

PRESENTACION

El presente Plan Operativo es el documento de gestión institucional de corto plazo, que contribuirá a fortalecer el desempeño de las actividades de la Municipalidad a favor de todos los vecinos; siendo la Municipalidad de Bellavista, promotor del desarrollo local sostenible y armónico, para propiciar las mejores condiciones de vida de los vecinos, tanto en lo social, ambiental como urbano, con la participación de los vecinos.

Este Plan Operativo Institucional ha sido diseñado con la información proporcionada por cada una de la Unidades Orgánicas de la Municipalidad, responsables de la labor administrativa y tomando como premisa la confiabilidad, eficiencia y eficacia, las cuales serán evaluadas oportunamente.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta el Plan Operativo Institucional 2,009, en forma resumida, producto del análisis de los Perfiles Gerenciales presentados por las diversas Oficinas, con el propósito de mejorar tanto administrativa como operativamente la atención y servicios que se brindan a los vecinos.

VISION

Bellavista, capital cultural del Callao, sana y saludable, ordenada, segura y productiva, donde sus habitantes participan en el desarrollo sostenible de su ciudad.

MISION INSTITUCIONAL

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra comunidad, fomentando y promoviendo el desarrollo integral y sostenido de nuestra localidad, impulsando el desarrollo económico y la participación concertada de los agentes del Distrito, manteniendo niveles óptimos de servicios públicos, desarrollando una infraestructura moderna, valores comunes e identidad colectiva propia; en un contexto de orden y una adecuada preservación del medio ambiente, valorando el elemento humano, tanto de nuestro distrito, como de nuestra institución, poniendo a su disposición información, tecnología y conocimiento para la optimización del uso de los recursos disponibles

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO 1. Fortalecer el sistema de **Seguridad Ciudadana** articulando la tecnología moderna de comunicación con la participación de las Instituciones ligadas a la seguridad, la ciudadanía organizada y la Municipalidad liderándola.

OBJETIVO 2. Mejorar el **Medio Ambiente** mediante la implementación de modernos y sostenidos sistemas de rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes e incorporando nuevas estrategias en el manejo del servicio de limpieza pública

OBJETIVO 3. Promover el desarrollo **Educativo, la Cultural y el Deporte** mediante la implementación de adecuados espacios para que permita el crecimiento centralizado de valores y el dinamismo de las manifestaciones del arte, educación, cultura, deporte y la recreación.

OBJETIVO 4. Promover la **Renovación Urbana**, en base a modernos instrumentos de planeamiento de corto y mediano plazo apoyado en el marco legal vigente e iniciar el ordenamiento vial por las áreas críticas.

OBJETIVO 5. Optimizar la administración **de los Programas Sociales** para que permitan brindar asistencia alimentaría a niños, madres y adultos beneficiarios que se encuentran en situación de extrema pobreza, enfermos de TBC y en estado de abandono.

OBJETIVO 6 **Planificar y Normar** para promover el Desarrollo integral del Distrito orientado a mejorar la calidad de vida del ciudadano del Distrito.

OBJETIVO 7. Modernización y articulación informatizada de los **Sistemas Administrativos** para que permitan la retroalimentación, el control de calidad y la evaluación ex-ante y ex-post y posibiliten la oportuna implementación de medidas correctivas.

BASE LEGAL

- Ley N° 2141 – Ley de Creación del Distrito de Bellavista
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización
- Ley 28112 Ley Marco de la Administración financiera del Sector Publico
- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- R.D. N° 024-2007-EF/76.01, que aprueba la Directiva N° 006-2007-EF/76.01 – Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico.
- R.D. N° 025-2007-EF/76.01, que aprueba las modificatorias y derogatorias de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01 – Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico.
- D.S. N° 068-2008-EF, Aprueba el Clasificador Funcional del Sector Publico.
- R.D. N° 045-2008-EF/76.01, Aprueba los nuevos Clasificadores de Ingresos y Gastos para la Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2,009.

DIAGNOSTICO

La Gestión Administrativa en la Municipalidad Distrital de Bellavista ha elevado su índice de eficacia, con la adición de métodos y sistemas informáticos optimizando servicios.

La Municipalidad Distrital de Bellavista en lo que respecta a abastecimiento y comercialización por su ubicación, se ha convertido en un distrito donde la actividad comercial y de servicios ha encontrado expectantes condiciones para su funcionamiento, desarrollo y crecimiento, que demandan de la municipalidad la agilidad para el desempeño legal de las mismas; el registro de las actividades comerciales, constituye por lo tanto, una importante labor que permitirá la organización y desarrollo de los mismos, siendo su contribución la que conlleve al desarrollo económico del distrito.

De otro lado, el principal problema que se suscita dentro del comercio en el Distrito de Bellavista, es el alto índice de informalidad que se viene dando por parte de las personas naturales y/o jurídicas que desarrollan actividades dentro de nuestra jurisdicción

Otra de las funciones de la Municipalidad Distrital de Bellavista es el de proveer del servicio de limpieza pública. El cual se da satisfactoriamente, pero en el Distrito hay algunos sectores donde se arroja los residuos sólidos en cualquier lugar y a cualquier hora, debiéndose coordinar con la juntas vecinales, para el cumplimiento del horario establecido.

