

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

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 : DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA

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				
GENERICA DEL GASTO				60 Recursos Ordinarios	69 Recursos Directamente Recaudados	16 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	67 Fondo de Compensacion Municipal	68 Ingresos Municipales	18 Canon, Sotervacion, Reg., Renta de Arrendo y Participaciones	SUB - TOTAL	
SUBGENERICA 1												
SUBGENERICA 2												
ESPECIFICA 1												
ESPECIFICA 2												
1			GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	1,580,211.00	0.00	0.00	239,340.00	257,545.00	4,817,677.00	8,615,962.00	7,818,872.00
2	1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	1,489,311.00	0.00	0.00	0.00	257,545.00	3,812,825.00	3,890,876.00	3,758,361.00
3	1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	1,489,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812,825.00	3,812,825.00	3,812,825.00
4	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00
5	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00
6	1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FUO-PRD(EM LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,408.00	30,408.00	30,408.00
7	1	1	PERSONAL OBRERO	0.00	1,489,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,858.00	1,123,858.00	2,589,818.00
8	1	1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0.00	1,489,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,858.00	1,123,858.00	2,589,818.00
9	1	1	OBROS PERMANENTES	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,858.00	1,123,858.00	2,589,818.00
10	1	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	871,312.00
11	1	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	949,487.00
12	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	949,487.00
13	1	1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	949,487.00
14	1	1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	949,487.00
15	1	1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	949,487.00
16	1	1	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	949,487.00
17	1	1	OTRAS OCASIONALES	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	949,487.00
18	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	949,487.00
19	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	949,487.00
20	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	949,487.00
21	1	1	CONTRIBUCIONES A FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,487.00	949,487.00	949,487.00
22	1	1	BENEFICIOS Y SERVICIOS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
23	1	1	COMPRAS DE BIENES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
24	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	310,000.00
25	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	310,000.00
26	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAN	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	310,000.00
27	1	1	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
28	1	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
29	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
30	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
31	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
32	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
33	1	1	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
34	1	1	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
35	1	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
36	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
37	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
38	1	1	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
39	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
40	1	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
41	1	1	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
42	1	1	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
43	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
44	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
45	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
46	1	1	CONTRIBUCIONES A FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
47	1	1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
48	1	1	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
49	1	1	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
50	1	1	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
51	1	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,292.00	2,870,292.00	3,234,962.00
52	1	1	TOTAL	0.00	1,509,811.00	0.00	0.00	239,340.00	257,545.00	4,817,677.00	8,615,962.00	7,818,872.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Director 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 : DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
BARRIDO DE CALLES	TM	12,000	6,000	6,000
CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO	ACCION	8	4	4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ACCION	144	72	72
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARCIAL	ACCION	20	10	10
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTAL	ACCION	16	8	8
OPERATIVOS DE LIMPIEZA (Limpieza de techos, Gastos generales)	ACCION	12	6	6
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TM	24,180	12,090	12,090
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APOYO DE TRANSPORTE	ACCION	540	270	270
TRAMITE ADMINISTRATIVO (Informes, Memorandum, Cartas, Partes, Etc)	DOC	2,000	1,000	1,000

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Division de Limpieza Publica
ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 17 MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
S-PROG. 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

ACTIVIDAD 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE PARQUES Y JARDINES

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				
GENERAL DEL GASTO				90 Recursos Ordinarios	99 Recursos Directamente Recaudados	18 Recursos Operaciones Of. De Credito	12 Donaciones y Transferencias	67 Fondo de Compensacion Municipal	68 Impuestos Municipales	68 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Arrend y Participaciones	SUB - TOTAL	
SUBCATEGORIA 1												
ESPECIFICA 1												
ESPECIFICA 2												
1			GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	2,472,894.00	0.00	0.00	18,278.00	129,430.00	1,571,939.00	1,719,645.00	4,181,798.00
1	1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	1,367,198.00	0.00	0.00	0.00	129,430.00	465,795.00	594,725.00	1,961,923.00
1	1	1	RETENCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	1,367,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,795.00	465,795.00	1,773,484.00
1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00
1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00
1	1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,408.00	39,408.00	39,408.00
1	1	1	PERSONAL OBRERO	0.00	1,285,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,354.00
1	1	1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0.00	1,285,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,354.00
1	1	1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0.00	1,285,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,354.00
1	1	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	21,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,887.00	425,887.00	447,732.00
1	1	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,352.00	283,352.00	283,352.00
1	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,112.00	220,112.00	220,112.00
1	1	1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,240.00	63,240.00	63,240.00
1	1	1	SONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00
1	1	1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	21,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,535.00	142,535.00	164,366.00
1	1	1	SONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,341.00	113,341.00	113,341.00
1	1	1	OTRAS OCASIONALES	0.00	21,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,194.00	29,194.00	51,026.00
1	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,430.00	0.00	129,430.00	129,430.00
1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,430.00	0.00	129,430.00	129,430.00
1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,430.00	0.00	129,430.00	129,430.00
1	1	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,430.00	0.00	129,430.00	129,430.00
1	1	1	Bienes y Servicios	0.00	1,184,858.00	0.00	0.00	18,278.00	0.00	1,873,644.00	1,891,922.00	3,254,778.00
1	1	1	COMPRA DE BIENES	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,896.00	300,896.00	415,896.00
1	1	1	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
1	1	1	VESTUARIO, ZAPATERO Y ACCESORIOS, TALARIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
1	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
1	1	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,896.00	300,896.00	400,896.00
1	1	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,896.00	300,896.00	400,896.00
1	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,896.00	300,896.00	400,896.00
1	1	1	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	1,848,858.00	0.00	0.00	18,278.00	0.00	771,848.00	789,936.00	1,838,786.00
1	1	1	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,848.00	771,848.00	771,848.00
1	1	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,848.00	771,848.00	771,848.00
1	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,848.00	771,848.00	771,848.00
1	1	1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,704.00	220,704.00	220,704.00
1	1	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	1,848,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,944.00	550,944.00	1,048,858.00
1	1	1	OTROS SERVICIOS	0.00	1,848,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,858.00
1	1	1	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,848,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,858.00
1	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,278.00	0.00	18,278.00	18,278.00	18,278.00
1	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,278.00	0.00	18,278.00	18,278.00	18,278.00
1	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00
1	1	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00
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	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	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	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	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	TOTAL	0.00	2,472,894.00	0.00	0.00	18,278.00	129,430.00	1,571,939.00	1,719,645.00	4,181,798.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Division de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

