluación de Rutas Urbanas e Interurbanas, concesionadas, convenios vigentes en materia de transporte.	Documento	13	1	2	0	2	1	0	2	0	2	2	1	0
21.0.3	**ADMINISTRACION DE LOS REGISTROS VINCULADOS A LA ACCESIBILIDAD Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE - DATA TOOLS**	**Documento**	**22,200**	**1,850**	**1,850**	**1,850**	**1,850**	**1,850**	**1,850**	**1,850**	**1,850**	**1,850**	**1,850**	**1,850**	**1850**
21.03.1	Elaboración de informes para inscripción, autorización y renovación para la accesibilidad a la prestación del servicio de transporte público y de carga.	Documento	348	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
21.03.2	Realizar la verificación de datos de inspección técnica vehicular para la prestación del servicio de transporte.	Documento	4,476	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373
21.03.3	Emisión de Tarjeta Unica de Circulación para la prestación de los servicios de transporte regular y especial	Documento	4,476	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373
21.03.4	Registro de inclusión, sustitución y baja de vehículos.	Documento	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
21.03.5	Emisión de carnets que acreditan haber aprobado el curso de educación y seguridad vial.	Documento	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
21.03.6	Expedición de licencias de conducir en vehículo menor.	Documento	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
21.0.4	**FISCALIZAR Y CONTROLAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA**	**Documento**	**28,200**	**2,350**	**2,350**	**2,350**	**2,350**	**2,350**	**2,350**	**2,350**	**2,350**	**2,350**	**2,350**	**2,350**	**2350**
21.0.4.1	Operativos de control y fiscalización	Acción	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
21.0.4.2	Emisión de sanciones mediante actas de control y papeletas municipales	Documento	28,200	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida II Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21.1	Gerencia de Transporte y Transito	Acción	47,357	3,947	3,944	3,947	3,946	3,947	3,947	3,946	3,947	3,946	3,947	3,946	3,947
21.1.1	GESTIÓN OPERATIVA	Acción	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21.1.1.1	Elaboración de documentación relacionada al tránsito.	Documento	9,474	789	790	789	790	789	790	789	790	789	790	789	790
21.1.1.2	Atención al público sobre expedientes de reclamos.	Expediente	23,280	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
21.1.1.3	Devolución de Licencias de conducir retenidas por los efectivos policiales.	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21.1.1.4	Prescripción con resolución.	Resolución	4,704	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392
21.1.1.5	Evaluación de Convenios.	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21.1.2	FISCALIZACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO - CONCESIONARIOS	Acción	365	31	28	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31
21.1.2.1	Supervisión y evaluación del servicio de multas electrónicas y depósito municipal.	Acción	365	31	28	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31
21.1.3	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE COBRANZA	Resolución	110,400	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
21.1.3.1	Emisión de Resoluciones de sanción.	Resolución	110,400	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
21.1.3.2	Recursos Impugnatorios.	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.1.4	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.1.4.1	Mejora del software de gravámenes de infracciones al tránsito y Transporte.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.1.5	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA RED DE SEMAFOROS	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21.1.5.1	Evaluación del Estado de funcionamiento de la Red de Semáforos.	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21.1.6	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSITO - CTC	Unidad	103	5	5	30	23	5	5	5	5	5	5	5	5
21.1.6.1	Modernización de la red semafórica de la Provincia del Callao.	Unidad	43	0	0	25	18	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.6.2	Instalación y reposición de señalización vertical - CTC.	Unidad	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21.1.6.3	Instalación de controladores electrónicos de tránsito - CTC.	Unidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.1.6.4	Mantenimiento de instalaciones semafóricas - CTC.	Accion	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
