

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA 006 GESTION
 S-PROG. 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD

CADENA DEL GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION	DESCRIPCION DEL GASTO	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
		96 Recursos Ordinarios	98 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	87 Fondo de Compensacion Municipal	88 Ingresos Municipales	19 Canon, Sobretaxas, Reg., Renta de Aguas y Participaciones	SUB - TOTAL	
3	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	37,486.00	0.00	0.00	0.00	111,524.00	238,887.00	332,321.00	378,807.00
2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	14,812.00	185,987.00	219,899.00	236,985.00
2 1	RETribuciones Y Complementos En Efectivo	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,987.00	185,987.00	221,483.00
2 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,794.00	148,794.00	148,794.00
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,794.00	148,794.00	148,794.00
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)							110,386.00	110,386.00	110,386.00
2 1 1 1 1 1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)							38,408.00	38,408.00	38,408.00
2 1 1 8	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,203.00	46,203.00	71,689.00
2 1 1 8 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,287.00	31,287.00	31,287.00
2 1 1 8 1 1	AGUINALDOS							25,109.00	25,109.00	25,109.00
2 1 1 8 1 1 1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD							6,278.00	6,278.00	6,278.00
2 1 1 8 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,916.00	14,916.00	40,302.00
2 1 1 8 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							12,555.00	12,555.00	12,555.00
2 1 1 8 3 30	OTRAS OCASIONALES		25,486.00	0.00				2,361.00	2,361.00	27,747.00
2 1 2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.00	0.00	14,812.00	14,812.00
2 1 2 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.00	0.00	14,812.00	14,812.00
2 1 2 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.00	0.00	14,812.00	14,812.00
2 1 2 1 1 1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD						14,812.00		14,812.00	14,812.00
2 2	BIENES Y SERVICIOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	86,912.00	25,000.00	121,912.00	133,912.00
2 2 1	COMPRA DE BIENES	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2 2 1 8	MATERIALES Y UTILES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2 2 1 8 1	DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 2 1 8 1 1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,000.00							3,000.00
2 2 1 8 30	OTROS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2 2 1 8 30 30	OTROS		1,500.00							1,500.00
2 2 1 8 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2 2 1 8 1 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2 2 1 8 1 1 1 1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		2,000.00							2,000.00
2 2 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 2 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2 2 1 11 1 1	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		3,000.00							3,000.00
2 2 1 11 1 1 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2 2 1 11 1 1 1 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2 2 1 11 1 1 1 1 1	LIBROS, CUADERNOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		1,500.00							1,500.00
2 2 3	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	86,912.00	25,000.00	121,912.00	133,912.00
2 2 3 1	VIJES	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2 2 3 1 2	VIJES DOMESTICOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2 2 3 1 2 2	VIATICO Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		500.00							500.00
2 2 3 4	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 2 3 4 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 2 3 4 1 2	GASTOS NOTARIALES		500.00							500.00
2 2 3 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,912.00	25,000.00	121,912.00	133,912.00
2 2 3 7 3	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2 2 3 7 3 30	OTROS SERVICIOS SIMILARES		0.00					25,000.00	25,000.00	25,000.00
2 2 3 7 3 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2 2 3 7 3 3 1 1	RESALDO POR PERSONAS JURIDICAS		0.00					5,000.00	5,000.00	5,000.00
2 2 3 7 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,912.00	0.00	86,912.00	86,912.00
2 2 3 7 11 30	SERVICIOS OBREROS		0.00				86,912.00		86,912.00	86,912.00
	TOTAL	0.00	37,486.00	0.00	0.00	0.00	111,524.00	238,887.00	332,321.00	378,807.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección de Planeamiento y PresupuestoERIK TRUJILLO ROCA
 DIRECTOR

MARCO ANTONIO A. MARTINEZ

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Documentos Administrativos (informes, memorandum, cartas, oficios etc.)	DOC	12	6	6
Ejecutar el Balance de Comprobación de la información financiera mensualmente.	DOC	12	6	6
Formular el Balance General de la Información Financiera y Presupuestaria trimestral y anual.	DOC	4	2	2
Formular el Balance Constructivo Anual General de la información financiera y presupuestaria trimestral y anual.	ACCIÓN	1	1	0
Ejecución del Presupuesto de Ingresos.	ACCIÓN	12	6	6
Ejecución del Presupuesto de Egresos.	ACCIÓN	12	6	6
Gestionar la participación del personal en cursos de Actualización de Contabilidad gubernamental, SIAF-GL	ACCIÓN	3	2	1
Solicitar materiales de oficina y personal para el mantenimiento de la Unidad.	ACCIÓN	12	6	6
Preparar las liquidaciones de los impuestos por pagar, en coordinación con la Unidad de Personal observando los plazos establecidos	DOC	12	6	6
Preparar la Declaración del Programa de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA y su presentación ante la SUNAT dentro de los plazos establecidos	DOC	12	6	6

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Unidad de Presupuesto y PresupuestoERIK BELLAVIDA
DIRECCIÓN

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 05 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA 005 GESTION
 SUB-PROGRAMA 0005 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

TIPO DE TRANSACCION		CADENA DEL GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TOTAL
		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
SUBCATEGORIA 1		10 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos Operaciones OI De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobretaxacion, Reg., Renta de Autos y Participaciones	SUB - TOTAL		
SUBCATEGORIA 2											
ESPECIFICA 1											
ESPECIFICA 2											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	189,181.00	113,820.00	281,791.00	307,496.00	
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,181.00	189,181.00	
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,181.00	189,181.00	
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FUD (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,715.00	25,715.00	
2 1 1 1 1 1 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,715.00	25,715.00	
2 1 1 1 1 1 1	BONIFICACION OCASIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	OTRAS OCASIONALES	0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,715.00	25,715.00	
2 1 1 1 1 1 1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	CONTRIBUCIONES A DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	ALQUILERES DE BIENES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	ALQUILERES DE BIENES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	DE MONUMENTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1 1 1 1 1 1	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	189,181.00	113,820.00	281,791.00	307,496.00	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y PresupuestoERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

MARCO ANTONIO ABRIEL MARTINEZ

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION **PERFIL GERENCIAL POI - 2012**

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Documentos Administrativos (Informes, Memorandos, cartas, oficios, etc.	DOC	800	380	420
Atencion de Expedientes de reclamacion de multas administrativas	ACCION	24	12	12
Expedicion de Copias Certificadas	ACCION	0	0	0
Visacion de autorizacion de Espectaculos Publicos	ACCION	240	120	120
Revision y atencion de expedientes varios	ACCION	540	255	285
Atencion de expedientes de Separacion Convencional y divorcio Ulterior	ACCION	144	72	72

ELABORADO POR:

[Signature]
MAYO 2012

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PUE


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
Dirección del Participativo y Presupuesto
[Signature]
ERIK TRUJILLO ROCK
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA 006 GESTION
 S-PROG. 0005 ASSESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

CADENA DEL GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION	UBICACION DEL GASTO SUBCATEGORIA 1 SUBCATEGORIA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
		06 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos Operaciones Of. De Credito	02 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobretaxas, Reg. Renta de Arrend. y Participaciones		
3	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	194,394.00	276,600.00	288,804.00
3 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	154,394.00	256,898.00	227,104.00
3 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,394.00	154,394.00	212,190.00
3 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,790.00	148,790.00	148,790.00
3 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,790.00	148,790.00	148,790.00
3 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO HONORARIO (REGIMEN PUBLICO)							100,361.00	100,361.00	120,361.00
3 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)							30,428.00	30,428.00	36,428.00
3 1 1 1 8	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,625.00	45,625.00	61,225.00
3 1 1 1 8 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,994.00	20,994.00	30,994.00
3 1 1 1 8 1 1	AGUINALDOS							24,725.00	24,725.00	24,725.00
3 1 1 1 8 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD							6,199.00	6,199.00	6,199.00
3 1 1 1 8 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,821.00	14,821.00	30,821.00
3 1 1 1 8 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							12,380.00	12,380.00	12,380.00
3 1 1 1 8 3 30	OTRAS OCASIONALES		18,204.00					2,231.00	2,231.00	20,437.00
3 1 8	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00
3 1 8 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00
3 1 8 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00
3 1 8 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD						14,500.00		14,500.00	14,500.00
3 8	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	2,000.00	60,500.00	61,500.00
3 8 1	COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
3 8 1 8	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
3 8 1 8 1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
3 8 1 8 1 3	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,200.00	1,200.00	1,200.00
3 8 1 8 80	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
3 8 1 8 80 80	OTROS							200.00	200.00	200.00
3 8 8	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	60,300.00
3 8 8 1	VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
3 8 8 1 3	VIAJES DOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
3 8 8 1 3 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							300.00	300.00	300.00
3 8 8 3	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 8 8 3 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 8 8 3 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA							500.00	500.00	500.00
3 8 8 3 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	19,500.00
3 8 8 3 7 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	19,500.00
3 8 8 3 7 11 30	SERVICIOS DIVERSOS						18,500.00		18,500.00	19,500.00
TOTAL		0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	194,394.00	276,600.00	288,804.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA

DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
CUSTODIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	ML	24.00	12.00	12.00
DINAMIZAR EL FLUJO DE EXPEDIENTES E INFORMACION AL CONTRIBUYENTE.	ACCION	29,925	15,833	14,092
ELIMINAZACION DOCUMENTAL	ACCION	0	0	0
PRESTACION DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS	ACCION	271	141	130
SERVICIOS COMPUTARIZADOS	ACCION	9,100	4700	4400
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y ARCHIVO	ACCION	2,820	1470	1350
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INFORMES MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.	ACCION	705	345	360

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISCENTIAL DE BELLA VISTA

ELABORADO POR: ANTONIO ABEL MARTINEZ

JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DISCENTIAL DE BELLA VISTA
 Dirección de Presupuesto y Fianzas
ERIK TRUJILLO ROCA
 DIRECTOR

TITULAR DE PLIE

FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA	006 GESTION
S-PROG.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

CADENA DEL GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION	DESCRIPCION DEL GASTO SINCRONICA 1 SINCRONICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Dedicados y Recaudados	3 Recursos Por Donaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
		00 Recursos Ordinarios	05 Recursos Dedicados Recaudados	10 Recursos Operaciones Cr. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Ingresos Municipales	18 Censos, Subvenciones, Reg., Renta y Participaciones	SUB - TOTAL	
1	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	22,472.00	58,922.00	82,364.00	107,886.00
2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	58,922.00	84,398.00	99,884.00
2 1	RETribuciones Y Complementos En Efectivo	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,922.00	84,398.00	99,884.00
2 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,858.00	45,858.00	45,858.00
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,858.00	45,858.00	45,858.00
2 1 1 1 1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,858.00	45,858.00	45,858.00
2 1 1 8	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.00	14,064.00	28,396.00
2 1 1 8 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00
2 1 1 8 1 1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00
2 1 1 8 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00
2 1 1 8 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	20,996.00
2 1 1 8 3 3	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00
2 1 1 8 3 30	OTRAS OCASIONALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	988.00	26,174.00
2 1 2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	4,472.00	4,472.00
2 1 2 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	4,472.00	4,472.00
2 1 2 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	4,472.00	4,472.00
2 1 2 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	4,472.00	4,472.00
2 1 2	BENEFICIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00
2 1 2 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00
2 1 2 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00
2 1 2 2 7 1	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00
2 1 2 2 7 11	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00
	TOTAL	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	22,472.00	58,922.00	82,364.00	107,886.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

ABORRADO POR:

~~MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA~~

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
INVENTARIO FISICO	ACCION	2	1	1

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

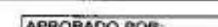
JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Presupuesto y Contratación
ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

LABORADO POR:  **MARCO ANTONIO**

REVISADO POR:  **ERIK TRUJILLO ROCA**
DIRECTOR

APROBADO POR: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA	006 GESTION
S-PROG.	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Declaramente Recaudables	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
SINTECIS DEL GASTO				60 Recursos Ordinarios	69 Recursos Declaramente Recaudables	78 Recursos Operaciones Cl. De Crédito	13 Donaciones y Transferencias	67 Fondo de Compensación Municipal	66 Impuestos Municipales	18 Cero, Sobrecargos, Reg., Renta de Admnsy Participaciones	SUB - TOTAL	
SUBCATEGORIA 1 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2												
3 GASTOS PRESUPUESTARIOS				0.00	187,044.00	0.00	0.00	13,314.00	47,840.00	74,642.00	135,184.00	332,738.00
3 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00	17,144.00	0.00	0.00	4,472.00	58,822.00	64,394.00	81,536.00	81,536.00
3 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				0.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	58,822.00	64,394.00	77,886.00	77,886.00
3 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,818.00	45,818.00	45,818.00	45,818.00
3 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,818.00	45,818.00	45,818.00	45,818.00
3 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (SEGMENTO LABORAL PUBLICO)									45,818.00	45,818.00	45,818.00	45,818.00
3 1 1 1 1 3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				0.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.00	14,064.00	14,064.00
3 1 1 1 1 3 1 SEGURIDAD, ALIMENTOS Y GRATIFICACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00
3 1 1 1 1 3 2 AGUINALDOS										7,642.00	7,642.00	7,642.00
3 1 1 1 1 3 3 BONIFICACION POR ESCLARIDAD										1,911.00	1,911.00	1,911.00
3 1 1 1 1 3 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				0.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00	21,854.00
3 1 1 1 1 3 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES										3,822.00	3,822.00	3,822.00
3 1 1 1 1 3 3 3 OTRAS OCASIONALES					17,144.00					688.00	0.00	17,832.00
3 1 1 1 1 3 3 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	4,472.00	4,472.00
3 1 1 1 1 3 3 3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	4,472.00	4,472.00
3 1 1 1 1 3 3 3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	4,472.00	4,472.00
3 1 1 1 1 3 3 3 CONTRIBUCIONES A ESSALUD									4,472.00	0.00	4,472.00	4,472.00
3 1 1 1 1 3 3 3 BIENES Y SERVICIOS				0.00	38,300.00	0.00	0.00	13,314.00	43,348.00	14,118.00	73,300.00	110,700.00
3 1 1 1 1 3 3 3 COMPRA DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
3 1 1 1 1 3 3 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
3 1 1 1 1 3 3 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									200.00	0.00	200.00	200.00
3 1 1 1 1 3 3 3 MATERIALES Y UTILES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 EMERGENCIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
3 1												

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

~~MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA~~



MUNICIPALIDAD DISTINTAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeación y Presupuesto

~~ERIK TRUHLER~~
~~DIRECTOR~~

MARCO ANTONIO ALE. M. MART.

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

UNIDAD ORGANICA : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Recepcion de Documentos diversos	DOC	500	256	244
Atencion de Requerimientos Judiciales	ACCION	300	150	150
Elaboracion de Escritos Judiciales(Demandas, Contestacion, Quejas Alegatos , Apelaciones y otros)	DOC	620	320	300
Elaboracion de Escritos Extrajudiciales (Quejas de derecho, tramites administrativos	DOC	360	200	160
Atencion de Requerimientos Extrajudiciales(Autoridades, P.N.P., Fiscalia y otros).	DOC	260	130	130
Realizar Informes	DOC	600	302	298
Realizar Oficios y Cartas	DOC	114	58	56
Realizar Memorandum	DOC	500	270	230

ELABORADO POR:

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
 Director de Presupuesto y Personal

 ERIK TRUJILLO ROCA
 DIRECTOR

TITULAR DE PLIEGO

TITULAR DE PLIE

FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA	006 GESTION
5-PROG.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD
UNIDAD ORGANICA

CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Donaciones Recaudadas	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
GERENCIA DEL GASTO				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Donaciones Recaudadas	10 Recursos Operaciones OI De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Adversus y Participaciones	SUB - TOTAL		
SUBGERENCIA 1													
SUBGERENCIA 2													
ESPECIFICA 1													
ESPECIFICA 2													
1 GASTOS PRESUPUESTARIOS				0.00	80,144.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	263,185.00	338,729.00	428,868.00	
1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	18,824.00	222,772.00	239,396.00	256,540.00	
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				0.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,772.00	239,396.00	256,540.00	
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,487.00	170,487.00	170,487.00	
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,487.00	170,487.00	170,487.00	
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)										124,620.00	124,620.00	124,620.00	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)										46,858.00	46,858.00	46,858.00	
2.1.1.1.8 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				0.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295.00	53,295.00	58,429.00	
2.1.1.1.8.1 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,919.00	30,919.00	38,919.00	
2.1.1.1.8.1.2 AGUINALDOS										28,415.00	28,415.00	28,415.00	
2.1.1.1.8.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										7,104.00	7,104.00	7,104.00	
2.1.1.1.8.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				0.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,766.00	16,766.00	33,815.00	
2.1.1.1.8.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES										14,208.00	14,208.00	14,208.00	
2.1.1.1.8.3.3 OTRAS OCASIONALES										2,558.00	2,558.00	10,702.00	
2.1.1.1.8.3.3.1 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.00	0.00	16,824.00	16,824.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.00	0.00	16,824.00	16,824.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.00	0.00	16,824.00	16,824.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD										16,824.00	16,824.00	16,824.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1 REMES Y SERVICIOS				0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,363.00	87,328.00	175,328.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1 COMPRA DE BIENES				0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1 MATERIALES Y UTILES				0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1 DE OFICINA				0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,000.00						0.00	1,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,000.00						0.00	3,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS				0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS					1,000.00						0.00	1,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	2,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES										3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COMPRA DE OTROS BIENES				0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS BIENES				0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS BIENES					2,000.00						0.00	2,000.00	
2.1.1.1.8.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 CONTRATACION DE SERVICIOS				0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,836.00	36,393.00	64,329.00	180,228.00
2.1.1.1.8.3.3.1 VALORES				0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1.1.1.8.3.3.1 VALORES DOMESTICOS				0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,000.00							0.00	5,000.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2.1.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2.1.1.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					1,000.00							0.00	1,000.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2.1.1.1.1 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,836.00	0.00	37,836.00	117,836.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2.1.1.1.1.1 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2.1.1.1.1.1.1 ASESORIAS					80,000.00							0.00	80,000.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2.1.1.1.1.1.1.1 OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,836.00	0.00	37,836.00	37,836.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS SERVICIOS DIVERSOS										37,836.00	0.00	37,836.00	37,836.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,393.00	36,393.00	36,393.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,393.00	36,393.00	36,393.00
2.1.1.1.8.3.3.1.2.1.													

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ERIK TRUJILLO/ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION **PERFIL GERENCIAL POI - 2012**

ACTIVIDAD N° : 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Recepción de Documentos diversos	ACCION	1,257	668	589
Absolver Expedientes remitidos por las diferentes áreas	ACCION	1,174	600	574
Visación de Resoluciones	ACCION	4138	2048	2090
Proyectar y/o visar Contratos y Convenios	ACCION	1313	692	621
Integrar Comisiones Especiales	ACCION	4	4	0
Asesoramiento	ACCION	482	272	210
Memorandum	DOC	840	503	337
Informes	DOC	667	434	233
Oficios y Cartas	DOC	32	16	16

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE



ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

APROBADO POR:

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PIP'S A NIVEL DE PERFILES	DOC	27	9	18
ELABORAR INFORMES TECNICOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	DOC	27	9	18
EVALUACION DE LOS PERFILES PRESENTADOS	ACCION	27	9	18
INFORMAR A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE INVERSIONES SOBRE LOS PIP'S DECLARADOS	ACCION	27	9	18
PARTICIPACION EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013	ACCION	5	0	5
PROMOVER LA CAPACITACION DE SERVIDORES	ACCION	15	5	10
REGISTRO DE LA EVALUACION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD EN EL BANCO DE PROYECTOS.	ACCION	27	9	18
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	800	400	400
TRASLADAR OFICIOS, CONSULTAS Y OTROS DOCUMENTOS AL MEF-DGPM	ACCION	29	11	18
REGISTRO DEL FORMATO SNIP-15	ACCION	27	9	18
CONVOCAR A REUNION DE LA COMISION DE LA INVERSION PRIVADA	ACCION	24	12	12
PROMOVER VISITAS A DIVERSAS EMPRESAS, ORGANISMOS, EMBAJADAS, CONSULADOS, ETC PARA	ACCION	22	11	11
LOGRAR LLEVAR A CABO ACUERDOS QUE CONLLEVEN A UNA MEJORA EN EL DISTRITO	ACCION	11	5	6
ESTABLECER CONTACTO CON MUNICIPALIDADES QUE MANEJEN MODELOS EXITOSOS DE DESARROLLO ECONOMICO.	ACCION	120	60	60
REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA UBICAR LAS ZONAS DE POSIBLE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO	ACCION	24	12	12
REMITIR CARTAS E INVITACIONES DE TEMAS RELACIONADOS A LA COMISION DE LA INVERSION PRIVADA	ACCION	24	12	12
RECARBAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA, SOBRE LAS DIFERENTES ENTIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS A FIN DE REALIZAR CONTACTO, REUNIONES Y ESTRECHAR RELACIONES CON FINES DE MUTUA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	ACCION	24	12	12
GESTIÓN E IMPULSO DE LOS PROYECTOS DE CONVENIO QUE TIENE EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA CON LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTITUCIONES.	ACCION	24	12	12

ELABORADO POR: 
MABCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Departamento de Planeamiento y Presupuesto
JEFE DE PRESUPUESTO
ERICK TRIGUEROS
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 S-PROG. 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PERSONAL

CADENA DEL GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TOTAL
TIPO DE TRANSACCION	SUBCATEGORIA 1 SUBCATEGORIA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones OI. De Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados			
		00 Recursos Ordinarios	06 Recursos Directamente Recaudados	10 Recursos Operaciones OI. De Crédito	12 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Ingresos Municipales	10 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Autos y Participaciones	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	545,987.00	0.00	0.00	22,040.00	424,325.00	522,122.00	1,824,484.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	509,061.00	0.00	0.00	332,175.00	439,790.00	768,923.00	1,375,964.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	509,061.00	0.00	0.00	7,837.00	420,758.00	443,535.00	1,048,716.00
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,047.00	333,047.00
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,047.00	333,047.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,639.00	250,639.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,436.00	35,436.00
2.1.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	498,081.00	0.00	0.00	7,837.00	152,754.00	113,589.00	718,669.00
2.1.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,803.00	88,803.00
2.1.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,842.00	55,842.00
2.1.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961.00	13,961.00
2.1.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	134,112.00	0.00	0.00	7,837.00	0.00	7,837.00	141,947.00
2.1.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	134,112.00	0.00	0.00	7,837.00	0.00	7,837.00	141,947.00
2.1.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	471,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,948.00	504,819.00
2.1.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0.00	440,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,961.00
2.1.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,921.00	27,921.00
2.1.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES FRUICIDAS)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.00	23,231.00
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,800.00	0.00	282,800.00
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,800.00	0.00	282,800.00
2.1.2.1.1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,800.00	0.00	282,800.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,200.00	0.00	155,200.00
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	97,600.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.00	32,488.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.00	0.00	32,488.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.00	0.00	32,488.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.00	0.00	32,488.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	238,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,818.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	238,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,818.00
2.2.2.2	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	238,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,818.00
2.2.2.2.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	238,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,818.00
2.2.2.2.4.2	GASTOS DE SEPULCRO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00	196,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,177.00
2.2.2.2.4.3	GASTOS DE SEPULCRO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0.00	41,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,738.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00	91,200.00	88,324.00	209,564.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	17,600.00
2.3.1.2	VESTUARIO Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	17,600.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
2.3.1.2.1.1.1	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
2.3.1.2.1.1.1.1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
2.3.1.2.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
2.3.1.2.1.1.99	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
2.3.1.2.2	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
2.3.1.2.2.1	ENFERMERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00
2.3.1.2.2.1.1	ENFERMERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00
2.3.1.2.2.1.1.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	600.00
2.3.1.2.2.1.1.1.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	600.00
2.3.1.2.2.1.1.1.1.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	600.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00	91,200.00	88,324.00	209,564.00
2.3.2.2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,524.00	22,524.00	45,048.00
2.3.2.2.3	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,524.00	22,524.00	45,048.00
2.3.2.2.3.1	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,524.00	22,524.00	45,048.00
2.3.2.2.3.1.1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	148,320.00	239,520.00
2.3.2.2.3.1.1.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00
2.3.2.2.3.1.1.1.1	ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00
2.3.2.2.3.1.1.1.1.1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00
2.3.2.2.3.1.1.1.1.1.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
2.3.2.2.3.1.1.1.1.1.1.1	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00
2.3.2.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	182,400.00
2.3.2.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00	32,040.00	64,080.00
2.3.2.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00	32,040.00	64,080.00
2.3.2.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
2.3.2.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	4,080.00
TOTAL		0.00	545,987.00	0.00	0.00	32,040.00	424,325.00	522,122.00	1,824,484.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Dirección de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE PERSONAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
INFORMES DE RETENCIONES Y CUADROS DE ACTUALIZACION DE TIEMPO DE SERVICIOS DEL PERSONAL EN GENERAL	DOC	360	180	180
ARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA LOS LEGAJOS DEL PERSONAL	ACCION	360	180	180
CUADROS DE DEVENGADOS REMUNERATIVOS	DOC	48	24	24
EMISION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	1920	960	960
SISTEMA DE CONTROL ASISTENCIA Y PERMANENCIA (TEMPUS PARA WINDOWS)	ACCION	3,540	1770	1770
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA GOBIERNOS LOCALES (SIAF-GL)	ACCION	396	198	198
SISTEMA PLANILLA DE REMUNERACION	ACCION	7,200	3600	3600
PDT PLANILLA ELECTRONICA	ACCION	1,200	600	600
ACREDITACION ESSALUD	ACCION	300	150	150
SBS REPORTE DE AFILIACION AFP	DOC	240	120	120
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES - AFP	DOC	300	150	150
CURSOS DE CAPACITACION	ACCION	2	1	1
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA - GESDOC Y REGISTRO Y CONTROL MANUAL	ACCION	2,160	660	1500
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR	ACCION	48	24	24
PROGRAMA NEXUS	ACCION	1,800	900	900
SUP.-SISTEMA DE PLANILLAS DE LA MUNICIPALIZACION	ACCION	3,600	1800	1800
SIEM.- SISTEMA ESCALAFON	ACCION	1,400	660	740
PROGRAMA DE COLEGIOS MUNICIPALIZADOS	ACCION	360	180	180
SUPERVISION DE LOS COLEGIOS CONTROL Y ASISTENCIA	ACCION	2,640	1320	1320
RECEPCION DE EXPEDIENTES EMITIDOS POR LOS COLEGIOS MUNICIPALIZADOS	ACCION	600	300	300
CONVENIOS CON COOPERATIVAS DE LOS COLEGIOS MUNICIPALIZADOS	ACCION	216	108	108
PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	ACCION	132	66	66
PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO CON GOCE DE REMUNERACION	ACCION	600	300	300
PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SIN GOCE DE REMUNERACION	ACCION	180	90	90
PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL	ACCION	180	90	90
PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CASOS ESPECIALES	ACCION	180	90	90