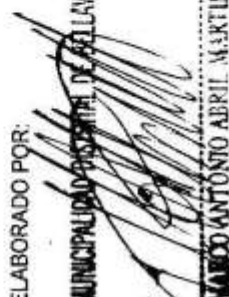
MARCO ANTONIO ABREU MARTINEZ

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

ACTIVIDAD N° : 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE PARQUES Y JARDINES

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	HA	432	216	216
REHABILITACION Y MEJORA DE LAS AREAS VERDES DETERIORADAS	M2	21,500	10,800	10,800
PROPAGACION DE PLANTAS ORNAMENTALES	ACCION	108000	54,000	54,000
RECOJO DE MALEZA	M3	1080	540	540
MANTENIMIENTO DE PILETAS Y GRUTAS PUBLICAS	ACCION	144	72	72
ELABORACION DE PROYECTOS PARA INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES	ACCION	3	2	1
RECEPCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS , CARTAS, INFORMES, OFICIOS, MEMORANDUM, ETC.	DOC	2,000	1,001	999
CAPACITACION DEL PERSONAL	ACCION	8	4	4

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MALLARISTA

MARIO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MALLARISTA
Division de Presupuesto y Planificaci

ENIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

TITULAR DE PLIE

5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
DIVISION DE PROTECCION AMBIENTAL

AMORADO BOB:

ERIK FRUJICO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 500605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE PROTECCION AMBIENTAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Campaña de educación para la tenencia responsable de animales de compañía	ACCION	2	1	1
Campañas de desratización	ACCION	17	11	6
Certificado de evaluación ambiental a empresas industriales y comerciales (anual)	DOC	57	27	30
Certificado de evaluación ambiental a empresas industriales y comerciales (renovación)	DOC	57	27	30
Concientización a la población con volanteo y periódico mural en temas de protección ambiental	ACCION	6	2	4
Control y fiscalización a industrias.	ACCION	2	1	1
Educación ambiental y capacitación a la comunidad en temas ambientales	ACCION	8	3	5
Inspecciones oculares	ACCION	72	36	36
Licencia municipal para tenencia de canes potencialmente peligrosos y no peligrosos en el distrito	DOC	11	5	6
Campañas de fumigación	ACCION	24	12	12
Operativos de Fiscalización Ambiental	ACCION	2	1	1
Documentos administrativos (informes, memorandum, cartas, oficios, etc.)	DOC	175	85	90

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD VIZCAYA

JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto
ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

TITULAR DE PLJE

FUNCION	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA	041 DESARROLLO URBANO
S-PROG.	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURAL

ACTIVIDAD : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
UNIDAD ORGANICA : TODA ACTIVIDAD

ELABORADO POR: 
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 ERIC TRUJILLO ROCA
 DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	2,000	1,000	1,000

ELABORADO POR:

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTÍNEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

 MUNICIPIO DISTRICTAL DE BELÉN
 Dirección de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 DIRECTOR

TITULAR DE PLIE

FUNCION	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA	041 DESARROLLO URBANO
S-PROG.	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURA

ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CATASTRO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

APROBADO POR: _____

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Acumulación de Lotes	DOC	4	1	3
Ampliación de Dimensiones Anuncio y Publicidad Exterior (sin modificación o rectificación)	DOC	5	2	3
Ampliación de Plazos dispuesto por las Etapas de Habitación Urbana	DOC	0	0	0
Anuncio y Publicidad Exterior Temporal Banderolas, Pancartas, Cartel o afiche Globo Aerostático	DOC	100	50	50
Autorización para Cámara ó Registro de Telefonía o similar	DOC	8	4	4
Autorización para Instalación Domiciliaria de Agua, Desagüe Suministro Eléctrico, Telefonía, Informática, Internet,	DOC	120	60	60
Autorización para la Colocación de Anuncios y Publicidad Exterior	DOC	100	50	50
Autorización para la Colocación de Postes y anclaje	DOC	6	3	3
Autorización para la colocación de Redes Aéreas	DOC	1,000	500	500
Autorización para la Construcción de Buzones de Desagüe y Telefonía en la Vía Pública	DOC	2	1	1
Autorización para la rotura de Pistas, Veredas y Zanjas en la Vía Pública	DOC	0	0	0
Autorización para Paraderos de Ruta para Servicio de Taxis	Mts.	0	0	0
Autorización para Ubicación de Paraderos Inicial y/o Final para Vehículos Mayores	DOC	0	0	0
Autorización y/o Regularización para Uso de Retiro Municipal en forma Temporal y/o provisional	Mts.	0	0	0
Certificado Código Catastral	DOC	6	3	3
Certificado de Alineamiento para predios afectados por Remodelación de Avenidas	DOC	0	0	0
Certificado de Conformidad de Obra en Vía Pública (uno por Obra)	DOC	10	5	5
Certificado de Jurisdicción	DOC	3	1	2
Constancia de Habitación para Instalación de Servicios	DOC	16	8	8
Control y Supervisión de Obras en Vía Pública	DOC	2	1	1
Evaluación Técnica para Autorización Paradero Inicial o final para Servicio Taxis	DOC	0	0	0
Evaluación Técnica para la Autorización de Paradero Inicial y/o Final de Vehículos Mayores	DOC	0	0	0
Expedición de Planos de Zonificación y Mosaicos	DOC	6	2	4
Instalación de Cabinas Telefónicas ó Similares en Vía Pública (solo Empresas de Telefonía)	ACCION	0	0	0
Modificación, Rectificación, Adición Anuncio y Publicidad Exterior (No dimensiones)	ACCION	0	0	0
Nomenclatura de Calles y Numeración Municipal	ACCION	0	0	0
Permiso de Operación para Vehículos Menores (Mototaxis)	DOC	131	66	65
	DOC	0	0	0

ELABORADO POR:  MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

JEFE DE PRESUPUESTO:  ERIK TRUJILLO ROCA DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLA VISTA
 Dirección de Planeamiento y Presupuesto

TITULAR DE PLIE

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

ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Recepción de Obra con fines de Vivienda	DOC	0	0	0
Renovación para Autorización para paradero inicial o final para Servicio de Taxis	DOC	2	1	1
Retiro Anuncio y Publicidad Exterior Reglamento Nac. de Construcciones	DOC	0	0	0
Sub-División de Lotes sin Cambio de Uso	ACCION	0	0	0
Toldos	ACCION	3	1	2
Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial Prescripción adquisitiva	ACCION	4	2	2
Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial ::Rectificación de áreas y/o linderos.	ACCION	1	1	0
Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial: Título Supletorios	ACCION	0	0	0

