



Municipalidad de
BellaVista
Progresando contigo

GERENCIA MUNICIPAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 305-2023-MDB/GM

Bellavista, 6 de diciembre del 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

VISTO: el informe N°080-2023-MDB/GPP de fecha 5 de diciembre del 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por las leyes N°28607 y N°30305, señala que las municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972-Ley Orgánica de Municipalidades, el cual indica que la autonomía que la Constitución Política establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Decreto Legislativo N°1088, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), orientado al desarrollo de la Planificación Estratégica, como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país, y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de Derecho;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD, modificada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°053-2018-CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°016-2019-CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) órgano orientador del SINAPLAN aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional cuyo objetivo es establecer pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional -PEI y el Plan Operativo Institucional-POI;

Que, asimismo, el numeral 6.3 del artículo 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, establece que cuando se modifica el Plan Estratégico Institucional (PEI), se debe modificar al Plan Operativo Institucional (POI) Multianual en el periodo que corresponda, señalando que si el Plan Operativo Institucional (POI) Anual es afectado, la entidad realiza su modificación con intervención de la Comisión de Planeamiento y el apoyo del órgano de planeamiento, previo análisis al seguimiento de la ejecución;

Que, dicho numeral refiere que el Plan Operativo Institucional (POI) Anual en ejecución se modifica cuando se presentan las siguientes circunstancias: a) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, relacionados con el mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; y b) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del Plan Estratégico Institucional (PEI);



Municipalidad de
BellaVista
Progresando contigo

GERENCIA MUNICIPAL

Que, con la Resolución de Alcaldía N° 845-2022-MDB/AL se aprobó el Plan Operativo Institucional 2023 (POI) de la Municipalidad Distrital de Bellavista, instrumento de gestión a corto plazo que contiene las actividades operativas programadas a realizarse durante el presente año;

Que, mediante Informe N° 080-2021-MDB/GPP, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 modificado versión 1, el cual incorpora veintinueve (29) Actividades Operativas Institucionales, solicitando la aprobación de la primera modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Distrital de Bellavista, a través del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo expuesto y en ejercicio de la facultad delegada en el literal u) del artículo 2° de la Resolución de Alcaldía N° 070-2023-MDB/AL del 18 de enero del 2023;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la primera modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Bellavista, correspondiente al periodo 2023, conforme al anexo adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Bellavista dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución, debiendo realizar las acciones pertinentes respecto a la modificación aprobada.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones la publicación de la presente Resolución y los anexos, correspondiente al Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 modificada versión 1 en el Portal Institucional, a través del Portal Institucional web www.munibellavista.gob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Alberto Alejandro Rivera Cabrera
Gerente Municipal



Municipalidad de

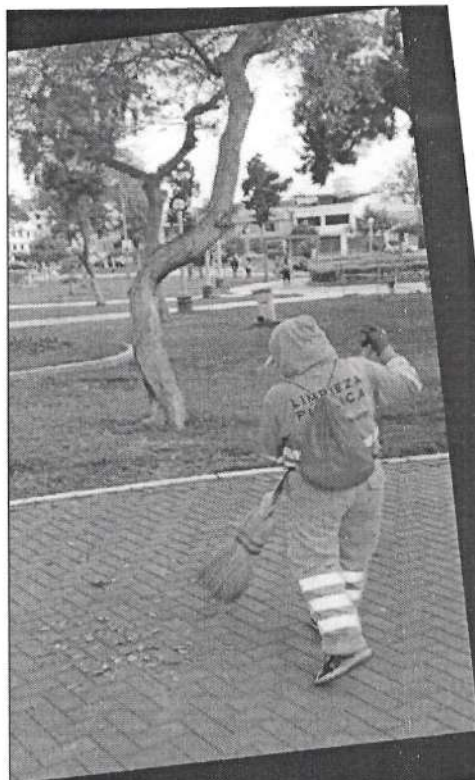
Bella Vista
Progresando contigo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

MODIFICADO VERSIÓN 1

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO**

2023



CONTENIDO

1. Presentación.....	2
2. Misión Institucional.....	3
3. Acciones Estratégicas Institucionales priorizados por Objetivo Estratégico Institucional.....	3
4. Comparativo del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA).....	6
5. Programación Financiera y Física de las Actividades Operativas.....	12
Anexo.....	14

1. Presentación

Conforme a la Resolución de Alcaldía N° 177-2023-MDB/A, de fecha del 27 de abril del 2023, la Municipalidad Distrital de Bellavista aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2026, como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo sostenible del distrito.