21.1.6.5	Elaboración de informes sobre impacto vial.	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21.1.7	PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CONCIENTIZACIÓN EN TEMA DE TRANSITO - CTC - PNP - MPC	Acción	46,920	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910
21.1.7.1	Programa Educativo de reglas de tránsito.	Acción	25,920	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
21.1.7.2	Programa Educativo sobre seguridad vial.	Acción	21,000	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
21.1.8	MEJORAMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS - SILASA	Informe	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21.1.8.1	Supervisión de la concesión respecto a su cocumentación.	Informe	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21.1.9	EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE INTERFERENCIA VIAL	Autorización	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
21.1.9.1	Autorización de interferir temporalmente el tránsito vehicular.	Autorización	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21.1.9.2	Autorización temporal para utilizar vía para eventos culturales.	Autorización	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
21.1.9.3	Autorización para uso de vía con fines diversos (estacionamiento).	Autorización	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
21.1.10	**ADMINISTRAR EL DEPÓSITO OFICIAL DE VEHICULOS**	**Documento**	**100,200**	**8,350**	**8,350**	**8,350**	**8,350**	**8,350**	**8,350**	**8,350**	**8,350**	**8,350**	**8,350**	**8,350**	**8,350**
21.1.10.1	Otorgamiento de libertas de vehículos.	Documento	19,200	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
21.1.10.2	Remoción de vehículos por infringir el Reglamento de Tránsito y Transporte.	Documento	6,600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
21.1.10.3	Internamiento de vehículos por infringir el Reglamento de Tránsito y Transporte.	Documento	74,400	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
21.2	**Gerencia de Ejecución Coactiva de Transporte**	**Documento**	**50,412**	**6,702**	**6,311**	**8,695**	**8,072**	**10,293**	**10,622**	**6,103**	**6,851**	**5,575**	**5,701**	**3,920**	**5,570**
21.2.1	**DESARROLLAR LA EJECUCIÓN COACTIVA DEL TRANSPORTE**	**Documento**	**40,746**	**3,617**	**3,638**	**4,594**	**3,136**	**11,745**	**4,835**	**1,570**	**1,354**	**1,260**	**1,520**	**1,460**	**1,997**
21.2.1.1	Programar y dirigir la ejecución coactiva del transporte.	Documento	1,862	70	154	160	170	210	167	70	154	160	170	210	167
21.2.1.2	Emisión de Gravámenes.	Documento	38,884	3,547	3,484	4,434	2,966	11,535	4,718	1,500	1,200	1,100	1,350	1,250	1,800
21.2.2	**DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO COACTIVO**	**Documento**	**49,668**	**3,085**	**2,673**	**4,101**	**4,936**	**4,548**	**5,737**	**4,530**	**5,497**	**4,315**	**4,181**	**2,480**	**3,803**
21.2.2.1	Notificaciones para inicios del procedimiento coactivo.	Documento	4,751	89	165	160	470	894	1,109	320	320	320	320	320	146
21.2.2.2	Resoluciones de Expedientes de ejecución coactiva	Resolución	310	30	25	20	30	25	25	30	25	20	30	25	25
21.2.2.3	Entrega de notificaciones de cobranza de papeletas.	Documento	11,285	762	101	1,086	992	776	1,064	1,570	2,019	998	380	583	569
21.2.2.4	Medidas Cautelares.	Documento	3,289	28	156	330	417	78	994	90	692	230	97	65	50
21.2.2.5	Registro y descargo de Centrales de Riesgo.	Documento	25,490	1,696	2,001	1,922	2,737	2,241	2,194	2,345	2,189	2,197	2,850	1,030	1,912
21.2.2.6	Comunicación de Inscripción de Capturas PNP.	Documento	848	70	10	17	11	90	2	60	69	163	171	153	0
21.2.2.7	Levantamiento de medidas cautelares.	Documento	4,035	280	238	508	309	476	294	115	188	399	358	330	503
21.2.3	**REALIZAR ACCIONES COERCITIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES.**	**Unidad**	**210**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**45**	**15**	**15**	**15**	**15**
21.2.3.1	Ejecución de Operativos para captura vehicular.	Unidad	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
21.2.3.2	Internamiento de Vehículos al DMV.	Internamiento	200	15	20	18	20	15	20	20	15	15	20	15	10
21.2.3.3	Operativos por GEC (Diligencias de secuestro conservativos).	Acción	217	0	49	20	13	8	10	43	22	20	16	17	0
21.2.3.4	Realización de ejecuciones forzadas.	Documento	340	20	30	30	30	25	30	35	30	25	30	35	20
21.2.3.5	Adjudicación de Vehículos por remate público.	Unidad	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