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

JEFE DE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
Departamento de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

TITULAR DE PLIE

APROBADO POR:

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE OBRAS PUBLICAS

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
INSPECCIONES OCULARES QUE PERMITAN IDENTIFICAR CARENCIAS Y NECESIDADES DE	ACCION	12	6	6
ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION	DOC	12	6	6
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	DOC	12	6	6
INSPECCIONES OCULARES DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION	ACCION	150	60	90
ACTAS DE VERIFICACION	DOC	11	7	4
SUPERVISION DE OBRAS	ACCION	72	36	36
VALORIZACIONES DE OBRAS	DOC	30	14	16
RECEPCION DE OBRAS	ACCION	8	3	5
LIQUIDACION DE OBRAS	DOC	8	3	5
COORDINACIONES CON RESIDENTES SUPERVISORES, CONSULTORES Y CONTRATISTAS	ACCION	50	24	26
INSPECCIONES OCULARES A OBRAS EN EJECUCION	ACCION	48	24	24
GESTIONES ANTE ENTIDADES DEL ESTADO Y PRIVADAS	ACCION	60	30	30
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	780	360	420

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
DIRECCION DE Planeamiento y Presupuesto
ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

TITULAR DE PLIE

APROBADO POR:

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE OBRAS PRIVADAS

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Documentos Administrativos (Informes, Memorandum, Cartas, Oficios, ETC)	DOC	600	300	300
Ampliacion de Plazo de Ejecucion de Obra	DOC	2	1	1
Anteproyecto en Consulta	DOC	36	18	18
Autorizacion para colocacion de Antenas de Telecomunicaciones (Anual).	DOC	4	2	2
Cambio de Profesional Responsable.	DOC	2	1	1
Certificado de Predios Tuguitizados.	DOC	2	1	1
Certificado de Alineamiento.	DOC	24	12	12
Certificado de Cambio de Uso.	DOC	3	2	1
Certificado de Conformidad de Demolicion.	DOC	6	3	3
Certificado de Finalizacion de Obra	DOC	12	6	6
Certificado de habilidad por vivienda.	DOC	2	1	1
Certificado de Parametro Urbanistico y Edificatorios.	DOC	240	120	120
Certificado de Zonificacion y Vias.	DOC	3	2	1
Declaracion de Fincas Ruidosas: Casa Habitacion	DOC	2	1	1
Declaracion de Fincas Ruidosas: Fabricas y Locales.	DOC	1	1	0
Declaratoria de Fabrica.	DOC	8	4	4
Denuncias contra Terceros	DOC	24	12	12
Duplicado de Licencias de Construcccion	DOC	2	1	1
Expedicion de copias Autenticadas: Memoria Descriptiva, Planos Perimetricos de trazados y lotizacion	DOC	3	2	1
Licencia de Obra para Obras Iniciadas sin Licencia despues del 20 de Julio del 1999	DOC	15	8	7
Licencia de Obra para Edificacion Nueva (20 dias a partir del ingreso del Expediente a mesa de parte.	DOC	12	6	6
Licencia de Obra para auto construccion con presentacion de planos (exclusivamente para uso Residencial.	DOC	0	0	0
Licencia de Apertura de Puerta	DOC	4	2	2
Licencia de Obra Automatica por aprobacion de Anteproyecto	DOC	12	6	6
Licencia de Obra para autoconstruccion sin presentacion de planos (areas techadas de 90 M2) Exclusivamente	DOC	0	0	0
Licencia de Obra para Cercado	DOC	5	3	3

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Direccion de Planeamiento y P. Urbano

ERIK TRUJILLO ROCA

DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE OBRAS PRIVADAS

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Licencia de Obra por Demolicion	DOC	8	4	4
Licencia de Obra, cuando se trata de Habilitaciones Urbanas de lotizacion con construccion simultanea	DOC	0	0	0
Licencia de Remodelacion, Ampliacion, Modificacion, Reparacion y puesta en valor	DOC	48	24	24
Licencia Provisional de Obra, por 30 dias habiles(cuando no cuenten con aprobacion del proyecto)	DOC	6	3	3
Pre Declaratoria de Fabrica	DOC	3	1	2
Presentacion de Planos Modificado durante el proceso de la Obra	DOC	2	1	1
Regularizacion de Antenas de Telecomunicaciones	DOC	4	2	2
Revalidacion por caducidad de Licencia de Obra	DOC	4	2	2
Trabajos de Refaccion	DOC	36	18	18
Variaciones de Proyecto Aprobado:Cambio de Uso: Mayor Densidad, Aumento de Area techada o Modificacion de Estructura	DOC	2	1	1
FOM (Formulario Oficial Multiple)	DOC	360	180	180
Notificacion de Infraccion	DOC	240	120	120
Inspecciones Oculares	DOC	480	240	240
FUO Parte 1 (Formulario Oficial)	DOC	180	90	90
FUO-Parte 1 Anexo D (Formulario Unico Oficial)	DOC	12	6	6
Formulario FUO-Parte 1 Anexo C	DOC	3	1	2
Formulario FUO-Parte 2	DOC	8	4	4

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISI MIAL DE BELLAVISTA
Director de Planeamiento y Presupuesto
ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISI MIAL DE BELLAVISTA
ANTONIO ABRIL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 20 SALUD
PROGRAMA 043 SALUD COLECTIVA
S-PROG. 0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

ACTIVIDAD 5000619 CONTROL SANITARIO
UNIDAD ORGANICA DIVISION DE SANIDAD

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					
OBSERVA DEL GASTO SUBCATEGORIA 1 SUBCATEGORIA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				06 Recursos Ordinarios	08 Recursos Directamente Recaudados	10 Recursos Operaciones OI De Credito	12 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	09 Impuestos Municipales	18 Canon, Gobernacion, Reg. Renta de Autos y Participaciones	SUB - TOTAL		
1	1	1	1	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	18,304.00	0.00	0.00	0.00	261,474.00	303,012.00	564,486.00	564,486.00
1	1	1	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	11,254.00	0.00	0.00	0.00	18,574.00	195,456.00	214,030.00	214,030.00
1	1	1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	11,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NO NOMBRADO (REQUIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REQUIMEN LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	11,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1	1	1	1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1	1	1	1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	11,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
1	1	1	1	CONTRIBUCIONES A SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
1	1	1	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1	1	1	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	1 PREPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	2 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
1	1	1	1	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	VACUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	2 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	3 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1	1	1	1	SERVICIOS BANCOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SERVICIOS DE TELEFONIA Y FAX	0.00	0.00	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 PUBLICIDAD	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	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	1	1	SERVICIOS DIVERSOS	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	18,304.00	0.00	0.00	0.00	261,474.00	303,012.00	564,486.00	564,486.00

