

**Municipalidad Distrital de Bellavista
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**



2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
SECRETARÍA GENERAL
Certifica: Que esta copia concuerda
con su original que se conserva en el
Archivo de este Concejo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
ALCALDIA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Abg. FREDDY MAYTA TRISTAN
ALCALDE GENERAL

Resolución de Alcaldía N° 654 - 2012-MDB-ALC

Bellavista, 04 de diciembre de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

VISTO:

El Informe N° 105A-2012/MUDIBE-GPP de fecha 04 de diciembre del 2012, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la aprobación del **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**, y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, el artículo de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece los principios, así como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo 11° de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley N° 28112, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 77° y 78° de la Constitución Política del Estado;

Que, según lo dispuesto en el artículo 71° numeral 3 del artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el cual prescribe, "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica";

Que, con Informe de visto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista para el ejercicio fiscal 2013, para su revisión y aprobación respectiva, indicando que el mismo ha sido elaborado conjuntamente con las distintas unidades orgánicas de esta Municipalidad Distrital;

Que, el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista año 2013, tiene como fin primordial mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes de Bellavista, plasmados en el mejoramiento del medio ambiente, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la promoción del desarrollo Social;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Abog. FREDDY MAYTA TRISTAN
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
SECRETARIA GENERAL
Certifica: Que esta copia concuerda
con su original que se conserva en el
Archivo de este Concejo

07 DIC. 2012

Que, asimismo se tiene como visión que la Municipalidad Distrital de Bellavista sea una ciudad cultural y turística, moderna, segura y ordenada, que respeta el medio ambiente, con jóvenes altamente capacitados, habitantes que gozan de calidad de vida y participan de su desarrollo;

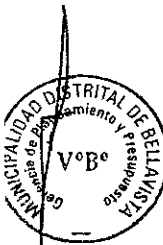


Que, mediante Informe N° 354-2012-MDB/GAJ de fecha 04 de diciembre de 2012, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto a la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Bellavista para el ejercicio 2013;



Estando a lo expuesto, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades le confiere;

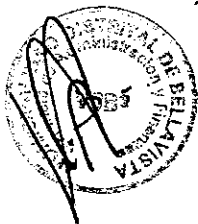
SE RESUELVE:



Artículo Primero.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Bellavista, para el año fiscal 2013;

Artículo Tercero.- DISPONGASE el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía a partir de enero del año 2013.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Abog. FREDDY MAYTA TRISTAN
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
SECRETARÍA GENERAL
Certifico: Que esta copia concuerda
con su original que se conserva en el
Archivo de este Concejo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Abog. FREDDY MAYTA TRISTAN
SECRETARÍA GENERAL

Resolución de Alcaldía N° 654 - 2012-MDB-ALC

Bellavista, 04 de diciembre de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

VISTO:

El Informe N° 105A-2012/MUDIBE-GPP de fecha 04 de diciembre del 2012, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la aprobación del **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**, y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, el artículo de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece los principios, así como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo 11° de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley N° 28112, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 77° y 78° de la Constitución Política del Estado;

Que, según lo dispuesto en el artículo 71° numeral 3 del artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el cual prescribe, "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica";

Que, con Informe de visto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista para el ejercicio fiscal 2013, para su revisión y aprobación respectiva, indicando que el mismo ha sido elaborado conjuntamente con las distintas unidades orgánicas de esta Municipalidad Distrital;

Que, el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista año 2013, tiene como fin primordial mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes de Bellavista, plasmados en el mejoramiento del medio ambiente, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la promoción del desarrollo Social;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Abog. FREDDY MAYTA TRISTAN
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
SECRETARIA GENERAL
Certifica: Que esta copia concuerda
con su original que se conserva en el
Archivo de este Concejo

07 DIC. 2012

Que, asimismo se tiene como visión que la Municipalidad Distrital de Bellavista sea una ciudad cultural y turística, moderna, segura y ordenada, que respeta el medio ambiente, con jóvenes altamente capacitados, habitantes que gozan de calidad de vida y participan de su desarrollo;



Que, mediante Informe N° 354-2012-MDB/GAJ de fecha 04 de diciembre de 2012, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto a la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Bellavista para el ejercicio 2013;



Estando a lo expuesto, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades le confiere;

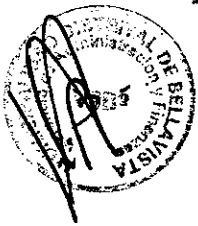
SE RESUELVE:



Artículo Primero.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Bellavista, para el año fiscal 2013;

Artículo Tercero.- DISPONGASE el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía a partir de enero del año 2013.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Abog. FREDDY MAYTA TRISTAN
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA
ALCALDE



PRESENTACION

La Municipalidad Distrital de Bellavista, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, es responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local.

El presente documento denominado "**Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista Año 2013**", es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo en el cual se precisa las acciones del Gobierno Municipal a través de un conjunto de actividades y proyectos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura.

El Plan Operativo Institucional ha sido elaborado teniendo como fin principal: prestar con eficiencia dentro de la legalidad, los servicios municipales, impulsando el desarrollo integral y promover el bienestar y seguridad de los vecinos.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el POI 2013, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, y otras normas complementarias, y con participación de todas las Gerencia y Subgerencia de la Municipalidad Distrital de Bellavista.

El Plan Operativo Institucional POI - 2013 tiene como fin primordial mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes de Bellavista, plasmados en el mejoramiento del medio ambiente, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo Social.

Para la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2013, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto encargada de formular y consolidar este documento normativo en la Municipalidad, ha solicitado a todos los Gerentes y Sub Gerentes de las Unidades Orgánicas la presentación del informe en detalle de la programación de Actividades y/o Proyectos a ejecutar en el Año Fiscal 2013; información que ha tenido que ser evaluada y corregida para su respectiva aprobación.



VISION

Bellavista, ciudad cultural y turística, moderna, segura y ordenada, que respeta el medio ambiente, con jóvenes altamente capacitados, habitantes que gozan de calidad de vida y participan en su desarrollo.

MISION INSTITUCIONAL

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



EJES DE DESARROLLO

MEDIO AMBIENTE

Bellavista, concerta con instituciones dedicadas a la preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico, para desarrollar programas de educación a la población para generar conciencia ecológica y que contribuyan a la siembra, renovación y mantenimiento de arboles, plantas y flores de las áreas verdes, como factores que coadyuven a disminuir la contaminación ambiental

SEGURIDAD CIUDADANA

Bellavista, fortalece la seguridad ciudadana promoviendo la articulación de sus habitantes y concertando con sus instituciones y Organizaciones, e integrándolos al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

ECONOMICA

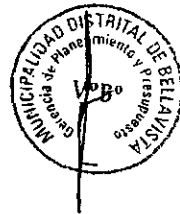
Bellavista, dinamiza las economías de sus actividades comerciales, de servicios y de sus empresas, con apoyo del capital financiero y, articula su oferta de bienes y servicios con la demanda provincial, para la generación de empleo y recuperación de ingresos de la población

URBANA

Bellavista, promueve su ordenamiento urbano y crecimiento vertical; concerta con las empresas de servicios básicos el mejoramiento de redes de alcantarillado y la mejora del alumbrado público. Asimismo promueve la prestación con calidad y educación

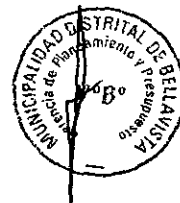
CULTURA Y DEPORTE

Bellavista, promueve la cultura, a partir de la revaloración de su legado histórico y tradiciones; el desarrollo de valores como la solidaridad, la democracia y el liderazgo, así como el fomento de una sana práctica deportiva.



GESTION LOCAL PARTICIPATIVA

Bellavista, moderniza y adecua su institución municipal para su gestión participativa que promueva su desarrollo integral, armónico y sostenido, apoyada en la voluntad política de sus autoridades y en el marco legal vigente.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

MEDIO AMBIENTE

- Fortalecimiento de la concertación entre las Instituciones Ambientalistas y el gobierno local, para educar a los actores locales y generar conciencia ciudadana en salud y medio ambiente.
- Promover la concertación para la gestión participativa sobre el manejo adecuado de áreas verdes y problemas ambientales para el mejoramiento del hábitat en el distrito.

SEGURIDAD CIUDADANA

- Promover la articulación y participación de la población del distrito, para desarrollar acciones sobre seguridad ciudadana.
- Fortalecimiento de las acciones de las instituciones públicas y privadas involucradas en la seguridad integral para disminuir y controlar la violencia en el Distrito.
- Fortalecimiento de la concertación para el desarrollo de acciones de prevención y disminución de la inseguridad ciudadana.

ECONOMICA

- Fortalecimiento de las capacidades de los empresarios locales para lograr calidad y eficiencia en la oferta de sus bienes y servicios y asegurar demanda permanente en el mercado provincial, dentro del marco de la economía del libre mercado.
- Fortalecer los comercios y los servicios, articulándolos a circuitos y centros, con apoyo del capital financiero interesado en el distrito, para impulsar la dinamización de dichas actividades económicas.
- Concertación con el sector empresarial del distrito para apoyar el fortalecimiento de su dinámica empresarial y comprometer su participación en el desarrollo local y en la captación de mano de obra calificada y obrera del distrito.



URBANA

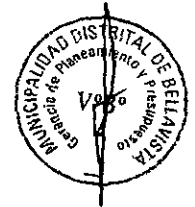
- Promover el ordenamiento y crecimiento urbano vertical del distrito, en base a los instrumentos de planeamiento urbano de largo plazo, concertando con los actores locales y apoyando en el marco legal.
- Concertar con la empresa de servicios básicos a fin de comprometerlas para dotar a los asentamientos humanos de redes de alcantarillado y mejorar la iluminación pública.
- Potenciar el servicio de salud y educación, concertando con sus instituciones rectoras, para que sean implementados con los equipos necesarios y profesionales competentes.
- Concertar con el Gobierno Regional del Callao para canalizar inversiones para el mejoramiento de las vías articuladoras interdistritales, asfaltado y señalización de vías internas aprovechando los recursos de Rentas de Aduanas y del Fondo de Compensación Municipal.

CULTURA Y DEPORTE

- Promover y difundir el legado histórico, las tradiciones, las manifestaciones artísticas, mediante la creación de espacios con la participación de instituciones públicas y privadas, para el fortalecimiento de la cultura.
- Promover y posicionar la imagen y liderazgo del distrito, destacando los valores y personajes de la cultura, del arte y del deporte.
- Promover el desarrollo de actividades deportiva, mejorando la infraestructura deportiva.

GESTION LOCAL PARTICIPATIVA

- Modernización y adecuación de la Administración Municipal para promover el desarrollo local participativo y concertado.
- Fortalecimiento de la concertación con las instituciones públicas y privadas y las organizaciones sociales, para la gestión del desarrollo local apoyado en el marco legal vigente.



OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO 1. Fortalecer el sistema de Seguridad Ciudadana articulando la tecnología moderna de comunicación con la participación de las Instituciones ligadas a la seguridad, la ciudadanía organizada y la Municipalidad liderando, para que permita prevenir, disuadir y controlar la violencia

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

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

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

OBJETIVO 5. Optimizar la administración de los Programas Sociales para que permitan brindar asistencia alimentaria a niños, madres y adultos beneficiarios que se encuentran en situación de extrema pobreza, enfermos de TBC y en estado de abandono. Asimismo para salvaguardar derechos y asistencia de un sector de la población a través de la DEMUNA. Y brindar asistencia básica de salud.

OBJETIVO 6 Planificar y Normar el Desarrollo integral del Distrito realizando acciones de mejoramiento de la Prestación de los Servicios públicos con calidad, así como ejecutar acciones de fiscalización con oportunidad.

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



BASE LEGAL

- Ley N° 2141 – Ley de Creación del Distrito de Bellavista
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias,
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
- Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2013.
- RD N° 012-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 004-2012-EF/50.01 "Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público"
- Ordenanza Municipal N° 010-2012-MDB, aprueban la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Bellavista.



VALORES

TOLERANCIA

Debemos desarrollar nuestros niveles de empatía, lo que nos permitirá entender la situación y estado de ánimo de las demás personas.

EFICACIA

Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna mediante nuestras tareas encomendadas y así alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo de la Institución Municipal.

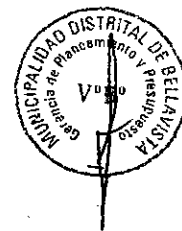
EFICIENCIA

Nos comprometemos a alcanzar óptimamente nuestros objetivos institucionales, desarrollándonos al máximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o superfluos en el cumplimiento de nuestra misión.

RESPONSABILIDAD

Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones que decidimos realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestión de recursos.

FORTALEZAS



Son las capacidades humanas y materiales con las que se cuenta para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con éxito las posibles amenazas que este presenta; entre ellas se han identificado las siguientes:

1. Identificación del personal con la gestión municipal.
2. Capacidad de trabajo bajo presión y urgencia a pesar de las limitaciones.
3. Dedicación, entrega, pro actividad, solvencia moral y espíritu de apoyo del personal.
4. Interés del personal por capacitarse y actualizar sus conocimientos.
5. Se ha logrado la interacción y trabajo coordinado con todas las Unidades Orgánicas para la elaboración de proyectos, acciones de desarrollo, implementación y gestión municipal.
6. Buen ambiente de trabajo, se destaca la colaboración y compañerismo interno.
7. Distribución de funciones es de acuerdo al conocimiento y habilidades de cada trabajador.
8. Contamos con un inspector técnico reconocidos por INDECI, encargado de las inspecciones técnicas, capacitación, asistir a operativos programados, etc.
9. La atención en forma personal por parte de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas a los requerimientos de los contribuyentes.
10. Experiencia y capacidad profesional del personal en el cumplimiento de sus funciones, identificado con los objetivos de las Gerencia y de la Institución.
11. Confianza y delegación de facultades por la primera autoridad hacia sus Gerencias.
12. Apoyo total de las Gerencias hacia las Sub-Gerencias, para el logro de las metas propuestas.
13. Las Sub-Gerencia de Educación y Cultura, tiene estrecho contacto con las Instituciones Educativas Estatales y Particulares, así como agentes culturales del distrito, lo que permite realizar actividades para desarrollar el talento y creatividad de los jóvenes y adultos.
14. Ejecución de las diversas actividades con presupuestos mínimos, logrando el cumplimiento eficiente con la comuna.
15. La ejecución de eventos artísticos culturales ha permitido llegar al público objetivo y satisfacer sus expectativas de entretenimiento y ocupar horas de ocio de manera constructiva, alejando a los niños y jóvenes de actividades negativas para ellos y la sociedad.
16. Asignación de una unidades móviles para el cumplimiento de actividades de manera oportuna y efectiva.
17. Uso de los avances tecnológicos para mejorar los servicios a la comunidad.
18. Voluntad política de cambio para el desarrollo del distrito de Bellavista.
19. Mayor dinamismo en los reembolsos del fondo de caja chica para la atención de los requerimientos imprevistos.
20. Alianza estratégica con la ciudadanía y las Juntas Vecinales.
21. La Gerencia de Control Institucional depende funcional, administrativa y técnica de la Contraloría General de la República; por lo tanto, tiene autonomía funcional y técnica del Control Gubernamental de la GCI, por su nivel jerárquico dentro de la Entidad . Control de documentos ingresados y enviados (GESDOC).
22. Implementación y elaboración de normas dirigidas a la acción ordenada y acorde a ley.
23. Capacidad de aprobación, resolución y ejecución de proyectos en tiempos mínimos.
24. Se ha logrado la integración y coordinación con las unidades orgánicas correspondientes para la elaboración de convenios que conlleven a la colaboración recíproca con instituciones civiles y gubernamentales, para el beneficio del distrito y la gestión municipal.



25. Estrecha coordinación con las diferentes organizaciones de base.

OPORTUNIDADES

Son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales que están fuera de nuestro control, cuya particularidad es que son factibles de ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones a nivel de la institución; entre ellas se han identificado las siguientes:

1. Reconocimiento de las entidades educativas estatales y particulares, del trabajo desarrollado por la Sub Gerencia de Educación y Cultura, lo cual genera el apoyo de las mismas en nuestras actividades culturales.
2. Apoyo y supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ONG, Save the Children y diversas instituciones en actividades de la DEMUNA y OMAPED.
3. Apoyo con materiales didácticos y personal especializado de Defensa Civil por parte de INDECI y el Gobierno Regional del Callao para dictado de charlas de capacitación, asimismo el apoyo de estos organismos en situaciones de emergencia con carpas, medicinas, etc.
4. Normativas emitidas por el Gobierno en materia de seguridad ciudadana que apoyan la labor de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
5. La activa participación de los comisarios del distrito en patrullajes y operativos.
6. Política del gobierno central de apoyo al desarrollo de los gobiernos distritales a través de programas como el de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, que incrementan el nivel de transferencias dotando de mayores recursos financieros a la institución para la implementación de mejoras permanentes.
7. Solicitar al sistema financiero la retención de cuentas bancarias de los deudores.
8. El servicio de INFOCORP, RENIEC para verificación de datos personales y Registros Públicos para la verificación de inmueble, facilitan la labor de la Sub-Gerencia de Ejecutoria Coactiva.
9. Acceso al OSCE, SEACE, SIAF entre otras entidades gubernamentales a través de internet facilita la labor de la Sub-Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
10. Servicio de Información proporcionada por el Ministerio de Justicia facilita la labor de la Procuraduría Pública Municipal.
11. Servicio de difusión vía internet y/o pagina web a los vecinos referentes a las actividades que desarrolla la municipalidad y en virtud de la transparencia de la información pública.
12. Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para el desarrollo y ejecución de trabajos en conjunto y de alto impacto social e institucional.
13. Existencia de becas de estudio para la capacitación de los funcionarios y empleados de la Municipalidad.
14. Apoyo de los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros en los proyectos públicos y privados de la Municipalidad.
15. Entorno económico estable del país, que se traduce en mayores ingresos y por ende, mayor recaudación.
16. Disposición de micro y pequeña empresa en el cumplimiento de las normas municipales.
17. Coordinación permanente con el Órgano Superior del Sistema de Control Gubernamental.



18. Asistencia tecnológica de Sistemas Informáticos y de comunicación "on line" aplicadas por el Órgano Rector del Sistema de Control Interno para el desarrollo de Auditorías y Exámenes Especiales que realiza el OCI, tales como el Sistema de Control Gubernamental WEB (Ex SAGU) y otros.
19. Potencial productivo que ofrece el internet para el uso interno y externo.
20. Portal del SNIPNet que brinda información que permite el seguimiento de los PIPs.
21. Los medios de comunicación se interesan por la realización de diversas actividades de la municipalidad.

DEBILIDADES

Son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información y tecnología que se padece e impiden el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno social y que no le permiten defenderse de las amenazas; entre ellas se han identificado las siguientes:

1. No existe un programa de capacitación al personal en temas importantes como SNIP, Cooperación Técnica, Normas Legales, etc.
2. Déficit de personal calificado en algunas áreas de la municipalidad.
3. Falta de sanciones a responsables por la pérdida o mal uso de los bienes.
4. Infraestructura, equipamiento y mobiliario insuficiente y obsoleto para el desarrollo de las tareas, en algunas áreas de la Municipalidad.
5. Insuficiente presupuesto para el desarrollo de las funciones de algunas Sub-Gerencias.
6. La priorización de lo coyuntural o urgente, limita la ejecución de actividades esenciales.
7. El Archivo Central no cuenta con un local apropiado para el buen cuidado de la documentación, ya que se encuentra en el Mercado Municipal.
8. Falta de coordinación con algunas Gerencias para realizar acciones de seguridad.
9. Sistemas informáticos muy limitados, inseguros y desfasados.
10. Inexistencia de módulos informáticos para la sistematización de la cobranza en sus diferentes etapas.
11. Insuficientes medios de comunicación con los contribuyentes (teléfonos).
12. Carencia de programas o módulos de registro y control.
13. Base de datos con información inconsistente que induce al error al realizar los procesos.
14. Falta de catastro actualizado.
15. No se cuenta con un software para sistematizar y controlar las existencias en el Almacén Central.
16. Reforzar y/o mejorar directivas y formalización de procedimientos para atender bienes, servicios y trabajos de mantenimiento.
17. Las diferentes áreas no programan sus actividades oportunamente, lo cual genera retraso en la atención de bienes y servicios.
18. Algunos funcionarios y/o servidores no comprenden la importancia de las labores de control permanente que ejerce el Órgano de Control Interno en prevención de actos ilegales y malas prácticas de gestión administrativa de los recursos económicos y bienes patrimoniales de la entidad.
19. Falta de implementación oportuna de las recomendaciones formuladas por el OCI en los informes de acciones de control practicadas en la entidad; las cuales están orientadas a mejorar su capacidad, eficiencia y economía en el manejo y uso de los



- recursos y bienes, así como mejorar sus procedimientos y operaciones, que optimicen sus sistemas administrativos de gestión y control interno.
20. Demora en la entrega de información sustentatoria por las áreas comprendidas en las Acciones de Control, lo que constituye interferencias o impedimentos al desarrollo de las funciones del OCI.
 21. Carencia de directivas que contemplen lineamientos y procedimientos para la detección, evaluación y administración de los riesgos potenciales, internos y externos a los que se encuentra expuesta la entidad.
 22. El sistema de control interno de la entidad se encuentra debilitado por la falta de directivas internas y procedimientos para la evaluación, aplicación de medidas correctivas y fortalecimiento de los controles internos de las principales áreas de la entidad; en aplicación de la Ley 28716 y sus modificatorias.