Con Resolución de Alcaldía N° 845-2022-MDB/A, de fecha del 23 de diciembre del 2023, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Distrital de Bellavista.

El POI 2023 se formuló según las disposiciones establecidas en la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 0033-2017-CEPLAN/PCD (y sus modificatorias), que aprobó los lineamientos y las normas que orientan la gestión institucional y corresponden a las funciones sustantivas y procesos operativos de la entidad, así como a las funciones de administración interna (sistemas administrativos).

Sobre dicha base, el POI 2023 se modifica debido a los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas institucionales de la DNSE relacionados al mejoramiento continuo de los procesos

Declaración de Política Institucional

La Municipalidad Distrital de Bellavista, Callao como órgano de gobierno local, centró su accionar en las funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Para tal efecto tiene como políticas medular la prestación de los servicios públicos locales de manera eficaz y eficiente; promoviendo el desarrollo local en sus cuatro dimensiones: Económico, Territorial - Ambiental, Social e Institucional.

Siendo el vecino bellavisteño el objetivo de su actuación, la Municipalidad Distrital de Bellavista busca brindarle un espacio digno para vivir en un ambiente seguro y saludable, y el disfrute de su entorno de una manera adecuada.

Los lineamientos de la política para el periodo 2018-2026, son los siguientes:

- ❖ Mejorar la calidad de la infraestructura pública.
- ❖ Incrementar la eficacia y eficiencia de la municipalidad en la atención al vecino.
- ❖ Optimizar la prestación de los servicios.
- ❖ Mejorar la articulación autoridad - vecino (gobernanzas).

Sobre el seguimiento y evaluación de la política institucional

El seguimiento de la Política Institucional se realizará a través del reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI), mensualmente, desde el Aplicativo CEPLAN V.01. La evaluación de la Política Institucional se desarrollará, con periodicidad semestral, por medio del informe de evaluación del POI.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto consolida la información y la presenta a la máxima autoridad administrativa de la municipalidad, función delegada al Gerente Municipal por el Alcalde mediante Resolución de Alcaldía N° 070-2023-MDB/AL, "u" del Artículo 2º, quien procederá después de una revisión a la propuesta de modificación del POI, a la aprobación con Resolución de Gerencia Municipal.

2. Misión Institucional

La Municipalidad de Bellavista tiene como Misión Institucional "Generar y Proveer servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible en el distrito de Bellavista de manera oportuna eficiente, orientada a resultados.

3. Acciones Estratégicas Institucionales priorizados por Objetivo Estratégico Institucional

En el marco del Plan Estratégico Institucional 2018-2026, la Municipalidad Distrital de Bellavista cuenta (9) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), vinculados a (33) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

En el siguiente cuadro se muestran las metas para el 2023 de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

Cuadro N.º 1: Metas físicas de las AEI al 2023

Objetivo Estratégico		Acciones Estratégicas		Indicador	Meta 2023	Responsable
Código	Descripción	Código	Descripción			
OEI.01	Promover el Desarrollo Humano y hábitos saludables en el distrito de Bellavista	AEI.01.01	Programas de apoyo social con calidad para la población vulnerable del distrito de Bellavista	Número de eventos desarrollados en apoyo social	45	Gerencia de Servicios Sociales . Subgerencia de Programas Sociales y Vaso de leche - OMAPED y CIAM - DEMUNA
		AEI.01.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito	Número de actividades deportivas	35	Gerencia de Servicios Sociales - Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes
		AEI.01.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños del distrito	Número de usuarios atendidos en escuelas multidisciplinarias	1000	Gerencia de Servicios Sociales - Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes
OEI. 02	Promover la cultura de prevención en la Salud Pública	AEI.02.01	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población	Número de establecimientos inspecciones	16	Subgerencia de Sanidad
		AEI.02.02	Programas orientados de salud preventivo- Promocional a favor de la población del distrito	Número de usuarios	7,500	Subgerencia de Sanidad
OEI. 03	Fortalecer la Gestión institucional	AEI.03.01	Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementados en la municipalidad	Número de procesos implementados	8	Gerencia de Planeamientos y Presupuesto
		AEI.03.02	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital de Bellavista	Recaudación de impuesto predial	9074917	Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
		AEI.03.03	Procesos y Procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad de Bellavista	Número de procesos simplificados	17	Gerencia de Administración y Finanzas
		AEI.03.04	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad de Bellavista	Número de Usuarios Capacitados	250	Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Personal