Refiriéndonos a la actividad de Administración de Recursos Municipales, es necesario dotar de un moderno Sistema Integral de Rentas, así también con la mayor cantidad de personal técnico fiscalizador de campo.

Por otro lado, las constantes construcciones clandestinas hechas por personas no capacitadas y las regularizaciones que se efectúan vía declaratoria de fábrica en los Registros Públicos, hacen que existan predios tugurizados y no cumplan con el Reglamento Nacional de Construcciones, creando desorden urbano, para lo cual la Dirección responsable, desarrollara mecanismos de control innovadores.

La DEMUNA viene atendiendo las diversas denuncias en la que se vean amenazadas o trasgredidos los derechos de los menores, tratando de brindarles solución administrativamente, cuando esto no se puede se deriva a un consultorio jurídico por no contar nosotros con uno que atienda los casos con más celeridad.

Mediante la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Ley N° 27933 el cual indica en el Capítulo IV Artículo 123° que los comités Regionales Provinciales y Distritales son los encargados de formular los planes, programas, proyectos y Directivas de Seguridad Ciudadana, así como ejecutar los mismos en sus

jurisdicciones en el marco de la política diseñada por el CONASEC, igualmente supervisar y evaluar su ejecución.

Para lograr las metas, el apoyo de las **Divisiones de Serenazgo, Policía Municipal y Defensa Civil** es vital la coordinación con la Oficina de Desarrollo Económico y Cooperativo, para garantizar un buen funcionamiento de los comercios; de la Dirección de Desarrollo Urbano, para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad en las obras que se realicen en el Distrito; con la Dirección de Servicios Sociales, para garantizar que todo espectáculo público, cuente con el Plan de Contingencia, el cual refleje las medidas de seguridad de los eventos.

ANALISIS FODA

FORTALEZAS

- Análisis é interpretación a los Estados Financieros actuales, en forma oportuna y analítica.
- Abogados Especialistas en las diferentes ramas de derecho en ambiente adecuado y logístico.
- Administración acertada de los recursos municipales
- Apoyo de la alta Autoridad.
- Buena disposición del personal para capacitarse, en diversos temas
- Contamos con un Ingeniero Técnico reconocido por INDECI, encargado de las inspecciones técnicas, de capacitaciones, de asistir en los operativos programados, etc.,
- Se cuenta con el adecuado marco legal
- Continuidad en la aplicación del Sistema de Gestión Administrativa.
- Coordinar y actuar conjuntamente con la Policía Nacional
- Crecimiento y modernidad en la infraestructura de algunos servicios que brindan las diferentes Divisiones.
- Fortalecimiento y Equipamiento Institucional
- Desarrollo de técnicas y trabajo en equipo.
- Disponibilidad del sistema informatizado de trámite documentario.
- El personal se siente identificado con la labor de servicio y seguridad que se brinda al público a diario.
- se establece coordinación oportuna y permanente con las áreas subordinadas.

- Excelente disposición del personal para cumplir con las metas programadas.
- Existe coordinación estrecha con las Unidades Formuladoras referente a los proyectos de inversión y su desarrollo.
- Experiencia del personal en temas relacionado con su función.
- Personal con capacidad de decisión y control.
- Personal técnico calificado.
- Personal Técnico contratado competente, con amplio conocimiento del SIAF y los sistemas contables.
- Se cuenta con Acceso a Internet
- Se cuenta con un backup General de la Información de Sistemas.
- Sistema de Administración Financiera operativo, con el asesoramiento por el Residente del SIAF.
- Trabajador con sinergia, identificado plenamente con los objetivos y metas de la Oficina.
- Transferencias del Gobierno Central, para gastos corrientes.
- La unidad de logística cuenta actualmente con operadores y/o especialistas de los equipos de sonido y proyección para la atención de las diversas actividades a su cargo.
- Interés del personal por capacitarse y actualizar sus conocimientos.
- Lograr un equilibrio en los niveles de eficiencia é eficacia.
- Autonomía en la toma de decisiones del órgano de control institucional

DEBILIDADES

- Los programas de capacitación y actualización en temas administrativos coadyuva hacer ágil la administración, por lo que debe implementarse
- Actualización de los Sistemas Operativos y antivirus
- Carencia del área de Control Patrimonial, que no permite realizar un control adecuado de los bienes patrimoniales
- Deficiencia en la disposición de movilidad para el traslado del personal a realizar trabajos de campo.
- Deficiente Apoyo Logístico para el desarrollo de las actividades en forma oportuna.
- Demora en la entrega de información en forma oportuna por parte de las Áreas administrativas correspondientes
- Desmotivación por la centralización del trabajo
- El Archivo Central no cuenta con un sistema computarizado
- El área de mantenimiento y servicios auxiliares necesita mayor implementación
- Los ambientes son inadecuados para algunas oficinas de la municipalidad
- Falta de seguridad en la Oficina de Tramite Documentario y Archivo
- La falta de equipo informático para el correcto desarrollo de las funciones
- Riesgo de incumplimiento de las recomendaciones por efecto de auditoria de ejercicios anteriores a falta de apoyo con especialista analista en la Unidad de Contabilidad.
- Situación económica de la Municipalidad considerando que existen obligaciones de pago pendiente por devengados
- No se cuenta con un grupo electrógeno para una contingencia eléctrica
- La implementaron sistemas de seguridad permitirán proteger la información municipal, siendo necesario se ejecute