AMENAZAS

Son aquellos factores externos que están fuera de nuestro control y que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de la organización. Las amenazas son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos, entre ellas se han identificado las siguientes:

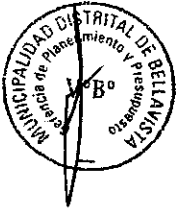
1. Ausencia de predisposición de algunos comerciantes en la subsanación de las observaciones predeterminadas por la Gerencia de Sanidad.
2. Incumplimiento de normas sanitarias por parte de la población.
3. El incremento del índice delincuencia.
4. Falta de un plan integral de contingencia en Defensa Civil entre instituciones, puede ocasionar caos en caso de emergencia.
5. Cambios en el marco legal vigente que reste atribuciones a la administración tributaria, como pronunciamientos del Tribunal Fiscal y del Tribunal Constitucional que afecten la capacidad recaudadora de la Administración.
6. Cambios en la política de gobierno central respecto a la promoción de la Modernización del Estado, que signifiquen la suspensión o disminución de las transferencias recibidas adicionalmente por cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal y Plan de Incentivos Municipales.
7. La poca cultura tributaria formada durante gestiones anteriores a la población del distrito.
8. Aumento de pensionistas inafectos al pago del impuesto predial.
9. Poca cooperación de la población en las actividades y acciones inherentes a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente.
10. Falta de agua durante la estación de verano y una posible pérdida de áreas verdes.
11. Injerencias políticas en las labores de control gubernamental, por parte de algunos funcionarios y/o entidades del poder ejecutivo o judicial que podrían interferir o limitar la autonomía del Órgano de Control Institucional.
12. Difusión de noticias negativas para la Municipalidad en medios de comunicación.



ESTRATEGIAS

INSTITUCIONAL

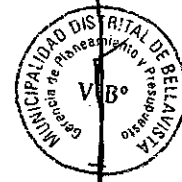
1. Fomentar el pago oportuno de las obligaciones tributarias de nuestros administrados en merito al incremento de acciones por parte de la Sub-Gerencia de Recaudación, mediante alternativas de cobranza innovadoras y efectivas las cuales repercutirán en el incremento de la recaudación.
2. Utilizar métodos modernos e intensivos de cobranza tributaria y no tributaria, elevando la presión tributaria y generando riesgo a fin de obtener mayores niveles de recaudación; desarrollar la cultura tributaria y la cultura de pago en la comuna a través de campañas conjuntas con otras unidades orgánicas e incluso con otras instituciones relacionadas al objetivo, fortalecer la gestión administrativa con la generación de documentos normativos modernos acordes con la realidad del distrito y del marco legal vigente; impulsar el desarrollo del personal, con lo cual se espera mejorar el clima laboral y sus capacidades lo cual se revertirá en brindar un servicio eficiente a los contribuyentes.
3. Mayor comunicación y coordinación con las diferentes unidades orgánicas.
4. Trabajo en equipo
5. Establecer una efectiva comunicación y coordinación con las demás áreas administrativas con el fin de generar y procesar información contable de calidad.
6. Propiciar la capacitación y actualización de los conocimientos en temas contables, presupuestales y administrativos a favor del personal de la unidad.
7. Mantener la motivación del personal para atender las solicitudes que llegan a la Unidades Orgánicas en el menor lapso de tiempo posible. Reducir costos y gastos de la oficina, coordinar con las diferentes áreas de la municipalidad para agilizar procedimientos, difundir las ventajas de implementar procesos de calidad y transparencia en la gestión municipal.
8. Adquisición de implementos que ayuden a lograr los objetivos señalados.
9. Mejorar la prestación de los servicios en relación al medio ambiente
10. Aprobación de los proyectos presentados para su posterior ejecución.
11. Optimizar la calidad del servicio, minimizar y estandarizar los procedimientos administrativos.
12. Renovación de maquinas, herramientas, materiales, etc. para el normal desarrollo de las actividades
13. Capacitación técnica al personal operativo y de supervisión.
14. Elaborar un diagnostico de necesidades de capacitación.
15. Integrar e involucrar armoniosamente a los trabajadores en la gestión municipal.
16. Preparar cuadros de meritos del trabajador.
17. Capacitación permanente de la policía municipal.
18. Mejorar la infraestructura municipal.
19. Comprometer al personal a realizar conjuntamente los trabajos que permitan el mejor desarrollo de las actividades, cumpliendo estrictamente con las directivas apropiadas.
20. Seguimiento de procesos judiciales en las sedes judiciales



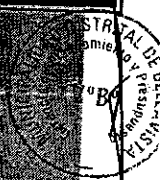
21. Evaluación de los perfiles y declaración de viabilidad (PIP menor, perfil y factibilidad).
22. Evaluar la aplicación de los sistemas administrativos a cargo de las Gerencias o Sub Gerencias y si estos son acordes a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes.
23. Efectuar acciones de control posterior orientadas a las áreas de mayor riesgo, sensibles a irregularidades.
24. Lograr que la gestión implemente un adecuado sistema de control interno identificando las áreas críticas, a fin de aplicar las medidas correctivas pertinentes.
25. Formular directivas adecuadas para el logro de objetivos.
26. Fortalecer el diálogo con las diversas unidades orgánicas de la municipalidad en coordinación con las dependencias superiores.
27. Sectorización de los deudores por rubro (industria, comercio, servicios y casa habitación) para efectuar las medidas cautelares de acuerdo a la política de la Alta Gerencia.
28. Fiscalización del comercio ambulatorio.
29. De ser provistos de los requerimientos necesarios, manejar de manera razonable, fluida y oportuna el acervo documentario de la unidad.
30. Mayor importancia de gastos para operaciones de servicios que presta la municipalidad (limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana)
31. Elaboración de los respectivos perfiles de actividades y/o proyectos de inversión para la comunidad
32. Contratar personal altamente calificado para las labores especializadas.
33. Mejorar la prestación de los servicios públicos municipales

LOCAL

1. Difusión por medio de dirigentes vecinales y OPV
2. Realizar acciones de coordinación con la Policía Nacional del Perú, gobierno regional del callao, miembros del comité distrital y la población que permitan la reducción del índice delincencial y la sensación de seguridad ciudadana en el distrito.
3. A través de operativos de fiscalización en general y en coordinación con otras gerencias e instituciones, para dar cumplimiento a las normas legales establecidas.
4. Sondeo distrital a fin de conocer las necesidades de la población
5. Difundir las principales obras y programas de la municipalidad a través de medios de comunicación.
6. Difundir las principales obras y programas de la municipalidad a través de una revista institucional.
7. Difundir las obras, actividades y programas a través de las redes sociales como Twitter y Facebook.



8. Difundir las obras, actividades y programas a través del diseño de banners y volantes distribuidos en el distrito.
9. Buscar financiamiento interno.
10. Realizar un buen levantamiento de necesidades y requerimiento de los usuarios finales.
11. Programar campañas de erradicación de puntos críticos con el apoyo de juntas vecinales.
12. Distribución de volantes especificando el horario de recojo de residuos sólidos
13. Ejecutar proyectos de factibilidad en bien de la limpieza pública.
14. Realización de campañas de sensibilización, capacitación mediante talleres de diversos temas y promoción de la salud a las PCD. Levantamiento de información para la actualización de la estadística.
15. Propiciar la participación activa y permanente de la comunidad.
16. Contar con áreas verdes de calidad paisajista y nivel de mantenimiento, inicial la ejecución de proyectos.
17. Operativos para proteger la salud de los consumidores e inversión de los propietarios.
18. Operativos con la Policía Nacional.
19. Preservar alianzas estratégicas con las diversas instituciones de salud, promover estilos de vida saludables, realizar continuamente control sanitario a los establecimientos públicos, centros comerciales, restaurantes, panaderías y promover las buenas prácticas de manipulación de alimentos.
20. Lograr en los operativos en conjunto con la P.N.P. La erradicación de la delincuencia juvenil.
21. Incrementar los puestos de auxilio rápido y patrullaje.
22. Reafirmar los comités de autodefensa, reformar el diálogo constantes con los vecinos de distrito.
23. Propiciar la participación activa y permanente de la comunidad
24. Interactuar con las instituciones públicas y privadas en temas relacionadas al ambiente



ACCIONES CENTRALES

POI

2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
S-PROG. 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TIPO DE TRANSACCION GERENCIA DEL GASTO SUBGERENCIA 1 SUBGERENCIA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	CADENA DEL GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
	5 Recursos Ordinarios	3 Recursos Directamente Recaudados	2 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	8 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	04 Recursos Directamente Recaudados	09 Recursos Operaciones Of. De Credito	14 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	06 Impuestos Municipales	10 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Asoma y Participaciones		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	87,032.00	0.00	0.00	0.00	48,246.00	251,287.00	386,574.00	
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	48,322.00	0.00	0.00	0.00	19,385.00	188,387.00	247,104.00	
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	48,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,787.00	246,119.00	
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,243.00	182,743.00	
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,243.00	182,743.00	
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		28,560.00					134,243.00	162,743.00	
2 1 1 8 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO							10,800.00	10,800.00	
2 1 1 8 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	19,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,754.00	72,576.00	
2 1 1 8 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,062.00	33,848.00	
2 1 1 9 1 2 AGUINALDOS							27,124.00	27,124.00	
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,786.00					4,938.00	6,724.00	
2 1 1 8 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,692.00	38,728.00	
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							13,562.00	13,562.00	
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES							7,130.00	25,166.00	
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		18,036.00					1,800.00	19,836.00	
2 1 2 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,385.00	0.00	19,385.00	
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,385.00	0.00	19,385.00	
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,385.00	0.00	19,385.00	
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD							19,385.00	19,385.00	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	36,710.00	0.00	0.00	0.00	26,860.00	51,800.00	119,470.00	
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	1,610.00	
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	1,610.00	
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	1,610.00	
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		905.00				905.00		1,810.00	
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	37,905.00	0.00	0.00	0.00	27,955.00	51,800.00	117,660.00	
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	8,500.00	21,350.00	
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	8,500.00	21,350.00	
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCLAVAMIENTO Y EMPASTADO		7,350.00				5,500.00	8,500.00	21,350.00	
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	28,633.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	34,900.00	84,158.00	
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	22,800.00	
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS		11,000.00				11,000.00		22,000.00	
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	2,266.00	
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1,133.00				1,133.00		2,266.00	
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	34,900.00	59,900.00	
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		16,500.00				8,500.00	34,900.00	59,900.00	
2 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	8,500.00	12,144.00	
2 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	8,500.00	12,144.00	
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,710.00				1,710.00	7,975.00	11,395.00	
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS		112.00				112.00	524.00	746.00	
TOTAL	0.00	87,032.00	0.00	0.00	0.00	48,246.00	251,287.00	386,574.00	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	960	480	480
FORMULACION POI 2014	DOC	1	0	1
ANTEPROYECTO PIA 2014	DOC	1	0	1
PROYECTO PIA 2014	DOC	1	0	1
APROBACION Y PROMULGACION PIA 2014	DOC	1	0	1
MODIFICACION PIA 2013	ACCION	540	270	270
EVALUACION DE METAS I SEM 2013	DOC	1	0	1
EVALUACION DE METAS II SEM 2012	DOC	1	1	0
MEMORIA ANUAL 2012	DOC	1	1	0
AFECTACIONES PRESUPUESTALES	ACCION	11,400	5700	5700
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION	1	1	0
COORDINACION INSTITUCIONES PUBLICAS	ACCION	42	27	15
COORDINACION UNIDADES ORGANICAS	ACCION	592	302	290
ELABORACION O MODIFICACION DOCUMENTOS DE GESTION	DOC	3	3	0
SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES	DOC	12	6	6

ELABORADO POR:

GERENTE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARIÑEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 S-PROG. 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA
 CONCEJO MUNICIPAL

TIPO DE TRANSACCION GENERAL DEL GASTO SUBCATEGORIA 1 SUBCATEGORIA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Of. De Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	90 Recursos Ordinarios	91 Recursos Directamente Recaudados	18 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Censos, Sobrecen. Reg., Renta de Aduana y Participaciones		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	322,718.00	0.00	0.00	18,300.00	66,146.00	435,162.00	832,386.00	
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	264,819.00	0.00	0.00	0.00	25,823.00	284,158.00	574,801.00	
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	264,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,158.00	547,378.00	
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,888.00	243,078.00	
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,888.00	243,078.00	
2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA							78,000.00	78,000.00	
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		24,390.00					140,888.00	165,078.00	
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	29,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,871.00	93,708.00	
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,513.00	50,633.00	
2 1 1 9 1 2 AGUINALDOS							40,513.00	40,513.00	
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		10,120.00					0.00	10,120.00	
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	19,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,358.00	43,667.00	
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							20,257.00	20,257.00	
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES		19,709.00					3,101.00	22,810.00	
2 1 1 10 DIETAS	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	
2 1 1 10 1 DIETAS	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	
2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		210,600.00					0.00	210,600.00	
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	
2 1 2 1 1 3 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE							1,800.00	1,800.00	
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,823.00	0.00	25,823.00	
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,823.00	0.00	25,823.00	
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,823.00	0.00	25,823.00	
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD						25,823.00		25,823.00	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	87,990.00	0.00	0.00	18,300.00	30,545.00	151,023.00	287,958.00	
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0.00	15,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	125,968.00	
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	97,900.00	124,200.00	
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	97,900.00	124,200.00	
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		14,800.00				2,400.00	97,500.00	124,200.00	
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	1,388.00	
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	1,388.00	
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES		884.00					884.00	1,388.00	
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	42,415.00	0.00	0.00	8,000.00	27,256.00	53,821.00	131,997.00	
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	975.00	
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	947.00	
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		425.00				424.00		847.00	
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		129.00						129.00	
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
2 3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		1,400.00						1,400.00	
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	11,200.00	19,535.00	
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	11,200.00	19,535.00	
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		6,500.00					11,200.00	17,700.00	
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		900.00				1,035.00	0.00	1,935.00	
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2 3 2 6 3 SEGUROS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		400.00						400.00	
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	28,078.00	0.00	0.00	8,000.00	28,800.00	22,000.00	65,878.00	
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	3,078.00	0.00	0.00	1,800.00	2,800.00	0.00	7,678.00	
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES		3,078.00			1,800.00	2,800.00		7,678.00	
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,000.00	28,000.00	22,000.00	78,000.00	
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		25,000.00			7,000.00	23,000.00	22,000.00	75,000.00	
2 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.00	23,909.00	
2 3 2 8 5 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.00	23,909.00	
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		3,499.00					19,652.00	23,151.00	
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS		118.00					671.00	789.00	
TOTAL	0.00	322,718.00	0.00	0.00	18,300.00	66,146.00	435,162.00	832,386.00	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABRIU MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

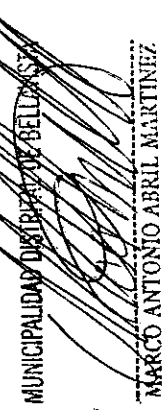
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

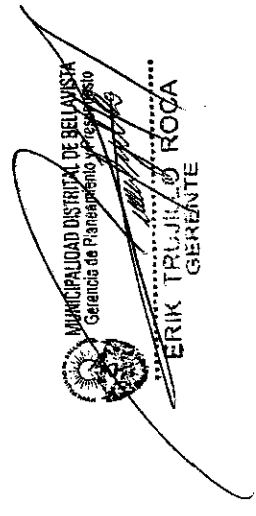
UNIDAD ORGANICA : ALCALDIA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Convocar y presidir las sesiones de Concejo	ACCION	24	12	12
Suscribir convenios con instituciones especializadas en Gestion Municipal	ACCION	12	6	6
Convocar a Directorio	ACCION	16	8	8
Someter a aprobacion de Concejo Municipal proyecto del Plan y Presupuesto Municipal	ACCION	2	0	2
Suscribir Resoluciones y Decretos de Alcaldia	DOC	600	300	300

ELABORADO POR:


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

TITULAR DE PLIEGO

TITULAR DE

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 : POR TODA ACTIVIDAD

TIPO DE TRANSACCION		FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
Cadena del Gasto		Fuente de Financiamiento						SUB-TOTAL		
GENERAL DEL GASTO		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos	3 Recursos Por	4 Donaciones y	5 Recursos Determinados				
SUBGENERAL 1		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos Operaciones Of. De Crédito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Impuestos Municipales	16 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Aduana y Participaciones		
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	1,526,218.00	0.00	0.00	55,358.00	997,499.00	4,185,816.00	5,238,863.00	6,764,881.00
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	744,006.00	0.00	0.00	0.00	165,988.00	2,003,047.00	2,169,035.00	2,913,044.00
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	744,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,247.00	1,988,247.00	2,732,256.00
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	301,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,873.00	1,417,873.00	1,719,615.00
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	301,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,873.00	1,417,873.00	1,719,615.00
2 1 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	301,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,873.00	1,405,873.00	1,707,615.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2 1 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	442,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,374.00	570,374.00	1,012,641.00
2 1 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,880.00	400,880.00	421,040.00
2 1 1 1 9 1 1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,424.00	254,424.00	254,424.00
2 1 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,456.00	146,456.00	165,616.00
2 1 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	422,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,494.00	169,494.00	581,601.00
2 1 1 1 9 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	12,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,494.00	119,494.00	131,601.00
2 1 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00
2 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
2 1 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
2 1 2 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
2 1 2 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,988.00	165,988.00	165,988.00
2 1 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,988.00	165,988.00	165,988.00
2 1 3 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,988.00	165,988.00	165,988.00
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,988.00	165,988.00	165,988.00
2 3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	782,206.00	0.00	0.00	55,358.00	891,501.00	2,102,768.00	2,989,628.00	3,771,837.00
2 3 1	COMPRA DE BIENES	0.00	235,071.00	0.00	0.00	27,898.00	230,474.00	343,778.00	601,950.00	837,021.00
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	23,382.00	0.00	0.00	8,648.00	5,274.00	51,018.00	64,940.00	88,332.00
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	23,382.00	0.00	0.00	8,648.00	5,274.00	51,018.00	64,940.00	88,332.00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	12,794.00	0.00	0.00	3,400.00	5,274.00	25,015.00	33,689.00	46,483.00
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	10,588.00	0.00	0.00	5,248.00	0.00	26,003.00	31,251.00	41,849.00
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES	0.00	87,050.00	0.00	0.00	2,000.00	49,860.00	106,506.00	158,366.00	245,416.00
2 3 1 5 1	DE OFICINA	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	11,676.00	49,000.00	60,676.00	93,676.00
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	38,000.00
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	11,676.00	26,000.00	37,676.00	55,676.00
2 3 1 5 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,484.00	0.00	12,484.00	12,484.00
2 3 1 5 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,484.00	0.00	12,484.00	12,484.00
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	34,500.00	0.00	0.00	2,000.00	11,400.00	21,851.00	35,251.00	68,751.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	34,500.00	0.00	0.00	2,000.00	11,400.00	21,851.00	35,251.00	68,751.00
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	20,728.00	25,578.00	32,628.00
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	20,728.00	25,578.00	32,628.00
2 3 1 5 99	OTROS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	14,928.00	24,378.00	36,876.00
2 3 1 5 99 99	OTROS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	14,928.00	24,378.00	36,876.00
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	50,400.00	64,000.00	72,200.00
2 3 1 6 1	DE VEHICULOS	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	540.00	30,200.00	30,740.00	38,940.00
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	540.00	30,200.00	30,740.00	38,940.00
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	760.00
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	20,200.00	32,500.00	32,500.00
2 3 1 7	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
2 3 1 7 1	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	28,473.00	0.00	0.00	5,450.00	67,050.00	22,455.00	94,955.00	123,429.00
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	28,473.00	0.00	0.00	5,450.00	67,050.00	22,455.00	94,955.00	123,429.00
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	2,500.00	27,900.00	27,900.00
2 3 1 11 1 2	PARA VEHICULOS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	10,473.00	0.00	0.00	5,450.00	24,150.00	19,956.00	49,556.00	60,029.00
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	61,840.00	0.00	0.00	11,600.00	94,690.00	46,198.00	152,488.00	214,428.00
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	61,840.00	0.00	0.00	11,600.00	94,690.00	46,198.00	152,488.00	214,428.00
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	0.00	21,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,445.00
2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	2,470.00	3,620.00	3,620.00
2 3 1 99 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	15,228.00	43,068.00	48,468.00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	0.00	35,095.00	0.00	0.00	11,600.00	57,850.00	28,500.00	97,750.00	132,845.00
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	547,138.00	0.00	0.00	27,660.00	691,027.00	1,758,991.00	2,387,678.00	2,934,816.00
2 3 2 1	VIAJES	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	53,868.00	19,399.00	73,267.00	117,267.00
2 3 2 1 1	VIAJES INTERNACIONALES	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	12,020.00	25,020.00
2 3 2 1 1 99	OTROS GASTOS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	12,020.00	25,020.00
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	41,848.00	19,399.00	61,247.00	92,247.00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	32,400.00
2 3 2 1 2 2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	21,050.00
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,398.00	19,399.00	38,797.00	38,797.00
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	47,077.00	0.00	0.00	2,110.00	20,619.00	285,365.00	308,094.00	385,174.00
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,376.00	90,376.00	90,376.00
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,425.00	84,425.00	84,425.00
2 3 2 2 1 2										

