



D9D30A83-A290-4764-8C52-0B92D136DFB2

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10131782
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MALPARTIDA FILIO DANIEL JUAN
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	29/04/2021 05:23:35 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO	TORRES BERMUDEZ VICTOR ALBERTO	DNI	25619661	07/11/2020	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO	VELA TATAJE MERY ANNE	DNI	40022484	03/04/2020	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



D9D30A83-A290-4764-8C52-0B92D136DFB2

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	☒ Si ☐ No ☐ No se encuentra dentro del alcance de la Directiva			Comentarios:	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN/PCD		
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	☐ Fase prospectiva ☐ Fase estratégica ☒ Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	☒ Si ☐ No ☐ No aplica	Informe técnico:	INFORME TÉCNICO N°D000159-2020-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	30/06/2020	Comentarios:	SE VERIFICO Y VALIDO EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA PARA EL PERIODO 2018-2023
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°268-2020-MDB	Fecha de aprobación:	30/06/2020	Año inicio - Año fin:	2018 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	☐ Si ☒ No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	SE OBSERVA QUE LA PREGUNTA ES PLANTEADA SEGÚN LA DIRECTIVA DEL AÑO 2014, DEBIENDO TENER EN CUENTA QUE LA DIRECTIVA VIGENTE ES LA DIRECTIVA N°001-2017-CEPLAN/PCD.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°757-2019-MDB	Fecha de aprobación:	31/12/2019	Comentarios:	APRUEBA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 3° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico de la entidad de gestión pública emitido por el CEFU-UN es un requisito previo para la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

D9D30A83-A290-4764-8C52-0B92D136DFB2



D9D30A83-A290-4764-8C52-0B92D136DFB2

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OEI. 01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA			0.1			GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas		
	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL	Índice	0.71	2015	0.71	0.71	0.71	1				

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	OEI. 03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.2			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas		
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL POI	Porcentaje	0.80	2016	0.90	0.90	0.90	1				

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	OEI.02 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA SALUD PÚBLICA			0.1			SUB GERENCIA DE SANIDAD					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas		
	PORCENTAJE DE ATENCIONES DE SERVICIOS DE SALUD PRIMARIA	Porcentaje	0.40	2016	0.54	0.54	0.55	1				

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO			0.06			GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL VECINO RESPECTO A LA RESIDENCIALIDAD DEL DISTRITO	Porcentaje	0.70	2016	0.82	0.82	0.84	1		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
5	OEI.05 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA			0.02		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas		
	PORCENTAJE DE VICTIMIZACIÓN EN EL DISTRITO	Porcentaje	0.28	2015	0.18	0.18	0.15	1				

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	OEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DISTRITO			0.2		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LICENCIAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE EMPRESARIOS ORGANIZADOS Y CAPACITADOS	Porcentaje	0.10	2016	0.21	0.21	0.20	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA			0.08		GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE VIVIENDAS INSCRITAS EN PROGRAMA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE	Porcentaje	0.10	2016	0.21	0.21	0.15	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	OEI.08 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO			0.04		SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE VIVIENDAS DE VIVIENDAS SEGURAS ANTE RIESGOS DE DESASTRES	Porcentaje	0	2016	0.13	0.13	0.13	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
9	OEI.09 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA			0.2		SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CULTURALES CON ENFOQUE TURÍSTICO	Porcentaje	0.50	2016	0.67	0.67	0.70	1			

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



D9D30A83-A290-4764-8C52-0B92D136DFB2

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	0	2	0	0	1	0	1	0	2654871.09	2224897.21	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



D9D30A83-A290-4764-8C52-0B92D136DFB2

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	83	78	548896.53	504823.34
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	111	109	574689.35	553869.91
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	67	60	324837.67	352015.50
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	1	0	19838
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	786	731	1305894.78	1264360
Otros	9	9	15600	17550

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO: EL RÉGIMEN LEGAL OTROS CORRESPONDE A LA DIETA DE LOS REGIDORES .



D9D30A83-A290-4764-8C52-0B92D136DFB2

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2440231	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ENTORNO DE LOS PARQUES: VIRGEN DEL CARMEN MZ. V1, W1 Y T1, MARÍA AUXILIADORA MZ. A, B, Y C, SR. DE LOS MILAGROS MZ. M4, J4 Y I4, SR. DE LA JUSTICIA MZ. H1, J1 Y K1, EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	06/09/2019	BRINDAR: ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL PARQUE SAN SEBASTIÁN DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL PESCADOR	919332	988337.41	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2020	31/05/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/09/2020	09/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	25000	0	NINGUNO				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	919337.41	845091	NINGUNO		LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA FÍSICAMENTE. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN		
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	1	1	12000	0	NINGUNO				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	32000	0	NINGUNO				

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO: FUENTES DE INFORMACIÓN : FORMATO N°07-A, FORMATO N°08-A DEL INVIERTE.PE, SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI) .

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LA ENTIDAD ADEMÁS DEL PIP REGISTRADO TAMBIEN CONTO CON DOS IOARRS EN FASE DE EJECUCIÓN, LAS CUALES TIENEN COMO CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN: 247874 Y 2474875 RESPECTIVAMENTE.