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Presupuesto y PlaneamientoERIK TRUJILLO ROSA
DIRECTOR

MARCO ANTONIO ABEL MARTINEZ

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA 006 GESTION
 SUB-PROG. 0012 CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 UNIDAD ORGANICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CADENA DEL GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION	DESCRIPCION DEL GASTO SUBCATEGORIA 1 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	1	2	3	4	5					
		Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Por Operaciones	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados					
		96 Recursos Ordinarios	99 Recursos Directamente Recaudados	99 Recursos Operaciones Of. De Credito	93 Donaciones y Transferencias	97 Fondo de Compensacion Municipal	98 Impuestos Municipales	98 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Alhaja y Participaciones	SUB - TOTAL		
3	GASTOS PRESUPUESTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	21,000.00	220,200.00	220,200.00
2.3	SERVICIOS Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	21,000.00	220,200.00	220,200.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.11.1.1	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.11.1.1.1	COMPRA DE OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.11.1.1.1.1	COMPRA DE OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
2.3.1.11.1.1.1.1.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.7.3.1.1	OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.7.3.1.1.1	SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	21,000.00	220,200.00	220,200.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección de Planeamiento y PresupuestoERIK TRUJILLO ROCA
 DIRECTOR

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

UNIDAD ORGANICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Auditoría a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio 2010 y 2011	Dictamen	100	100	0
Examen Especial a la Información Presupuestaria, correspondiente al ejercicio 2010 y 2011	Dictamen	100	100	0
Examen Especial al Programa del Vaso de Leche; Ejercicios 2010 y 2011	Informe	100	0	100
Examen Especial a la Municipalización de la Gestión Educativa; ejercicios 2007 al 2011	Informe	100	0	100
Informe de Medidas de Austeridad, correspondiente al ejercicio 2011	DOC	1	1	0
Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas, Anual (Ene-Dic 2011) y Semestral (Ene-Mzo-2012) (Ene-Jun-2012), (Ene-Spt-2012)	DOC	2	1	1
Veedurías a Procesos de Selección y de Ejecución Contractual: Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Informe Anual al Concejo Municipal, Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC, del ejercicio 2012	Acción	12	6	6
Arqueo de Fondos y Valores, Ejercicio 2012	DOC	1	1	0
Revisión a la Estructura de Control Interno, ejercicio 2012	Acción	4	2	2
Verificar cumplimiento de normativa expresa: "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	DOC	1	0	1
Verificar cumplimiento de normativa expresa relacionada al T.U.P.A. y a la Ley del Silencio Administrativo	DOC	4	2	2
Atención y Orientación Personalizada de Denuncias, durante el Ejercicio 2012.	DOC	12	6	6
Evaluación de Denuncias Recibidas durante el Ejercicio 2012	Acción	1	0	1
Formulación PAC-2013; Evaluación trimestral del Plan Anual de Control de los ejercicios 2011(4° Trimestre) y 2012 (1°, 2° y 3° Trimestre); Capacitación y Otros	Acción	1	0	1
Atención de Encargos de la Contraloría General de la República, durante el Ejercicio 2012.	DOC	12	6	6
	DOC	12	6	6

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD VASILENA DE BELLA VISTA

Dirección de Presupuesto y Finanzas



ERIK TRUJILLO ROCA

DIRECTOR

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

**ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
(APNOP)**

POI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA 007 RECAUDACION
PROG. 0013 RECAUDACION

ACTIVIDAD
UNIDAD ORGANICA :

5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
TODA ACTIVIDAD

CADENA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TRANSACCION	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados			TOTAL
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	10 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	14 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL
GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	270,347.00	0.00	0.00	3,550.00	298,370.00	1,657,357.00	2,229,644.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	96,531.00	0.00	0.00	0.00	92,696.00	1,292,197.00	1,479,418.00
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	96,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,197.00	1,380,726.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,775.00	969,775.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMINADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,775.00	969,775.00
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,775.00	969,775.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	96,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,962.00	154,962.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,422.00	292,422.00
AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,653.00	186,653.00
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,962.00	154,962.00
OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	96,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,732.00	30,732.00
BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,789.00	90,789.00
OTRAS OCASIONALES	0.00	96,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,462.00	79,462.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,367.00	14,367.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,696.00	0.00	92,696.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,696.00	0.00	92,696.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,696.00	0.00	92,696.00
Bienes y Servicios	0.00	171,834.00	0.00	0.00	3,550.00	205,680.00	378,180.00	584,280.00
COMPRA DE BIENES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	3,550.00	3,200.00	27,400.00	68,650.00
VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MATERIALES Y UTILES	0.00	32,900.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	42,500.00
DE OFICINA	0.00	29,900.00	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	1,500.00	31,500.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	31,000.00
OTROS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	7,000.00
OTROS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	7,000.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSEÑERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSEÑERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSEÑERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,800.00	5,500.00
COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,800.00	5,500.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,800.00	5,500.00
OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	136,338.00	0.00	0.00	0.00	202,480.00	347,780.00	686,596.00
VALORES	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	500.00	200.00	3,500.00
VALORES DOMESTICOS	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	500.00	200.00	3,500.00
VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	500.00	200.00	3,500.00
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	224,356.00	251,356.00
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,056.00	180,056.00
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,056.00	180,056.00
SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	23,500.00
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	23,500.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	111,638.00	0.00	0.00	0.00	196,980.00	5,000.00	313,616.00
SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
ASESORIAS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
OTROS SERVICIOS	0.00	75,638.00	0.00	0.00	0.00	196,980.00	5,000.00	313,616.00
SERVICIOS DIVERSOS	0.00	75,638.00	0.00	0.00	0.00	196,980.00	5,000.00	313,616.00
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	270,347.00	0.00	0.00	3,550.00	298,370.00	1,657,357.00	2,229,644.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA	007 RECAUDACION
S-PROG.	0013 RECAUDACION

ACTIVIDAD : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA

[illegible]

~~MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA~~

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

TOTAL 2.00 12.264.00 0.00 0.00 0.00 51.673.00 283.089.00 344.780.00 212.364.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRAL DE DELGADO


MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA 007 RECAUDACION
S-PROG. 0013 RECAUDACION

ACTIVIDAD
UNIDAD ORGANICA :