- El almacén central no cuenta con un sistema computarizado
- Desconocimiento de algunos funcionarios y empleados de la Municipalidad referente a la labor de control gubernamental ejecutado por el órgano de control
- El trabajo que se desarrolla en la Dirección de Administración Tributaria y Rentas no está respaldado de un sistema integrado de rentas y sus unidades
- Infraestructura precaria, falta de equipo y herramientas de trabajo en la maestría que coadyuva a la mejor prestación del servicio de Limpieza Pública
- Vehículos obsoletos y trabajadores de avanzada edad para la limpieza pública
- Carencia de recursos humanos para el servicio de limpieza pública

OPORTUNIDADES

- Apoyo con materiales didácticos a Defensa Civil por parte de INDECI y el Gobierno Regional del Callao.
- Apoyo de instituciones con personal especializado, para el dictado de charlas de capacitación que se programan.
- Apoyo de la Policía Nacional.
- Apoyo de otras instituciones públicas en el cumplimiento de los operativos programados.
- Apoyo en situaciones de emergencia con carpas, medicinas etc. por parte de INDECI.
- Apoyo permanente de diferentes instituciones públicas, privadas y de la misma comunidad.
- Convenios a suscribirse de Cooperación Interinstitucional.
- Propicia coordinación con entidades públicas y privadas para la suscripción de Convenios de apoyo.
- Interés de los comerciantes del Distrito para su formalización dentro de los alcances de la Ley N° 28976.
- Mayor nivel de exigencia por parte de los vecinos para recibir un buen servicio.
- Participación de la Población Bellavistense con las juntas vecinales, para combatir con la delincuencia.
- Políticas de Gobierno que tiendan a aumentar los ingresos por transferencias.
- Potencial Productivo que ofrece el Internet.
- Recursos económicos del gobierno central
- Software SNIPNET actualizado, así como su portal
- Buena aceptación por la comunidad y la necesidad de los servicios.

- La investigación y desarrollo basada en software libre
- Apoyo directo y técnico de la contraloría general de la república para acciones de control

AMENAZAS

- Carencia de información confiable sobre indicadores socioeconómicos
- Carencia de medios de comunicación interconectados entre instituciones involucradas en Defensa Civil, en caso de caso emergencia
- Debido a la actual crisis económica estamos propensos que los contribuyentes no cumplan con las deudas tributarias y por otros servicios que presta la Municipalidad.
- Denuncias penales por parte de terceros
- Desinterés de la Población por los Programas de Educación y Participación Vecinal.
- Transferencias del estado para programa social no acorde a la inflación
- El alto índice delictivo cometido con arma de fuego
- El suministro de bienes y contratación de servicios se ven afectados muchas veces por la limitación de los recursos que cuenta la municipalidad
- Embargo o retenciones indebidas en los Bancos.
- Algunos sectores de la población no se identifican con el rol que cumple la municipalidad
- Un instrumento de gestión como es el Plan Integral de Contingencia entre Instituciones y Defensa Civil, esta pendiente de implementar
- Huelga judicial que paraliza los procesos judiciales en algunos procesos perjudiciales de la Municipalidad.
- Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales de parte de la Población
- Inexistencia de Cooperación de la Población en las actividades y acciones inherentes a la Dirección
- El entorno político y los intereses personales

- Leyes que perjudican a los Municipios (RECAS) desde el punto de vista del financiamiento.
- Medidas cautelares por el no pago oportuno de parte de la Municipalidad.
- Poco compromiso de los vecinos en el ordenamiento del comercio
- Ingresos mínimos por recursos directamente recaudados
- Burocratismo en los trámites judiciales que redundan en lentitud.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2004

Fecha : 14/03/2011

FUNCION		PROGRAMA		S-PROGRAMA		ACTIVIDAD		PROYECTOS		COMPONENTE		META - PRESUPUESTARIA																								
03	Administracion y Planeamiento	006	Planeamiento Gubernamental	0005	Supervision y Coordinacion Superior	1	00110	Conduccion y Orientacion Superior		3	1833	Conduccion y Orientacion Superior	1109	Normar y Fiscalizar																						
													00576	Desarrollar el planeamiento de la Gestion																						
													01491	Monitorear y evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo local																						
													003	Administracion	0006	Gestion Administrativa	1	00267	Gestion Administrativa			3	0693	Gestion Administrativa	00886	Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros										
05	Asistencia y Prevision Social	014	Promocion y Asistencia Social y Comunitaria	0049	Promocion y Asistencia social	1	00588	Programa del Vaso de Leche		3	1841	Programa del Vaso de Leche	01496	Brindar Asistencia Alimentaria																						
													1	00655	Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	3	1844	Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	01497	Brindar Dfensoria Municipal al niño y al adolescente																
													204528	Construccion de Albergue	110007	Centro de Atencion al Niño	00001	Centro de Atencion al Niño																		
													205939	Construccion y Equipamiento de Casa de la Juventud	110011	Centro de Rehabilitacion de Drogadicto	00001	Centro de Rehabilitacion																		
													210170	Equipamiento de Complejos	106230	Deporte Fundamental	00001	Fomentar el Deporte y la Recreacion																		
													022	Orden Interno	0182	Seguridad Ciudadana	1	00587	Serenazgo	3	1840	Serenazgo	00678	Efectuar acciones de Seguridad Ciudadana												
09	Educacion y Cultura	034	Cultura	0094	Difusion Cultural					2	14566	Equipamiento de Locales	1	1006	Sistema de Redes de Seguridad	10013	Sistema de Redes de Seguridad																			
													204389	Construccion de Bibliotecas Municipales	207972	Promocion de la Cultura	00001	Construccion Biblioteca Virtual Municipal y Sala de Uso Multiple																		
													209064	Desarrollo de Capacidades	110009	Combatir el analfabetismo	00001	Combatir el analfabetismo																		
11	Industria Comercio y Servicios	040	Comercio	0108	Comercializacion					2	00216	Desarrollo Productivo	110008	Desarrollo de la Pequeña Empresa	00001	Pequeña y Micro Empresa																				
													200216	Desarrollo Productivo	110012	Proyectos turisticos a traves de Empresas	00001	Proyectos Turisticos																		
14	Salud y Saneamiento	048	Proteccion del Medio Ambiente	0177	Salud Ambiental	1	00584	Servicio de Limpieza Publica		3	1837	Servicio de Limpieza Publica	01507	Recoleccion, Transporte y Disposicion final de los Residuos Solidos																						

