



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
ALCALDÍA

Resolución de Alcaldía N° 1125 -2014-MPC-AL

Callao, 29 OCT 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO.

VISTO, el Memorando N° 1277-2014-MPC/GGPPR, de fecha 29 de Octubre del 2014, 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 2014, 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 ha evaluado las solicitudes presentadas por las unidades orgánicas, determinando que existen fundamentos para la aprobación de la I Reformulación del Plan Operativo Institucional 2014;

Estando a lo expuesto, 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 Orgánica de Municipalidades N° 27972;

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Aprobar la **I Reformulación del Plan Operativo Institucional 2014 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.

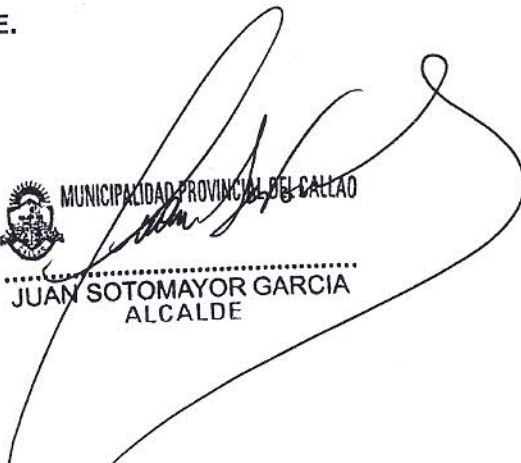
ARTICULO 3.- Encargar a las Gerencia Generales y Gerencias el cabal cumplimiento de la presente resolución.

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..... 29 OCT 2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL - GACMA

.....
ARTURO DAVILA DAVILA
Sub Gerente de Apoyo Alcaldía

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
EVALUACION DE METAS PRESUPUESTALES AL III TRIMESTRE DE 2014

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS	
					APERTURA	MODIFICADA	APERTURA	MODIFICADA
OET 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.	OEG 1.1 Promover el uso racional y equilibrado del suelo urbano, organizar física y espacialmente las actividades económicas y sociales.	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Meta N° 0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad	M2	M2	240,000	240,000
			Meta N° 0038912 Transferencia Financiera para Actividades.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Transferencia Financiera		24	24
			Meta N° 0001513 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H. Urbanas, Zonificación, Catastro, Ornato).	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Urbano.	Resolución		686	686
			Meta N° 0000199 Apoyo a Organizaciones de Base.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asentamientos Humanos	Documento		14,152	28,210
			Meta N° 0078417 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Transporte Urbano	Intervención		370,338	370,338
			Meta N° 0001500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización.	Licencia		1,320	1,919
			Meta N° 0001267 Promoción Turística.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Educación, Cultura y Turismo.	Eventos		360	360
			Meta N° 0106656 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Acción		60	60
			Meta N° 0106645 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Seguridad Ciudadana	Sector		11	11
			Meta N° 0000576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización	Documento		5,000	5,000
OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.	ACCIONES CENTRALES	Meta N° 0001109 Normar y Fiscalizar.	04 Unidades Orgánicas Alcaldía Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Públicas Secretaría General	Acción		146,000	146,000	
		Meta N° 0000886 Gerencia de Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Documento		88,000	88,000	
		Meta N° 0001492 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas	02 Unidad Orgánica Gerencia Municipal Gerencia General Asesoría en Gestión Municipal	Acción		6,976	6,976	
		Meta N° 0032443 Sistema Informático de la Municipalidad.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Informática	Atención		6,420	6,420	



CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
EVALUACION DE METAS PRESUPUESTALES AL III TRIMESTRE DE 2014

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS	
					APERTURA	MODIFICADA	APERTURA	MODIFICADA
OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.		ACCIONES CENTRALES	Meta N° 0000229 Asistencia Técnica.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación	Documento	Documento	1,742	1,742
			Meta N° 0000537 Control Auditoría.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Auditoría Interna	Acciones de Auditoría	Acciones de Auditoría	92	92
			Meta N° 0000888 Gestión Administrativa.	01 Unidad Orgánica Procuraduría Pública Municipal	Documento	Documento	13,752	13,752
OEG 1.5 Fortalecer la institucionalidad en la Provincia para la gestión integral del desarrollo con gobernabilidad y democracia.		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Meta N° 0038127 Transferencia de Recursos al Centro Poblado Nuestra Sra. De las Mercedes	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	-	-	12	12
			Meta N° 0001490 Fiscalización y Cobranza Tributaria.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas	Documento Emitido	Documento Emitido	195,976	195,976
			Meta N° 0001154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	Planilla	12	12
OEG 2.1 Mantener la calidad ambiental del Callao, generando entornos saludables para la población, preservando los recursos naturales existentes.		0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Meta N° 101154: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales D.S. N° 051-86-PCM.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Administración	Planilla	Planilla	96	96
			Meta N° 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	Municipio	1	1
			Meta N° 0107168 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.	01 Unidades Orgánicas Gerencia General de Protección del Medio Ambiente.	Municipio	Municipio	1	1
OEG 2.2 Miligar la contaminación de agua, suelo, aire y contaminación sonora.		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Meta N° 0001508: Mantener y Conservar Áreas Verdes.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Parques, Jardines y Talleres.	M2	M2	1,600,000	1,600,000
			Meta N° 0001503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.	01 Unidad Orgánica Gerencia de Control Ambiental.	Acción	Acción	972	972
			Meta N° 147262: Apoyo a las Beneficiencias en aplicación de la Transferencia de Funciones y Competencias.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Transferencia Financiera	Transferencia Financiera	12	12
OEG 3.1 Promover la lucha contra la pobreza y brindar asistencia a grupos vulnerables, orientándolo hacia la salud, educación y cultura.			Meta N° 0023972 Atender al Adulto Mayor	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	Atención	780	780
			Meta N° 0014852: Brindar asistencia alimentaria al Niño y Adolescente en Riesgo - CEDIF.	01 Unidad Orgánica Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales.	Atención	Atención	1,344	2,088