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000619 CONTROL SANITARIO

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE SANIDAD

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	480	240	240
ACCIONES CIVICAS	ACCION	12	6	6
SERVICIOS MEDICOS DE CABECERA	ACCION	12000	6000	6000
CARNETS DE SANIDAD	DOC	8400	4200	4200
CERTIFICADO PRE NUPCIAL	DOC	600	300	300
APLICACIÓN DE INYECTABLES	ACCION	3,000	1500	1500
CONTROL DE PRESION ARTERIAL	ACCION	12,000	6000	6000
INSPECCION SANITARIA	ACCION	144	72	72
JUEVES DE CAMPAÑAS	ACCION	48	24	24

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SULLISTA



ERIK TALUJILLO ROSA
DIRECTOR

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

FUNCION	21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA	045 CULTURA
S.PROG.	0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

ACTIVIDAD

5001996 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y CULTURALES
DIVISION DE EDUCACION Y CULTURA

UNIDAD ORGANICA :

[illegible]

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROGA
DIRECTOR

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° :

5001090 PROM. E INCENTIVO A LAS ACT. ARTISTICAS Y CULTURALES

UNIDAD ORGANICA :

DIVISION DE EDUCACION Y CULTURA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUM.	24,000	12,000	12,000
ACTIVIDADES CULTURALES	ACCIÓN	3	0	3
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	ACCIÓN	4	1	3
ACTIVIDADES RELIGIOSAS	ACCIÓN	185	55	130
DESFILE CÍVICO ESCOLAR	ACCIÓN	3	1	2
PROMOCIÓN DE LA LECTURA	ACCIÓN	3	0	3
REVALORACIÓN HISTÓRICA DISTRITO	ACCIÓN	3	2	1
VACACIONES ÚTILES	ACCIÓN	2	2	0
EXPEDICIÓN CARNET ESCOLAR*	UNIDAD	120	60	60
EXPEDICIÓN CARNET ADULTO*	UNIDAD	120	60	60
RENOVACIÓN CARNET ESCOLAR*	UNIDAD	24	12	12
RENOVACIÓN CARNET ADULTO*	UNIDAD	24	12	12
DUPLICADO CARNET ESCOLAR*	UNIDAD	48	24	24
DUPLICADO CARNET ADULTO*	UNIDAD	24	12	12
SERVICIO INTERNET*	HORA	8,400	4,200	4,200
SERVICIO IMPRESIÓN B/N Ó COLOR*	HORA	240	120	120
SERVICIO FOTOCOPIA B/N*	HOJA	6,000	3,000	3,000
SERVICIO FOTOCOPIA COLOR*	HOJA	3,000	1,500	1,500
DERECHOS ESTIPULADOS EN EL TUPA DIV. EDUC. CULT. SOLICITADOS POR EL TRABAJADOR MUNICIPAL (FAMILIARES DIRECTOS)	UNIDAD	0	0	0
SENSIBILIZACIÓN POR LOS DERECHOS DEL NIÑO	ACCIÓN	2	0	2
ATENCIÓN AL NIÑO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ACCIÓN	1	0	1
PROMOCIÓN VOCACIONAL	ACCIÓN	1	0	1
RECONOCIMIENTO DE LABOR DOCENTE	ACCIÓN	1	0	1
VALORACIÓN DEL TALENTO	ACCIÓN	4	0	4

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Presupuesto y FinanzasERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MAYOR ALCALDE CAROL VILLANUEVA

FUNCION	21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA	045 CULTURA
S-PROG.	0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

UNIDAD ORGANICA :

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y CULTURALES
SECRETARIA TECNICA MUNICIPAL

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALITY



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000983 MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

UNIDAD ORGANICA : MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Elaboración, organización y ejecución del plan de Capacitación "Desarrollo de competencias de gestión Administrativa dirigido al personal Directivo y Jerárquico de las I.E.P. Municipalizadas".	ACCION	1	1	0
Conformación del Comité de monitoreo, acompañamiento y supervisión a la gestión de las I.E.P. Municipalizadas.	ACCION	1	1	0
Realización del Taller de Capacitación: "Desarrollo de competencias de gestión Administrativa dirigido al personal Directivo y Jerárquico de las I.E.P. Municipalizadas".	ACCION	1	1	0
Cronograma de monitoreo y acompañamiento a la gestión en las I.E.P. Municipalizadas.	ACCION	2	1	1
Cronograma de supervisión a la gestión en las I.E.P. Municipalizadas	ACCION	1	0	1
Elaboración y organización del Plan de Capacitación "Desarrollo de competencias personales y motivación dirigido al personal directivo, jerárquico y docente en habilidades sociales para el fortalecimiento del clima organizacional".	ACCION	1	1	0
Ejecución del Plan de Capacitación "Desarrollo de competencias personales y motivación dirigido al personal directivo, jerárquico y docente en habilidades sociales para el fortalecimiento del clima organizacional".	ACCION	3	1	2
Elaboración de instrumento para la medición del clima organizacional en las I.E.P. Municipalizadas.	ACCION	1	1	0
Aplicación del instrumento de medición del clima organizacional en las I.E.P. Municipalizadas	ACCION	2	1	1
Elaboración y organización del Plan Anual de Monitoreo, Acompañamiento y Supervisión a la Gestión de los Consejos Educativos Institucionales-CONELs de las 10 I.E.P. Municipalizadas del Distrito de Bellavista".	ACCION	1	1	0
Ejecución del Taller de Capacitación "El CONEI contribuye al fortalecimiento de la autonomía en las I.E."	ACCION	2	1	1
Cronograma de monitoreo y acompañamiento a la gestión de los CONEI de las I.E.P. Municipalizadas.	ACCION	1	0	1
Ejecución del Taller de Capacitación: "El CONEI contribuye con el fortalecimiento del clima institucional y resolución de conflictos"	ACCION	1	0	1
Cronograma de supervisión a la gestión de los CONEI de las I.E.P. Municipalizadas.	ACCION	1	0	1
Elaboración, organización y ejecución del "Plan de Capacitación dirigido al personal administrativo de las I.E.P. Municipalizadas en conocimientos básicos de gasfitería y electricidad para garantizar el mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas y sanitarias".	ACCION	2	2	0
Elaboración, organización y ejecución del Plan de Capacitación: Estadística, en sus cuatro etapas de acción (Estadística Básica, Resultado del Ejercicio, Matricula- Docentes-Recursos, Local Escolar)".	ACCION	4	3	1
Elaboración, organización y ejecución del Plan de Capacitación: "Sistema Integrado de Apoyo a la Gestión Educativa-SIAIE 2.0, como herramienta eficiente en el proceso administrativo de la gestión en las I.E."	ACCION	4	3	1
Elaboración, organización y ejecución del Plan de Capacitación: Trámites de personal, Contratos, Licencias, y otros que conlleven a una eficiente gestión en las I.E."	ACCION	1	1	0
Elaboración de Instrumento de verificación de competencias administrativas para una eficiente gestión en las I.E."	ACCION	1	1	0