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2004

Fecha : 14/03/2011

		0181	Parques y Jardines	1 00586	Mantenimiento de Parques y Jardines	
		064	Salud Individual	0178	Atencion Medica Basica	
16	Transporte	052	Transporte Terrestre	0157	Vias Urbanas	
17	Vivienda y Desarrollo Urbano	058	Desarrollo Urbano	0163	Planeamiento Urbano	

		3 1839	Mantenimiento de Parques y Jardines	01508	Mantener y Conservar las Area Verdes
203220	Ampliacion de Parques	205884	Construccion Ampliacion Remodelacion y Mantenimiento de Parques	00001	Ampliacion Parques Luther King, Stella Maris, San Pedro y N° 24 ciudad del Pescador
213313	Rehabilitacion de Viveros Municipales	207667	Mejoramiento y Remodelacion de Vivero Municipal	00001	Ampliacion, Remodelacion y Mejoramiento del Vivero
213222	Rehabilitacion de Parques	208280	Rehabilitacion de Parques y Jardines	00001	Rehabilitacion de Parques y Jardines
205660	Construccion y Equipamiento de Puesto de Salud	110010	Salud Alcance para todos	00001	Salud Alcance para todos
211477	Mejoramiento de Vias Urbanas	205789	Construccion y Mantenimiento de Vias Locales	00001	Rehabilitacion de Berma laterales de Bellavista sector II
				00002	Rehabilitacion de Berma Central y Lateral de la Av, Juan Pablo II
				00003	Rehabilitacion de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista
211419	Mejoramiento de Locales Comunales	207916	Planeamiento Urbano	00001	Mejoramiento de Local Comunal Urb. San Joaquin
				00002	Mejoramiento de Local Comunal Urb. San Jose
				00003	Remodelacion parroquia San Pedro Ciudad del Pescador

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2004

Fecha : 14/03/2011

UNIDAD RESPONSABLE	ORGANICA
Concejo Municipal	
Alcaldía, Gerencia Municipal, Procuraduría Municipal	Publica
Oficina de Planificación y Presupuesto	
Oficina De Administracion y Finanzas, Secretaria General, Of. Asesoría Jurídica, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Servicios Sociales, Oficina de Administración Tributaria y Rentas, Organó de Control Institucional, Of. de Des. Económico y Coop. técnica, Dirección de Participación Vecinal, Of. de Programación e Inversiones, Dirección de Protección y Seguridad Ciudadana, Dirección de Servicios Comunes y Protección Ambiental.	
Gerencia Municipal	
Gerencia Municipal	
Programa del Vaso de Leche	
DEMUNA	
Dirección de Desarrollo Urbano	
Dirección de Desarrollo Urbano	
Dirección de Desarrollo Urbano	
Dirección de Protección y Seguridad Ciudadana	
Dirección de Protección y Seguridad Ciudadana	
Div. De Educación y Cultura	
Dirección de Servicios Sociales	
División de Comercialización	
División de Limpieza Pública	