5005409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

CADENA DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION	SUBCATEGORIA 1	SUBCATEGORIA 2	SUBCATEGORIA 3	1	2	3	4	5					
				Recursos Ordinarios	Recursos Derivados Recaudados	Recursos Por Operaciones	Donaciones y Transferencias	66 Recursos Ordinarios	69 Recursos Derivados Recaudados	19 Recursos Operaciones Ot. De Credito	13 Donaciones y Transferencias		67 Fondo de Compensacion Municipal
GASTOS PRESUPUESTARIOS				0.00	37,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,874.00	346,341.00	408,217.00	503,432.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076.00	106,213.00	118,289.00	142,804.00
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,213.00	106,213.00	133,629.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,814.00	82,814.00	82,814.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RESERVEN PUBLICO)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,814.00	82,814.00	82,814.00
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RESMEN LABORAL PUBLICO)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,956.00	36,956.00	36,956.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,858.00	45,858.00	45,858.00
ESCOLARIDAD, ADJUNALDO Y GRATIFICACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,399.00	25,399.00	31,174.00
ADJUNALDO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,254.00	17,254.00	17,254.00
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,609.00	12,609.00	12,609.00
OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00
BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.00	8,146.00	31,860.00
OTRAS OCASIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.00	1,243.00	26,054.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00	8,076.00	8,076.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00	8,076.00	8,076.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00	8,076.00	8,076.00
MATERIALES Y UTILIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00	8,076.00	8,076.00
COMPRAS DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	36,126.00
VESTIMENTAS Y TEXTILES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,506.00	22,506.00	43,300.00
VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARRERIA Y MATERIALES TEXTILES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
MATERIALES Y UTILIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00						

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

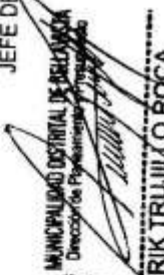
UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Organizar, coordinar, programar y supervisar la atención al contribuyente.	ACCION	200	110	90
Formular el marco legal tributario, manuales internos, directivas y otros.	DOC	4	2	2
Realizar reuniones de trabajo con las divisiones de la Dirección y unidades orgánicas externas relacionadas a la ejecución de los objetivos de la Dirección.	ACCION	70	40	30
Supervisar y controlar los niveles de recaudación, a fin de coordinar acciones con las divisiones, como programas de cobranza telefónica, notificación de comunicaciones, valores de cobranza y otros.	ACCION	135	70	65
Proyectar, revisar, firmar y notificar las resoluciones de expedientes administrativos y correspondencias.	DOC	450	215	235
Generar documentos administrativos que viabilicen y aseguren el cumplimiento de las funciones de la Dirección.	DOC	2,600	1200	1400
Capacitación al personal.	ACCION	11	6	5

ELABORADO POR:

 MARCO ANTONIO ARAÑA MARTÍNEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN
 Director de Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 DIRECTOR

TITULAR DE PLIE

FUNCION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA	007 RECAUDACION
S-PROG.	0013 RECAUDACION

ACTIVIDAD : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE RECAUDACION

CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION												
RECURSO DEL GASTO												
SUBRECURSO 1												
SUBRECURSO 2												
ESPECIFICA 1												
ESPECIFICA 2												
				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Rascados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
				00 Recursos Ordinarios	00 Recursos Directamente Rascados	10 Recursos Operaciones Of De Credito	10 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	10 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Asueto y Participaciones	SUB - TOTAL	
2				GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	93,842.00	0.00	0.00	3,550.00	13,250.00	233,488.00	340,330.00
2	1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	8.00	13,250.00	294,458.00	312,712.00
2	1	1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,458.00	294,458.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,363.00	158,363.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,363.00	158,363.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,950.00	110,950.00
2	1	1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,430.00	35,430.00
2	1	1	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,430.00	35,430.00
2	1	1	1	ESCOLARIDAD, AJUALES Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,430.00	35,430.00
2	1	1	1	AGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,430.00	35,430.00
2	1	1	1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,430.00	35,430.00
2	1	1	1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	OTRAS OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	CONTRIBUCIONES A EGALDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	BIENES Y SERVICIOS	0.00	75,638.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	76,240.00	157,428.00
2	1	1	1	COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00
2	1	1	1	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00
2	1	1	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00
2	1	1	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00
2	1	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	75,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,240.00	157,428.00
2	1	1	1	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS APWES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	75,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,240.00	157,428.00
2	1	1	1	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	CONTRIBUCIONES A EGALDAD CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	TOTAL	0.00	93,842.00	0.00	0.00	3,550.00	13,250.00	233,488.00	340,330.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPAL CLERK

MUNICIPALIDAD DISTANTAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

RIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE RECAUDACION

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Documentos administrativos (Informes, memorandum, cartas, oficios, etc)	DOC	650	40,820	40,823
Emission de Ordenes de Pago del Impuesto Predial	ACCION	7600	7,599	7,601
Emission de Resoluciones de Determinacion de los Arbitrios Municipales	ACCION	10500	10500	10500
Remision de las Ordenes de Pago de la Unidad de Ejecutoria Coactiva	ACCION	5000	5000	5000
Remision de las Resoluciones de Determinacion a la Unidad de Ejecutoria Coactiva	ACCION	5000	5000	5000
Realizar los Convenios de Fraccionamiento de deudas tributarias y administrativas	ACCION	800	97	103
Emitir las Resoluciones de Perdida de Convenio de Fraccionamiento y remitirlo a la unidad e Ejecutoria Coactiva	ACCION	400	470	470
Realizar los proyectos de Resoluciones Directorales	DOC	230	38	26
Atencion y absolucion de consulta a los contribuyentes en forma personalizada	ACCION	1300	1302	1298
Informe de carater tributario	ACCION	12	113	110
Notificacion de Multas Administrativas	DOC	150	64	66
Notificacion de Multas Tributarias	ACCION	5000	217	207
Notificacion de Ordenes de Pago	ACCION	5000	7599	7601
Notificacion de Resoluciones de Determinacion	ACCION	120	10500	10500
Remision de las Multas Administrativas a Cobranza Coactiva	ACCION	400	42	48
Remision de las Multas Tributarias a Cobranza Coactiva	ACCION	7600	110	170

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE



ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ARIAS
SECRETARIO

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE FISCALIZACION

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Documentos administrativos (informes, memorandum, cartas, oficios, etc.)	DOC	761	460	301
Operativos de fiscalización de predios en general	ACCION	1,615	1,070	545
Operativo de fiscalización de predios exonerados	ACCION	244	132	112
Operativo de fiscalización a omisos a la Declaración Jurada d Autovalúo	ACCION	300	150	150
Liquidación de tributos (Resolución de Determinación y Resolución de Multa)	DOC	276	138	138
Recursos de impugnación contra la Resolución ed Determinación y Multa por Fiscalización.	DOC	60	30	30
Fiscalización de Licencias de Funcionamiento (Expedientes remitidos por comercialización)	ACCION	239	122	117
Fiscalización de Licencias de Construcción (Informes remitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano)	ACCION	210	84	126

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto


ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA 007 RECAUDACION
S-PROG. 0013 RECAUDACION

ACTIVIDAD 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE Y REGISTRO

CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Delimitados					
SUBCATEGORIA 1 SUBCATEGORIA 2 SUBCATEGORIA 3 SUBCATEGORIA 4				50 Recursos Ordinarios	55 Recursos Directamente Recaudados	58 Recursos Operaciones OI De Credito	63 Donaciones y Transferencias	67 Fondo de Compensación Municipal	68 Impuestos Municipales	69 Canon, Sobretaxación, Reg. Renta de Ademas y Participaciones	SUB - TOTAL		
1	1	1	1	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	42,904.00	0.00	0.00	0.00	142,333.00	343,802.00	484,035.00	627,279.00
1	1	1	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	281,082.00	312,003.00	331,007.00
1	1	1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,082.00	291,082.00	308,358.00
1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,745.00	223,745.00	222,745.00
1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,745.00	223,745.00	222,745.00
1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,745.00	223,745.00	222,745.00
1	1	1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,745.00	223,745.00	222,745.00
1	1	1	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,317.00	88,317.00	86,521.00
1	1	1	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,317.00	88,317.00	86,521.00
1	1	1	1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,317.00	88,317.00	86,521.00
1	1	1	1	BONIFICACION POR ESCLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,317.00	88,317.00	86,521.00
1	1	1	1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	BONIFICACION ADICIONAL POR VINCULACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	OTRAS OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	0.00	21,721.00	21,721.00
1	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	0.00	21,721.00	21,721.00
1	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	0.00	21,721.00	21,721.00
1	1	1	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	0.00	21,721.00	21,721.00
1	1	1	1	BIENES Y SERVICIOS	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	126,812.00	81,826.00	172,122.00	196,812.00
1	1	1	1	COMPRA DE BIENES	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.00	81,826.00	81,826.00
1	1	1	1	MATERIALES Y UTILES	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.00	81,826.00	81,826.00
1	1	1	1	DE OFICINA	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,826.00	81,826.00	81,826.00
1	1	1	1	REPLUSTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	OTROS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	OTROS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	ENFERMERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1	1	1	1	ENFERMERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1	1	1	1	ENFERMERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1	1	1	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENFERMERIA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	179,812.00	48,526.00	189,132.00	179,812.00
1	1	1	1	VALORES	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	VALORES DOMESTICOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,812.00	0.00	120,812.00	120,812.00
1	1	1	1	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,812.00	0.00	120,812.00	120,812.00
1	1	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	TOTAL	0.00	42,904.00	0.00	0.00	0.00	142,333.00	343,802.00	484,035.00	627,279.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE Y REGISTRO