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

JEFE DE PRESUPUESTO

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

TITULAR DE PLIE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION

PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001090 PROM. E INCENTIVO A LAS ACT. ARTISTICAS Y CULTURALES

UNIDAD ORGANICA : MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Aplicación de Instrumento de verificación. Elaboración y organización del "Plan de Capacitación sobre el conocimiento de las principales teorías contemporáneas de la Educación, el dominio de las capacidades pedagógicas, estrategias didácticas, planificación y gestión curricular y evaluación de aprendizajes". Ejecución del Taller de Capacitación sobre: • Teorías contemporáneas de la Educación • Dominio de capacidades pedagógicas • Estrategias didácticas • Planificación y gestión curricular • Evaluación de los aprendizajes	ACCION	0	1	1
Monitoreo y acompañamiento para la verificación de los conocimientos adquiridos sobre las principales teorías contemporáneas de la Educación, el dominio de las capacidades pedagógicas, estrategias didácticas, planificación y gestión curricular y evaluación de aprendizajes Elaboración, organización "Plan de Monitoreo, Acompañamiento y Supervisión Pedagógica a las I.E.P. Municipalizadas del Distrito de Bellavista". Ejecución del "Plan de Monitoreo, Acompañamiento y Supervisión Pedagógica a las I.E.P. Municipalizadas del Distrito de Bellavista". Taller de capacitación de Monitoreo, Acompañamiento y Supervisión Pedagógica. Presentación de los planes de monitoreo, acompañamiento y supervisión pedagógica por I.E. Monitoreo y asesoría del Plan por Institución Educativa Elaboración, organización "Plan de Sensibilización para la elaboración del Diseño Curricular Diversificado Local". Ejecución del "Plan de Sensibilización para la elaboración del Diseño Curricular Diversificado Local" dirigido al nivel Inicial. Ejecución del "Plan de Sensibilización para la elaboración del Diseño Curricular Diversificado Local" dirigido al nivel Primaria. Ejecución del "Plan de Sensibilización para la elaboración del Diseño Curricular Diversificado Local" dirigido al nivel Secundaria. Congreso de docentes para la consolidación del Diseño Curricular Diversificado Local con el nivel inicial, primario y secundario de las I.E.P. Municipalizadas. Evaluación de la nueva propuesta de Diseño Curricular Diversificado Local con el nivel inicial, primario y secundario de las I.E.P. Municipalizadas.	ACCION	0	2	0
	ACCION	0	0	1
	ACCION	0	0	2
	ACCION	0	1	0
	ACCION	0	1	0
	ACCION	0	1	0
	ACCION	0	1	0
	ACCION	0	1	0
	ACCION	0	1	0
	ACCION	0	1	0
	ACCION	0	1	0
	ACCION	0	1	0
	ACCION	0	1	0
	ACCION	0	0	1

ELABORADO POR: [Firma] DE BELLA VISTA

MUNICIPIO DE BELLA VISTA
Dirección de Planeamiento y Presupuesto
ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

TITULAR DE PLIE

[illegible]

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABEL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE RECREACION Y DEPORTES

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	345	165	180
AUTORIZACION PARA EVENTO ARTISTICO CULTURALES Y SOCIALES ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EQUIPO DE SONIDO EN LOCALES PUBLICOS, MATRIMONIO, QUINCEAÑEROS, BAUTIZO, BABY EVENTO ARTIS. CULT. Y SOCIAL ACOMP. MUSICAL (EQUIPO DE SONIDO, ORQUESTA NACIONAL Y INTERNACIONAL X DIA) EN COLISEOS, ESTADIOS O SIMILARES	ACCION	8	3	5
AUTORIZACION PARA BAILES SOCIALES EN LOCALES (INCLUYE FIESTA DE PROMOCION Y PRE-PROMOCION)	DOC	10	6	4
AUTORIZACION PARA ACTIV. DE ALIM. (INC. PARRILLADAS, ANTICUCHADAS, POLLADAS,) EN LOCAL Y CASA	DOC	8	2	6
AUTORIZACION PARA EVENTO ARTISTICO CULTURALES, ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL O EQUIPO DE SONIDO (CINES, TEATROS, LOCALES O SIMILARES).	DOC	3	2	1
AUTORIZACION DE INSTALACION DE JUEGOS ARTIFICIALES, ANIVERSARIOS PATRONALES, YUNZAS, QUEMA DE CASTILLO, ETC.	DOC	9	3	6
AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE JUEGOS MECANICOS NACIONALES O INTERNACIONALES, EN LOCALES PUBLICOS	DOC	2	0	2
AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CIRCVOS NACIONALES O INTERNACIONALES EN LOCALES PUBLICOS	DOC	3	1	2
DERECHO DE AUTORIZ. BINGO, RIFA, SORTEOS, TOMBOLAS, KERMESES Y SIMILARES EN LOCALES, EN CENTROS EDUCATIVOS PRONOLWASI Y AREA PUBLICA	DOC	5	2	3
AUTORIZACION DE JUEGOS DE VIDEOS ELECTRONICOS, BILLAR, FULL DE MANO Y SIMILAR, EN LOCALES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	DOC	0	0	0
AUTORIZACION CORSO, PASACALLE, MARATON, BICICLETEADA	DOC	4	0	4
ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS Y SIMILARES	DOC	12	6	6
UTILIZACION DE INSTALACION DEPORTIVA DE PROPIEDAD MUNICIPAL COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON	ACCION	215	105	110
UTILIZACION DE INSTALACION DEPORTIVA DE PROPIEDAD MUNICIPAL COMPLEJO DEPORTIVO GUALBERTO LIZARRAGA	ACCION	210	100	110
UTILIZACION DE INSTALACION DEPORTIVA DE PROPIEDAD MUNICIPAL PISCINA MUNICIPAL	ACCION	2,300	2300	0
INGRESO POR PERSONA Y/O VEHICULO AL CAMPO DEPORTIVO	ACCION	0	0	0
PROMOVER COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES A FAVOR DE LA JUVENTUD	ACCION	0	0	0
IMPUESTO AL BOLETAJE,	ACCION	0	0	0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Director de Promoción y Deportes
 ERIK TRUJILLO ROCA
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 MARCO ANTONIO ABRAHAM GARCIA
 DIRECTOR

FUNCION 23 PROYECCION SOCIAL
PROGRAMA 051 ASISTENCIA SOCIAL
S-PROG. 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD: 5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
UNIDAD ORGANICA : OMAPEP Y PROYECCION SOCIAL

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					
GENERAL DEL GASTO				50 Recursos Ordinarios	59 Recursos Directamente Recaudados	18 Recursos Operaciones Cr. De Credito	19 Donaciones y Transferencias	67 Fondo de Compensación Municipal	68 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobretaxas, Reg., Renta de Admon. y Participaciones			
SUBGENERAL 1											SUB - TOTAL		
SUBGENERAL 2													
ESPECIFICA 1													
ESPECIFICA 2													
1	1	1	1	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	15,114.00	0.00	0.00	0.00	180,072.00	182,017.00	383,089.00	275,363.00
1	1	1	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	15,564.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	88,295.00	106,067.00	121,251.00
1	1	1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,295.00	88,295.00	113,048.00
1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,874.00	75,874.00	75,874.00
1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,874.00	75,874.00	75,874.00
1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO HONORARIO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,408.00	30,408.00	30,408.00
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	30,408.00	30,408.00	30,408.00
1	1	1	1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,409.00	25,409.00	37,071.00
1	1	1	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,903.00	15,903.00	15,903.00
1	1	1	1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,721.00	12,721.00	12,721.00
1	1	1	1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	3,181.00	3,181.00
1	1	1	1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,007.00	7,007.00	22,071.00
1	1	1	1	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00
1	1	1	1	OTRAS OCASIONALES	0.00	14,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	1,146.00	15,710.00
1	1	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	7,402.00	7,402.00
1	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	7,402.00	7,402.00
1	1	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	7,402.00	7,402.00
1	1	1	1	CONTRIBUCIONES A EGUALDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	7,402.00	7,402.00
1	1	1	1	BIENES Y SERVICIOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,670.00	153,170.00	158,408.00
1	1	1	1	COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00
1	1	1	1	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00
1	1	1	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
1	1	1	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
1	1	1	1	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
1	1	1	1	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
1	1	1	1	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,670.00	153,170.00	158,408.00
1	1	1	1	VAJES	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00
1	1	1	1	VAJES DOMESTICOS	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00
1	1	1	1	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIDO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
1	1	1	1	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	17,721.00	13,721.00
1	1	1	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00
1	1	1	1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00
1	1	1	1	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00
1	1	1	1	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00
1	1	1	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, OFICINA E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1	1	1	1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1	1	1	1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1	1	1	1	ALQUILERES DE BIENES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
1	1	1	1	ALQUILERES DE BIENES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
1	1	1	1	DE MOBILIARIO Y ENLARGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
1	1	1	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,520.00	140,520.00	140,520.00
1	1	1	1	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,520.00	140,520.00	140,520.00
1	1	1	1	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,520.00	140,520.00	140,520.00
TOTAL				0.00	15,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,072.00	182,017.00	383,089.00	275,363.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO 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°: 5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

UNIDAD ORGANICA: ONAPED Y PROYECCION SOCIAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
TALELRES DE VERANO 2012	ACCION	2	2	0
DIA DE LA MUJER EMPRENDEDORA CON DISCAPACIDAD "SUPERANDO BARRERAS"	ACCION	1	1	0
EXPO FERIA DIA MAMA "MANOS PRODUCTIVAS"	ACCION	1	1	0
DIA DE LA MADRE CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	ACCION	1	1	0
TALLERES SOSTENIDOS DE INVIERNO 2012	ACCION	8	3	5
DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA EL ADULTO MAYOR	ACCION	1	1	0
SENSIBILIZACION	ACCION	3	1	2
DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	ACCION	1	0	1
PASACALLE "TRABAJANDO PARA LA INCLUSION Y UN MUNDO MEJOR"	ACCION	1	0	1
CAMPAÑA DE BELLEZA Y SALUD PARA LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	1	0	1
DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	1	0	1
EXPO FERIA NAVIDEÑO "MANOS PRODUCTIVAS"	ACCION	1	0	1
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	1	0	1
CHOCOLATADA NAVIDEÑA PARA EL ADULTO MAYOR	ACCION	1	0	1
CHOCOLATADA NAVIDEÑA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	1	0	1

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLJE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
 Discapacidad, Participación y Presupuesto
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
 Discapacidad, Participación y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO ROCK
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 23 PROYECCION SOCIAL
PROGRAMA 051 ASISTENCIA SOCIAL
S-PROG. 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
UNIDAD ORGANICA : DEMUNA