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2007

TIP O	FUNCION	TIPO	PROGRAMA	TIPO	S-PROGRAMA	TIPO	ACTIVIDAD	TIPO	COMPONENTE	TIPO	FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
03	Administracion y Planeamiento	006	Planeamiento Gubernamental	0005	Supervision y Coordinacion Superior	1 00110	Conduccion y Orientacion Superior	3 001833	Conduccion y Orientacion Superior	01109	Normar y Fiscalizar	Concejo Municipal Alcaldia				
		003	Administracion	0006	Gestion Administrativa		Gestion Administrativa	3 000693	Gestion Administrativa	00886	Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros		Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
													Gerencia Municipal Oficina de Asesoría Jurídica Procuraduría Pública Municipal Unidad de Informática Oficina de Programación e Inversiones Of. de Desarrollo Económico y Coop. Técnica Secretaría General Unidad de Tramite documentario y Archivo Unidad de Imagen Institucional Oficina de Administracion y finanzas Unidad de Personal Unidad de Logística Unidad de Contabilidad Unidad de Tesorería Direccion de Serv. Comunales y Proteccion Ambiental Direccion de Servicios Sociales Direccion de Proteccion y Seguridad Ciudadana Division de Defensa Civil			
													Organo de Control Interno			
													Direccion de Administracion Tributaria y Rentas Division de Recaudacion Division de Fiscalizacion Division de Orientacion al contribuyente y Registro Unidad de Ejecutoria Coactiva			
													Direccion de Administracion Tributaria y Rentas Division de Recaudacion Division de Fiscalizacion Division de Orientacion al contribuyente y Registro Unidad de Ejecutoria Coactiva			
Division de Registros Civiles																
				0010	REGISTRO	1 00640	Conduccion y Manejo de los Registros Civiles	3 001842	Conduccion y Manejo de los Registros Civiles	01495	Efectuar los Registros de Estado Civil	Division de Registros Civiles				
05	Asistencia y Prevision Social	014	Promocion y Asistencia Social y Comunitaria	0049	Promocion y Asistencia social		Apoyo al Ciudadano y a la Familia			1 00541	Apoyo al Ciudadano y a la Familia	3 000106	Alimentacion para Grupos en Riesgo	00371	Complementacion Alimentaria - PANTBC	Direccion de Servicios Sociales
										3 000155	Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la familia y al Discapacitado	00218	Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado	Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad		
										1 00588	Programa del Vaso de Leche	3 001841	Programa del Vaso de Leche	01496	Brindar Asistencia Alimentaria	Programa del Vaso de Leche
										1 00655	Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	3 001844	Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	01497	Brindar Defensoria Municipal al niño y al adolescente	DEMUNA
										1 14852	Comedores, Alimentos por Trabajo, Hogares y Albergues	3 09523	Comedores, Alimentos por Trabajo, Hogares y Albergues	08825	Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores	Direccion de Servicios Sociales
										1 00412	Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	3 01095	Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	00159	Apoyo a Organizaciones de Base	Oficina de Participacion Vecinal
		015	PREVISION	0052	PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO	1 00347	OBLIGACIONES PREVISIONALES	3 00938	PAGO DE PENSIONES	01154	Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados	Unidad de Personal				
		022	Orden Interno	0182	Seguridad Ciudadana	1 00587	Serenazgo	3 001840	Serenazgo	00678	Efectuar acciones de Seguridad Ciudadana	Division de Serenazgo y Policia Municipal				
09	EDUCACION Y CULTURA	033	EDUCACION FISICA Y DEPORTES	0092	CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1 00176	DEPORTE FUNDAMENTAL	3 000479	DEPORTE FUNDAMENTAL	01499	Fomentar el Deporte y la Recreacion	Division de Recreacion y Deportes				
		034	Cultura	0094	Difusion Cultural	1 00401	Promocion e Incentivo a las Actividades Artísticas y Culturales	3 001836	Promocion e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales	00832	Fomentar el Arte, la Cultura y la Preservacion del Patrimonio Nacional	Division de Educacion y Cultura				
11	Industria Comercio y Servicios	040	Comercio	0108	Comercializacion	1 00705	Promocion del Comercio	3 001846	Promocion del Comercio	01500	Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor	Unidad de Comercializacion				
14	Salud y Saneamiento	048	Proteccion del Medio Ambiente	0177	Salud Ambiental	1 00584	Servicio de Limpieza Publica	3 001837	Servicio de Limpieza Publica	01507	Recoleccion, Transporte y Disposicion final de los Residuos Solidos	Division de Limpieza Publica				
												0181	Parques y Jardines	1 00586	Mantenimiento de Parques y Jardines	3 001839
		063	SALUD COLECTIVA	0177	SALUD AMBIENTAL	1 00158	CONTROL SANITARIO	3 000441	CONTROL SANITARIO	01502	Efectuar Promocion, Supervision y Control Sanitario	Division de Sanidad				
												1 00160	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	3 001834	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	01503
17	Vivienda y Desarrollo Urbano	058	Desarrollo Urbano	0163	Planeamiento Urbano	1 00366	Planeamiento Urbano	3 000987	Planeamiento Urbano	01513	Administrar la Ciudad a traves de la Planificacion Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)	Direccion de Desarrollo Urbano Division de Infraestructura Urbana y Catastro Division de Obras Publicas Division de Obras Privadas				