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Ejecutar los procesos que correspondan a la inscripción de nuevos contribuyentes, así como a la depuración de inconsistencias en la Base de Datos. Conseguir un control y seguimiento adecuado de los movimientos realizados en la base de Datos Predial, con relación a la inscripción de contribuyentes y modificaciones efectuadas por los usuarios Disminución de la carga procesal (Resolución de expedientes) Simplificación y sistematización de los procedimientos internos de la División Realizar la Emisión masiva anual de los valores de actualización de datos mecanizados (HR-PU), así como las liquidaciones del Impuesto Predial y Arbitrios 2011 y su distribución en el distrito. Implementación del Archivo Informático de las declaraciones juradas. Cumplimiento y desarrollo de las funciones administrativas que corresponden a la jornada diaria de la División.	ACCION	1,600	900	700
	ACCION	1	1	0
	DOC	900	450	450
	DOC	1	1	0
	ACCION	2	2	0
	ACCION	5,500	2500	3000
	DOC	1,540	740	800

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

JEFE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
División de Presupuesto y Finanzas

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

TITULAR DE PLIE

TOTAL	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	01,672.00	282,000.00	344,196.00	345,868.00
-------	------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------------	------------

ELABORADO POR: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

MARCO ANTONIO, 07/07/2017

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION
PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, INFORMES, CARTAS, OFICIOS, ETC.	ACCION	1,800	900	900
PROCEDIMIENTO DE TERCERIA DE PROPIEDAD	ACCION	6	3	3
SUSPENSION DE PROCEDIMIENTO COACTIVO	ACCION	240	120	120
COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL	ACCION	1200	600	600
COBRANZA DE ARBITRIOS L. PUBLICA	ACCION	1,200	600	600
COBRANZA DE ARBITRIOS S. CUIDADANA	ACCION	1,200	600	600
COBRANZA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	ACCION	600	300	300
CLAUSURA Y DEMOLICIONES	DOC	120	60	60
NOTIFICACIONES COACTIVAS	ACCION	12,000	6000	6000
EJECUCION DE MEDIDA CAUTELAR	ACCION	360	180	180
RECLAMACIONES	ACCION	600	300	300
ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE	ACCION	1,200	600	600
COBRANZA DE RESOL. POR PERDIDA DE CONVENIO	ACCION	120	60	60

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

APROBADO POR:

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE REGISTROS CIVILES

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
ABREVIACION DE PLAZO MATRIMONIAL - POR DIA.	ACCION	9	4	5
ACTO MATRIMONIAL A DOMIC. DENTRO DEL DISTRITO.	ACCION	19	10	9
ACTO MATRIMONIAL A DOMIC. FUERA DEL DISTRITO.	ACCION	6	1	5
ACTO MATRIMONIAL EN MUNICIPALIDAD FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO	ACCION	112	56	56
ACTO MATRIMONIAL A DOMICILIO FUERA DE LA PROVINCIA DEL CALLAO.	ACCION	12	6	6
RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DE ACTAS DE CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL.	ACCION	53	43	10
CERTIFICADO O CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION DE MATRIMONIO CIVIL.	DOC	130	72	58
CERTIFICADO O CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION DE NACIMIENTO.	DOC	8	3	5
CERTIFICADO O CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION DE MATRIMONIO.	DOC	6	3	3
CERTIFICADO O CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION DE DEFUNCION.	DOC	11	5	6
CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO.	DOC	15	8	7
CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE MATRIMONIO.	DOC	5	2	3
CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE DEFUNCION.	ACCION	10	4	6
DERECHOS ESTIPULADOS EN EL TUPA DE LA DIV. DE REGISTRO CIVIL. SOLICITADOS POR TRABAJADORES MUNICIPALES (FAMILIARES DIRECTOS).	ACCION	96	46	50
DERECHOS DE BUSQUEDA DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN NUESTRO ARCHIVO	ACCION	685	340	345
DERECHO DE BUSQUEDA DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION EN EL SISTEMA INFORMATICO Y LIBROS INDICES.	ACCION	4	2	2
DISPENSA DE PUBLICACION DE EDICTO	ACCION	66	33	33
EXHIBICION DE EDICTO DE OTROS MUNICIPIOS.	DOC	272	136	136
EXPEDIENTE MATRIMONIAL.	DOC	86	46	40
EXPEDIR COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTO ARCHIVADO	ACCION	248	125	123
USO DE SALÓN DE ACTOS POR HORA EN MATRIMONIOS Y EVENTOS SOCIALES.	ACCION	2	1	1
MATRIMONIO MASIVO.	ACCION	272	136	136
ACTA DE CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL	DOC	789	380	409
SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	DOC	937	485	452
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, (INFORMES, MEMORANDUMS, CARTAS, OFICIOS, RESOLUCIONES	DOC			

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITO DE BELLAVISTA

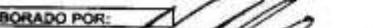
JEFE DE PRESUPUESTO

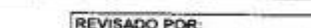
MUNICIPALIDAD DISTRITO DE BELLAVISTA
Dirección de Presupuesto y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

TITULAR DE PLIEGO

LABORADO POR:  **ERIK TRUJILLO ROCA**
DIRECTOR

REVISADO POR: 

APROBADO POR: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto



ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001175 SERENAZGO

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Reconformación del Comité de Seguridad Ciudadana.	ACCION	1	1	0
Elaboración del Plan Local de Seguridad Ciudadana.	ACCION	1	1	0
Elaboración del Mapa de incidencia delictiva	ACCION	4	2	2
Incrementar las rondas de las móviles con mas accionar policial * unidad movil	ACCION	1440	720	720
Capacitación a los serenos con charlas de cómo intervenir o erradicación de un delincuente.	ACCION	12	6	6
Realización de operativos para verificar las medidas de seguridad y el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales	ACCION	96	48	48
Realización de reuniones con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana	ACCION	12	6	6
Realización de Charlas de Capacitación en Seguridad a las Juntas Vecinales	ACCION	36	18	18
Atención de expedientes por quejas.	ACCION	4,800	2400	2400
Monitorear y controlar los planes y programas de las Divisiones a cargo.	ACCION	24	12	12
Reuniones de Coordinación con la Dirección de Administración Financiera en la construcción y equipamiento de	ACCION	3	3	0
Reuniones de coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano en la construcción de los módulos de seguridad.	ACCION	3	3	0
Reuniones de coordinación con los jefes de las divisiones a cargo.	ACCION	48	24	24
Reuniones de Coordinación con los Comisarios del Sector	ACCION	24	12	12
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 - II Semestre	ACCION	1	1	0
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 - I Semestre	ACCION	1	0	1
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2013	ACCION	1	0	1
Elaboración de Informes Técnicos, Informes, Memorandums, Cartas, Oficios, Resoluciones u otros	ACCION	3,600	1800	1800

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección de Presupuesto y Contratación
 ERIK TRUJILLO ROSA
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección de Presupuesto y Contratación
 ERIK TRUJILLO ROSA
 DIRECTOR