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				
GENERAL DEL GASTO SUBCATEGORIA 1 SUBCATEGORIA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				01 Recursos Ordinarios	02 Recursos Directamente Recaudados	03 Recursos Operaciones Of. De Credito	11 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	10 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Asfeno y Participaciones	SUB - TOTAL	
2			GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	47,204.00	0.00	0.00	0.00	101,201.00	344,583.00	445,984.00	493,249.00
2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	22,295.00	298,647.00	320,942.00	329,136.00
2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,647.00	298,647.00	316,851.00
2.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,363.00	228,363.00	228,363.00
2.1.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,363.00	228,363.00	228,363.00
2.1.1.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUEBLO)							189,145.00	189,145.00	189,145.00
2.1.1.1.1.2			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUEBLO)							39,458.00	39,458.00	39,458.00
2.1.1.1.2			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,884.00	79,884.00	80,288.00
2.1.1.1.2.1			ESCOLARIDAD, AJUALES Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,817.00	47,817.00	47,817.00
2.1.1.1.2.2			ADJUALES		0.00					30,063.00	30,063.00	30,063.00
2.1.1.1.2.3			BOFIFICACION POR ESCOLARIDAD							9,524.00	9,524.00	9,524.00
2.1.1.1.2.4			OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,477.00	22,477.00	40,881.00
2.1.1.1.2.5			BOFIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							19,047.00	19,047.00	19,047.00
2.1.1.1.2.6			OTROS OCASIONALES		18,204.00					2,430.00	2,430.00	21,034.00
2.1.1.2			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,285.00	0.00	22,285.00	22,285.00
2.1.1.2.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,285.00	0.00	22,285.00	22,285.00
2.1.1.2.2			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,285.00	0.00	22,285.00	22,285.00
2.1.1.2.3			CONTRIBUCIONES A ESSALUD						22,285.00	0.00	22,285.00	22,285.00
2.2			Bienes y Servicios	0.00	28,000.00	0.00	4.00	0.00	79,884.00	45,814.00	134,912.00	153,812.00
2.2.1			COMPRA DE BIENES	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	8,000.00	15,800.00
2.2.1.1			VESTIARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1			VESTUARIO, ZAFATERIA Y ACCESORIOS, TALABATERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.2			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		5,000.00				0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2.1.1.3			MATERIALES Y UTILES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2.1.1.3.1			DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2.1.1.3.2			REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,300.00				0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.2.1.1.3.3			PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,000.00				0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.2.1.1.4			OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.5			OTROS		0.00				1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2.2.1.1.6			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.2.1.1.7			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.2.1.1.8			PARA MODULARIO Y SIMILARES		500.00				0.00	0.00	0.00	500.00
2.2.1.1.9			COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.2.1.1.10			COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.2.1.1.11			LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		500.00				0.00	0.00	0.00	500.00
2.2.1.1.12			SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	79,884.00	37,814.00	118,812.00	134,912.00
2.2.1.2.1			VALORES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.2.1.2.2			VALORES DOMESTICOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.2.1.2.3			VALORES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		7,000.00				0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.2.1.3			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,814.00	29,814.00	44,814.00
2.2.1.3.1			SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00
2.2.1.3.1.1			SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00				0.00	15,924.00	15,924.00	15,924.00
2.2.1.3.1.2			SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		0.00				0.00	13,296.00	13,296.00	13,296.00
2.2.1.3.2			SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	686.00	686.00
2.2.1.3.2.1			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		0.00				0.00	686.00	686.00	686.00
2.2.1.3.3			SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2.1.3.4			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		15,000.00				0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2.1.4			ALMACENES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00
2.2.1.4.1			ALMACENES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00
2.2.1.4.2			DE CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS		0.00				11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00
2.2.1.5			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,596.00	0.00	67,596.00	67,596.00
2.2.1.5.1			SERVICIO DE CONSULTORIAS, ASesorIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.2.1.5.2			ASesorIAS		0.00				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.2.1.6			SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.6.1			REALIZADO POR PERSONAS JURICAS		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.7			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,596.00	0.00	67,596.00	67,596.00
2.2.1.7.1			SERVICIOS DIVERSOS		0.00				67,596.00	0.00	67,596.00	67,596.00
2.2.1.7.1.1			SERVICIOS DIVERSOS		0.00				67,596.00	0.00	67,596.00	67,596.00
2.2.1.7.1.1.1			TOTAL	0.00	47,204.00	0.00	0.00	0.00	101,201.00	344,583.00	445,984.00	493,249.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Direccion de Mantenimiento y PresupuestoERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

UNIDAD ORGANICA : DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES POR ALIMENTOS	ACCION	180	90	90
DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES POR RECONOCIMIENTO	ACCION	12	6	6
DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES DE REGIMEN DE VISITAS	ACCION	120	60	60
DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES DE TENENCIA	ACCION	12	6	6
DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES POR MALTRATO PSICOLOGICO	ACCION	6	3	3
DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES POR MALTRATO FISICO	ACCION	6	3	3
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	ACCION	120	60	60
TRASLADOS DE EXPEDIENTES	ACCION	24	12	12
CONSULTAS LEGALES	ACCION	120	60	60
FORMACION DE PROMOTORES ESCOLARES	ACCION	1	1	0
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PERUANO	ACCION	1	1	0
TALLERES DE CAPACITACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	ACCION	2	1	1
COORDINACIONES CON LA ONG "ACCION POR LO S NIÑOS"	ACCION	20	10	10
ASISTENCIA A CURSOS, CHARLAS, ETC.	ACCION	6	3	3
PROMOVER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ALS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	ACCION	12	6	6
CELEBRACION DEL DIAN INTERNACIONAL DEL NIÑO	ACCION	1	1	0
VELADA NAVIDEÑA PARA LOS NIÑOS DE LA DEMUNA	ACCION	1	0	1

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Director de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ACTIVIDAD :	5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
UNIDAD ORGANICA :	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

[illegible]

APROBADO POR:

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

UNIDAD ORGANICA : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE			
			I		II	
			6		6	
DISTRIBUCION MENSUAL DE INSUMOS ALIMENTICIOS	BENEFICIARIO	12				

ELABORADO POR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA

MARCOS ANTONIO ABRIL MARTINEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
Direccion de Presupuesto y Programacion

ERIK TRUJILLO ROA
DIRECTOR

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 23 PROYECCION SOCIAL
PROGRAMA 051 ASISTENCIA SOCIAL
S-PROG. 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD

5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES

SOCIALES DE BASE

UNIDAD ORGANICA :