FUNCION		PROGRAMA		S-PROGRAMA		ACTIVIDAD		COMPONENTE		META		FINALIDAD	
03	Administracion y Planeamiento	006	Planeamiento Gubernamental	0005	Supervision y Coordinacion Superior	1 00110	Conduccion y Orientacion Superior	3 001833	Conduccion y Orientacion Superior	00001	01109	Normar y Fiscalizar	
03	Administracion y Planeamiento	006	Planeamiento Gubernamental	0005	Supervision y Coordinacion Superior	1 00110	Conduccion y Orientacion Superior	3 001833	Conduccion y Orientacion Superior	00002	00576	Desarrollar el planeamiento de la Gestion	
03	Administracion y Planeamiento	003	Administracion	0006	Gestion Administrativa	1 00267	Gestion Administrativa	3 000693	Gestion Administrativa	00001	00886	Gerenciar Recursos Materiales,	
03	Administracion y Planeamiento	003	Administracion	0006	Gestion Administrativa	1 00485	Supervision y Control	3 001293	Supervision y Control	00001	00537	Control y Auditoria	
03	Administracion y Planeamiento	003	Administracion	0006	Gestion Administrativa	1 00704	Administracion de Recursos	3 001845	Administracion de Recursos	00001	01490	Fiscalizaicon Tributaria y Cobranza	
03	Administracion y Planeamiento	003	Administracion	0010	REGISTRO	1 00640	Conduccion y Manejo de los Registros Civiles	3 001842	Conduccion y Manejo de los Registros Civiles	00001	01495	Efectuar los Registros de Estado Civil	
05	Asistencia y Prevision Social	014	Promocion y Asistencia Social y Comunitaria	0049	Promocion y Asistencia social	1 00541	Apoyo al Ciudadano y a la Familia	3 000106	Alimentacion para Grupos en Riesgo	00001	00371	Complementacion Alimentaria - PANTBC	
05	Asistencia y Prevision Social	014	Promocion y Asistencia Social y Comunitaria	0049	Promocion y Asistencia social	1 00541	Apoyo al Ciudadano y a la Familia	3 000155	Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la familia y al Discapacitado	00001	00218	Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado	
05	Asistencia y Prevision Social	014	Promocion y Asistencia Social y Comunitaria	0049	Promocion y Asistencia social	1 00588	Programa del Vaso de Leche	3 001841	Programa del Vaso de Leche	00001	01496	Brindar Asistencia Alimentaria	
05	Asistencia y Prevision Social	014	Promocion y Asistencia Social y Comunitaria	0049	Promocion y Asistencia social	1 00655	Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	3 001844	Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	00001	01497	Brindar Defensoria Municipal al niño y al adolescente	
05	Asistencia y Prevision Social	014	Promocion y Asistencia Social y Comunitaria	0049	Promocion y Asistencia social	1 14852	Comedores, Hogares y Albergues	3 09523	Comedores, Hogares y Albergues	00001	08825	Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores	
05	Asistencia y Prevision Social	014	Promocion y Asistencia Social y Comunitaria	0050	Promocion y Asistencia Comunitaria	1 00412	Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	3 01095	Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	00001	00159	Apoyo a Organizaciones de Base	
05	Asistencia y Prevision Social	015	PREVISION	0052	PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO	1 00347	OBLIGACIONES PREVISIONALES	3 00938	PAGO DE PENSIONES	00001	01154	Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados	
05	Asistencia y Prevision Social	022	Orden Interno	0182	Seguridad Ciudadana	1 00587	Serenazgo	3 001840	Serenazgo	00001	00678	Efectuar acciones de Seguridad Ciudadana	
09	EDUCACION Y CULTURA	033	EDUCACION FISICA Y DEPORTES	0092	CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1 00176	DEPORTE FUNDAMENTAL	3 000479	DEPORTE FUNDAMENTAL	00001	01499	Fomentar el Deporte y la Recreacion	
09	EDUCACION Y CULTURA	034	Cultura	0094	Difusion Cultural	1 00401	Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales	3 001836	Promocion e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales	00001	00832	Fomentar el Arte, la Cultura y la Preservacion del Patrimonio Nacional	
11	Industria Comercio y Servicios	040	Comercio	0108	Comercializacion	1 00705	Promocion del Comercio	3 001846	Promocion del Comercio	00001	01500	Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor	
14	Salud y Saneamiento	048	Proteccion del Medio Ambiente	0177	Salud Ambiental	1 00584	Servicio de Limpieza Publica	3 001837	Servicio de Limpieza Publica	00001	01507	Recoleccion, Transporte y Disposicion final de los Residuos Solidos	
14	Salud y Saneamiento	048	Proteccion del Medio Ambiente	0181	Parques y Jardines	1 00586	Mantenimiento de Parques y Jardines	3 001839	Mantenimiento de Parques y Jardines	00001	01508	Mantener y Conservar las Area Verdes	
14	Salud y Saneamiento	063	SALUD COLECTIVA	0177	SALUD AMBIENTAL	1 00158	CONTROL SANITARIO	3 000441	CONTROL SANITARIO	00001	01502	Efectuar Promocion, Supervision y Control Sanitario	
14	Salud y Saneamiento	063	SALUD COLECTIVA	0177	SALUD AMBIENTAL	1 00160	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	3 001834	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	00001	01503	Efectuar la Planificacion, Prevencion, Educacion y Control del Medio Ambiente	
17	Vivienda y Desarrollo	058	Desarrollo Urbano	0163	Planeamiento Urbano	1 00366	Planeamiento Urbano	3 000987	Planeamiento Urbano	00001	01513	Administrar la Ciudad a traves de la	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DE ACTIVIDADES

TIPO	FUNCION	TIPO	PROGRAMA	TIPO	S-PROGRAMA	TIPO	ACTIVIDAD	TIPO	COMPONENTE	TIPO	FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
03	Administración y Planeamiento	006	Planeamiento Gubernamental	0005	Supervision y Coordinacion Superior	1 00110	Conduccion y Orientacion Superior	3 001833	Conduccion y Orientacion Superior	01109	Normar y Fiscalizar	Concejo Municipal Alcaldia	
		003	Administración	0006	Gestion Administrativa	1 00267	Gestion Administrativa	3 000693	Gestion Administrativa	00886	Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Desarrollar el planeamiento de la Gestion	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
													Gerencia Municipal
													Oficina de Asesoría Jurídica
													Procuraduría Pública Municipal
													Unidad de Informática
Oficina de Programación e Inversiones													
Of. de Desarrollo Economico y Coop. Tecnica													
Secretaría General													
Unidad de Tramite documentario y Archivo													
Unidad de Imagen Institucional													
Oficina de Administración y finanzas													
Unidad de Personal													
Unidad de Logística													
Unidad de Contabilidad													
Unidad de Tesorería													
Dirección de Serv. Comunales y Protección Ambiental													
Dirección de Servicios Sociales													
Dirección de Protección y Seguridad Ciudadana													
División de Defensa Civil													
1 00485	Supervision y Control	3 001293	Supervision y Control	00537	Control y Auditoria	Organo de Control Interno							
1 00704	Administración de Recursos Municipales	3 001845	Administración de Recursos Municipales	01490	Fiscalización Tributaria y Cobranza Tributaria	Dirección de Administración Tributaria y Rentas							
0010	REGISTRO	1 00640	Conduccion y Manejo de los Registros Civiles	3 001842	Conduccion y Manejo de los Registros Civiles	01495	Efectuar los Registros de Estado Civil	División de Registros Civiles					
								División de Recaudación					
								División de Fiscalización					
								División de Orientación al contribuyente y Registro					
								Unidad de Ejecutoria Coactiva					
05	Asistencia y Prevision Social	014	Promocion y Asistencia Social y Comunitaria	0049	Promocion y Asistencia social	1 00541	Apoyo al Ciudadano y a la Familia	3 000106	Alimentación para Grupos en Riesgo	00371	Complementación Alimentaria - PANTBC	Dirección de Servicios Sociales	
								3 000155	Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la familia y al Discapacitado	00218	Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado	Div. de Proyección Social y Apoyo a Personas con discapacidad	
								3 001841	Programa del Vaso de Leche	01496	Brindar Asistencia Alimentaria	Programa del Vaso de Leche	
								3 001844	Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	01497	Brindar Defensoria Municipal al niño y al adolescente	DEMUNA	
								3 09523	Comedores, Alimentos por Trabajo, Hogares y Albergues	08825	Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores	Dirección de Servicios Sociales	
								3 01095	Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	00159	Apoyo a Organizaciones de Base	Oficina de Participación Vecinal	
		0050	Promocion y Asistencia Comunitaria	1 00412	Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	3 01095	Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	00159	Apoyo a Organizaciones de Base	Oficina de Participación Vecinal			
		015	PREVISION	0052	PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO	1 00347	OBLIGACIONES PREVISIONALES	3 00938	PAGO DE PENSIONES	01154	Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados	Unidad de Personal	
		022	Orden Interno	0182	Seguridad Ciudadana	1 00587	Serenazgo	3 001840	Serenazgo	00678	Efectuar acciones de Seguridad Ciudadana	División de Serenazgo y Policía Municipal	
		09	EDUCACION Y CULTURA	033	EDUCACION FISICA Y DEPORTES	0092	CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1 00176	DEPORTE FUNDAMENTAL	3 000479	DEPORTE FUNDAMENTAL	01499	Fomentar el Deporte y la Recreación
034	Cultura			0094	Difusion Cultural	1 00401	Promocion e Incentivo a las Actividades Artísticas y Culturales	3 001836	Promocion e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales	00832	Fomentar el Arte, la Cultura y la Preservación del Patrimonio Nacional	División de Educación y Cultura	
11	Industria Comercio y Servicios	040	Comercio	0108	Comercialización	1 00705	Promocion del Comercio	3 001846	Promocion del Comercio	01500	Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor	Unidad de Comercialización	
14	Salud y Saneamiento	048	Proteccion del Medio Ambiente	0177	Salud Ambiental	1 00584	Servicio de Limpieza Publica	3 001837	Servicio de Limpieza Publica	01507	Recoleccion, Transporte y Disposicion final de los Residuos Solidos	División de Limpieza Pública	
												0181	Parques y Jardines
		063	SALUD COLECTIVA	0177	SALUD AMBIENTAL	1 00158	CONTROL SANITARIO	3 000441	CONTROL SANITARIO	01502	Efectuar Promocion, Supervision y Control Sanitario	División de Sanidad	
													1 00160
17	Vivienda y Desarrollo Urbano	058	Desarrollo Urbano	0163	Planeamiento Urbano	1 00366	Planeamiento Urbano	3 000987	Planeamiento Urbano	01513	Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato)	Dirección de Desarrollo Urbano	
												División de Infraestructura Urbana y Catastro	
												División de Obras Públicas	
												División de Obras Privadas	

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES**

FUNCION		PROGRAMA FUNCIONAL		S-PROGRAMA FUNCIONAL		TIPO	ACTIVIDAD	TIPO	COMPONENTE	TIPO	FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1 00110	Conduccion y Orientacion Superior	3 001833	Conduccion y Orientacion Superior	01109	NORMAR Y FISCALIZAR	Concejo Municipal - ALCALDIA	
		006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	1 00267	Gestion Administrativa	3 000693	Gestion Administrativa	00886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
												Gerencia Municipal	
												Oficina de Asesoría Jurídica	
												Procuraduría Pública Municipal	
												Unidad de Informática	
		Oficina de Programación e Inversiones											
		Secretaría General											
		Unidad de Trámite documentario y Archivo											
		Unidad de Imagen Institucional											
Oficina de Administración y finanzas													
Unidad de Personal													
Unidad de Logística													
Unidad de Contabilidad													
Unidad de Tesorería													
Dirección de Serv. Comunales y Protección Ambiental													
Dirección de Servicios Sociales													
Dirección de Protección y Seguridad Ciudadana													
División de Defensa Civil													
0012	CONTROL INTERNO	1 00485	Supervision y Control	3 001293	Supervision y Control	00537	CONTROL Y AUDITORIA	Organo de Control Interno					
007	RECAUDACION	0013	RECAUDACION	1 00704	Administracion de Recursos Municipales	3 001845	Administracion de Recursos Municipales	01490	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	Dirección de Administración Tributaria y Rentas			
										División de Recaudación			
										División de Fiscalización			
011	TRANSFERENCIA E INTERMEDIACION FINANCIERA	0019	TRANSFERENCIA DE CARÁCTER GENERAL	1 061660	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	3 039094	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES	38915	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	Unidad de Ejecutoria Coactiva			
012	IDENTIDAD CIUDADANA	0021	REGISTROS CIVILES	1 00640	Conduccion y Manejo de los Registros Civiles	3 001842	Conduccion y Manejo de los Registros Civiles	01495	EFFECTUAR LOS ESTADOS DE REGISTROS CIVILES	División de Registros Civiles			
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014	ORDEN INTERNO	0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	1 00587	Serenazgo	3 001840	Serenazgo	00678	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	División de Serenazgo y Policía Municipal	
08	COMERCIO	021	COMERCIO	0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	1 00705	Promoicon del Comercio	3 001846	Promoicon del Comercio	38922	PROMOCION A LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA (MYPE)	Of. de Desarrollo Economico y Coop. Tecnica	
										01500	FOMENTAR EL COMERCIO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR	Unidad de Comercialización	
15	TRANSPORTE	036	TRANSPORTE URBANO	0074	VIAS URBANAS	1 000654	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	3 001843	Mantenimiento Vial local	01509	MANTENIMINETO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL	Dirección de Desarrollo Urbano	
17	MEDIO AMBIENTE	039	MEDIO AMBIENTE	0086	LIMPIEZA PUBLICA	1 00584	Servicio de Limpieza Publica	3 001837	Servicio de Limpieza Publica	01507	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	División de Limpieza Pública	
				0087	PARQUES, JARDINES Y ORNATO	1 00586	Mantenimiento de Parques y Jardines	3 001839	Mantenimiento de Parques y Jardines	01508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	División de Parques y Jardines	
				0085	CONTROL DE LA CONTAMINACION	1 00160	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	3 001834	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	01503	EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	División de Protección Ambiental	
19	Vivienda y Desarrollo Urbano	041	Desarrollo Urbano	0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	1 00366	Planeamiento Urbano	3 000987	Planeamiento Urbano	01513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO)	Dirección de Desarrollo Urbano	
						1 000585	Mantenimiento de Alumbrado Publico	3 001838	Mantenimiento de Alumbrado Publico	01514	Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Publico	División de Infraestructura Urbana y Catastro	
20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0093	REGULACION Y CONTROL SANITARIO	1 00158	CONTROL SANITARIO	3 000441	CONTROL SANITARIO	01502	EFFECTUAR PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIA	División de Sanidad	
		044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA	1 000538	ATENCION BASICA DE SALUD	3 000127	ATENCION BASICA DE SALUD	00299	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	División de Sanidad	
21	CULTURA Y DEPORTE	046	DEPORTE	0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	1 00176	DEPORTE FUNDAMENTAL	3 000479	DEPORTE FUNDAMENTAL	01499	Fomentar el Deporte y la Recreacion	División de Recreación y Deportes	
		045	Cultura	0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	1 00401	Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales	3 001836	Promocion e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales	38927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	División de Educación y Cultura	
22	EDUCACION	047	EDUCACION BASICA	0104	EDUCACION PRIMARIA	1 043096	GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJE	3 120613	PROMOCION DE LA CREACION DE ESPACIOS FISICOS E INSTITUCIONALES POR GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	33360	DESARROLLO DE CAMPAÑAS A NIVEL COMUNAL QUE PROMUEVEN UN ENTORNO FAVORABLE A LA EDUCACION	PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION	
23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 00541	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	3 000155	Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la familia y al Discapacitado	00218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad	
						1 00588	Programa del Vaso de Leche	3 001841	Programa del Vaso de Leche	01496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	Programa del Vaso de Leche	
						1 00655	Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	3 001844	Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	01497	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE	DEMUNA	
						1 00412	Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	3 01095	Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	00159	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE	Dirección de Participación Vecinal	
24	PREVISION SOCIAL	052	PREVISION SOCIAL	0116	SISTEMAS DE PENSIONES	1 00347	OBLIGACIONES PREVISIONALES	3 00938	PAGO DE PENSIONES	01154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	Unidad de Personal	