Objetivo Estratégico		Acciones Estratégicas		Indicador	Meta 2023	Responsable
Código	Descripción	Código	Descripción			
		AEI.03.05	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad de Bellavista	Porcentaje de vecinos que asisten a eventos de participación ciudadana	15%	Gerencia de Participación vecinal
		AEI.03.06	Gestión de las inversiones públicas que garanticen la mejora de los servicios públicos de manera eficiente en beneficio de la población	Número de obras ejecutadas	8	Gerencia de Desarrollo Urbano - Subgerencia de Imagen Institucional y Protocolo
		AEI.03.07	Gestión administrativa oportuna en la Municipalidad de Bellavista	Número de acciones administrativas realizadas		Gerencia de Administración y Finanzas
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	AEI.04.01	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito de Bellavista	Números de Unidades catastrales Actualizadas	5000	Subgerencia de Catastro
		AEI.04.02	Plan de Desarrollo Urbano Implementado del distrito de Bellavista	Porcentaje de Plan de Desarrollo Urbano Actualizadas	100%	Gerencia de Desarrollo Urbana
OEI. 05	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Bellavista	AEI.05.01	Programa de recuperación de espacios públicos según mapa de selito del distrito de b Bellavista	Número de espacios públicos y recuperados	6	Gerencia de Seguridad Ciudadana- Subgerencia de Serenazgo
		AEI.05.02	Asistencia Técnica en seguridad Ciudadana de manera oportuna en el distrito de Bellavista	Número de personas con asistencia técnica en seguridad ciudadana	35300	Gerencia de Seguridad Ciudadana- Subgerencia de Serenazgo
		AEI.05.03	Sistema de Seguridad Ciudadana a través de equipamiento de nueva tecnología en beneficio de la población	Número de Cámaras de vigilancia adquiridas	430	Gerencia de Seguridad Ciudadana- Subgerencia de Serenazgo
		AEI.05.04	Patrullaje por sector en el distrito de Bellavista	Número de patrullajes	735	Gerencia de Seguridad Ciudadana- Subgerencia de Serenazgo
		AEI.05.05	Programas de violencia familiar de manera oportuna en beneficio del distrito de Bellavista	Número de eventos de sensibilización	56	Gerencia de Seguridad Ciudadana- Subgerencia de Serenazgo
OEI. 06	Mejorar la competitividad de los agentes económicos del distrito de Bellavista	AEI.06.01	Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en el distrito de Bellavista	Número de personas con asistencia técnica	80	Gerencia de Desarrollo Económico y Licencias
		AEI.06.02	Acciones de Control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito de Bellavista	Número de Operativos de fiscalización	230	Gerencia de Fiscalización y Control
		AEI.06.03	Agentes económicos organizados que agreguen valor en beneficio de los	Número de personas capacitadas por	144	Gerencia de Desarrollo Económico y Licencias