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 : POR TODA ACTIVIDAD

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos	3 Recursos Por	4 Donaciones y	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	08 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos Operaciones Of. De Crédito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB-TOTAL	
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	35,500.00	0.00	0.00	3,500.00	52,100.00	5,584.00	61,184.00	96,684.00
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	35,500.00	0.00	0.00	3,500.00	52,100.00	5,584.00	61,184.00	96,684.00
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	23,100.00	0.00	0.00	3,500.00	34,600.00	0.00	38,100.00	61,200.00
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	5,584.00	23,084.00	35,484.00
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00	46,150.00
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	20,000.00
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	20,000.00
2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	26,150.00
2 3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	26,150.00
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	175,122.00	0.00	0.00	22,050.00	405,800.00	401,036.00	828,916.00	1,004,038.00
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00
2 3 2 7 1 1 CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	91,510.00	121,910.00	166,410.00
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	91,510.00	121,910.00	154,410.00
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
2 3 2 7 3 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	31,700.00
2 3 2 7 3 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	23,500.00
2 3 2 7 3 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	22,072.00	0.00	0.00	0.00	26,230.00	12,923.00	39,153.00	61,225.00
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	12,923.00	21,653.00	36,853.00
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	24,372.00
2 3 2 7 10 11 OTROS SERVICIOS	0.00	91,550.00	0.00	0.00	22,050.00	291,800.00	296,603.00	610,553.00	702,103.00
2 3 2 7 11 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	21,400.00
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	91,550.00	0.00	0.00	22,050.00	270,500.00	206,603.00	589,153.00	680,703.00
2 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	179,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,724.00	1,019,724.00	1,199,674.00
2 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	179,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,724.00	1,019,724.00	1,199,674.00
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	176,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,823.00	997,823.00	1,173,909.00
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,901.00	21,901.00	25,765.00
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERFERICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
TOTAL	0.00	1,526,216.00	0.00	0.00	55,550.00	957,488.00	4,185,816.00	5,238,663.00	6,764,861.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

CARLOS ANTONIO TORO MORALES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

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 : GERENCIA 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 Delimitados						
GENERAL DEL GASTO SUBCATEGORIA 1 CATEGORIA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	01 Recursos Ordinarios	02 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Ingresos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Adosna y Participaciones	SUB-TOTAL			
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	72,108.00	0.00	0.00	0.00	105,526.00	252,712.00	358,238.00	430,346.00		
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	55,108.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00	72,192.00	77,468.00	132,568.00		
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	55,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,792.00	70,792.00	125,810.00		
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,108.00	54,108.00	54,108.00		
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,108.00	54,108.00	54,108.00		
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	55,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,108.00	54,108.00	54,108.00		
2 1 1 1 1 2 1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	55,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,584.00	16,584.00	71,702.00		
2 1 1 1 1 2 1 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,273.00	11,273.00	11,273.00		
2 1 1 1 1 2 1 1 2 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00		
2 1 1 1 1 2 1 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00		
2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	55,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00	5,321.00	60,429.00		
2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	55,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509.00	4,509.00	4,509.00		
2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 OTRAS OCASIONALES	0.00	55,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	55,920.00		
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00		
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00		
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00		
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00		
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	5,276.00		
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	5,276.00		
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	5,276.00		
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	5,276.00		
2 2 BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	100,250.00	180,530.00	290,780.00	297,780.00		
2 2 1 COMPRA DE BIENES	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,220.00	17,220.00	31,220.00		
2 2 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
2 2 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
2 2 1 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
2 2 1 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00		
2 2 1 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00		
2 2 1 5 MATERIALES Y UTILES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	8,500.00		
2 2 1 5 1 DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	8,500.00		
2 2 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00		
2 2 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	6,500.00		
2 2 1 7 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2 2 1 7 1 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2 2 1 7 1 1 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2 2 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00		
2 2 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00		
2 2 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00		
2 2 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	3,500.00	5,500.00		
2 2 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	3,500.00	5,500.00		
2 2 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		
2 2 1 99 1 99 OTROS BIENES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00		
2 2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	168,310.00	263,560.00	266,560.00		
2 2 2 1 VIAJES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
2 2 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
2 2 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
2 2 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
2 2 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
2 2 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
2 2 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,250.00	18,510.00	114,760.00	114,760.00		
2 2 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	19,510.00	49,910.00	49,910.00		
2 2 2 7 2 2 ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	19,510.00	49,910.00	49,910.00		
2 2 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
2 2 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
2 2 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	44,850.00	44,850.00		
2 2 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	44,850.00	44,850.00		
2 2 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		
2 2 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		
2 2 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		
TOTAL	0.00	72,108.00	0.00	0.00	0.00	105,526.00	252,712.00	358,238.00	430,346.00		

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO LAUREL MARTINEZ

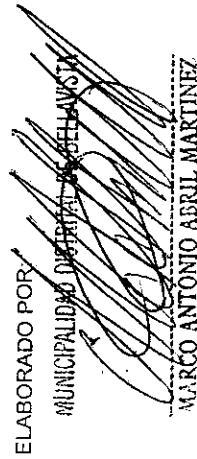
ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

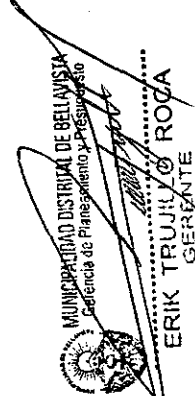
ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA MUNICIPAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
ELABORACION DE DIRECTIVAS RECURSOS DE APELACION	DOC	10	5	5
APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	ACCION	50	25	25
RECURSOS DE NULIDAD	ACCION	20	10	10
RESOLUCION DE CONFLICTOS	ACCION	10	5	5
LIBRO DE RECLAMACIONES	DOC	10	5	5
RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS DEVENGADOS	ACCION	40	20	20
APROBACION DE DIRECTIVAS	DOC	8	4	4
	ACCION	10	5	5

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO AERIL MARTINEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE PLIEGO

TITULAR DE

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: SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

Table with columns: TIPO DE TRANSACCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos Por Operaciones Of. De Credito, Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados), and TOTAL. Rows include categories like GASTOS PRESUPUESTARIOS, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, etc.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
WALDO ANTONIO PEREZ MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Mantenimiento de Sistemas Informáticos	ACCION	12	6	6
Cambio de Sistema Integral de Gestión Municipal	ACCION	1	1	0
Licenciamiento de Software de Sistemas Operativos para Pcs	ACCION	120	60	60
Licenciamiento de Software de Sistemas Operativos para Servers y CALs	ACCION	2	1	1
Realizar Backups	ACCION	12	6	6
Mantenimiento Preventivo de Equipos	ACCION	4	2	2
Remision de Documentos	ACCION	450	250	200
Mantenimiento de Cableado de Datos	ACCION	2	2	0
Mantenimiento de Cableado Electrico	ACCION	4	4	0
Emission de Carpeta de Rentas x Impuesto Predial y Arbitrios	ACCION	1	1	0
Cableado Telefonico para Anexos	ACCION	8	6	2

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

ALDO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

JEFE DE GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE PLIEGO

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

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

ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL

TIPO DE TRANSACCION GERENCA DEL GASTO SUBGERENCIA 1 SUBGERENCIA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Donaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	01 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	18 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon Sobrecanon, Reg. Renta de Aduana y Participaciones	SUB-TOTAL	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	155,656.00	0.00	0.00	13,526.00	58,311.00	133,302.00	205,139.00	360,795.00
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	29,973.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	61,402.00	85,847.00	115,819.00
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	29,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,922.00	58,922.00	88,894.00
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 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 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 3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	29,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,044.00	14,044.00	44,037.00
2 1 1 1 3 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 3 1 2 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643.00	7,643.00	7,643.00
2 1 1 1 3 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 1 3 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	29,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	34,483.00
2 1 1 1 3 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00
2 1 1 1 3 3 99 OTRAS OCASIONALES	0.00	29,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	30,661.00
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 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
2 1 3 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 3 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 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	4,472.00	4,472.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	125,683.00	0.00	0.00	13,526.00	53,839.00	71,000.00	139,265.00	264,948.00
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	11,600.00	4,800.00	9,720.00	25,320.00	32,320.00
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	5,500.00	5,500.00
2 3 1 5 1 DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	5,500.00	5,500.00
2 3 1 5 1 1 REPLETOS Y ACCESORIOS	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	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00
2 3 1 7 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2 3 1 7 1 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2 3 1 7 1 1 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	2,500.00
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	2,500.00
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	2,500.00
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	500.00	0.00	12,300.00	12,300.00
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	500.00	0.00	12,300.00	12,300.00
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	118,693.00	0.00	0.00	1,326.00	48,839.00	62,180.00	113,845.00	232,678.00
2 3 2 1 VIAJES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	12,620.00	27,620.00
2 3 2 1 1 VIAJES INTERNACIONALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	12,620.00	27,620.00
2 3 2 1 1 99 OTROS GASTOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	25,000.00
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	14,599.00	6,190.00	22,789.00	23,149.00
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	380.00	0.00	0.00	14,599.00	3,380.00	17,989.00	18,349.00	18,349.00
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,760.00	3,760.00
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,864.00	5,864.00	5,864.00	5,864.00
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	4,500.00
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	4,500.00
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	4,500.00
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	87,217.00	0.00	0.00	1,926.00	12,730.00	6,000.00	20,556.00	87,873.00
2 3 2 7 8 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
2 3 2 7 9 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	6,000.00	14,730.00	20,730.00
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	6,000.00	14,730.00	20,730.00
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	57,217.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00	58,143.00
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	57,217.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00	58,143.00
2 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	80,086.00
2 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	80,086.00
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	32,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	80,086.00
TOTAL	0.00	155,656.00	0.00	0.00	13,526.00	58,311.00	133,302.00	205,139.00	360,795.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO BOCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL


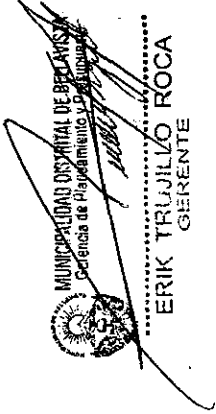
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Acceso a la Información por parte del público	DOC	264	132	132
Búsqueda de documentos obrantes en el Archivo	DOC	180	90	90
Expedición de copias de planos obrantes en el Archivo Central	DOC	108	54	54
Despacho diario de documentos	DOC	2820	1,410	1,410
Elaboración de Actas de Sesiones de Concejo	DOC	72	36	36
Elaboración de Acuerdo y Ordenanzas	DOC	84	42	42
Elaboración de dictámenes y proyectos de normas municipales	DOC	84	42	42
Elaboración de Resoluciones y Decretos de Alcaldía	DOC	780	390	390
Expedición de copias certificadas	DOC	6,240	3,120	3,120
Expedición de Certificados domiciliarios	DOC	240	120	120
Información al público	ACCION	720	360	360

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARKO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

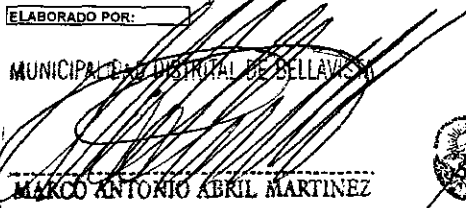
TITULAR DE

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 : SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

TIPO DE TRANSACCION GERENCIA DEL GASTO SUBGERENCIA 1 SUBGERENCIA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:				RECURSOS DETERMINADOS			TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Asignados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Fondo de Compensación Municipal	6 Ingresos Municipales	8 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Adoana y Participaciones	
	00 Recursos Ordinarios	08 Recursos Directamente Asignados	19 Recursos Operaciones Cr. De Crédito	13 Donaciones y Transferencias	07	08	18	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	21,204.00	0.00	0.00	0.00	17,506.00	432,322.00	449,828.00
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	14,858.00	329,002.00	334,508.00
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,522.00	336,726.00
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,585.00	227,585.00
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,585.00	227,585.00
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,585.00	227,585.00
2 1 1 1 1 99 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,837.00	108,141.00
2 1 1 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,448.00	67,448.00
2 1 1 1 1 9 2 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,022.00	43,022.00
2 1 1 1 1 9 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,427.00	24,427.00
2 1 1 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,489.00	41,892.00
2 1 1 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.00	12,398.00
2 1 1 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	29,294.00
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,506.00	0.00	14,506.00
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,506.00	0.00	14,506.00
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,506.00	0.00	14,506.00
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,506.00	0.00	14,506.00
2 2 BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	112,320.00	118,320.00
2 2 1 COMPRA DE BIENES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,820.00	16,820.00
2 2 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
2 2 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
2 2 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
2 2 1 5 MATERIALES Y UTILES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	4,200.00
2 2 1 5 1 DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00
2 2 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 2 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2 2 1 5 99 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
2 2 1 5 99 99 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
2 2 1 7 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2 2 1 7 1 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2 2 1 7 1 1 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2 2 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2 2 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2 2 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2 2 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
2 2 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
2 2 1 99 1 99 OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
2 2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	96,400.00
2 2 2 1 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
2 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
2 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
2 2 2 8 * SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
2 2 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
2 2 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
TOTAL	0.00	21,204.00	0.00	0.00	0.00	17,506.00	432,322.00	449,828.00

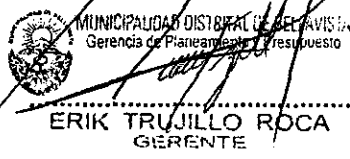
ELABORADO POR: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto



ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

APROBADO POR:

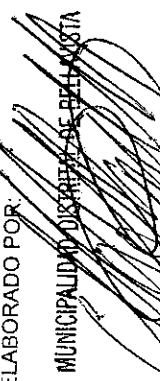
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

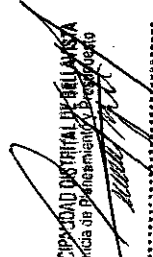
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
CUSTODIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	ML	19.00	8.50	10.50
DINAMIZAR EL FLUJO DE EXPEDIENTES E INFORMACION AL CONTRIBUYENTE.	ACCION	17,250	8,400	8,850
ELIMINAZACION DOCUMENTAL	ACCION	0	0	0
PRESTACION DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS	ACCION	120	60	60
SERVICIOS COMPUTARIZADOS	ACCION	8,750	4250	4500
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y ARCHIVO	ACCION	2,830	1390	1440
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INFORMES MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.	ACCION	0	0	0

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Servicio de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

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

ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

CADENA DEL GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Derivados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
SUBGENERICA 1	ESPECIFICA 1	00 Recursos Ordinarios	05 Recursos Derivados	10 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	47 Fondo de Compensacion Municipal	68 Impuestos Municipales	18 Canon, Subvencion Reg. Razas de Aduna y Participaciones	SUB TOTAL	
SUBGENERICA 2	ESPECIFICA 2									
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	130,115.00	0.00	0.00	0.00	100,103.00	196,171.00	296,274.00	426,389.00
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	18,846.00	0.00	0.00	0.00	15,073.00	110,848.00	125,819.00	145,765.00
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	18,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,966.00	108,966.00	128,212.00
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,816.00	78,816.00	78,816.00
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,816.00	78,816.00	78,816.00
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,816.00	78,816.00	78,816.00
2 1 1 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00	30,550.00	50,396.00
2 1 1 1 1 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,062.00	18,062.00	19,704.00
2 1 1 1 1 1 2	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,136.00	13,136.00	13,136.00
2 1 1 1 1 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.00	4,926.00	6,568.00
2 1 1 1 1 1 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.00	12,488.00	30,832.00
2 1 1 1 1 1 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	6,568.00
2 1 1 1 1 1 3	OTRAS OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	24,124.00
2 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 2 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 2 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.00	0.00	15,073.00	15,073.00
2 1 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.00	0.00	15,073.00	15,073.00
2 1 3 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.00	0.00	15,073.00	15,073.00
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.00	0.00	15,073.00	15,073.00
2 1 3 1 1 5	BIENES Y SERVICIOS	0.00	110,288.00	0.00	0.00	0.00	35,030.00	85,325.00	170,335.00	280,624.00
2 1 3 1 1 5	COMPRA DE BIENES	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	22,416.00	38,066.00	37,958.00
2 1 3 1 1 5	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 1 3 1 1 5	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 1 3 1 1 5 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 1 3 1 5	MATERIALES Y UTILES	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2 1 3 1 5 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 3 1 5 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 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2 1 3 1 5 99	OTROS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 1 3 1 5 99 99	OTROS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 1 3 1 7	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2 1 3 1 7 1	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2 1 3 1 7 1 1	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2 1 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
2 1 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
2 1 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
2 1 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	15,198.00	19,548.00	20,348.00
2 1 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	15,198.00	19,548.00	20,348.00
2 1 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	970.00	1,620.00	1,620.00
2 1 3 1 99 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00
2 1 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00
2 1 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	100,288.00	0.00	0.00	0.00	78,286.00	82,807.00	142,297.00	243,656.00
2 1 3 2 1	VIAJES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 1 3 2 1 1	VIAJES DOMESTICOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 1 3 2 1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 1 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	38,617.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	2,400.00	8,430.00	47,127.00
2 1 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2 1 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2 1 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	38,617.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	44,727.00
2 1 3 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2 1 3 2 2 4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	8,237.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	14,267.00
2 1 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.00
2 1 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00
2 1 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00
2 1 3 2 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00
2 1 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	61,572.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	6,923.00	80,273.00	141,845.00
2 1 3 2 7 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
2 1 3 2 7 2 2	ASESORIAS	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
2 1 3 2 7 8	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	19,200.00
2 1 3 2 7 9	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2 1 3 2 7 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00
2 1 3 2 7 16	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	18,672.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	6,923.00	24,423.00	40,495.00
2 1 3 2 7 10	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.00	6,923.00	16,123.00
2 1 3 2 7 10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	24,372.00
2 1 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,650.00	0.00	46,650.00	49,650.00
2 1 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,650.00	0.00	46,650.00	49,650.00
2 1 3 2 8	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
2 1 3 2 8 1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
2 1 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
TOTAL		0.00	130,115.00	0.00	0.00	0.00	100,103.00	196,171.00	296,274.00	426,389.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

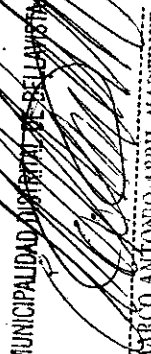
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

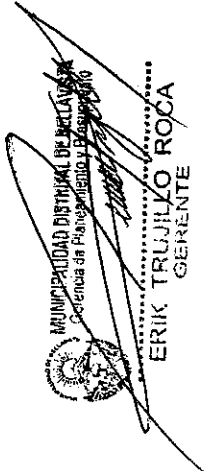
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
ACTUALIZACIÓN DE LA SECCION NOTICIAS DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA	ACCION	60	30	30
ENVÍO DE NOTAS DE PRENSA A DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCION	60	30	30
ELABORACIÓN DE BANDEROLAS BANNERS, VOLANTES, ETC. PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y CONFECCIÓN DE MATERIAL PROTOCOLAR PARA RECONOCIMIENTOS O INVITACIONES	ACCION	135	60	75
ARCHIVO DE NOTICIAS DIFUNDIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN REFERIDAS AL DISTRITO	ACCION	60	21	39
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES COMO FACEBOOK Y TWITTER	ACCION	60	30	30
REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA PARA LANZAR PROGRAMAS, OBRAS O ACTIVIDADES Y RESUMEN PERIODÍSTICO	ACCION	145	70	75
REVISTA INSTITUCIONAL	ACCION	2	1	1
	ACCION	365	181	184
	ACCION	2	1	1

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

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: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TIPO DE TRANSACCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL				
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias					
	5 Recursos Ordinarios	6 Recursos Directamente Recaudados	7 Recursos Operaciones De Credito	8 Donaciones y Transferencias					
GENERICA DEL GASTO	6 Recursos Determinados				SUB-TOTAL				
SUBGENERICA 1	9 Recursos Determinados								
SUBGENERICA 2	10 Recursos Determinados								
ESPECIFICA 1	11 Recursos Determinados				SUB-TOTAL				
ESPECIFICA 2	12 Recursos Determinados								
2	8.00	163,516.00	0.00	0.00	8,648.00	88,437.00	527,870.00	625,055.00	788,571.00
2 1	0.00	87,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,624.00	289,327.00	357,051.00
2 1 1	0.00	87,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,144.00	250,144.00	337,898.00
2 1 1 1	0.00	29,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,836.00	177,836.00	217,338.00
2 1 1 1 1	0.00	26,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,836.00	177,836.00	217,338.00
2 1 1 1 1 2	0.00	39,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,930.00	165,930.00	205,336.00
2 1 1 1 1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2 1 1 1 9	0.00	48,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,214.00	72,214.00	126,530.00
2 1 1 1 9 1	0.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,544.00	48,544.00	53,287.00
2 1 1 1 9 1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,424.00	32,424.00	32,424.00
2 1 1 1 9 1 3	0.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	17,120.00	20,863.00
2 1 1 1 9 3	0.00	44,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00	22,870.00	87,243.00
2 1 1 1 9 3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,130.00	15,130.00	15,130.00
2 1 1 1 9 3 99	0.00	44,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	62,113.00
2 1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 2 1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 2 1 1 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
2 1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,793.00	0.00	17,793.00
2 1 3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,793.00	0.00	17,793.00
2 1 3 1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,793.00	0.00	17,793.00
2 1 3 1 1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,793.00	0.00	17,793.00
2 3	0.00	75,782.00	0.00	0.00	8,648.00	0.00	76,734.00	276,246.00	431,520.00
2 3 1	0.00	49,892.00	0.00	0.00	8,648.00	0.00	36,664.00	89,540.00	194,572.00
2 3 1 1	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2 3 1 1 1	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2 3 1 1 1 1	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2 3 1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00
2 3 1 2 1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00
2 3 1 3	0.00	23,392.00	0.00	0.00	8,648.00	5,274.00	51,818.00	84,840.00	88,332.00
2 3 1 3 1	0.00	23,392.00	0.00	0.00	8,648.00	5,274.00	51,818.00	84,840.00	88,332.00
2 3 1 3 1 1	0.00	12,794.00	0.00	0.00	3,400.00	5,274.00	25,016.00	33,688.00	46,483.00
2 3 1 3 1 1 1	0.00	10,596.00	0.00	0.00	5,246.00	0.00	26,033.00	31,251.00	41,845.00
2 3 1 3 5	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	1,000.00	4,000.00	15,500.00
2 3 1 3 5 1	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	14,500.00
2 3 1 3 5 1 1	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2 3 1 3 5 1 2	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	8,500.00
2 3 1 3 5 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2 3 1 3 5 99 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2 3 1 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	15,000.00	21,780.00
2 3 1 4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	15,000.00	21,780.00
2 3 1 4 1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2 3 1 4 1 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	780.00
2 3 1 4 1 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	16,000.00
2 3 1 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	8,800.00	8,800.00
2 3 1 7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	8,800.00	8,800.00
2 3 1 7 1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	8,800.00	8,800.00
2 3 1 11	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	6,000.00	26,850.00
2 3 1 11 1	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	6,000.00	26,850.00
2 3 1 11 1 2	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2 3 1 11 1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	6,000.00	17,650.00
2 3 1 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00
2 3 1 99 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00
2 3 2	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	178,980.00	239,940.00
2 3 2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	19,390.00	31,840.00
2 3 2 1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	9,050.00	12,850.00
2 3 2 1 2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	9,050.00	12,850.00
2 3 2 1 2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 2	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	12,800.00
2 3 2 2 2	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	12,800.00
2 3 2 2 2 1	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	12,800.00
2 3 2 2 4	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 3 2 2 4 1	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 3 2 2 4 4	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2 3 2 4	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	20,790.00	35,690.00
2 3 2 4 1	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	20,790.00	35,690.00
2 3 2 4 1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.00	15,790.00	15,790.00
2 3 2 4 1 3	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	19,900.00
2 3 2 6	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 3 2 6 1	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 3 2 6 1 2	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 3 2 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	36,000.00	57,600.00
2 3 2 7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	36,000.00	57,600.00
2 3 2 7 1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	36,000.00	57,600.00
2 3 2 7 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
2 3 2 7 2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
2 3 2 7 2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
2 3 2 8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
2 3 2 8 1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
TOTAL	0.00	163,516.00	0.00	0.00	8,648.00	88,437.00	527,870.00	625,055.00	788,571.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	1,223	698
TRAMITE DE DOCUMENTOS POR DEVOLUCION DE DINERO	ACCION	30	16
CONTROL DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO	ACCION	51	27
RECEPCION Y TRAMITE DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS	ACCION	1398	988
TRAMITES, DOCUMENTACION PARA EL PAGO DE DIVERSOS PROYECTOS	ACCION	202	100
EMISION DE ORDENES DE GIRO	ACCION	4,512	1870
CONTROL DE ORDENES DE SERVICIO	ACCION	3,750	1950
CONTROL DE ORDENES DE COMPRA	ACCION	2,700	1400
CONTROL DE COMPROMISOS DE PAGO	ACCION	3,820	1420
CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (RENTA DE ADUANA, CANON PESQUERO, PROG. DEL VASO DE LECHE Y MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION)	ACCION	72	39
PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS	ACCION	5	2
PARTICIPACION EN LOS COMITES ESPECIALES	ACCION	13	5

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARGO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE

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 LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	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	18 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	15 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Aduana y Participaciones	SUB TOTAL	
2 3 2 7 11 06 SERVICIOS DIVERSOS		34,333.00			8,124.00		186,887.00	195,011.00	228,344.00
2 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,084.00	243,084.00	330,084.00
2 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,084.00	243,084.00	338,084.00
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		95,000.00					229,823.00	229,823.00	325,823.00
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS							13,261.00	13,261.00	13,261.00
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							72,000.00	72,000.00	72,000.00
TOTAL	0.00	452,556.00	0.00	0.00	10,124.00	187,216.80	1,078,321.80	1,288,654.00	1,739,211.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARKO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Participación eficiente y oportuna en la elaboración de los procesos de selección, en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y demás dispositivos legales.	DOC	80	38	42
Promover de manera permanente la comunicación y coordinación con las diversas áreas de nuestra entidad, así como con el personal que interviene directamente con el desarrollo de proyectos y actividades institucionales garantizando de esta manera el oportuno abastecimiento de bienes y contratación de servicios.	ACCION	4	2	2
Fortalecer el área de Control Patrimonial, que derive en un registro exacto y actualizado del margen de bienes municipales.	DOC	4	2	2
Adquisición de un software para sistematizar el Almacén Central y lograr un control eficiente de existencias.	ACCION	1	1	0
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad en concordancia con las necesidades operativas de las diversas áreas de la Municipalidad.	DOC	1	1	0
Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad.	DOC	11	5	6
Presentación de la información concerniente a los procesos de selección ejecutados por la Municipalidad de manera oportuna.	DOC	4	2	2
Elaboración de órdenes de compra y de servicios.	DOC	2,400	1200	1200
Formular e implementar directivas para una mejor adquisición de bienes y contratación de servicios y un adecuado control patrimonial.	DOC	2	2	0
Promover y fomentar políticas de ahorro tanto en la adquisición de bienes como contratación de servicios para mejor uso de los recursos.	ACCION	2	1	1
Fortalecer el área de Mantenimiento para mejoramiento de calidad de servicio eficiente y oportuno.	ACCION	2	1	1
Capacitación a todo el personal de Abastecimiento.	ACCION	3	2	1

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELAVISTA

MÁRCO ANTONIO ABRIL MARTÍNEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELAVISTA
Gerencia de Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE

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 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CADENA DEL GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DELERMINADOS					
					RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	17 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		04 IMPUESTOS MUNICIPALES
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	128,187.00	0.00	0.00	0.00	136,712.00	560,819.00	887,531.00	825,718.00
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	107,887.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	451,198.00	489,548.00	567,036.00
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	107,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,719.00	451,719.00	568,496.00
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	79,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,426.00	307,426.00	386,242.00
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	79,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,426.00	307,426.00	386,242.00
2 1 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	78,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,426.00	307,426.00	386,242.00
2 1 1 1 1 2	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	29,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,293.00	144,293.00	175,184.00
2 1 1 1 1 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,821.00	100,821.00	104,306.00
2 1 1 1 1 1 1	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,191.00	62,191.00	62,191.00
2 1 1 1 1 1 2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,730.00	38,730.00	42,115.00
2 1 1 1 1 1 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,372.00	43,372.00	68,858.00
2 1 1 1 1 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,097.00	31,097.00	37,781.00
2 1 1 1 1 3	OTRAS OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00	12,275.00	1,488.00
2 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00
2 1 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00
2 1 2 1 1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00
2 1 2 1 1 1	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00
2 1 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00
2 1 3 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00
2 1 3 1 1 1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00
2 3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,620.00	107,620.00	228,682.00
2 3 1	COMPRA DE BIENES	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
2 3 1 1	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 3 1 1 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 3 1 1 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 3 1 1 2	MATERIALES Y UTILES	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2 3 1 1 2 1	DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2 3 1 1 2 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 3 1 1 2 1 2	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 3 1 1 2 1 3	OTROS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2 3 1 1 2 1 3 1	OTROS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2 3 1 1 2 1 3 1 1	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2 3 1 1 2 1 3 1 1 1	ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2 3 1 1 2 1 3 1 1 2	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2 3 1 1 2 1 3 1 1 2 2	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2 3 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
2 3 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
2 3 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,812.00	96,812.00	208,312.00
2 3 2 1	VIAJES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 3 2 1 1	VIAJES DOMESTICOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 3 2 1 1 1	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 3 2 2	SERVICIOS BANCOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2 3 2 3	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 3 2 3 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 3 2 3 1 1	GASTOS NOTARIALES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 3 2 3 1 2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,812.00	96,812.00	168,812.00
2 3 2 3 1 2 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2 3 2 3 1 2 1 1	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2 3 2 3 1 2 1 1 1	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,812.00	96,812.00	96,812.00
2 3 2 3 1 2 1 1 1 1	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,812.00	96,812.00	96,812.00
2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
TOTAL		0.00	128,187.00	0.00	0.00	0.00	136,712.00	560,819.00	887,531.00	825,718.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARKO ANTONIO ABRIL MARTINEZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

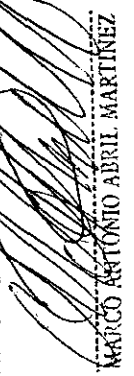
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


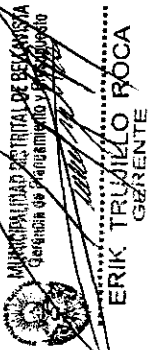
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Documentos Administrativos (informes, memorandum, cartas, oficios etc.)	DOC	500	250	250
Ejecutar el Balance de Comprobación de la información financiera mensualmente.	DOC	12	6	6
Formular el Balance General de la Información Financiera 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	1	2
Solicitar materiales de oficina y personal para el mantenimiento de la Sub. Gerencia.	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


MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Programación y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

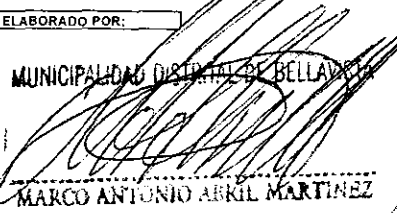

TITULAR DE

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 TESORERIA

TIPO DE TRANSACCION	C A D E N A D E L G A S T O				FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Donaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados			SUB-TOTAL				
	01 Recursos Ordinarios	02 Recursos Directamente Recaudados	03 Recursos Operaciones Of. De Credito	04 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	09 Canon, Reg. Renta de Activos y Participaciones					
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	295,540.00	0.00	0.00	19,610.00	117,753.00	518,544.00	655,807.00	851,447.00			
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	180,276.00	0.00	0.00	0.00	32,403.00	288,309.00	301,312.00	481,588.00			
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	180,276.00	0.00	0.00	0.00	286,748.00	286,748.00	447,025.00	447,025.00			
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	78,816.00	0.00	0.00	0.00	191,445.00	191,445.00	270,261.00	270,261.00			
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	78,816.00	0.00	0.00	0.00	191,445.00	191,445.00	270,261.00	270,261.00			
2 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	78,816.00	0.00	0.00	0.00	191,445.00	191,445.00	270,261.00	270,261.00			
2 1 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	191,460.00	0.00	0.00	0.00	75,304.00	75,304.00	178,764.00	178,764.00			
2 1 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	4,883.00	0.00	0.00	0.00	57,028.00	57,028.00	61,710.00	61,710.00			
2 1 1 1 9 1 2 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,976.00	30,976.00	30,976.00	30,976.00			
2 1 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	4,693.00	0.00	0.00	0.00	26,052.00	26,052.00	30,743.00	30,743.00			
2 1 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	86,787.00	0.00	0.00	0.00	18,278.00	18,278.00	118,065.00	118,065.00			
2 1 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	15,488.00	24,874.00	24,874.00			
2 1 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	0.00	87,391.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	90,171.00	90,171.00			
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,403.00	0.00	32,403.00	32,403.00			
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,403.00	0.00	32,403.00	32,403.00			
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,403.00	0.00	32,403.00	32,403.00			
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,403.00	0.00	32,403.00	32,403.00			
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	115,264.00	0.00	0.00	19,610.00	86,350.00	249,625.00	354,595.00	468,858.00			
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	36,800.00	22,830.00	61,330.00	68,330.00			
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00			
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00			
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00			
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	330.00	330.00	330.00			
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	330.00	330.00	330.00			
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	330.00	330.00	330.00			
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	16,000.00	17,500.00	17,500.00			
2 3 1 5 1 DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	14,800.00	16,300.00	16,300.00			
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	9,000.00	10,500.00	10,500.00			
2 3 1 5 99 OTROS	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 99 99 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
2 3 1 7 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
2 3 1 7 1 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
2 3 1 7 1 1 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	500.00	35,500.00	35,500.00			
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	500.00	35,500.00	35,500.00			
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00			
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00			
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	108,264.00	0.00	0.00	17,610.00	0.00	226,805.00	291,379.00	401,379.00			
2 3 2 1 VALIJES	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	25,900.00			
2 3 2 1 2 VALIJES DOMESTICOS	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	25,900.00			
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00			
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00			
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00			
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	12,440.00	14,550.00	14,550.00			
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	7,440.00	9,550.00	9,550.00			
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	1,100.00	3,210.00	3,210.00			
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	18,600.00			
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	18,600.00			
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00			
2 3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00			
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	34,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00			
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	34,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00			
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	34,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00			
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	26,150.00			
2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	26,150.00			
2 3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	26,150.00			
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	108,716.00	120,716.00	120,716.00			
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	108,716.00	120,716.00	120,716.00			
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	108,716.00	120,716.00	120,716.00			
2 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,840.00	156,704.00	156,704.00			
2 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,840.00	156,704.00	156,704.00			
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	144,000.00	144,000.00			
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	12,840.00	12,840.00			
TOTAL	0.00	295,540.00	0.00	0.00	19,610.00	117,753.00	518,544.00	655,807.00	851,447.00			

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  APROBADO POR: _____

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ARKIL MARTINEZ
 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE TESORERIA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	414	207	207
Registro de Comprobante de Pago	ACCION	3,210	1,605	1,605
Pago de Cheques	ACCION	5466	2733	2733
Ejecutar Programas de pago Proveedores	ACCION	998	499	499
Pago de Planillas	ACCION	228	114	114
Pago de Regimen Especial de Contratacion de Servicios (CAS)	ACCION	12	6	6
Pago de Servicios No Personales	ACCION	50	25	25
Pago de Asesoría y/o Consultoría	ACCION	150	75	75
Pago de Beneficios Sociales	ACCION	12	6	6
Pago de Subsidios	ACCION	4	2	2
Atencion de Caja Chica	ACCION	24	12	12
Consignaciones Judiciales	ACCION	8	4	4
Aportaciones AFP'S	ACCION	144	72	72
Pagos Varios SUNAT	ACCION	54	27	27
Pagos a Cuenta de Devengados	ACCION	0	0	0
Cuota Sindical	ACCION	20	10	10
Cafae	ACCION	50	25	25
Pago de Devolucion de Dinero	ACCION	2	1	1
Otros Comprobantes	ACCION	0	0	0
Depositos Bancarios	ACCION	694	347	347
Conciliaciones Bancarias	ACCION	120	60	60
Clasificación de Ingresos	ACCION	320	160	160
Especies Valoradas	DOC	12,038	6019	6019

ELABORADO POR:

GERENTE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

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: SUB GERENCIA DE CONTROL PREVIO

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recurso Directamente Recaudados	3 Recursos Por Donaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	01 Recursos Directamente Recaudados	02 Recursos Operaciones Of. De Credito	03 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	09 Canon, Sobrecanon, Imp. Renta de Autos y Participaciones	SUB-TOTAL	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	22,472.00	127,876.00	150,148.00	175,834.00
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	88,056.00	79,528.00	95,014.00
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,256.00	85,256.00	90,742.00
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 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 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 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,398.00	19,398.00	44,884.00
2 1 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,977.00	12,977.00	12,977.00
2 1 1 1 9 1 2 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643.00	7,643.00	7,643.00
2 1 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00	5,334.00
2 1 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,421.00	6,421.00	21,907.00
2 1 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.00	5,733.00	5,733.00
2 1 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	26,174.00
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
2 1 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
2 1 3 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 3 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 3 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 3 1 1 9 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
2 1 3 1 1 9 1 COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00
2 1 3 1 1 9 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 1 3 1 1 9 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 1 3 1 1 9 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
2 1 3 1 1 9 2 1 7 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2 1 3 1 1 9 2 1 7 1 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2 1 3 1 1 9 2 1 7 1 1 ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2 1 3 1 1 9 2 1 7 1 99 OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2 1 3 1 1 9 2 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2 1 3 1 99 OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2 1 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	50,400.00	68,400.00	68,400.00
2 1 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2 1 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2 1 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2 1 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
2 1 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
2 1 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
2 1 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
2 1 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
2 1 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
TOTAL	0.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	22,472.00	127,876.00	150,148.00	175,834.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ASKE MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE CONTROL PREVIO

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Documentos Administrativos, informes, memorandums, cartas, oficina	DOC	75	38	37
Informes de Control Previo sobre revision de Comprobantes de Pago	DOC	12	6	6
Informes de seguimiento y medidas correctivas por observaciones del OCI de años anteriores	DOC	20	10	10
Informe de revision de procesos de adquisiciones de bienes y servicios	DOC	12	6	6
Recepcion y revision de Ordenes de servicio par su control previo	ACCION	1,200	600	600
Recepcion y revision de Ordenes de Compra para su control previo	ACCION	500	240	260
Gestionar la participacion del personal en cursos de Control Interno	ACCION	2	1	1
Solicita la implementacion y remodelacion de la Oficina de Control previo	ACCION	1	1	0
Solicitar recursos Humanos	ACCION	2	2	0
solicitar material de escritorio ó oficina	ACCION	12	6	6
Solicitar equipo informatico	ACCION	3	3	0

ELABORADO POR:

GERENTE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto



[Signature]
MARCO ANTONIO ABUEL MARTINEZ

[Signature]
ERIK TRUJILLO POCA
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

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

ACTIVIDAD 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
 UNIDAD ORGANICA : POR TODA ACTIVIDAD

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL			
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos Operaciones Of. De Credito	15 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal		08 Impuestos Municipales	16 Canon, Sobrecanon, Resq., Renta de Activos y Participaciones	SUB-TOTAL
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	237,703.00	0.00	0.00	0.00	49,348.00	293,401.00	342,749.00	580,452.00
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	65,278.00	0.00	0.00	0.00	17,056.00	171,485.00	190,541.00	255,819.00
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	65,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,485.00	171,485.00	236,763.00
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	26,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,665.00	134,665.00	160,987.00
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	26,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,665.00	134,665.00	160,987.00
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	26,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,665.00	134,665.00	150,987.00
2 1 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	38,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,820.00	36,820.00	75,776.00
2 1 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,216.00	30,216.00	30,788.00
2 1 1 1 9 1 2 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,831.00	26,831.00	26,831.00
2 1 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	6,957.00
2 1 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	35,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604.00	6,604.00	41,988.00
2 1 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604.00	6,604.00	13,416.00
2 1 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056.00	0.00	17,056.00	17,056.00
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056.00	0.00	17,056.00	17,056.00
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056.00	0.00	17,056.00	17,056.00
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056.00	0.00	17,056.00	17,056.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	32,425.00	0.00	0.00	0.00	32,292.00	119,916.00	152,208.00	184,633.00
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	32,425.00	0.00	0.00	0.00	32,292.00	119,916.00	152,208.00	184,633.00
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	32,292.00	94,839.00	127,131.00	155,131.00
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	32,292.00	94,839.00	127,131.00	155,131.00
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	32,292.00	94,839.00	127,131.00	155,131.00
2 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,077.00	25,077.00	29,502.00
2 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,077.00	25,077.00	29,502.00
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,564.00	23,564.00	27,722.00
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	1,513.00	1,780.00
2 5 OTROS GASTOS	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
2 5 1 SUBSIDIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2 5 1 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2 5 1 1 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2 5 1 1 1 1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2 5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2 5 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2 5 4 1 3 MULTAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2 5 4 1 3 1 MULTAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2 5 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2 5 5 1 3 2 A PERSONAS NATURALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2 5 5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2 5 5 2 1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2 5 5 2 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTAL	0.00	237,703.00	0.00	0.00	0.00	49,348.00	293,401.00	342,749.00	580,452.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO PARRA MARTINEZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

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

ACTIVIDAD 500004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	6 Recursos Determinados					
	01 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	18 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon, Subrecajon, Reg. Renta de Aduana y Participaciones	SUB-TOTAL		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	221,770.00	0.00	0.00	0.00	11,644.00	188,814.00	181,558.00	403,328.00	
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	48,345.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	66,801.00	78,313.00	125,658.00	
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	48,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,801.00	66,801.00	115,446.00	
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	26,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	52,896.00	78,230.00	
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	26,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	52,896.00	78,230.00	
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	26,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	52,896.00	75,220.00	
2 1 1 1 1 8 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	23,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,203.80	13,203.80	36,236.00	
2 1 1 1 1 2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,203.80	13,203.80	14,842.90	
2 1 1 1 1 2 1 AGUINALDOS	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,203.00	
2 1 1 1 1 2 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.00	
2 1 1 1 1 2 99 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	21,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,364.00	
2 1 1 1 1 2 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00	
2 1 1 1 1 2 99 OTRAS OCASIONALES	0.00	14,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.00	
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00	8,412.00	8,412.00	
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00	8,412.00	8,412.00	
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00	8,412.00	8,412.00	
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00	8,412.00	8,412.00	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	32,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,012.00	105,245.00	137,670.00	
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	32,425.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	105,015.00	105,245.00	137,670.00	
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	77,838.00	80,168.00	108,168.00	
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	77,838.00	80,168.00	108,168.00	
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	77,838.00	80,168.00	108,168.00	
2 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,077.00	25,077.00	29,502.00	
2 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,077.00	25,077.00	29,502.00	
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,564.00	23,564.00	27,722.00	
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	1,513.00	1,780.00	
2 5 OTROS GASTOS	0.00	140,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	
2 5 1 SUBSIDIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2 5 1 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2 5 1 1 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2 5 1 1 1 1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2 5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	
2 5 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	
2 5 4 1 3 MULTAS	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	
2 5 4 1 3 1 MULTAS	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	
2 5 5 1 5 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	
2 5 5 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2 5 5 1 3 2 A PERSONAS NATURALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2 5 5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2 5 5 2 1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2 5 5 2 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
TOTAL	0.00	221,770.00	0.00	0.00	0.00	11,644.00	188,814.00	181,558.00	403,328.00	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ



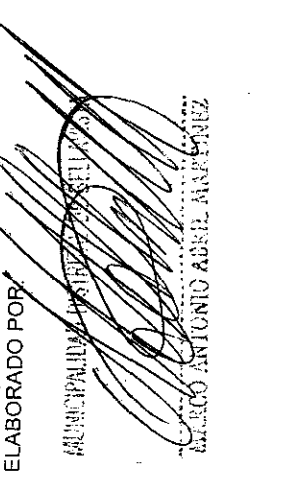
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE


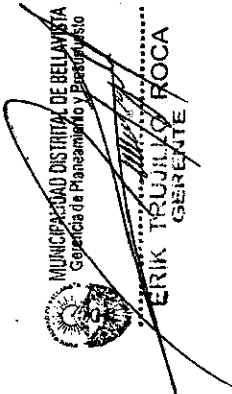
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N°: 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE
RECEPCION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	ACCION	1,230	630
ABSOLVER EXPEDIENTES REMITIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS	ACCION	1,320	700
VISACION DE RESOLUCIONES	ACCION	4128	2040
PROYECTAR Y/O VISAR CONTRATOS Y CONVENIOS	ACCION	1368	715
INTEGRAR COMISIONES	ACCION	6	5
ASESORAMIENTO	ACCION	548	313
MEMORANDUM	DOC	1,021	563
INFORMES	DOC	900	510
OFICIOS CARTAS	DOC	45	24
			600 620 2088 653 1 235 458 390 21

ELABORADO POR: 
 GERENTE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

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

ACTIVIDAD 500004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
 UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

TIPO DE TRANSACCION GERENCIA DEL GASTO SUBGERENCIA 1 SINGENERICA 1 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 1	CADENA DE EL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados			SUB-TOTAL	
	01 Recursos Ordinarios	08 Recursos Directamente Recaudados	18 Recursos Operaciones OI De Credito	15 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	09 Impuestos Municipales	16 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Aduana Y Participaciones		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	15,833.00	0.00	0.00	0.00	37,704.00	123,487.00	161,191.00	177,124.00
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	15,833.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	106,584.00	114,228.00	130,161.00
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	8.00	15,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,584.00	105,384.00	121,217.00
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,787.00	81,787.00	81,787.00
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,787.00	81,787.00	81,787.00
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)							81,787.00	81,787.00	81,787.00
2 1 1 1 1 8 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	15,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817.00	23,817.00	39,550.00
2 1 1 1 1 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,013.00	17,013.00	18,846.00
2 1 1 1 1 1 2 AGUINALDOS									
2 1 1 1 1 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,933.00					13,628.00	13,628.00	13,628.00
2 1 1 1 1 1 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	5,316.00
2 1 1 1 1 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							6,804.00	6,804.00	20,694.00
2 1 1 1 1 3 3 OTRAS OCASIONALES		14,000.00					5,504.00	6,604.00	6,604.00
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE							1,200.00	1,200.00	1,200.00
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	7,644.00	7,644.00
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	7,644.00	7,644.00
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	7,644.00	7,644.00
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD							7,644.00	7,644.00	7,644.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,060.00	16,903.00	46,963.00	46,963.00
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,060.00	16,903.00	46,963.00	46,963.00
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,060.00	16,903.00	46,963.00	46,963.00
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,060.00	16,903.00	46,963.00	46,963.00
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS							30,060.00	16,903.00	46,963.00
TOTAL	0.00	15,833.00	0.00	0.00	0.00	37,704.00	123,487.00	161,191.00	177,124.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

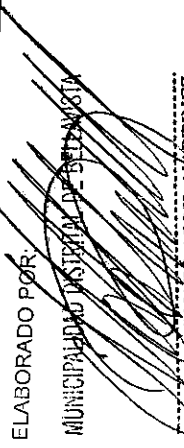


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE


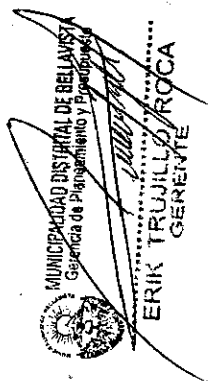
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
 UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PROGRAMACION, INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
EVALUAR Y EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PRESENTADOS EVALUAR Y ELABORAR INFORMES TECNICOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y REGISTRARLO EN EL BANCO DE INFORMAR A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE INVERSIONES SOBRE LOS PIP'S DECLARADOS ELABORACION DEL FORMATO SNIP 16 REGISTRO DEL FORMATO SNIP-15 PROMOVER LA CAPACITACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES EN INVERSION PUBLICA Y PARTICIPACION EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ELABORACION DE ADDENDAS PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA CAPACITACION EN COOPERACION TECNICA	DOC DOC ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION DOC ACCION ACCION ACCION ACCION	30 24 24 24 24 6 24 4 760 6 36 12 24 4	15 12 12 12 3 12 2 340 2 18 6 12 2	15 12 12 12 3 12 2 420 4 18 6 12 2

ELABORADO POR:
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ARCO
 GERENTE

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA 006 GESTION
 S-PROG. 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

TIPO DE TRANSACCION ORGANICA DEL GASTO SUBGERENCIA 1 SUBGERENCIA 1 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL	
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Of. De Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Derivados			
	06 Recursos Ordinarios	08 Recursos Directamente Recaudados	18 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales		14 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Ademas y Participaciones
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,277,374	0	0	0	283,888	270,721	1,832,064
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,175,638	0	0	0	160,888	236,146	1,525,651
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	1,125,638	0	0	0	0	228,146	1,264,725
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	137,415	0	0	0	0	138,038	276,454
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	137,415	0	0	0	0	138,038	276,454
2 1 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 8 1 2 OBREROS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 8 1 2 1 AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 8 1 2 1 1 AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 8 1 2 1 1 1 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	947	0	0	0	0	0	947
2 1 1 1 8 1 2 1 1 2 BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 8 1 2 1 1 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 8 1 2 1 1 2 1 1 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 8 1 2 1 1 2 1 1 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 8 1 2 1 1 2 1 1 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 8 1 2 1 1 2 1 1 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	121,112	0	0	0	0	0	121,112
2 1 1 1 8 1 2 1 1 2 1 1 99 OTRAS OCASIONALES	0	17,404	0	0	0	0	0	17,404
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 2 1 1 BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 2 1 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 2 1 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
2 2 1 PRESTACIONES Y A SISTEMAS SOCIAL	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
2 2 1 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
2 2 1 3 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
2 2 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
2 2 2 3 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	51,735	0	0	0	0	0	51,735
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	51,735	0	0	0	0	0	51,735
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,732	0	0	0	0	0	1,732
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	1,732	0	0	0	0	0	1,732
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,732	0	0	0	0	0	1,732
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	26,856	0	0	0	0	0	26,856
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0	26,856	0	0	0	0	0	26,856
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS	0	10,800	0	0	0	0	0	10,800
2 3 2 7 2 2 1 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	10,800	0	0	0	0	0	10,800
2 3 2 7 2 2 1 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	11,850	0	0	0	0	0	11,850
2 3 2 7 2 2 1 1 1 OTROS SERVICIOS	0	11,850	0	0	0	0	0	11,850
2 3 2 7 2 2 1 1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
2 3 2 7 2 2 1 1 1 99 1 SERVICIOS DIVERSOS	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
2 3 2 7 2 2 1 1 1 99 1 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0	11,853	0	0	0	0	0	11,853
2 3 2 7 2 2 1 1 1 99 1 1 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0	11,853	0	0	0	0	0	11,853
2 3 2 7 2 2 1 1 1 99 1 1 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	11,157	0	0	0	0	0	11,157
2 3 2 7 2 2 1 1 1 99 1 1 1 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0	186	0	0	0	0	0	186
TOTAL	0	1,277,374	0	0	0	283,888	270,721	1,832,064

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

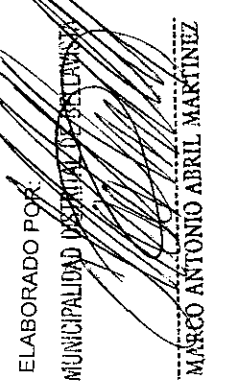
MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

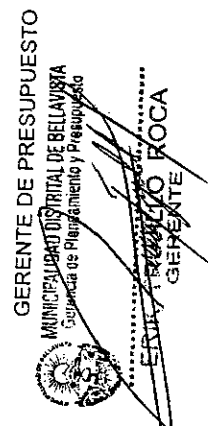
ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PERSONAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE
INFORMES DE RETENCIONES Y CUADROS DE ACTUALIZACION DE TIEMPO DE SERVICIOS DEL PERSONAL EN GENERAL	DOC	360	180
ARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA LOS LEGAJOS DEL PERSONAL	ACCION	360	180
CUADROS DE DEVENGADOS REMUNERATIVOS	DOC	84	42
EMISION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	1920	960
SISTEMA DE CONTROL ASISTENCIA Y PERMANENCIA (TEMPUS PARA WINDOWS)	ACCION	3,540	1770
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA GOBIERNOS LOCALES (SIAF-GL)	ACCION	396	198
SISTEMA PLANILLA DE REMUNERACION	ACCION	10,668	5334
PDT PLANILLA ELECTRONICA	ACCION	10,668	5334
EMISION DE PLANILLAS DE REMUNERACION Y BOLETAS	ACCION	4,128	2064
ELABORACION DE PAGOS DE SERVICIOS DE TERCEROS	DOC	6,540	3270
ACREDITACION ESSALUD	DOC	300	150
SBS REPORTE DE AFILIACION AFP	ACCION	240	120
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES - AFP	ACCION	300	150
CURSOS DE CAPACITACION	ACCION	6	3
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA - GESDOC Y REGISTRO Y CONTROL MANUAL BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR	ACCION	2,160	1080
	ACCION	120	60

ELABORADO POR:
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 EFRAIM ROCA
 GERENTE

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

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

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

TIPO DE TRANSACCION GENERAL DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL		
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Of. De Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados			
	06 Recursos Ordinarios	08 Recursos Directamente Recaudados	10 Recursos Operaciones Of. De Credito	12 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal		08 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Adiana y Participaciones
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	33,751	0	0	0	26,511	122,463	182,845
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	33,751	0	0	0	26,511	122,463	182,845
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	0	0	0	0	839	0	839
2 3 1 5 1 DE OFICINA	0	0	0	0	0	759	0	759
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	639	0	639
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0	0	639	0	639
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	120	0	120
2 3 1 96 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	190	0	190
2 3 1 96 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	190	0	190
2 3 1 96 1 99 OTROS BIENES	0	0	0	0	0	190	0	190
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	33,751	0	0	0	25,573	122,463	182,006
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	72	0	72
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	72	0	72
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCLAUSTRACION Y EMPASTADO	0	0	0	0	0	72	0	72
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	16,500	0	0	0	25,000	24,820	86,920
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0	7,500	0	0	0	7,500	0	15,000
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS	0	7,500	0	0	0	7,500	0	15,000
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0	9,000	0	0	0	18,000	24,820	51,820
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	9,000	0	0	0	18,000	24,820	51,820
2 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0	17,251	0	0	0	0	87,783	115,014
2 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0	17,251	0	0	0	0	87,783	115,014
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	16,719	0	0	0	0	84,747	111,466
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0	532	0	0	0	0	3,016	3,548
TOTAL	0	33,751	0	0	0	26,511	122,463	182,845

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Examen Especial al Programa del Vaso de Leche - Año 2012	DOC	1	1	0
Examen Especial a la Sub Gerencia de Protección Ambiental - Año 2012	DOC	1	0	1
Informe Anual y Semestral de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales	DOC	2	1	1
Informe de la Evaluación de Cumplimiento de Medidas de Austeridad	DOC	1	0	1
Informe Anual para el Concejo Municipal	DOC	1	1	0
Veedurías de Adquisiciones de Bienes y Servicios	ACCION	20	11	9
Verificación del Cumplimiento de Norma Expresa: Ley N° 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	DOC	4	2	2
Verificación del Cumplimiento de Normativa relacionada al Texto Único de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A.) y a la Ley N° 29060 - Ley del Silencio Administrativo	DOC	12	6	6
Atención de Encargos de la Contraloría General de la República	ACCION	12	6	6
Atención y Evaluación de Denuncias Recibidas	ACCION	12	6	6
Formulación PAC-2014; Evaluación trimestral del Plan Anual de Control de los ejercicios 2012 (4° Trimestre) y 2013 (1°, 2° y 3° Trimestre); Capacitación y Otros	DOC	4	2	2

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA

MARCÓ ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO



ERIK TRUJILLO/ROCA
GERENTE

TITULAR DE

**Municipalidad Distrital de Bellavista
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**

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

POI

2013



FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA 018 SEGURIDAD JURIDICA
 S-PROG. 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

ACTIVIDAD 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
 UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

TIPO DE TRANSACCION GENERAL DEL GASTO SUBGENERAL 1 SUBGENERAL 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operaciones Of. De Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos Operaciones Of. De Credito	15 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal 08 Impuestos Municipales 18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Aduana y Participaciones	
1 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	236,872	0	0	0	236,872
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	236,872	0	0	19,384	256,256
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	236,872	0	0	19,384	256,256
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	235,272	0	0	0	235,272
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	162,700	0	0	0	162,700
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	162,700	0	0	0	162,700
2 1 1 1 1 8 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	162,700	0	0	0	162,700
2 1 1 1 1 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	72,572	0	0	0	72,572
2 1 1 1 1 2 AGUINALDOS	0	32,877	0	0	0	32,877
2 1 1 1 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	27,124	0	0	0	27,124
2 1 1 1 1 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	6,753	0	0	0	6,753
2 1 1 1 1 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	38,885	0	0	0	38,885
2 1 1 1 1 3 99 OTRAS OCASIONALES	0	13,562	0	0	0	13,562
2 1 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	25,133	0	0	0	25,133
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	1,800	0	0	0	1,800
2 1 2 1 1 BIENES	0	1,800	0	0	0	1,800
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	1,800	0	0	0	1,800
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	19,384	19,384
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	19,384	19,384
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	19,384	19,384
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	0	19,384	19,384
TOTAL	0	236,872	0	0	19,384	256,256

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

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	ACCION	500	270	230
Atencion de Requerimientos Judiciales	ACCION	200	120	80
Elaboracion de Escritos Judiciales(Demandas, Contestacion, Quejas, Alegatos, Apelaciones y otros)	DOC	600	300	300
Atencion de Requerimientos Extrajudiciales(Autoridades, P.N.P., Fiscalia y otros)	DOC	360	200	160
Realizar Informes	DOC	100	50	50
Realizar Oficios y Cartas	DOC	400	139	261
Realizar Memos	DOC	500	270	230

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

(Firma)
MARGO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

(Firma)
ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

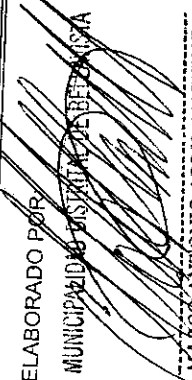
TITULAR DE PLIEGO

TITULAR DE

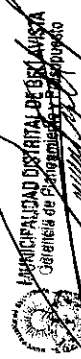
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
 UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	I	II
Organizar, coordinar, programar y supervisar la atención al contribuyente. Formular el marco legal tributario, manuales internos, directivas y otros. 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 DOC	290 4	170 2	120 2
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	125	64	61
Proyectar, revisar, firmar y notificar las resoluciones de expedientes administrativos y correspondencias.	ACCION	135	70	65
Generar documentos administrativos que viabilicen y aseguren el cumplimiento de las funciones de la Dirección.	DOC	440	230	210
Capacitación al personal.	DOC	2,580	1150	1430
	ACCION	11	8	3

ELABORADO POR
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO



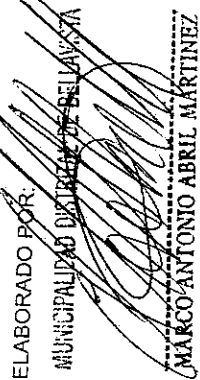
ERIK TRUJILLO ROCA

TITULAR DE


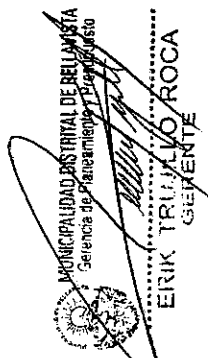
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECAUDACION

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Documentos administrativos (Informes, memorandum, cartas, oficios, etc)	DOC	81,643	40,820	40,823
Emission de Ordenes de Pago del Impuesto Predial	DOC	15,200	7,599	7,601
Remision de las Ordenes de Pago hacia la Sub-Gerencia de Ejecutoria Coactiva	DOC	21,000	10,500	10,500
Realizar las Resoluciones de Determinacion hacia la Sub-Gerencia de Ejecutoria Coactiva	ACCION	10,000	5,000	5,000
Emitir los Convenios de Fraccionamiento de deudas tributarias y administrativas	ACCION	10,000	5,000	5,000
Emitir las Resoluciones de Perdida de Convenio de Fraccionamiento y remitirlo a la unidad e Ejecutoria Coactiva	ACCION	200	97	103
Realizar los proyectos de Resoluciones Directorales	DOC	940	470	470
Atencion y absolucion de consulta a los contribuyentes en forma personalizada	DOC	64	38	26
Informe de caracter tributario	ACCION	2,600	1,302	1,298
Notificacion de Multas Administrativas	ACCION	223	113	110
Notificacion de Multas Tributarias	DOC	130	64	66
Notificacion de Ordenes de Pago	DOC	424	217	207
Notificacion de Resoluciones de Determinacion	DOC	15,200	7,599	7,601
Remision de las Multas Administrativas a Cobranza Coactiva	DOC	21,000	10,500	10,500
Remision de las Multas Tributarias a Cobranza Coactiva	ACCION	90	42	48
Registrar en el módulo de emisiones los cargos de las Ordenes de Pago notificadas	ACCION	280	110	170
Registrar en el módulo de emisiones los cargos de las Resoluciones de Determinación notificadas	ACCION	10,000	5,000	5,000
Elaboración de los Proyectos de Resoluciones de Sanción de Multas Administrativas	ACCION	10,000	5,000	5,000
	DOC	1,068	516	552

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIQ TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE

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 : SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

TIPO DE TRANSACCION	CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL		
					1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones De Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
					00 Recursos Ordinarios	00 Recursos Directamente Recaudados	00 Recursos Operaciones De Credito	10 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Impuestos Municipales		10 Canon, Sobrecanon, Reg. Arrend. de Aduleros y Participaciones	SUB TOTAL
2				GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	51,290.00	318,781.00	370,051.00	379,051.00
2	1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	24,842.00	298,549.00	324,391.00	333,391.00
2	1	1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,199.00	298,199.00	307,199.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,399.00	264,399.00	264,399.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,399.00	264,399.00	264,399.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)							264,399.00	264,399.00	264,399.00
2	1	1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,890.00	33,890.00	42,890.00
2	1	1	9	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00
2	1	1	9	AGUINALDOS							20,150.00	20,150.00	20,150.00
2	1	1	9	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD							5,540.00	5,540.00	5,540.00
2	1	1	9	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	17,190.00
2	1	1	9	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							8,100.00	8,100.00	8,100.00
2	1	1	9	OTROS OCASIONALES		9,000.00					0.00	0.00	9,000.00
2	1	2		OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2	1	2	1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2	1	2	1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2	1	2	1	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE							1,350.00	1,350.00	1,350.00
2	1	3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,842.00	0.00	24,842.00	24,842.00
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,842.00	0.00	24,842.00	24,842.00
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,842.00	0.00	24,842.00	24,842.00
2	1	3	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD							24,842.00	24,842.00	24,842.00
2	3			BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	18,212.00	44,660.00	45,660.00
2	3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	18,212.00	44,660.00	45,660.00
2	3	2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	5,000.00	31,448.00	31,448.00
2	3	2	7	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	5,000.00	31,448.00	31,448.00
2	3	2	7	SERVICIOS DIVERSOS							5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	3	2	8	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,212.00	14,212.00	14,212.00
2	3	2	8	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,212.00	14,212.00	14,212.00
2	3	2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							10,800.00	10,800.00	10,800.00
2	3	2	8	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS							3,412.00	3,412.00	3,412.00
TOTAL					0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	51,290.00	318,781.00	370,051.00	379,051.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

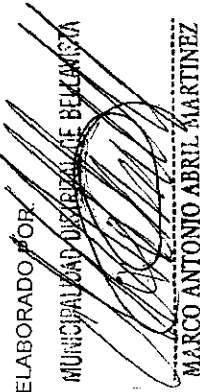
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013


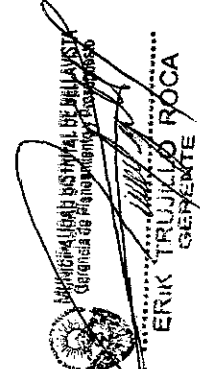
ACTIVIDAD N° : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Documentos administrativos	DOC	1,200	600	600
Operativos de Fiscalizacion de predios en general	ACCION	12	6	6
Operativos de fiscalizacion a predios exonerados	ACCION	6	6	0
Operativos de fiscalizacion a omisos a la declaracion jurada	ACCION	1	1	0
Liquidaciones (RDs Y RMs)	DOC	250	100	150
Recursos de impugnacion contra resoluciones	DOC	0	0	0
Fiscalizacion de Licencias de Funcionamiento	ACCION	300	150	150
Fiscalizacion de Hojas Catastrales	ACCION	0	0	0
Fiscalizacion de expedientes varios	ACCION	120	60	60

ELABORADO POR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
Gerencia de Presupuesto y Contratación

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE

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 : SUB GERENCIA DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	ESPECIFICA 1	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Derivados Recaudados	3 Recursos Por Obligaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
				00 Recursos Ordinarios	01 Recursos Derivados Recaudados	10 Recursos Operaciones Or. De Credito	15 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Arrendamiento Participaciones	SUB-TOTAL		
2				GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	15,391.00	0.00	0.00	0.00	44,312.00	159,530.00	203,942.00	216,233.00
2	1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	12,391.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	139,410.00	149,270.00	161,661.00
2	1	1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	12,391.00	0.00	0.00	0.00	137,040.00	137,040.00	137,040.00	148,451.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,678.00	91,678.00	91,678.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,678.00	91,678.00	91,678.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,678.00	91,678.00	91,678.00
2	1	1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	12,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,382.00	48,382.00	57,773.00
2	1	1	9	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,985.00	36,985.00	37,985.00
2	1	1	9	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,844.00	33,844.00	33,844.00
2	1	1	9	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.00	3,141.00	4,141.00
2	1	1	9	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	11,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,397.00	8,397.00	19,788.00
2	1	1	9	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,397.00	8,397.00	10,788.00
2	1	1	9	OTRAS OCASIONALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2	1	2		OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2	1	2	1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2	1	2	1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2	1	2	1	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2	1	3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00	10,860.00
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00	10,860.00
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00	10,860.00
2	1	3	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00	10,860.00
2	1	3	1	BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33,452.00	21,120.00	54,572.00	57,572.00
2	1	3	1	COMPRA DE BIENES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	1	3	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	3	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	1	3	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	1	3	7	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,452.00	21,120.00	54,572.00	54,572.00
2	1	3	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,452.00	0.00	33,452.00	33,452.00
2	1	3	7	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,452.00	0.00	33,452.00	33,452.00
2	1	3	7	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,452.00	0.00	33,452.00	33,452.00
2	1	3	8	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00
2	1	3	8	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00
2	1	3	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00
2	1	3	8	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
TOTAL				0.00	15,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,312.00	159,530.00	203,942.00	216,233.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ



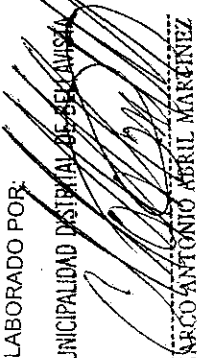
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

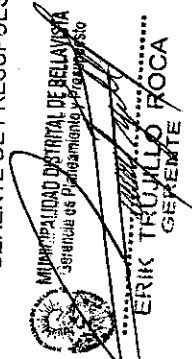
ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
 UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE ORIENTACION TRIBUTARIA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE
Ejecutar los procesos que correspondan a la inscripción de nuevos contribuyentes, así como a la depuración de inconsistencia en la base de datos. Conseguir un control y seguimiento adecuado de los movimientos realizados en la Base 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 intermis de la Sub Gerencia Realizar la emisión masiva anual de los valores de actualización de datos mecanizados (HR_PU) así como las liquidaciones de Impuesto Predial y arbitrios 2013 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 Sub-Gerencia.	ACCION	1,700	1,000
	ACCION	1	1
	DOC	1000	500
	DOC	1	0
	ACCION	2	0
	ACCION	6,000	3000
DOC	1,700	850	

ELABORADO POR:
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTÍNEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

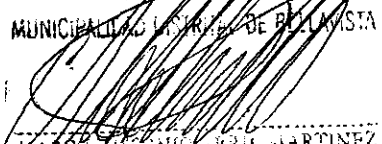
TITULAR DE



TOTAL	0.00	141,412.00	0.00	0.00	1,000.00	25,426.00	43,366.50	49,792.50	211,204.50
-------	------	------------	------	------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MARCO ANTONIO CARRIL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto


 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

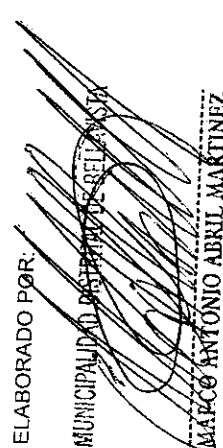
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

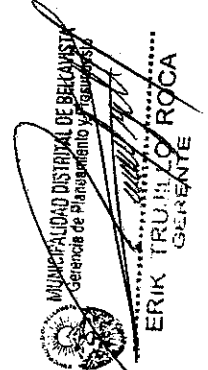
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOC	1,800	900	900
PROCEDIMIENTO DE TERCERIA DE PROPIEDAD	DOC	6	3	3
SUSPENSION DE PROCEDIMIENTO COACTIVO	ACCION	240	120	120
COBRANZA DE INPUESO PREDIAL	DOC	1200	600	600
COBRANZA DE ARBITRIOS-LIMPIEZA PUBLICA	DOC	1,200	600	600
COBRANZA DE ARBITRIOS-PARQUE Y JARDINES	DOC	1,200	600	600
COBRANZA-SEGURIDAD CIUDADANA	DOC	1,200	600	600
COBRANZA DE RESOL. PERDIDA DE CONVENIO	DOC	120	60	60
COBRANZA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	DOC	600	300	300
CLAUSURA Y DEMOLICIONES	DOC	120	60	60
NOTIFICACIONES COACTIVAS	ACCION	12,000	6000	6000
EJECUCION DE MEDIDA CAUTELAR	DOC	360	180	180
EXPEDIENTE DE RECLAMACIONES	DOC	600	300	300
ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE	ACCION	1,200	600	600

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

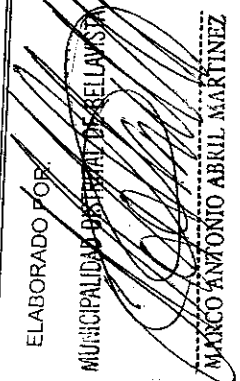
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

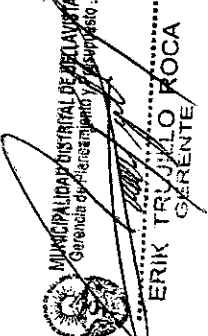
TITULAR DE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
 UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
ABREVIACION DE PLAZO MATRIMONIAL POR DIA	ACCION	8	5	3
ACTO MATRIMONIAL A DOMICILIO DENTRO DEL DISTRITO	ACCION	15	9	6
ACTO MATRIMONIAL A DOMICILIO FUERA DEL DISTRITO	ACCION	5	2	3
ACTO MATRIMONIAL EN LA MUNICIPALIDAD FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO	ACCION	115	52	63
RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DE ACTAS DE CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL	ACCION	10	4	6
CERTIFICADO O CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION DE NACIMIENTO	DOC	45	36	9
CERTIFICADO O CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION DE MATRIMONIO	DOC	120	73	47
DERECHOS ESTIPULADOS EN EL TUPA DE LA SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES SOLICITADO POR	DOC	8	3	5
DERECHO DE BUSQUEDA DE DOCUMENTOS QUE OBRAN EN NUESTRO ARCHIVO	ACCION	6	3	3
DISPENSA DE BUSQUEDA DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION EN EL SISTEMA	ACCION	12	6	6
DISPENSA DE PUBLICACION DE EDICTO	ACCION	96	50	46
EXHIBICION DE EDICTOS DE OTROS MUNICIPIOS	ACCION	670	340	330
EXPEDIENTE MATRIMONIAL	ACCION	4	2	2
	DOC	45	25	20
		272	136	136

ELABORADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Presupuesto y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

TITULAR DE PLI

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5001175 SERENAZGO

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE
			I
Reconformación del Comité de Seguridad Ciudadana.	ACCION	1	1
Elaboración del Plan Local de Seguridad Ciudadana.	ACCION	1	1
Elaboración del Mapa de incidencia delictiva	ACCION	4	2
Instalación de Cámara de Video Vigilancia	ACCION	26	12
Instalación de Plataforma de Vigilancia	ACCION	1	1
Capacitación a los serenos con charlas de cómo intervenir o erradicación de un delincuente.	ACCION	12	6
Realización de operativos para verificar las medidas de seguridad y el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales	ACCION	96	48
Realización de Charlas de Capacitación en Seguridad a las Juntas Vecinales	ACCION	12	6
Atención de expedientes por quejas.	ACCION	36	18
Monitorear y controlar los planes y programas de las Sub Gerencias a cargo.	ACCION	36	18
Reuniones de coordinación con los Sub Gerentes a cargo.	ACCION	24	12
Reuniones de Coordinación con los Comisarios del Sector	ACCION	48	24
Elaboración y Evaluación del Plan Operativo Institucional	ACCION	24	12
Emisión de Resoluciones Gerenciales	ACCION	3	1
Emisión de Resoluciones de Sanción	ACCION	144	72
Elaboración de Informes Técnicos, Informes, Memorandums, Cartas, Oficios, u otros	ACCION	300	150
	ACCION	1,920	960

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

[Firma]

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

[Firma]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE

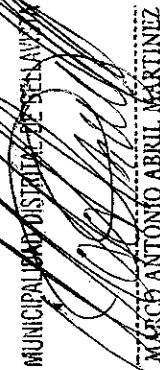
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5001175 SERENAZGO


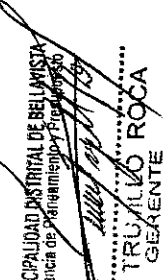
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Plan trimestral de capacitación del personal de la Policía Municipal	ACCION	4	2	2
Operativos para proteger la salud de los consumidores	ACCION	12	6	6
Operativos para proteger la inversión de los propietarios	ACCION	12	6	6
Implementación del programa el BUEN VECINO dirigido a los propietarios de los establecimientos comerciales.	ACCION	2	1	1
Operativos con la Policía Fiscal de la Policía Nacional para fiscalizar establecimientos.	ACCION	4	2	2
Apoyo a las Gerencias inmersas en el RAS para las clausuras de establecimientos comerciales.	ACCION	12	6	6

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

TITULAR DE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5001175 SERENAZGO

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE SERENAZGO

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

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

(Signature)
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

(Signature)
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

TITULAR DE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5001039 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Contratación de 02 Inspectores Técnicos reconocidos por el INDECI.	ACCION	2	1	1
Realizar un Censo poblacional para tener una estadística de damnificados en caso de emergencia.	ACCION	1	1	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	2	1	1
Capacitación a las Brigadas Voluntarias de Defensa Civil.	ACCION	6	3	3
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, etc.	ACCION	2	1	1
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	215	158	57
Realización de Levantamiento de Observaciones Ex Ante (mayor de 100 M2 hasta 500 M2)	ACCION	58	28	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	120	70	50
Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad por Renovación del Certificado de Seguridad Ex Ante (mayor de 100 M2 hasta 500 M2).	ACCION	60	30	30
Levantamiento de Observaciones por Renovación Ex Ante	ACCION	29	16	13
Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad por Renovación del Certificado de Seguridad Ex Post (hasta 100 M2)	ACCION	115	4	111
Levantamiento de Observaciones por Renovación Ex Post	ACCION	78	27	51
Realización de Inspección Técnica a Eventos hasta 3,000 espectadores	ACCION	55	24	31
Expedición de Duplicados de Certificados de seguridad a solicitud de parte	ACCION	8	4	4
Expedición de Copia de inspección, a solicitud de parte	ACCION	11	6	5
Realización de operativos para verificar las medidas de seguridad en los establecimientos que tenga afluencia de público	ACCION	4	2	2
Realización de reuniones con el Comité Distrital de Defensa Civil	ACCION	12	6	6
Señalización de Centros Educativos Estatales	ACCION	90	30	60
Realización de Charlas de Capacitación dirigidas a la población bellavistehña, a través de las Juntas Vecinales	ACCION	2	1	1
Inspección Técnica a Siniestros y/o inmuebles o locales en riesgo	ACCION	4	2	2
Realización de Charlas de Capacitación dirigidas a Empresas Privadas o Publicas	ACCION	12	6	6
Atención de Expedientes por quejas	ACCION	4	2	2
Inspección Técnica a Actividades en donde se utilice Fuegos Artificiales	ACCION	10	2	8
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	1,700	860	840

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
GERENTE LOCAL PRESIDENTE
FRANCISCO ROCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 06 COMERCIO
 PROGRAMA 021 COMERCIO
 S-PROG. 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO
 UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 0038222 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)

TIPO DE TRANSACCION HIERARQUIA DEL GASTO SUBGERENCIA 1 SUBGERENCIA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	Cadena de Gasto				Fuentes de Financiamiento				
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones De Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	04 Recursos Ordinarios	08 Recursos Directamente Recaudados	18 Recursos por Operaciones De Crédito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Impuestos Municipales	14 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Aduana y Participaciones	SUB-TOTAL	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	40,720.00	0.00	0.00	0.00	32,851.00	100,893.00	134,744.00	175,464.00
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	37,808.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00	83,728.00	70,758.00	108,867.00
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	37,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,528.00	83,528.00	105,438.00
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	10,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,891.00	32,891.00	43,399.00
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	10,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,891.00	32,891.00	43,399.00
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		10,408.00					32,891.00	32,891.00	43,399.00
2 1 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,736.00	18,736.00	18,736.00
2 1 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,736.00	18,736.00	18,736.00
2 1 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES							18,736.00	18,736.00	18,736.00
2 1 1 1 8 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	27,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,807.00	11,807.00	39,303.00
2 1 1 1 8 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,824.00	6,824.00	5,410.00
2 1 1 1 8 1 2 AGUINALDOS							6,824.00	6,824.00	5,824.00
2 1 1 1 8 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,786.00							1,786.00
2 1 1 1 8 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	30,893.00
2 1 1 1 8 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							5,178.00	5,178.00	5,178.00
2 1 1 1 8 3 99 OTRAS OCASIONALES		25,715.00							25,715.00
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE							400.00	400.00	400.00
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00	6.00	8,828.00	8,828.00
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00	6.00	8,828.00	8,828.00
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00	6.00	8,828.00	8,828.00
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD							6,828.00	6,828.00	6,828.00
2 1 3 2 BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,022.00	36,864.00	63,896.00
2 1 3 2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,022.00	36,864.00	66,787.00
2 1 3 2 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,811.00
2 1 3 2 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,811.00
2 1 3 2 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		811.00					10,000.00	0.00	10,811.00
2 1 3 2 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2 1 3 2 2 3 SEGUROS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2 1 3 2 2 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		400.00							400.00
2 1 3 2 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	12,728.00	21,548.00
2 1 3 2 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,222.00	0.00	12,222.00
2 1 3 2 2 7 2 2 ASESORIAS							12,222.00		12,222.00
2 1 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	12,728.00	17,528.00
2 1 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1,800.00					4,800.00	12,728.00	19,128.00
2 1 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,241.00	24,241.00	24,241.00
2 1 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,241.00	24,241.00	24,241.00
2 1 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							22,900.00	22,900.00	22,900.00
2 1 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS							1,341.00	1,341.00	1,341.00
TOTAL	0.00	40,720.00	0.00	0.00	0.00	32,851.00	100,893.00	134,744.00	175,464.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013


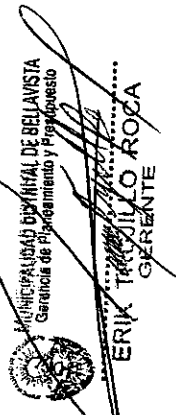
ACTIVIDAD N° : 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO
 UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	1,270	825
OTORGAMIENTO RESOLUCIONES DIRECTORALES	ACCION	559	438
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	DOC	364	261
MULTAS	DOC	280	119
			806 413 239 163

ELABORADO POR:
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

TITULAR DE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Licencia de Funcionamiento	DOC	450	225	225
Duplicado de Licencia de Funcionamiento	DOC	30	20	10
Cambio de Gira, Ampliacion de area	DOC	50	30	20
Certificado de no Ejercer ninguna Profesion ni Industria	DOC	10	5	5
Autorizacion , Campaña Publicitaria de Empresa por distintas modalidades por día	DOC	100	60	40
Operativos de Control de Comercio Ambulatorio	ACCION	361	179	182
Operativos de Control Licencia de Funcionamiento	ACCION	358	179	179
Documentos Administrativos (Informes, memorandum, cartas, oficios, etc.)	DOC	1,200	600	600

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
GERENTE DE PRESUPUESTO

ERIK RIVERA ROCA
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA

MARCO ANTONIO ARRIL MARTINEZ

ELABORADO POR:

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

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

5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
 TODA ACTIVIDAD

C A D E N A D E L G A S T O				FUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente	5 Recursos Determinados					
				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg. Fenta de Aduana y Participaciones	SUB-TOTAL		
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2	ESPECIFICA 2								
2				GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	880,845.00	47,700.00	636,960.00	4,097,593.00	4,782,253.00	5,663,098.00
2	1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	115,188.00	0.00	223,903.00	3,225,219.00	3,448,122.00	3,564,310.00
2	1	1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	115,188.00	0.00	0.00	3,196,419.00	3,196,418.00	3,311,607.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	16,813.00	0.00	0.00	37,999.00	37,999.00	54,812.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	16,813.00	0.00	0.00	37,999.00	37,999.00	54,812.00
2	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	16,813.00	0.00	0.00	37,999.00	37,999.00	54,812.00
2	1	1	5	PERSONAL OBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,296.00	2,460,296.00	2,460,296.00
2	1	1	8	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,296.00	2,460,296.00	2,460,296.00
2	1	1	8	1 OBREROS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,296.00	2,460,296.00	2,460,296.00
2	1	1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	88,375.00	0.00	0.00	698,124.00	698,124.00	796,499.00
2	1	1	9	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	54,843.00	0.00	0.00	507,823.00	507,823.00	562,666.00
2	1	1	9	2 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	448,462.00	448,462.00	448,462.00
2	1	1	9	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	54,843.00	0.00	0.00	58,361.00	58,361.00	113,204.00
2	1	1	9	3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	43,532.00	0.00	0.00	190,361.00	190,361.00	233,833.00
2	1	1	9	2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	34,430.00	0.00	0.00	180,301.00	180,301.00	224,731.00
2	1	1	9	99 OTRAS OCASIONALES	0.00	9,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,102.00
2	1	2		OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
2	1	2	1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
2	1	2	1	1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
2	1	2	1	99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
2	1	3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	223,903.00	0.00	223,903.00	223,903.00
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	223,903.00	0.00	223,903.00	223,903.00
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	223,903.00	0.00	223,903.00	223,903.00
2	1	3	1	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	223,903.00	0.00	223,903.00	223,903.00
2	1	3	1	BIENES Y SERVICIOS	0.00	765,657.00	47,700.00	413,057.00	872,374.00	1,333,131.00	2,098,788.00
2	1	3	1	1 COMPRA DE BIENES	0.00	221,920.00	23,500.00	102,547.00	230,951.00	356,998.00	578,918.00
2	1	3	1	3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	39,400.00	23,500.00	35,813.00	214,213.00	273,526.00	314,926.00
2	1	3	1	3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	39,400.00	23,500.00	35,813.00	214,213.00	273,526.00	314,926.00
2	1	3	1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	39,400.00	23,500.00	21,500.00	210,000.00	265,100.00	294,500.00
2	1	3	1	3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	14,213.00	4,213.00	18,426.00	18,426.00
2	1	3	1	5 MATERIALES Y UTILES	0.00	11,000.00	0.00	13,500.00	8,140.00	21,640.00	32,640.00
2	1	3	1	5 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	11,000.00	0.00	13,500.00	8,140.00	21,640.00	32,640.00
2	1	3	1	5 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	11,000.00	0.00	13,500.00	8,140.00	21,640.00	32,640.00
2	1	3	1	6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	53,520.00	0.00	40,000.00	8,598.00	46,598.00	102,118.00
2	1	3	1	6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	53,520.00	0.00	40,000.00	8,598.00	46,598.00	102,118.00
2	1	3	1	7 DE VEHICULOS	0.00	23,000.00	0.00	24,000.00	8,598.00	32,598.00	55,598.00
2	1	3	1	4 DE SEGURIDAD	0.00	32,520.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	48,520.00
2	1	3	1	11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	25,000.00	0.00	13,234.00	0.00	13,234.00	38,234.00
2	1	3	1	11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	25,000.00	0.00	13,234.00	0.00	13,234.00	38,234.00
2	1	3	1	5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	25,000.00	0.00	13,234.00	0.00	13,234.00	38,234.00
2	1	3	1	99 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2	1	3	1	99 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2	1	3	1	4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2	1	3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	543,737.00	24,200.00	310,510.00	641,423.00	976,133.00	1,519,870.00
2	1	3	2	2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	4,891.00	0.00	5,486.00	4,217.00	9,703.00	14,694.00
2	1	3	2	2 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00
2	1	3	2	2 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00
2	1	3	2	2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	4,891.00	0.00	5,486.00	0.00	5,486.00	10,477.00
2	1	3	2	2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCLAUSTRACION Y EMPASTADO	0.00	4,891.00	0.00	5,486.00	0.00	5,486.00	10,477.00
2	1	3	2	3 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	0.00	100,100.00	0.00	0.00	133,940.00	133,940.00	234,040.00
2	1	3	2	3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	100,100.00	0.00	0.00	133,940.00	133,940.00	234,040.00
2	1	3	2	3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	100,100.00	0.00	0.00	133,940.00	133,940.00	234,040.00
2	1	3	2	4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	39,968.00	0.00	33,024.00	4,991.00	38,015.00	77,983.00
2	1	3	2	4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	39,968.00	0.00	33,024.00	4,991.00	38,015.00	77,983.00
2	1	3	2	4 1 3 DE VEHICULOS	0.00	15,300.00	0.00	10,024.00	4,991.00	15,015.00	30,315.00
2	1	3	2	4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,668.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	47,668.00
2	1	3	2	5 ALQUILERES DE BIENES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	105,274.00	105,274.00	105,274.00
2	1	3	2	5 1 ALQUILERES DE BIENES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	105,274.00	105,274.00	105,274.00
2	1	3	2	5 1 2 DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	105,274.00	105,274.00	105,274.00
2	1	3	2	6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	14,790.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	27,790.00
2	1	3	2	6 3 SEGUROS	0.00	14,790.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	27,790.00
2	1	3	2	6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	14,790.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	27,790.00
2	1	3	2	7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	383,888.00	24,200.00	259,000.00	165,387.00	448,587.00	832,475.00
2	1	3	2	7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	383,888.00	24,200.00	259,000.00	165,387.00	448,587.00	832,475.00
2	1	3	2	7 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	224,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,888.00
2	1	3	2	7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	159,000.00	24,200.00	259,000.00	165,387.00	448,587.00	607,587.00
2	1	3	2	8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	227,614.00	227,614.00	227,614.00
2	1	3	2	8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	227,614.00	227,614.00	227,614.00
2	1	3	2	0 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	220,628.00	220,628.00	220,628.00
2	1	3	2	0 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00
2	1	3	2	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	3	2	6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	3	2	6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	3	2	6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	3	2	9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					880,845.00	47,700.00	636,960.00	4,097,593.00	4,782,253.00	5,663,098.00	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

APROBADO POR:

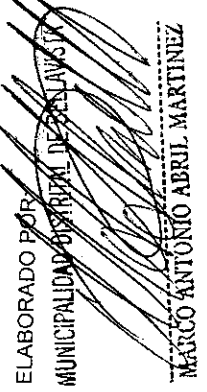
ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013


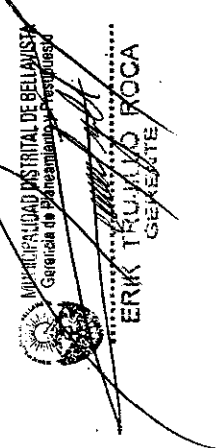
ACTIVIDAD N° : 5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
REGULAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS SUB GERENCIAS ADSCRITAS A ESTA COORDINACION Y PROGRAMAR EL APOYO A LOS VECINOS QUE EFECTUEN ACCIONES PARA MEJORRRR FORMULACIONES DE INFORMES TECNICOS RESPECTO A LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	ACCION	48	24	24
FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	ACCION	60	30	30
COORDINACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES Y RESOLVER EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES DE VECINOS	DOC	24	12	12
ELABORACION DE MULTAS (RESOLUCION DE SANCION)	DOC	4	2	2
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, RESOLUCIONES	ACCION	36	18	18
	DOC	180	90	90
	DOC	120	60	60
	DOC	420	210	210

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y MAESTRANZA

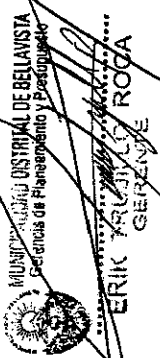
ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
BARRIDO DE CALLES	KML	120,000	60,000	60,000
TRAMITE ADMINISTRATIVO (Informes, Memorandum, Cartas, Oficios, Etc.)	DOC	405	185	220
EVENTOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AL PERSONAL Y JUNTAS VECINALES SOBRE EL	ACCION	19	10	9
FORMULACION DE PROYECTOS Y/O PLANES PARA LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	DOC	6	3	3
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	ACCION	37	13	24
OPERATIVOS DE LIMPIEZA (Limpieza de Techos, Operativos de barrido y baldeo, etc)	ACCION	260	130	130
RECOLECCION, TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	TM	21,620	11,108	10,511
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APOYO DE TRANSPORTE	ACCION	23	11	12

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 GABRIEL ARTURO RIVAS MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK RAJIV C. ROCA
 GERENTE

TITULAR DE

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

TIPO DE TRANSACCION	C A D E N A D E L G A S T O				FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Rincudados	3 Recursos Por Operaciones Of. De Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL		
	06 Recursos Ordinarios	08 Recursos Directamente Rincudados	10 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal			09 Impuestos Municipales	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	1,139,578.00	0.00	0.00	0.00	496,789.00	3,963,335.00	4,074,524.00	5,214,202.00
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	100,158.00	0.00	0.00	0.00	138,267.00	1,842,530.00	1,781,802.00	1,881,800.00
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	100,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,135.00	1,828,135.00	1,728,283.00
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	8,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,833.00	27,833.00	36,786.00
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	8,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,833.00	27,833.00	36,786.00
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	8,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,833.00	27,833.00	36,786.00
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,325.00	1,272,325.00	1,272,325.00
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,325.00	1,272,325.00	1,272,325.00
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,325.00	1,272,325.00	1,272,325.00
2 1 1 8 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	81,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,877.00	337,877.00	418,202.00
2 1 1 8 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,796.00	247,796.00	276,796.00
2 1 1 8 1 2 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,982.00	215,982.00	215,982.00
2 1 1 8 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,804.00	27,804.00	55,744.00
2 1 1 8 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	83,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,091.00	90,091.00	143,476.00
2 1 1 8 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,091.00	90,091.00	109,891.00
2 1 1 8 3 3 OTRAS OCASIONALES	0.00	33,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,485.00
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,267.00	0.00	138,267.00
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,267.00	0.00	138,267.00
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,267.00	0.00	138,267.00
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,267.00	0.00	138,267.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,039,426.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	357,522.00	1,925,890.00	2,332,242.00
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0.00	907,830.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	242,502.00	981,896.00	1,381,896.00
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALLABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	52,802.00	248,802.00	324,834.00
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	52,802.00	248,802.00	324,834.00
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	24,800.00	248,802.00	291,502.00
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,002.00	0.00	28,002.00
2 3 1 6 MATERIALES Y UTILES	0.00	217,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	78,784.00	360,844.00
2 3 1 6 1 DE OFICINA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2 3 1 6 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2 3 1 6 2 AGROPEDUARI, GANADERO Y DE JARDINERIA	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	81,504.00	360,844.00
2 3 1 6 2 1 AGROPEDUARI, GANADERO Y DE JARDINERIA	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	81,504.00	360,844.00
2 3 1 6 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	56,400.00
2 3 1 6 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	56,400.00
2 3 1 6 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00
2 3 1 6 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	84,852.00	165,792.00
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	84,852.00	165,792.00
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	49,800.00
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	66,652.00	115,992.00
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	78,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	162,840.00	298,250.00
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	78,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	207,800.00	298,250.00
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	74,432.00	144,432.00
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	66,188.00	109,560.00
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	27,328.00	159,828.00
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	27,328.00	159,828.00
2 3 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	27,328.00	92,728.00
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	531,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,020.00	1,343,814.00	1,418,834.00
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,071.00	1,080,071.00
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,071.00	1,080,071.00
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,089.00	358,089.00
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,982.00	721,982.00
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	131,800.00
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	131,800.00
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2 3 2 4 1 2 DE CARRITERAS, CAMINOS Y PUENTES	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	45,700.00
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
2 3 2 5 ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	25,920.00
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	25,920.00
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	25,920.00
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2 3 2 6 3 SEGUROS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2 3 2 6 3 5 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	196,443.00	630,443.00
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	196,443.00	630,443.00
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	196,443.00	630,443.00
2 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00
2 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
TOTAL	0.00	1,139,578.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	496,789.00	3,963,335.00	4,074,524.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABEL MARTINEZ

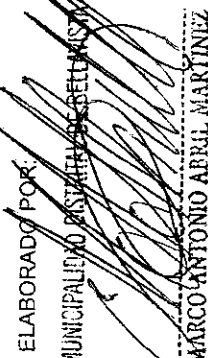
ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

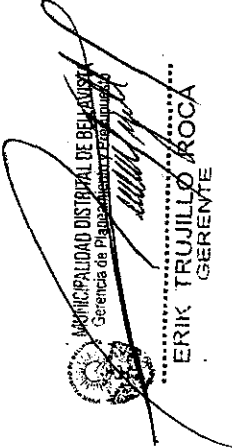
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA 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	21,600	10,800	10,800
PROPAGACION DE PLANTAS ORNAMENTALES	M3	108000	54,000	54,000
RECOJO DE MALEZA	M3	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	1,010	990
CAPACITACION AL PERSONAL	ACCION	8	4	4

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE

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: SUB GERENCIA DE ORNATO

TIPO DE TRANSACCION GENERAL DEL GASTO SUBGERENCIA 1 SUBGERENCIA 1 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Per Operaciones Cr. De Credito	4 Donaciones y Transferencias	8 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	18 Recursos por Operaciones Cr. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	06 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Aduana y Participaciones	SUB-TOTAL	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	112,437.00	0.00	0.00	0.00	148,143.80	130,738.00	278,882.80	392,319.00
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	27,037.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	11,894.00	15,737.00	42,774.00
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	27,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00	11,494.00	38,531.00
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	8,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,833.00
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	8,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,833.00
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	8,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,833.00
2 1 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00	11,494.00	29,698.00
2 1 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.216.00	8,216.00
2 1 1 1 9 1 2 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00
2 1 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00	1,542.00
2 1 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	21,488.00
2 1 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00
2 1 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,204.00
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
2 1 2 1 1 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	3,843.00
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	3,843.00
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	3,843.00
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	3,843.00
2 1 3 1 1 5 BIENES Y SERVICIOS	0.00	85,490.00	0.00	0.00	0.00	145,300.00	118,845.00	264,145.00	349,545.00
2 1 3 1 1 5 1 COMPRA DE BIENES	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00	3,000.00	134,100.00	146,900.00
2 1 3 1 1 5 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARRERIA Y MATERIALES TEXTILES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 2 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 3 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 3 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 MATERIALES Y UTILES	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	13,900.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 1 DE OFICINA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 8 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 8 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 8 1 1 DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 8 1 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	44,403.00	44,403.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	21,400.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 11 89 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00	34,300.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 11 89 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00	34,300.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 11 89 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00
2 1 3 1 1 5 1 2 1 5 11 89 1 99 OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00
2 1 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	115,845.00	130,045.00	202,945.00
2 1 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,385.00	37,385.00	37,385.00
2 1 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,385.00	37,385.00	37,385.00
2 1 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,385.00	37,385.00	37,385.00
2 1 3 2 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	86,700.00
2 1 3 2 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	86,700.00
2 1 3 2 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2 1 3 2 2 4 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
2 1 3 2 2 4 1 3 DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00
2 1 3 2 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2 1 3 2 2 6 3 SEGUROS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2 1 3 2 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2 1 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,240.00	51,240.00	51,240.00
2 1 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,240.00	51,240.00	51,240.00
2 1 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,240.00	51,240.00	51,240.00
2 1 3 2 8 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00
2 1 3 2 8 1 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00
2 1 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00
2 1 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL	0.00	112,437.00	0.00	0.00	0.00	148,143.80	130,738.00	278,882.80	392,319.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE ORNATO

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE
INSTALACION DE ESTRADO	ACCION	120	60
INSTALACION DE TARIMA	ACCION	84	42
INSTALACION DE TOLDO	ACCION	180	90
MANTENIMIENTO DE GRUTA Y PILETAS	ACCION	36	18
INSTALACION DE BANERS	ACCION	60	30
PINTADO DE POSTES Y FAROLAS	ACCION	4,800	2,400
PINTADO DE BERMAS	ACCION	60	30
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FAROLAS Y REFLECTORES)	ACCION	1,800	900
MANTENIMIENTO DE REJAS, TRANQUERA ENTRE OTROS	ACCION	36	18
MANTENIMIENTO DE JUEGOS RECREATIVOS	ACCION	24	12
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	600	300
ELABORACION DE REQUERIMIENTOS	DOC	120	60

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

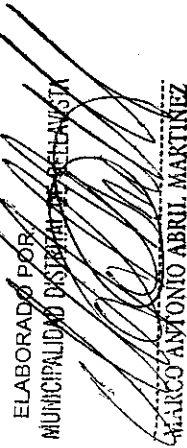
ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

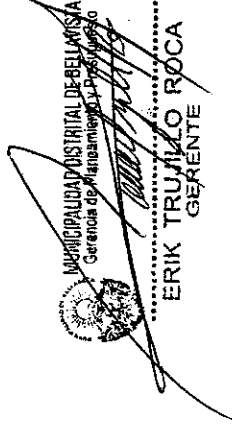
ACTIVIDAD N°: 5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
 UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
CAMPANA DE EDUCACION PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPANIA	ACCION	0	0	0
CAMPAÑA DE DESRATIZACION	ACCION	350	162	188
CERTIFICADO DE EVALUACION AMBIENTAL A EMPRESAS INDUSTRIAS Y COMERCIOS ANUAL	DOC	93	49	44
CONCIENTIZACION A LA POBLACION CON VOLANTEO Y COMERCIOS RENOVACION	DOC	124	49	75
CONTROL DE FISCALIZACION A INDUSTRIAS	ACCION	161	65	96
EDUCACION AMBIENTAL Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD EN TEMAS AMBIENTALES	ACCION	20	11	9
INSPECCIONES OCULARES	ACCION	161	69	92
LICENCIA MUNICIPAL PARA TENENCIA DE CANES POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS	ACCION	246	134	112
CAMPAÑAS DE FUMIGACION	DOC	0	0	0
OPERATIVOS DE FISCALIZACION AMBIENTAL	ACCION	350	174	176
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS(INFORMES, MEMORANDUM,CARTAS OFICIOS,ETC.)	ACCION	32	10	22
	DOC	642	341	301

ELABORADO POR:
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

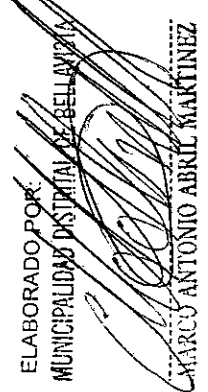
TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

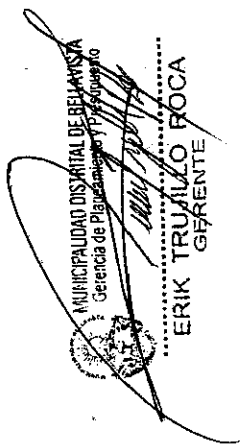
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
 UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE
Atencion de expedientes de reclamacion de Multas Administrativa	DOC	0	
Expedicion de Copias Certificadas de Resolucion Gerencial, Licencias y Multas Administrativas	DOC	0	
Gestiones ante entidades del estado y privadas	ACCION	0	
Documentos administrativos (Informes, Memorandum, Cartas, Oficios, Etc)	DOC	0	

ELABORADO POR:
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO FOCA
 GERENTE

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 PROGRAMA 041 DESARROLLO URBANO
 S-PROG. 0098 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURAL

ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
 SUBGERENCIA DE CATASTRO

C A D E N A - D E L G A S T O				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				
				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	10 Recursos Operaciones Cf. De Credito	11 Donaciones y Transferencias	17 Fondo de Compensacion Municipal	18 Impuestos Municipales	19 Canon, Subscripcion, Reg. Rentas de Adianza y Participaciones	SUB-TOTAL	
GENERAL DEL GASTO	SUBGERENCIA 1	SUBGERENCIA 2	ESPECIFICA 1									
2				0.00	74,373.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	182,857.00	194,368.00	269,741.00
2	1			0.00	42,351.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	196,231.00	197,742.00	210,093.00
2	1	1		0.00	42,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,531.00	185,531.00	207,882.00
2	1	1	1	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,571.00	128,571.00	155,896.00
2	1	1	1	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,571.00	128,571.00	155,896.00
2	1	1	1	0.00	27,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,576.00	128,576.00	155,896.00
2	1	1	1	0.00	15,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,855.00	36,855.00	51,686.00
2	1	1	1	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,719.00	24,719.00	28,022.00
2	1	1	1	0.00	3,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,904.00	21,904.00	21,904.00
2	1	1	1	0.00	11,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,236.00	12,236.00	23,944.00
2	1	1	1	0.00	11,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,236.00	12,236.00	12,236.00
2	1	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	890.00
2	1	2	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	890.00
2	1	2	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	890.00
2	1	3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
2	1	3	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00	1,411.00
2	1	3	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00	1,411.00
2	1	3	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00	1,411.00
2	1	3	1	0.00	32,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,626.00	26,626.00	58,548.00
2	1	3	1	0.00	7,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00
2	1	3	1	0.00	7,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00
2	1	3	1	0.00	2,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.00
2	1	3	1	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2	1	3	1	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2	2			0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,626.00	26,626.00	51,126.00
2	2	7		0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
2	2	7	11	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
2	2	7	11	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
2	2	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,626.00	26,626.00	26,626.00
2	2	8	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,626.00	26,626.00	26,626.00
2	2	8	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
2	2	8	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00
TOTAL				0.00	74,373.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	182,857.00	194,368.00	269,741.00

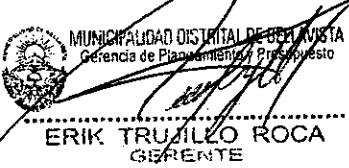
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
 UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE CATASTRO

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Acumulación de Lotes	DOC	2	1	1
Ampliación de Dimensiones Anuncio y Publicidad Exterior (sin modificación o rectificación)	DOC	5	2	3
Ampliación de Plazos dispuesto por las Etapas de Habilitación 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	100	50	50
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	4	2	2
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:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 GERENTE DE PRESUPUESTO:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

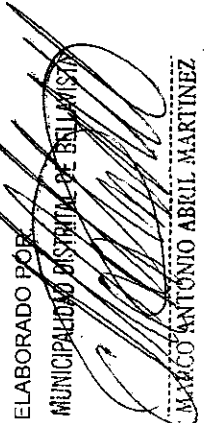
TITULAR DE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

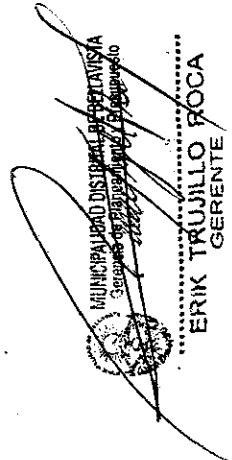
ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE CATASTRO

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	0	0	0
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	0	0	0
Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial Prescripción adquisitiva	ACCION	0	0	0
Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial :Rectificación de áreas y/o linderos.	ACCION	0	0	0
Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial: Título Supletorios	ACCION	0	0	0

ELABORADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerente de Presupuesto y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO POCA
 GERENTE

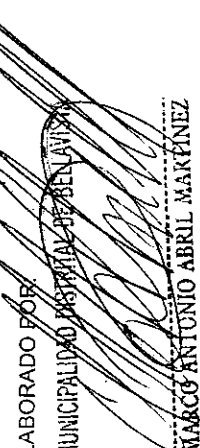
TITULAR DE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013


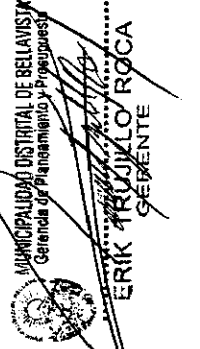
ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Inspecciones Oculares que permitan identificar carencias y necesidades de infraestructura y servicios en el distrito	ACCION	15	7	8
Elaborar perfiles de Proyectos de Inversion.	DOC	15	7	8
Elaboracion y Revision de Expedientes Técnicos.	DOC	12	6	6
Inspecciones Oculares de acuerdo a requerimiento de la poblacion	ACCION	150	60	90
Actas de verificacion	DOC	11	7	4
Supervision de Obras	ACCION	72	36	36
Valorizacion de Obras	DOC	30	14	16
Recepcion de Obras	ACCION	11	5	6
Liquidacion de Obras	DOC	11	5	6
Coordinaciones con residentes supervisores consultores y contantistas	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 (Memorandum, Informes, Cartas, Oficios, etc)	DOC	780	360	420

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTÍNEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

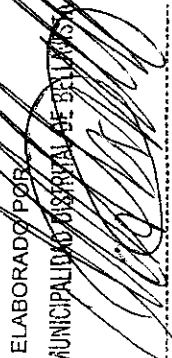
TITULAR DE

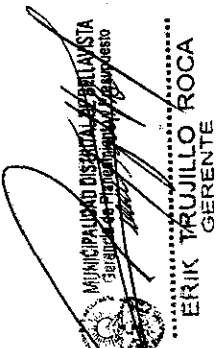
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

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

ELABORADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA 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	2	1	1
Revalidacion por caducidad de Licencia de Obra	DOC	4	2	2
Trabajos de Refaccion	DOC	18	9	9
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	ACCION	480	240	240
FUE Parte 1 (Formulario Oficial)	DOC	180	90	90
FUE-Parte 1 Anexo D (Formulario Unico Oficial)	DOC	12	6	6
Formulario FUE-Parte 1 Anexo C	DOC	3	1	2
Formulario FUE-Parte 2	DOC	8	4	4
Liquidacion de Obra	DOC	60	30	30

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

[Signature]
MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO

[Signature]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ERIK TRUJILLO RÓCA
GERENTE

TITULAR DE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000619 CONTROL SANITARIO

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE SANIDAD

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE
Campañas de Salud	ACCION	24	12
Servicio de médico de cabecera	ACCION	8,400	4,200
Expendio de carnet de sanidad	DOC	9600	4800
Certificado pre n upcial	DOC	360	180
Aplicación de inyectables	ACCION	1,200	600
Control de presión arterial	ACCION	9,600	4800
Inspectoría sanitaria	ACCION	360	180
Consulta externa gratuita	ACCION	8,400	4200
Exámen odontológico	ACCION	9,600	4800
Consejería y evaluación nutricional	ACCION	600	300
Programa Tu Dr. En casa	ACCION	4,200	2100
Programa osteosalud	ACCION	4,200	2100
Capacitaciones comerciantes del distrito	ACCION	2	1
Programa de electrocardiograma	ACCION	1,800	600
Documentos administrativos (memos, informes, requerimientos, citaciones, cartas)	DOC	600	300

ELABORADO POR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

(Firma)
GERENTE DE PRESUPUESTO

GERENTE DE PRESUPUESTO

(Firma)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

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

ACTIVIDAD 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES
 ARTISTICAS Y CULTURALES
 UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE EDUCACION Y CULTURA

C A D E N A D E L G A S T O				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				
				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	05 Recursos Operaciones O. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Activos y Participaciones	018 - TOTAL	
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2	ESPECIFICA 1									
2	1			0.00	214,404.00	0.00	0.00	0.00	128,971.00	287,188.00	413,189.00	827,283.00
2	1			0.00	19,204.90	0.00	0.00	0.00	18,061.00	242,188.00	260,249.00	278,453.00
2	1	1		0.00	18,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,188.00	242,188.00	260,382.80
2	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,177.00	185,177.00	195,177.00
2	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,177.00	185,177.00	195,177.00
2	1	1	1	2						145,769.00	145,769.00	145,769.00
2	1	1	1	3						35,408.00	35,408.00	35,408.00
2	1	1	9		0.00	18,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,215.00
2	1	1	9	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,498.00
2	1	1	9	1	2					38,729.00	38,729.00	38,729.00
2	1	1	9	1	3					30,963.00	30,963.00	30,963.00
2	1	1	9	3	0.00	18,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746.00
2	1	1	9	3	2					15,492.00	15,492.00	15,492.00
2	1	1	9	3	99					2,750.00	2,750.00	20,994.00
2	1	3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,061.00	0.00	18,061.00
2	1	3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,061.00	0.00	18,061.00
2	1	3	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,061.00	0.00	18,061.00
2	1	3	1	1	5					18,061.00	0.00	18,061.00
2	3				0.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	153,200.00	349,140.00
2	3	1			0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00
2	3	1	2		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2	3	1	2	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2	3	1	2	1	1					5,000.00	0.00	5,000.00
2	3	1	5		0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
2	3	1	5	1	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2	3	1	5	1	1					0.00	0.00	200.00
2	3	1	5	1	2					0.00	0.00	3,000.00
2	3	1	5	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2	3	1	5	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2	3	1	7		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	3	1	7	1	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	3	1	7	1	1					0.00	0.00	3,000.00
2	3	1	9		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2	3	1	9	1	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2	3	1	9	1	1					0.00	0.00	20,000.00
2	3	1	99		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2	3	1	99	1	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2	3	1	99	1	3					10,000.00	0.00	10,000.00
2	3	1	99	1	4					0.00	0.00	5,000.00
2	3	2			0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	40,000.00	367,000.00
2	3	2	2		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2	3	2	2	4	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2	3	2	2	4		30,000.00				0.00	0.00	30,000.00
2	3	2	5		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	76,300.00
2	3	2	5	1	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	76,300.00
2	3	2	5	1	1					6,300.00	0.00	6,300.00
2	3	2	5	1	3					0.00	0.00	50,000.00
2	3	2	5	1	4					0.00	0.00	20,000.00
2	3	2	7		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	101,640.00	40,000.00	191,640.00
2	3	2	7	9	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2	3	2	7	9	4					40,000.00	40,000.00	40,000.00
2	3	2	7	9	5					0.00	0.00	50,000.00
2	3	2	7	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,640.00	0.00	101,640.00
2	3	2	7	11	99					101,640.00	101,640.00	101,640.00
TOTAL				0.00	214,404.00	0.00	0.00	0.00	128,971.00	287,188.00	413,189.00	827,283.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

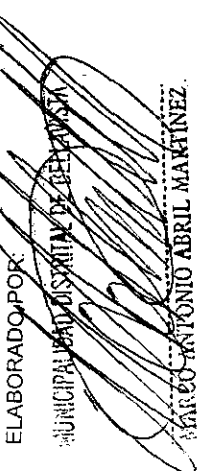
ACTIVIDAD N° : 5001090 PROM. E INCENTIVO A LAS ACT. ARTISTICAS Y CULTURALES

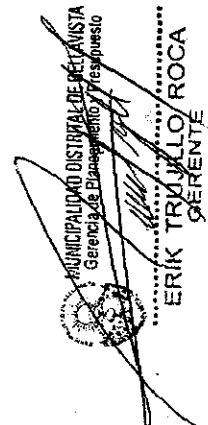
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	13,800	13,800
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOC	27,600	13,800	13,800
ACTIVIDADES CULTURALES	ACCIÓN	6	4	2
ACTIVIDADES ARTISTICAS	ACCIÓN	20	8	12
ACTIVIDADES RELIGIOSAS	ACCIÓN	185	55	130
ACTIVIDADES TURISTICAS	ACCIÓN	12	6	6
DESFILE CIVICO ESCOLAR	ACCIÓN	3	1	2
PROMOCIÓN DE LA LECTURA	ACCIÓN	12	6	6
REVALORACIÓN HISTÓRICA DISTRITO	ACCIÓN	12	6	6
TALLERES DE VERANO	ACCIÓN	2	2	0
EXPEDICIÓN CARNET ESCOLAR*	DOC	120	60	60
EXPEDICIÓN CARNET ADULTO*	DOC	120	60	60
RENOVACIÓN CARNET ESCOLAR*	DOC	120	60	60
RENOVACIÓN CARNET ADULTO*	DOC	120	60	60
DUPLICADO CARNET ESCOLAR*	DOC	120	60	60
DUPLICADO CARNET ADULTO*	DOC	120	60	60
DERECHOS ESTIPULADOS EN EL TUPA SUB GERENCIA EDUC. Y CULT. SOLICITADOS POR EL	ACCIÓN	0	0	0
SENSIBILIZACIÓN POR DERECHOS DEL NIÑO	ACCIÓN	2	0	2
PROMOCIÓN VOCACIONAL	ACCIÓN	2	0	2
RECONOCIMIENTO DE LABOR DOCENTE	ACCIÓN	1	0	1
VALORACIÓN DEL TALENTO	ACCIÓN	4	0	4

ELABORADO POR:

GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA

 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
 Gerencia de Presupuesto y Finespueso

 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

TITULAR DE

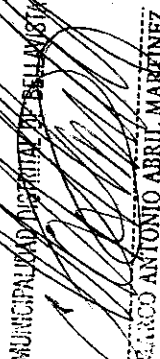
ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL

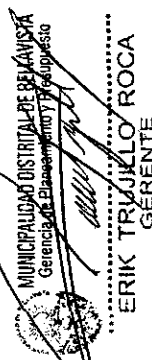
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECRACION Y DEPORTES

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE
Talleres de Verano	ACCION	3	3 0
Maraton	ACCION	7	1 6
Clinicas Deportivas de Voley y Futbol	ACCION	11	6 5
Talleres de Invierno 2013	ACCION	5	3 2
Campeonato Master	ACCION	1	1 0
Campeonato Semillero 2013	ACCION	3	3 0
Campeonato Futbol Libre	ACCION	4	2 2
Campeonato Interbarrios	ACCION	5	3 2

ELABORADO POR:


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

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

ACTIVIDAD 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
 UNIDAD ORGANICA :

C A D E N A D E L G A S T O			FUENTES DE FINANCIAMIENTO						TOTAL		
TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1 FUNCIONERIA 2 ESPECIFICA 3	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
			01 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	10 Recursos Por Operaciones OI De Creditu	13 Donaciones y Transferencias	17 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales		18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Aduana y Participaciones	SUB-TOTAL
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	85,782.00	0.00	0.00	13,800.00	81,188.00	142,128.00	247,117.00	332,898.00
2 1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	30,842.00	0.00	0.00	0.00	8,823.00	83,573.00	93,496.00	124,438.00
2 1 1		RETribuciones y complementos en efectivo	0.00	30,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,573.00	83,573.00	114,515.00
2 1 1 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	29,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,115.00	81,115.00	90,540.00
2 1 1 1 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	29,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,115.00	81,115.00	90,540.00
2 1 1 1 1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO HONORADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	25,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,115.00	61,115.00	50,540.00
2 1 1 1 1 3		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,458.00	22,458.00	23,875.00
2 1 1 1 1 3 1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,896.00	15,896.00	16,807.00
2 1 1 1 1 3 2		AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2 1 1 1 1 3 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00
2 1 1 1 1 3 3 3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.00	7,368.00	7,368.00
2 1 1 1 1 3 3 3 2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00	6,968.00	6,968.00
2 1 1 1 1 3 3 3 3		OTRAS OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
2 1 3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823.00	0.00	8,823.00	8,823.00
2 1 3 1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823.00	0.00	8,823.00	8,823.00
2 1 3 1 1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823.00	0.00	8,823.00	8,823.00
2 1 3 1 1 5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823.00	0.00	8,823.00	8,823.00
2 3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	54,800.00	0.00	0.00	13,800.00	81,295.00	98,586.00	153,821.00	208,461.00
2 3 1		COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00
2 3 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00
2 3 1 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00
2 3 1 1 1 1		DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00
2 3 2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	54,800.00	0.00	0.00	13,800.00	81,100.00	98,586.00	153,456.00	208,296.00
2 3 2 2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3,328.00	3,328.00	15,828.00
2 3 2 2 1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00
2 3 2 2 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00
2 3 2 2 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00
2 3 2 2 4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	500.00	12,500.00
2 3 2 2 4 4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	12,500.00
2 3 2 5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00
2 3 2 5 1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00
2 3 2 5 1 99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00
2 3 2 7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	42,800.00	0.00	0.00	13,800.00	75,500.00	85,230.00	144,530.00	187,370.00
2 3 2 7 8		SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	39,500.00
2 3 2 7 8 99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	39,500.00
2 3 2 7 10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	15,300.00	0.00	0.00	12,000.00	26,500.00	0.00	38,500.00	54,040.00
2 3 2 7 10 2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0.00	15,300.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	21,000.00	36,000.00
2 3 2 7 10 99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	18,040.00
2 3 2 7 11		OTROS SERVICIOS	0.00	8,800.00	0.00	0.00	1,800.00	28,000.00	95,230.00	85,030.00	81,830.00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,800.00	0.00	0.00	1,800.00	28,000.00	55,230.00	85,030.00	50,630.00
		TOTAL	0.00	85,782.00	0.00	0.00	13,800.00	81,188.00	142,128.00	247,117.00	332,898.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO BRIL MARTINEZ

ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAMSTA

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

ACTIVIDAD 5000458 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
 UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

TIPO DE TRANSACCION DENOMINACION DEL GASTO SUBGENERICA 1 UBIGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	C A D E N A D E L G A S T O				FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Bancarios - Resguardados	3 Recursos por Operaciones Cr. De Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Delimitados					
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	10 Recursos por Operaciones Cr. De Credito	11 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Aduana y Participaciones	SUB-TOTAL		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	71,907.00	0.00	0.00	1,900.00	15,887.00	84,071.00	112,758.00	184,665.00	
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	22,107.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	37,563.00	42,893.00	64,712.00	
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	22,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,563.00	37,563.00	58,670.00	
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	20,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,647.00	24,647.00	45,237.00	
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	20,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,647.00	24,647.00	45,237.00	
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0.00	20,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,647.00	24,647.00	45,237.00	
2 1 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,916.00	12,916.00	14,433.00	
2 1 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	8,729.00	10,246.00	
2 1 1 1 9 1 2 AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	8,729.00	8,729.00	
2 1 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	
2 1 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	
2 1 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	
2 1 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00	5,122.00	
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00	5,122.00	
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00	5,122.00	
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00	5,122.00	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	49,800.00	0.00	0.00	1,900.00	11,765.00	56,506.00	79,073.00	119,873.00	
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00	
2 3 1 8 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00	
2 3 1 9 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00	
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00	
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	49,800.00	0.00	0.00	1,900.00	11,680.00	56,506.00	88,908.00	119,708.00	
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIVISION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00	6,778.00	
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	866.00	
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
2 3 2 8 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	
2 3 2 8 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	42,300.00	0.00	0.00	1,900.00	8,980.00	55,280.00	66,030.00	109,330.00	
2 3 2 7 8 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	
2 3 2 7 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	24,000.00	
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	24,000.00	
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0.00	8,800.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	55,280.00	57,030.00	65,830.00	
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,800.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	55,280.00	57,030.00	65,830.00	
TOTAL	0.00	71,907.00	0.00	0.00	1,900.00	16,387.00	84,071.00	112,758.00	184,665.00	

ELABORADO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma] APROBADO POR: [Firma]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAMSTA
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAMSTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE
Documentos Administrativos (Informes, Memorandos, Cartas, Oficios, etc) Atención de expedientes de reclamación de multas administrativas Visación de Autorización sw Espectáculos Públicos Revisión y atención de Expedientes varios	DOC	900	400
	DOC	120	60
	DOC	240	120
	ACCION	480	240

ELABORADO POR:

GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
MARCO ANTONIO ABRUJAL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
Gerencia de Presupuesto y Presupuesto
ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

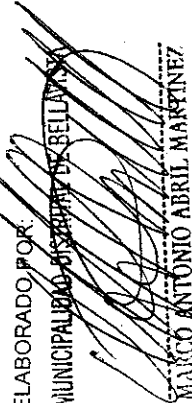
TITULAR DE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

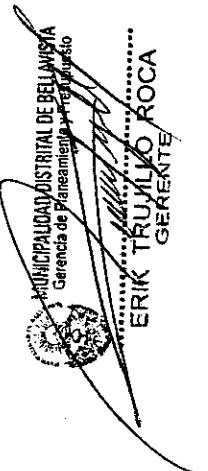
ACTIVIDAD N° : 5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

UNIDAD ORGANICA : OMAPED Y PROYECCION SOCIAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
TALLERES DE VERANO 2013	ACCION	2	2	0
DÍA DE LA MUJER EMPRENDEDORA CON DISCAPACIDAD "SUPERANDO BARRERAS"	ACCION	1	1	0
EXPO FERIA DÍA MAMÁ "MANOS PRODUCTIVAS"	ACCION	1	1	0
DÍA DE LA MADRE CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	ACCION	1	1	0
TALLERES SOSTENIDOS DE INVIERNO 2013	ACCION	8	3	5
DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA EL ADULTO MAYOR	ACCION	1	1	0
SENSIBILIZACIÓN	ACCION	2	1	1
DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	ACCION	1	0	1
PASACALLE "TRABAJANDO PARA LA INCLUSIÓN 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
DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	1	0	1
EXPO FERIA NAVIDENO " MANOS PRODUCTIVA"	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:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

TITULAR DE

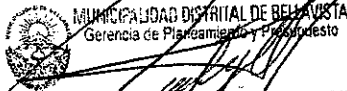
CADENA DEL GASTO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TOTAL		
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
GENÉRICA DEL GASTO SUBGENÉRICA 1 SUBGENÉRICA 2 ESPECÍFICA 1 ESPECÍFICA 2				00 Recursos Ordinarios	03 Recursos Directamente Recaudados	10 Recursos Operaciones OI De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Impuestos Municipales	18 Censos, Sobrecensos, Reg. Renta de Aduana y Participaciones		SUB - TOTAL	
2	1	1	1	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	42,856.00	0.00	0.00	0.00	190,481.00	271,376.00	371,857.00	414,712.00
2	1	1	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	25,532.00	0.00	0.00	0.00	29,536.00	229,872.00	259,408.00	275,640.00
2	1	1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	25,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,472.00	227,472.00	253,004.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	14,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,798.00	170,798.00	184,813.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	24,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,798.00	170,798.00	184,813.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		24,015.00					170,798.00	170,798.00	154,813.00
2	1	1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,674.00	56,674.00	58,191.00
2	1	1	9	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,438.00	40,438.00	41,954.00
2	1	1	9	AGUINALDOS							22,489.00	22,489.00	32,459.00
2	1	1	9	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,517.00					7,970.00	7,970.00	9,487.00
2	1	1	9	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	16,235.00	16,235.00
2	1	1	9	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							16,235.00	16,235.00	16,235.00
2	1	2		OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2	1	2	1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2	1	2	1	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2	1	2	1	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE							2,400.00	2,400.00	2,400.00
2	1	3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,536.00	20,536.00	20,536.00
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,536.00	20,536.00	20,536.00
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,536.00	20,536.00	20,536.00
2	1	3	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD							20,536.00	20,536.00	20,536.00
2	1	3	1	BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,845.00	41,504.00	121,449.00
2	1	3	1	COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	20,480.00
2	1	3	1	MATERIALES Y UTILS DE ENSEANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	20,480.00
2	1	3	1	MATERIALES Y UTILS DE ENSEANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	20,480.00
2	1	3	1	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILS DE ENSEANZA							20,480.00	0.00	20,480.00
2	1	3	1	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	17,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,545.00	41,504.00	101,649.00
2	1	3	1	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	14,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.00	7,328.00	40,854.00
2	1	3	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328.00	7,328.00	7,328.00
2	1	3	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							3,198.00	3,198.00	3,198.00
2	1	3	1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE							4,130.00	4,130.00	4,130.00
2	1	3	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	14,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.00	0.00	19,208.00
2	1	3	1	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCLAUSTRACION Y EMPASTADO		14,323.00					19,208.00	0.00	19,208.00
2	1	3	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,877.00	0.00	15,877.00
2	1	3	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,877.00	0.00	15,877.00
2	1	3	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							13,300.00	13,300.00	13,300.00
2	1	3	1	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS							1,777.00	1,777.00	1,777.00
2	1	3	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,280.00	34,176.00	59,456.00
2	1	3	1	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00	7,880.00
2	1	3	1	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES							1,200.00	1,200.00	1,200.00
2	1	3	1	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		3,000.00					6,680.00	6,680.00	6,680.00
2	1	3	1	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	34,176.00	51,576.00
2	1	3	1	SERVICIOS DIVERSOS							17,400.00	34,176.00	51,576.00
TOTAL				0.00	42,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,481.00	271,376.00	371,857.00	414,712.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

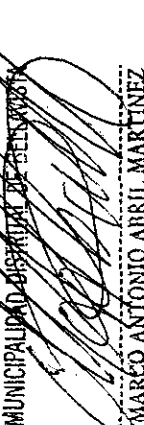
ACTIVIDAD N° : 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

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 LOS NIÑOS"	ACCION	20	8	12
ASISTENCIA A CURSOS, CHARLAS, ETC.	ACCION	6	3	3
PROMOVER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	ACCION	12	6	6
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO	ACCION	1	1	0
VELADA NAVIDEÑA PARA LOS NIÑOS DE LA DEMUNA	ACCION	1	0	1
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS INOCENTES DE LA AGRESION	ACCION	1	1	0
CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL	ACCION	1	1	0
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL PARA LA IRRADIACION DEL TRABAJO INFANTIL	ACCION	1	0	1
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION INFANTIL	ACCION	1	0	1
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL ENTRE EL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ADOLESCENTES	ACCION	1	0	1
CELEBRACION DEL DIA DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO	ACCION	1	0	1
CELEBRACION DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO	ACCION	1	0	1

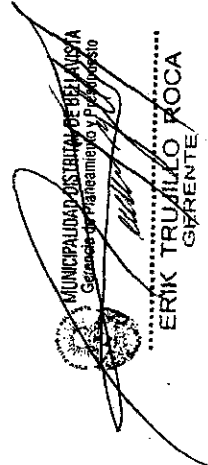
ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

GERENTE DE PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

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

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

C A D E N A : D E L G A S T O				F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O						TOTAL			
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Dedicaciones	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Tributarios					
GENERICA DEL GASTO				06 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Empramos Municipales		18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Arduos y Participaciones	SUB-TOTAL	
SUBGENERICA 1													
RUBROGENERICA 2													
ESPECIFICA 1													
ESPECIFICA 2													
2				GASTOS PRESUPUESTARIOS	486,581.00	146,663.00	0.00	0.00	39,868.00	3,843.00	33,656.00	77,467.00	710,711.00
2	1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	80,028.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	592.00	4,435.00	84,464.00
2	1	1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0.00	80,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	80,620.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	39,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,408.00
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	39,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,408.00
2	1	1	1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL FURDJO)	0.00	39,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,408.00
2	1	1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	40,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	41,213.00
2	1	1	9	EBOLICIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00
2	1	1	9	AGUINALDOS	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00
2	1	1	9	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00
2	1	1	9	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0.00	32,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	33,003.00
2	1	1	9	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00
2	1	1	9	OTRAS OCASIONALES	0.00	29,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	29,719.00
2	1	3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	3,843.00
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	3,843.00
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	3,843.00
2	1	3	1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	3,843.00
2	1	3	1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	3	1	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	2		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	486,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,581.00
2	2	2	1	APOYO ALIMENTARIO	486,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,581.00
2	2	2	1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	486,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,581.00
2	2	2	1	BIENES Y SERVICIOS	0.00	86,834.00	0.00	0.00	39,868.00	100.00	33,964.00	73,032.00	130,866.00
2	2	2	1	COMPRA DE BIENES	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,650.00
2	2	2	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2	2	2	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2	2	2	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2	2	2	1	MATERIALES Y UTILES	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
2	2	2	1	DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
2	2	2	1	REPUESOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
2	2	2	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
2	2	2	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2	2	2	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2	2	2	1	ENSERES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2	2	2	1	ENSERES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2	2	2	1	ENSERES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2	2	2	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	2	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	2	1	OTROS BIENES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2	2	2	1	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	62,484.00	0.00	0.00	39,868.00	100.00	29,564.00	69,532.00	132,616.00
2	2	2	1	VIAJES	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00
2	2	2	1	VIAJES DOMESTICOS	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00
2	2	2	1	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00
2	2	2	1	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	13,020.00
2	2	2	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	13,020.00
2	2	2	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00
2	2	2	1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00
2	2	2	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444.00	16,444.00	29,304.00
2	2	2	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444.00	16,444.00	29,304.00
2	2	2	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,104.00	10,104.00	10,104.00
2	2	2	1	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00
2	2	2	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	49,524.00	0.00	0.00	39,868.00	0.00	0.00	39,868.00	89,392.00
2	2	2	1	OTROS SERVICIOS	0.00	49,524.00	0.00	0.00	39,868.00	0.00	0.00	39,868.00	89,392.00
2	2	2	1	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,524.00	0.00	0.00	39,868.00	0.00	0.00	39,868.00	89,392.00
TOTAL				486,581.00	146,663.00	0.00	0.00	39,868.00	3,843.00	33,656.00	77,467.00	710,711.00	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Mantenimiento y Presupuesto
 ERIK TAUJILLO ROCA
 GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013

ACTIVIDAD N° : 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y VASO DE LECHE

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

ELABORADO POR:

GERENTE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
MARCO ANTONIO ARELLANO MARIÑO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Gerencia de Programación y Presupuesto
ERIK TRUJILLO ROCA
GERENTE

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCION PERFIL GERENCIAL POI - 2013


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

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE	
			I	II
Constitución y Formación de Juntas Vecinales	ACCION	60	30	30
Apoyo en la Difusión de los programas y servicios que brinda la Municipalidad	ACCION	370	180	190
Despacho diario de Documentos	ACCION	800	380	420
Resoluciones	DOC	60	30	30
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	240	120	120
Apoyo a las actividades religiosas y culturales a través de Juntas Vecinales	ACCION	0	0	0

ELABORADO POR:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

GERENTE DE PRESUPUESTO  TITULAR DE


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Gerencia de Participación Vecinal
 ERIK TRUJILLO ROCA
 GERENTE

.....
 MARCO ANTONIO ABRIL MARTINEZ