FUNCION	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA	014 ORDEN INTERNO
S-PROG.	0031 SEGURIDAD VICINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD : 5001175 SERENAZGO
UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO						FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION						1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
						05 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	10 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Impuestos Municipales	19 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Adjuanes y Participaciones	SUB - TOTAL	
SUBCATEGORIA 1 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2														
2	1	1	1	1	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	794,424.00	0.00	0.00	0.00	11,023.00	847,214.00	858,238.00	1,642,963.00
2	1	1	1	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	30,964.00	0.00	0.00	0.00	11,023.00	147,772.00	158,795.00	189,859.00
2	1	1	1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	30,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,772.00	147,772.00	178,994.00
2	1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,048.00	113,048.00	113,048.00
2	1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,048.00	113,048.00	113,048.00
2	1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMINADO PREMIUM PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,541.00	73,541.00	73,541.00
2	1	1	1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (PREMIUM LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,499.00	39,499.00	39,499.00
2	1	1	1	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	30,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,871.00	65,335.00	96,335.00
2	1	1	1	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,563.00	23,563.00	23,563.00
2	1	1	1	1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	18,542.00	18,542.00
2	1	1	1	1	3 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00
2	1	1	1	1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	30,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,118.00	11,118.00	41,862.00
2	1	1	1	1	3 BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,421.00	9,421.00	9,421.00
2	1	1	1	1	OTRAS OCASIONALES	0.00	30,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	1,677.00	22,960.00
2	1	1	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,023.00	0.00	11,023.00	11,023.00
2	1	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,023.00	0.00	11,023.00	11,023.00
2	1	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,023.00	0.00	11,023.00	11,023.00
2	1	1	1	1	CONTRIBUTIONES A SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,023.00	0.00	11,023.00	11,023.00
2	1	1	1	1	Bienes y Servicios	0.00	753,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.00	849,756.00	1,363,356.00
2	1	1	1	1	COMPRA DE BIENES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,600.00	574,600.00	574,600.00
2	1	1	1	1	VESTIMENTA Y TEXTILES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
2	1	1	1	1	VESTITARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, CALZABARTERA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
2	1	1	1	1	VESTITARIO, ACCESORIOS Y PREMIAS DIVERSAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
2	1	1	1	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,900.00	513,420.00	542,940.00
2	1	1	1	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,900.00	513,420.00	542,940.

ELABORADO POR

REVISADO POR:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

~~ERIK TRUJILLO ROCA~~
~~DIRECTOR~~

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001175 SERENAZGO

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	ACCION	5,760	2,880	2,880
TRANQUILIDAD PUBLICA	ACCION	3,120	1,560	1,560
COLABORACION CON OTRAS DIRECCIONES Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	ACCION	600	300	300
CONTROL DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES	ACCION	2040	1020	1020

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

* VALORES 2011 - NO PRESENTARON
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Presupuesto y Planificación
ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

FUNCION	05 ORDEN PUBLICO
PROGRAMA	014 ORDEN INTERNO
S-PROG.	0031SEGURIDAD VECINAL Y COMUNITARIA

ACTIVIDAD: 5001038 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE DEFENSA CIVIL

CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Determinados Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
GENERAL DEL GASTO				40 Recursos Ordinarios	60 Recursos Determinados Recaudados	10 Recursos Operaciones Of. De Credito	12 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	06 Impuestos Municipales	18 CANAL, Sobrecargo, Reg., Renta de Adquisi y Participaciones	SUB - TOTAL		
SUBGENERAL 1													
ESPECIFICA 1													
ESPECIFICA 2													
1				GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	81,892.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	141,877.00	152,879.00	344,871.00
2	1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	126,077.00	140,641.00	152,841.00
2	1	1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,077.00	126,077.00	152,841.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,807.00	112,807.00	112,807.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,807.00	112,807.00	112,807.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RESERVA PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,807.00	112,807.00	112,807.00
2	1	1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FUO (RESERVA LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,270.00	25,270.00	36,334.00
2	1	1	1	ESCOLARIDAD, ALUMNADO Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,270.00	25,270.00	25,270.00
2	1	1	1	ALUMNADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,270.00	25,270.00	25,270.00
2	1	1	1	COMPAÑIA POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	OTRAS OCASIONALES	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	0.00	11,002.00	11,002.00
2	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	0.00	11,002.00	11,002.00
2	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	0.00	11,002.00	11,002.00
2	1	1	1	CONTRIBUCIONES A SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	0.00	11,002.00	11,002.00
2	1	1	1	BIENES Y SERVICIOS	0.00	76,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	81,328.00
2	1	1	1	COMPRA DE BIENES	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,564.00
2	1	1	1	VESTIMENTAS Y TEXTILES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	1	1	1	VESTIMENTAS, ZAPATARRIA Y ACCESORIOS, TALABARRERA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	1	1	1	MATERIALES Y UTILES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	1	1	1	DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	1	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2	1	1	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	1	1	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2	1	1	1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2	1	1	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE CAPACIT									

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001039 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE DEFENSA CIVIL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Contratación de 04 Inspectores Técnicos reconocidos por el INDEC.	ACCION	4	4	0
Realizar un Censo poblacional para tener una estadística de damnificados en caso de emergencia.	ACCION	3	3	0
Identificar las Zonas Vulnerables del Distrito mediante un trabajo de campo con los Brigadistas Voluntarios.	ACCION	96	48	48
Incrementar las Brigadas Voluntarias de Defensa Civil, mediante convocatoria.	ACCION	25	25	0
Capacitación a las Brigadas Voluntarias de Defensa Civil.	ACCION	12	6	6
Capacitación a las Brigadas Escolares de Defensa Civil.	ACCION	50	20	30
Realización de Simulacros de Sismos a nivel Distrital en los Centros Educativos, Centros Comerciales, Mercados,	ACCION	96	44	52
Realización del Desfile Cívico de Defensa Civil.	ACCION	1	1	0
Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Expedientes de Licencias Definitivas Ex Ante.	ACCION	150	105	45
Realización de Levantamiento de Observaciones Ex Ante (mayor de 100 M2 hasta 500 M2)	ACCION	75	45	30
Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Expedientes de Licencias Ex Post.	ACCION	528	270	258
Realización de Levantamiento de Observaciones Ex Post (hasta 100 M2)	ACCION	350	180	170
Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad por Renovación del Certificado de Seguridad Ex Ante (mayor de 100 M2 hasta 500 M2).	ACCION	16	6	10
Levantamiento de Observaciones por Renovación Ex Ante	ACCION	12	6	6
Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad por Renovación del Certificado de Seguridad Ex Post (hasta 100 M2)	ACCION	20	10	10
Inspección Técnica a Siniestros y/o inmuebles o locales en riesgo	ACCION	25	12	13
Realización de Charlas de Capacitación dirigidas a Empresas Privadas o Públicas.	ACCION	120	60	60
Atención de Expedientes por quejas.	ACCION	8	4	4
Inspección Técnica a Actividades en donde se utilice Fuegos Artificiales.	ACCION	21	9	12
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	1,605	875	730

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL-MARTÍNEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 División de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROA
 DIRECTOR

MARCO ANTONIO ABEL MARTINEZ

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° :

5000402 Administracion de los Procesos vinculados a los Registros, Beneficios, Donaciones y Capacitacion en el Marco de la Cooperacion Internacional No Reembolsable

UNIDAD ORGANICA :

OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COOPERACION TECNICA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	1,270	850	420
OTORGAMIENTO RESOLUCIONES DIRECTORALES	ACCION	559	386	173
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	DOC	364	264	100
MULTAS	DOC	280	220	60

ELABORADO POR:

* VALORES 2011 - NO PRESENTARON
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLA VISTA
MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLA VISTA
Direccion de Presupuesto y Programacion
ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

TITULAR DE PLIE

FUNCION	08 COMERCIO
PROGRAMA	021 COMERCIO
S-PROG.	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD	5001078 PROMOCION DEL COMERCIO
UNIDAD ORGANICA :	UNIDAD DE COMERCIALIZACION

CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Determinados Recaudados	3 Recursos Por Donaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
GENDERA DEL GASTO				60 Recursos Ordinarios	66 Recursos Determinados Recaudados	19 Recursos Operaciones Cr. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	67 Fondo de Compensacion Municipal	68 Impuestos Municipales	18 Censos, Sobrecensos, Reg. Renta de Adquisi y Participaciones	RUB - TOTAL		
SUBGENDERA 1 SUBGENDERA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2													
2	1	1	1	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	25,564.00	0.00	0.00	0.00	102,856.00	273,017.00	375,477.00	401,237.00
2	1	1	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	14,864.00	0.00	0.00	0.00	18,164.00	243,417.00	261,581.00	276,148.00
2	1	1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	14,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,417.00	243,417.00	257,881.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,287.00	186,287.00	186,287.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,287.00	186,287.00	186,287.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO PRECISEN PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,879.00	146,879.00	146,879.00
2	1	1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FUO PRECISEN LABORAL PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,408.00	35,408.00	35,408.00
2	1	1	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,130.00	97,130.00	71,694.00
2	1	1	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,816.00	38,816.00	38,816.00
2	1	1	1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,048.00	31,048.00	31,048.00
2	1	1	1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,769.00	7,769.00	7,769.00
2	1	1	1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	18,320.00	32,884.00
2	1	1	1	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	10,524.00	10,524.00
2	1	1	1	OTRAS OCASIONALES	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	2,769.00	17,360.00
2	1	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,164.00	18,164.00	18,164.00
2	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,164.00	18,164.00	18,164.00
2	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,164.00	18,164.00	18,164.00
2	1	1	1	CONTRIBUCIONES A EGALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,164.00	18,164.00	18,164.00
2	1	1	1	BIENES Y SERVICIOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,482.00	79,800.00	125,062.00
2	1	1	1	COMPRA DE BIENES	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	6,872.00	14,372.00
2	1	1	1	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	1	1	1	VESTUARIO, ZAPATERO Y ACCESORIOS, TALARIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00
2	1	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00
2	1	1	1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.00	5,172.00	5,172.00
2	1	1	1	MATERIALES Y UTILES	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	5,500.00
2	1	1	1	DE OFICINA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2	1	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	1	1	1	PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2	1	1	1	OTROS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2,000.00
2	1	1	1	OTROS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2	1	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
2	1	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
2	1	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
2	1	1	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
2	1	1	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
2	1	1	1	PARA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
2	1	1	1	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,482.00	22,828.00	107,430.00
2	1	1	1	VALLES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2	1	1	1	VALLES DOMESTICOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2	1	1	1	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	1	1	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	1	1	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	1	1	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,482.00	0.00	84,482.00
2	1	1	1	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,482.00	0.00	84,482.00
2	1	1	1	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,482.00	0.00	84,482.00
2	1	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,828.00	25,828.00	25,828.00
2	1	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,828.00	25,828.00	25,828.00
2	1	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
2	1	1	1	CONTRIBUCIONES A EGALLO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00
2	1	1	1	TOTAL	0.00	25,564.00	0.00	0.00	0.00	102,856.00	273,017.00	375,477.00	401,237.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITO DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TREJILLO RÓCA
DIRECTOR

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE COMERCIALIZACION

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PIP'S A NIVEL DE PERFILES	DOC	27	9	18
ELABORAR INFORMES TECNICOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	DOC	27	9	18
EVALUACION DE LOS PERFILES PRESENTADOS	DOC	27	9	18
INFORMAR A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE INVERSIONES SOBRE LOS PIP'S DECLARADOS VIABLES	ACCION	27	9	18
PARTICIPACION EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013	ACCION	5	0	5
PROMOVER LA CAPACITACION DE SERVIDORES	ACCION	15	5	10
REGISTRO DE LA EVALUACION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD EN EL BANCO DE PROYECTOS.	ACCION	27	9	18
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	ACCION	800	400	400
TRASLADAR OFICIOS, CONSULTAS Y OTROS DOCUMENTOS AL MEF-DGPM	ACCION	29	11	18
REGISTRO DEL FORMATO SNIP-15	DOC	27	9	18
CONVOCAAR A REUNION DE LA COMISION DE LA INVERSION PRIVADA	ACCION	24	12	12
PROMOVER VISITAS A DIVERSAS EMPRESAS, ORGANISMOS, EMBAJADAS, CONSULADOS, ETC PARA	ACCION	22	11	11
LOGRAR LLEVAR A CABO ACUERDOS QUE CONLLEVEN A UNA MEJORA EN EL DISTRITO	ACCION	11	5	6
ESTABLECER CONTACTO CON MUNICIPALIDADES QUE MANEJEN MODELOS EXITOSOS DE DESARROLLO ECONOMICO.	ACCION	120	60	60
REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA UBICAR LAS ZONAS DE POSIBLE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO	ACCION	24	12	12
REMITIR CARTAS E INVITACIONES DE TEMAS RELACIONADOS A LA COMISION DE LA INVERSION PRIVADA	DOC	24	12	12
RECARBAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA, SOBRE LAS DIFERENTES ENTIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS A FIN DE REALIZAR CONTACTO, REUNIONES Y ESTRECHAR RELACIONES CON FINES DE MUTUA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	ACCION	24	12	12
GESTIÓN E IMPULSO DE LOS PROYECTOS DE CONVENIO QUE TIENE EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA CON LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTITUCIONES.	ACCION	24	12	12



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA

ERIK TRUJILLO ROCA

JEFE DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR: MARCO ANTONIO JARA S. 11/11/12

FUNCION 17 MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
S-PROG. 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD: 5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
UNIDAD ORGANICA: TODA ACTIVIDAD

CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
DENOMINACION DEL GASTO				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	10 Recursos Operaciones Of. De Crédito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Activos y Participaciones	SUB - TOTAL		
SUBCATEGORIA 1 SUBCATEGORIA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 3													
1				GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	1,530,736.00	0.00	0.00	339,840.00	380,486.00	8,113,480.00	5,833,796.00	7,364,572.00
1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	1,514,326.00	0.00	0.00	0.00	266,570.00	2,140,540.00	2,407,110.00	3,921,336.00
1	1			RETENCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	1,514,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,540.00	2,140,540.00	3,954,786.00
1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,052.00	137,052.00	137,052.00
1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,052.00	137,052.00	137,052.00
1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,052.00	137,052.00	137,052.00
1	1	1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,052.00	137,052.00	137,052.00
1	1	1	1	PERSONAL OBRERO	0.00	1,494,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,950.00	1,223,950.00	2,590,614.00
1	1	1	1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0.00	1,494,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,950.00	1,223,950.00	2,590,614.00
1	1	1	1	OBREROS PERMANENTES	0.00	1,494,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,950.00	1,223,950.00	2,590,614.00
1	1	1	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,536.00	879,536.00	927,096.00
1	1	1	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,470.00	585,470.00	585,470.00
1	1	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,465.00	445,465.00	445,465.00
1	1	1	1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,910.00	22,910.00	22,910.00
1	1	1	1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,995.00	117,995.00	117,995.00
1	1	1	1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,068.00	294,068.00	341,626.00
1	1	1	1	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,189.00	234,189.00	234,189.00
1	1	1	1	OTRAS OCASIONALES	0.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,878.00	56,878.00	107,430.00
1	1	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,570.00	266,570.00	266,570.00
1	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,570.00	266,570.00	266,570.00
1	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,570.00	266,570.00	266,570.00
1	1	1	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,570.00	266,570.00	266,570.00
1	1	1	1	Bienes y servicios	0.00	16,500.00	0.00	0.00	339,840.00	113,916.00	2,938,320.00	3,392,676.00	3,408,176.00
1	1	1	1	COMPRA DE BIENES	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,570.00	266,570.00	266,570.00
1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	1	1	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	1	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENCAS DIVERSAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	1	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00
1	1	1	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00
1	1	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00
1	1	1	1	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1	1	1	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1	1	1	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1	1	1	1	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	339,840.00	113,916.00	2,729,320.00	3,183,676.00	3,183,676.00
1	1	1	1	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00
1	1	1	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00
1	1	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00
1	1	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,536.00	2,328,536.00	2,328,536.00
1	1	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,536.00	2,328,536.00	2,328,536.00
1	1	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,536.00	2,328,536.00	2,328,536.00
1	1	1	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,536.00	2,328,536.00	2,328,536.00
1	1	1	1	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	113,916.00	328,280.00	742,196.00	742,196.00
1	1	1	1	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	113,916.00	328,280.00	742,196.00	742,196.00
1	1	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	113,916.00	328,280.00	742,196.00	742,196.00
1	1	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	113,916.00	328,280.00	742,196.00	742,196.00
1	1	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.00	0.00	64,840.00	101,940.00	101,940.00
1	1	1	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00
1	1	1	1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
1	1	1	1	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
1	1	1	1	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
1	1	1	1	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
1	1	1	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
1	1	1	1	TOTAL	0.00	1,530,736.00	0.00	0.00	339,840.00	380,486.00	8,113,480.00	5,833,796.00	7,364,572.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

UNICIPALIDAD ULSTAYALZIN ATTAWISTEN



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE HELLANO
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N°: 5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE SERVICIOS COMUNALES Y PROTECCION AMBIENTAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
ALQUILER DE ESTRADO	ACCION	36	18	18
GESTION PARA LA HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	ACCION	22	13	9
ORNATO	ACCION	153	75	78
ELABORACION DE MULTAS	ACCION	47	25	22
OPERATIVO TECHO LIMPIO	ACCION	2	1	1
EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE RESOLUCION DIRECTORAL Y MULTA ADMINISTRATIVA	DOC	5	3	3
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, RESOLUCIONES DIRECTORALES, ETC.)	DOC	3,900	1950	1950

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Regencia y Presupuesto

MARIO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR