



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
ALCALDÍA

Resolución de Alcaldía N° 706 -2013-MPC-AL

Callao, 08 AGO. 2013

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

**VISTO**, el Memorando N° 961-2013-MPC/GGPPR, de fecha 22 de julio del 2013, de la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, mediante el cual presenta la I Reformulación del Plan Operativo Institucional, que incluye la Modificación de Metas Físicas, así como la incorporación y anulación de Actividades; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, es función de la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, promover y conducir el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Institucional y monitorear el Plan de Desarrollo Municipal concertado, de conformidad con lo establecido en el artículo 41° del Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.);

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 71.2 del artículo 71° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, como consecuencia del seguimiento de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2013, efectuado por las diferentes Unidades Orgánicas, resulta necesario realizar la reformulación del referido Plan;

Que, el ítem 5.1 del numeral 5 de la Directiva N° 07-2012-MPC "Directiva para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao", aprobada por Resolución de Alcaldía N° 1092-2012-MPC-AL de fecha 19 de noviembre del 2012, norma el procedimiento para efectuar la Reformulación o inclusión de actividades, metas e indicadores en el Plan Operativo Institucional;

Que, la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización evaluó las solicitudes presentadas por las unidades orgánicas, determinando que existen fundamentos para la aprobación de la I Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013;

Estando a lo expuesto, con la visación de la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia General de Asesoría Jurídica y Condilación y Gerencia Municipal, en uso de las facultades conferidas al Alcalde por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1.-** Aprobar la I Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013 de la Municipalidad Provincial del Callao, conforme al anexo que se acompaña y que forma parte integrante de la presente Resolución.



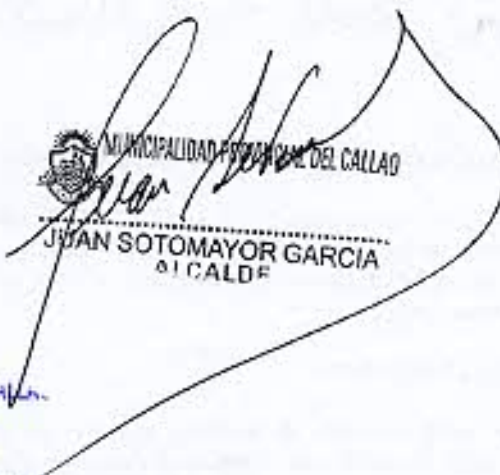
**ARTICULO 2.-** Encargar a la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, las acciones inherentes al proceso de planeamiento respecto a la reformulación aprobada.

**ARTICULO 3.-** Encargar a las Gerencia Generales y Gerencias el cabal cumplimiento de la presente resolución.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
  
GEORGE COLLANTES FERNANDEZ  
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
  
JUAN SOTOMAYOR GARCIA  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
SECRETARIA GENERAL

CERTIFICA:

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

Callao, 08 AGO 2013

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
SECRETARIA GENERAL (O.C.M.A.)  
  
ALEXANDER DIAZ PINEDO  
Ejecutor de Constitución y Apoy

CONSOLIDADO I REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO - 2013

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA		UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS					
				Apertura	Modificada	Apertura	Modificada						
Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar físicamente las actividades económicas y sociales.	APNOP	Meta N° 101018: Mantenimiento de Infraestructura Construida.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	M2	M2	240,000	240,000	12	12			
			Meta N° 138912: Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera	Transferencia Financiera	12	12					
			Meta N° 138127: Programa de Optimización de los Servicios Públicos.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración		Transferencia Financiera	Transferencia Financiera	12	12				
			Meta N° 101513: Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (Pl. Urbanas, Zonificación, Casajhu, Ornato).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano.		Resolución	Resolución	600	600			600	600
			Meta N° 100159: Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos		Documento	Documento	21,483	21,483			21,483	21,483
			Meta N° 100784: Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano		Documento	Documento	158,394	158,394			432,543	432,543
			Meta N° 101066: Patrullaje Municipal por Sector - Seguridad.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana		Intervención	Intervención	120,352	120,352			11	11
			Meta N° 158301: Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.								7	7
			Meta N° 170160: Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana								5	15
			Meta N° 101500: Fomentar al Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.								1,800	1,800
Impulsar el desarrollo de actividades económicas, fortaleciendo las ramas de comercio, turismo e industria.	APNOP	Meta N° 101267: Promoción Turística.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	Eventos	Eventos	240	240			240	240		
		Meta N° 100576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Documento	Documento	1,613	1,613			1,625	1,625		
		Meta N° 101109: Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Consejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción	Acción	94,288	94,288			94,550	94,550		
Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Acciones Centrales	Meta N° 100886: Gestionar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Documento	Documento	16,566	16,566			17,172	17,172		