DIRECCION DE PARTICIPACION VECINAL

CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Derivados Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
GENERICA DEL GASTO				00 Recursos Ordinarios	05 Recursos Directamente Recaudados	10 Recursos Operaciones Ot. De Credito	15 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon, Boleteros, Reg., Renta de Admision y Participaciones	SUS - TOTAL	
SUBGENERICA 1												
ESPECIFICA 1												
ESPECIFICA 2												
2			GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	34,987.00	0.00	0.00	11,184.00	440,380.00	87,819.00	521,382.00	598,089.00
2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	34,207.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	58,922.00	84,394.00	95,051.00
2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	34,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,922.00	58,922.00	64,208.00
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 ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,858.00	45,858.00	45,858.00
2.1.1.1.1.1			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (PRIMER LABORAL PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,858.00	45,858.00	45,858.00
2.1.1.1.1.2			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	34,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.00	14,064.00	46,351.00
2.1.1.1.1.2.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,554.00	9,554.00	9,554.00
2.1.1.1.1.2.2			AGUINALDOS							7,643.00	7,643.00	7,643.00
2.1.1.1.1.2.2.1			DISCIPLINACION POR ESCOLARIDAD							1,911.00	1,911.00	1,911.00
2.1.1.1.1.2.2.2			OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	34,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.00	4,919.00	26,787.00
2.1.1.1.1.2.2.2.1			DISCIPLINACION ADICIONAL POR VANDALISMOS							3,822.00	3,822.00	3,822.00
2.1.1.1.1.2.2.2.2			OTRAS OCASIONALES		34,207.00					999.00	999.00	34,975.00
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
2.1.2.1.1.1			CONTRIBUCIONES A ESSALUD						4,472.00		4,472.00	4,472.00
2.2			BIENES Y SERVICIOS	0.00	400.00	0.00	0.00	11,184.00	427,908.00	7,896.00	446,888.00	467,388.00
2.2.1			COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	7,896.00	8,686.00	8,686.00
2.2.1.1			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00
2.2.1.1.1			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00
2.2.1.1.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							7,896.00	7,896.00	7,896.00
2.2.1.1.1.2			MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1.2.1			DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1.2.2			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
2.2.1.1.1.2.2.1			ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1.2.2.2			ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1.2.2.2.1			ENFERMERIA							0.00	0.00	0.00
2.2.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	400.00	0.00	0.00	11,184.00	427,908.00	0.00	446,888.00	446,888.00
2.2.2.1			VALORES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.2.2.1.1			VALORES DOMESTICOS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.2.2.1.1.1			VALORES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		400.00					0.00	0.00	400.00
2.2.2.2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00
2.2.2.2.1			SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00
2.2.2.2.1.1			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						12,600.00		12,600.00	12,600.00
2.2.2.3			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00
2.2.2.3.1			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00
2.2.2.3.1.1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						6,300.00		6,300.00	6,300.00
2.2.2.4			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,308.00	0.00	418,308.00	418,308.00
2.2.2.4.1			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,308.00	0.00	418,308.00	418,308.00
2.2.2.4.1.1			SERVICIOS DIVERSOS						418,308.00		418,308.00	418,308.00
2.2.2.4.1.1.1			SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.00	0.00	0.00	11,184.00	11,184.00
2.2.2.4.1.1.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					11,184.00	0.00	0.00	11,184.00	11,184.00
2.2.2.4.1.1.1.1.1			CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS					10,250.00			10,250.00	10,250.00
2.2.2.4.1.1.1.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS					904.00			904.00	904.00
TOTAL				0.00	34,987.00	0.00	0.00	11,184.00	440,380.00	87,819.00	521,382.00	598,089.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Direccion de Participacion Vecinal

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2012

ACTIVIDAD N° : 5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORG. SOC. DE BASE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE PARTICIPACION VECINAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Constitución y Formación de Juntas Vecinales	ACCION	200	100	100
Apoyo en la Difusión de los programas y servicios que brinda la Municipalidad	ACCION	300	150	150
Despacho diario de Documentos	ACCION	550	250	300
Resoluciones	DOC	250	120	130
Promover y fomentar cursos de capacitación para la comunidad	ACCION	50	20	30
Motivar la participación de los vecinos en el gobierno local	ACCION	395	185	210
Atención a Casos Sociales dentro de la comunidad	ACCION	30	15	15
Promover actividades vecinales	ACCION	52	25	27
Apoyo a las actividades religiosas y culturales a través de Juntas Vecinales	ACCION	0	0	0

ELABORADO POR:

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE PLIE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Dirección de Participación Vecinal

ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION	24 PREVISION SOCIAL
PROGRAMA	052 PREVISION SOCIAL
5-PROG.	0116 SISTEMA DE PENSIONES

ACTIVIDAD

5001015 PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE PERSONAL

CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Derivados Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Delimitados					
GENERICA DEL GASTO				66 Recursos Ordinarios	69 Recursos Derivados Recaudados	19 Recursos Operaciones Cr. De Credito	63 Donaciones Transferencias	67 Fondo de Correcion Municipal	68 Impuestos Municipales	19 Cuentas, Sobrecuentos, Resp. Fondo de Adm. y Participaciones			
SUBGENERICA 1											SUB - TOTAL		
SUBGENERICA 2													
ESPECIFICA 1													
ESPECIFICA 2													
4				GASTOS PREPUESTARIOS	0.00	140,879.00	0.00	0.00	1,378,361.00	114,856.00	0.00	1,493,217.00	1,434,999.00
4	1			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	140,879.00	0.00	0.00	1,378,361.00	114,856.00	0.00	1,493,217.00	1,434,999.00
4	2	1		PENSIONES	0.00	140,879.00	0.00	0.00	1,378,361.00	114,856.00	0.00	1,493,217.00	1,434,999.00
4	2	1	1	PENSIONES	0.00	140,879.00	0.00	0.00	1,378,361.00	114,856.00	0.00	1,493,217.00	1,434,999.00
4	2	1	1	PENSIONES	0.00	140,879.00	0.00	0.00	1,378,361.00	114,856.00	0.00	1,493,217.00	1,434,999.00
4	2	1	1	REGIMEN DE PENSIONES OL 30030	0.00	140,879.00	0.00	0.00	1,378,361.00	114,856.00	0.00	1,493,217.00	1,434,999.00
4	2	1	2	OTRAS COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	240,234.00	0.00	0.00	240,234.00	240,234.00
4	2	1	2	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	240,234.00	0.00	0.00	240,234.00	240,234.00
TOTAL				0.00	140,879.00	0.00	0.00	1,378,361.00	114,856.00	0.00	1,493,217.00	1,434,999.00	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

~~MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA~~

MARCO ANTONIO ABRIL MARI

REPUBLICA COSTARRICENSE DE BELLAVISTA
 División de Planeamiento y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO ROCA
 DIRECTOR

ERIK TRUJILLO ROCA
DIRECTOR