20.0	**Gerencia General de Desarrollo Urbano**	**Resolución**	**600**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
20.0	**Unidad Orgánica**	**Resolución**	**600**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
20.0.1	**CONDUCIR LA GESTIÓN DE DESARROLLO URBANO**	**Resolución**	**600**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
20.0.1.1	Presentación de Proyectos de Normas Gerenciales.	Norma	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	
20.0.1.2	Emisión de Resoluciones Gerenciales (Habilitaciones Urbanas, Recepción de Obras, Independización de lotes, Subdivisión de lotes, y otros.	Resolución	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	

25

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida II Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20.0.1.3	Emisión de Resoluciones Gerenciales por Multas Administrativas.	Resolución	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
20.1	**Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro**	**Expediente**	**288**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
20.1.1	**GESTIONAR EL PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO**	**Expediente**	**288**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
20.1.1.1	Atención de Solicitudes para Emisión de Certificaciones Urbanas.	Certificado	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
20.1.1.2	Atención de Solicitudes para Visación de Planos, Memorias Descriptivas, Copias Certificadas de documentos y Planos.	Expediente	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
20.1.1.3	Atención de Solicitudes para Habilitaciones Urbanas, Proyectos, Recepción de obras, Subdivisiones entre otros.	Expediente	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
20.1.1.4	Elaboración de Estudios Urbanos.	Estudio	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
20.1.1.5	Opinión Técnica para Concesiones Mineras.	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20.1.2	**ACTUALIZACIÓN DE LA BASE CATASTRAL**	**Unidad Catastrada**	**45,325**	**4,000**	**5,911**	**2,846**	**2,832**	**4,032**	**4,032**	**4,032**	**2,832**	**2,832**	**4,032**	**4,032**	**3,632**
20.1.2.1	Actualización Catastral por atención de expedientes por TUPA.	Unidad Catastrada	384	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
20.1.2.2	Mantenimiento Catastral por el Proceso Permanente de Actualización	Unidad Catastrada	44,941	4848	5879	2814	2800	4000	4000	4000	2800	2800	4000	4000	3600
20.1.2.3	Levantamiento del Componente Catastral Urbano.	Mobiliario Catastrado	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.1.2.4	Atención de Información de Otras Áreas de la Corporación u Otras Instituciones.	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20.2	**Gerencia de Obras**	**Autorización**	**636**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**
20.2.1	**GESTIONAR EL ORDENAMIENTO URBANO**	**Autorización**	**636**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**
20.2.1.1	Otorgar Licencias para Edificaciones.	Licencia	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
20.2.1.2	Otorgar Autorizaciones en Vía Pública.	Autorización	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
20.2.1.3	Brindar Autorizaciones para Publicidad en espacios públicos.	Autorización	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20.2.1.4	Otorgar Certificaciones (parámetros, numeración, compatibilidad de uso y conformidad de obra).	Certificado	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.2.2	**CONTROL URBANO**	**Supervisión**	**960**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
20.2.2.1	Efectuar el Control Urbano de Obras Autorizadas (Obras Públicas, Obras Privadas y Obras que se ejecutan en Áreas de Dominio Público).	Supervisión	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
20.2.2.2	Elaboración de Proyectos de Resolución de Multas Administrativas (Visación).	Acción	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20.3	**Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad**	**M2**	**300,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**
20.3.1	**SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS**	**M2**	**300,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**
20.3.1.1	Mantenimiento de la Señalización Vial.	M2	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
20.3.1.2	Reparación de Veredas.	M3	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20.3.1.3	Mantenimiento de Pistas.	M3	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20.3.1.4	Mantenimiento de Sardineles.	M3	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.3.1.6	Construcción de Mecanismos Resolutores de Velocidad (Rompe Muelles).	Unidad	30	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Consolidado III Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao 2012

Código	Unidad Orgánica	Unidad de Medida III Modif.	Meta Física Modificada	PROGRAMADO											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20.3.2	**MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA**	**Unidad**	**126,240**	**10,520**	**10,520**	**10,520**	**10,520**	**10,520**	**10,520**	**10,520**	**10,520**	**10,520**	**10,520**	**10,520**	**10,520**
20.3.2.1	Mantenimiento de Luminarias Ornamentales.	Unidad	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
20.3.2.2	Instalación y reposición de Paneles Informativos.	Unidad	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20.3.2.3	Pintado de Postes, Árboles y Testigos.	Unidad	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
20.3.2.4	Conservación y mantenimiento de Inmuebles Municipales.	Inmueble	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
25.0	**Gerencia General de Salud**	**Informe**	**12**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**
25.0.1	**CONDUCIR LA GESTION DE SALUD**	Informe	12	0	0	0	2	1	1	1	2	1	1	1	2
25.0.1.1	Remisión de la Propuesta del Plan Municipal de Salud.	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
25.0.1.2	Dirección, Coordinación, Implementación y Supervisión del Plan Municipal de Salud.	Informe	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
25.0.1.3	Promoción, Coordinación, Dirección, Supervisión y Evaluación de acciones de prevención y atención de salud.	Informe	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.0.1.4	Planeamiento, organización, desarrollo y promoción de actividades del Programa Articulado Nutricional.	Atenciones	400	0	0	0	0	0	0	67	66	67	67	66	67
25.0.1.5	Implementación del Programa Preventivo Promocional de Lucha contra el VIH/TBC.	Acción	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
16.3	**Gerencia de Sanidad**	**Atención**	**100,300**	**7,800**	**8,000**	**8,500**	**8,500**	**8,300**	**9,000**	**7,000**	**9,200**	**9,000**	**9,200**	**8,000**	**6,800**
16.3.1	**PROGRAMAR, CONDUCIR LOS SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO.**	**Documento**	**30,000**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**
16.3.1.1	Elaboración del Plan Municipal de Salud.	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16.3.1.2	Evaluación del Plan Municipal de Salud.	Informe	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
16.3.1.3	Expedición de Carne Sanitario, Certificado de Salud, entre otros.	Documento	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
16.3.2	**ATENCION DE SERVICIOS BASICOS DE SALUD**	**Atención**	**100,300**	**7,800**	**8,000**	**8,500**	**8,500**	**8,300**	**9,000**	**7,000**	**9,200**	**9,000**	**9,200**	**8,000**	**6,800**
16.3.2.1	Atención medica ambulatoria (Centro Medico)	Atención	8,000	600	700	600	700	600	700	700	700	700	700	700	600
16.3.2.2	Atención Medico de Cabecera.	Atención	8,000	600	700	600	700	600	700	700	700	700	700	700	600
16.3.2.3	Atención en el Bus Medico Municipal.	Atención	4,000	300	300	400	300	300	400	300	400	300	400	300	300
16.3.2.4	Programa de Urgencias Medica (Programa Medico de Cabecera).	Atención	4,000	300	300	400	300	300	400	300	400	300	400	300	300
16.3.2.5	Atención del Programa Municipal de Hospitales Chalaco.	Atención	76,300	6,000	6,000	6,500	6,500	6,500	6,800	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	5,000
16.3.3	**EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS SANITARIAS.**	**M2**	**990**	**82**	**83**	**82**	**83**	**82**	**83**	**82**	**83**	**82**	**83**	**82**	**83**
16.3.3.1	Inspeccion Sanitaria	Inspección	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
16.3.3.2	Saneamiento Ambiental.	M2	990	82	83	82	83	82	83	82	83	82	83	82	83
16.3.3.3	Manipulación de Alimentos.	Eventos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16.3.3.4	Programa de Educación Sanitaria	Eventos	60	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4
16.3.4	**CONVENIO CLINICA MUNICIPAL DE MASCOTAS**	**Registro**	**1,200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
16.3.4.1	Registro de canes.	Registro	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16.3.4.2	Elaboración de Proyecto "Tenencia Responsable de Mascotas".	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0