CONSOLIDADO I REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO - 2013



OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGÁNICA		UNIDAD DE MEDIDA		METAS FÍSICAS			
				UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	Apertura	Modificada	Apertura	Modificada		
Transformar al Callao en una ciudad modelo de gestión, emprendedora y segura, agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del territorio.	Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	Acciones Centrales	Meta N° 101492: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas.	02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Acción	Acción	7,344	7,344			
			Meta N° 132443: Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención	Atención	4,578	4,578			
			Meta N° 100228: Asesoramiento Técnico y Jurídico.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Consultoría	Documento	Documento	1,742	1,742			
			Meta N° 100537: Control y Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Auditoría	Acciones de Auditoría	91	92			
			Meta N° 100888: Defensa Judicial del Estado.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Documento	Documento	9,114	9,114			
			Meta N° 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	Acción	Acción	493,870	493,870			
			Meta N° 101154: Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica	Planilla	Planilla	12	12			
			Meta N° 101154: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-85-PCM.	Gerencia General de Administración	Planilla	Planilla	48	48			
			Meta N° 101507: Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Documento	Documento	442	442			
			Meta N° 101504: Servicio de Limpieza Pública.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Tonelada	Tonelada	306,000	306,000			
Mejorar la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.	Mantener la ciudad limpia y saludable para la población.	APNOP	Meta N° 101508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.	M2	M2	1,600,000	1,600,000			
			Meta N° 101503: Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	Acción	Acción	1,528	1,528			
			Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficencias en aplicación de la Transparencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Transferencia Financiera	Transferencia Financiera	12	12			
			Meta N° 101456: Brindar Asistencia Alimentaria.	01 Unidad Orgánica Programa del Vaso de Leche	Ración	Ración	17,314,740	17,314,740			
			Meta N° 100209: Atender al Adulto Mayor	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	Atención	600	600			
			Meta N° 114632: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	Atención	1,800	1,800			
			Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la salud, educación y cultura.	Ubicar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.	APNOP	Meta N° 101504: Servicio de Limpieza Pública.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente	Tonelada	Tonelada	306,000	306,000
						Meta N° 101508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.	M2	M2	1,600,000	1,600,000
						Meta N° 101503: Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	Acción	Acción	1,528	1,528
						Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficencias en aplicación de la Transparencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Transferencia Financiera	Transferencia Financiera	12	12



CONSOLIDADO I REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO - 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA	APORTURA	MODIFICADA
Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientándolo hacia la salud, educación y cultura.	Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables.	AFNDP	Meta N° 100023: Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores.	01 Unidad Orgánica	Beneficiario	30.604	30.367
			Programas Transferidos - Programa de Comedores.	Beneficiario	27.784	27.374	
			Programas Transferidos - Programa de Hogares y Albergues.	Beneficiario	170	130	
			Programas Transferidos - Programa Adultos en Riesgo (Actas de Compromiso).	Beneficiario	637	1.533	
			Programas Transferidos - Programa Adultos en Riesgo por Convenios (CONACES, Beneficencia Pública y Hermanidos de los Ancianos Desamparados).	Beneficiario	1.003	1.330	
			Meta N° 133456: Subsidios a Comedores.	Acción	1.452	1.500	
			Meta N° 100371: Complementación Alimentaria -PANTBC.	Beneficiario	2.220	740	
			Meta N° 100145: Apoyo a la Acción Comunal.	Ración	204.000	204.000	
			Meta N° 100218: Asistencia al Curadano, Familia y al Discapacitado.	Acción	1.266	1.268	
			Meta N° 101497: Brindar Defensa Municipal a Niño y al Adolescente.	Atención	7.615	7.615	
Brindar oportunidades para el desarrollo social de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.			Meta N° 401456: Ejecutar los Registros de Estado Civil.	Documento	Documento	587	1.170
			Gerencia de Registros Civiles	Documento	587	1.170	
Elevar los niveles educativos basados en valores e identidad cultural.			Meta N° 133027: Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.	Eventos	Eventos	264	264
			Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Eventos	264	264	
Promover la prevención y atención primaria de salud a la población de los sectores más vulnerables.		Programa Presupuestal	Meta N° 100050: Brindar Atención Básica de Salud.	Persona Atendida	Persona Atendida	165.704	165.704
			Gerencia General de Salud	Persona Atendida	165.704	165.704	
			Gerencia de Salud	Persona Atendida	165.704	165.704	
			Meta N° 100332 Municipios Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.	Municipio	Municipio	1	1
			Gerencia de Salud	Municipio	1	1	
			Meta N° 133308: Desinfección y/o Tratamiento del agua para el consumo humano.	Centro Poblado	Centro Poblado	1	1
			Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Centro Poblado	Centro Poblado	1	1





  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

25 SEP 2013 1191

La recepción de este documento  
significa la aceptación de su contenido.  
Firma: 10.17