Objetivo Estratégico		Acciones Estratégicas		Indicador	Meta 2023	Responsable
Código	Descripción	Código	Descripción			
			productores comerciantes del distrito de Bellavista	agentes económicos organizados		
OEI.07	Promover la Gestión Ambiental en el Distrito de Bellavista	AEI.07.01	Asistencia técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos	Número de personas con asistencia técnica en Gestión Ambiental	70000	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la ciudad - Subgerencia de Gestión Ambiental
		AEI.07.02	Programa de capacitación oportuna en educación y ciudadanía ambiental a los vecinos del distritos	Número de Usuarios por eventos de educación Ambiental	70000	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la ciudad - Subgerencia de Gestión Ambiental
		AEI.07.03	Mantenimiento y Conservación permanente del ornato y áreas verdes de uso público en el distrito de Bellavista	Número de m2 de áreas verdes conservadas	271835	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la ciudad - Subgerencia de Gestión Ambiental
		AEI.07.04	Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en el distrito de Bellavista	Número de acciones de Fiscalización	150	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la ciudad - Subgerencia de Gestión Ambiental
		AEI.07.05	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito de Bellavista	Número de predios incorporados al programa de segregación	145000	Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la ciudad - Subgerencia de Gestión Ambiental
OEI. 08	Reducir la vulnerabilidad de riesgos de desastres en el distrito	AEI.08.01	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres implementados en el distrito de Bellavista	Número de eventos de sensibilización en prevención de riesgos de desastres	23	Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
		AEI.08.02	Inspección en zonas de riesgos identificadas de manera focalizada en el distrito de Bellavista	Número de Inspecciones en zonas de riesgos	2500	Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
		AEI.08.03	Plan de Contingencia en gestión de riesgos integral de riesgos de desastre implementados en el distrito de Bellavista	Plan de contingencia	6	Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
		AEI.08.04	Asistencia Técnica en respuesta ante la ocurrencia de un desastre de manera integral a la población del distrito de Bellavista	Número de kits de primeros auxilios	360	Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil
OEI. 09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito de Bellavista	AEI.09.01	Zonas Monumentales y paisajísticas recuperadas en el distrito de Bellavista	Número de zonas monumentales paisajísticas recuperadas	160	Subgerencia de Ornato
		AEI.09.02	Programas de Actividades Culturales Municipales de fácil acceso en beneficio de la Población del distrito de Bellavista	Número de actividades culturales de espacios públicos	370	Gerencia de Servicios Sociales- Subgerencia de Educación, cultura y Deportes- Subgerencia de Promoción de la juventud

Para el año 2023, la Municipalidad Distrital de Bellavista había Programado ejecutar ciento cincuenta y siete (152) Actividades Operativas Institucionales, correspondientes a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI 2018-2026, por un monto de PIA de S/. 61,237,639.00 Con el POI Anual 2023 Modificado Versión 1 se programan ciento ochenta y tres (181) Actividades Operativas que se ejecutarán con un monto PIM de S/. 75,971,609.00 de los cuales se ejecutaron S/. 51,089,018.70 a la fecha.

4. Comparativo del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)

En los tres (3) últimos años (del 2021 al 2023) el PIA de la Municipalidad Distrital de Bellavista ha sido creciente entre el 2021 y el 2022 se registró un crecimiento del 7.58 % y entre el 2022 y el 2023 se ha incrementado en 13.51%.

Para la consistencia del POI Anual 2023 con el PIA, se ha realizado el proceso de ajuste de acuerdo con la asignación presupuestal del año 2023 para cada Unidad Orgánica/ Centro de costo. El monto total asignado al POI Anual 2023 del CEPLAN es de S/. 75,971.609.00 tal como figura en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 2. PIA por Centro de Costo 2021 – 2023 (Soles)

CENTRO DE COSTO	2021		2022		2023	
	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM
Alcaldía	345,020	500,478	500,471	500,080	488,724	455,792
Sub Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo	217,261	504,044	212,784	621,384	320,437	1,489,251
Gerencia Municipal	513,000	227,414	183,126	202,580	262,515	327,550
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones	198,000	525,101	258,635	2,148,050	478,782	349,740
Órgano de Control Institucional	168,000	402,857	338,500	223,873	158,210	61,000
Procuraduría Publica Municipal	138,000	288,491	161,547	251,111	235,189	216,455
Secretaría General	626,840	761,702	472,236	568,012	597,886	670,418
Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo	9,000	460,743	330,594	430,382	426,903	247,141
Sub Gerencia de Registro Civil	78,600	752,825	686,236	553,303	566,065	210,558
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas	521,400	510,120	1,000,545	478,647	1,020,711	307,407
Sub Gerencia de Recaudación	178,650	310,792	148,789	187,788	207,561	159,276
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria	63,600	360,434	301,533	299,137	342,068	271,549
Sub Gerencia de Orientación Tributaria	58,800	326,215	222,422	305,743	336,561	264,128
Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva	54,000	534,517	710,401	508,225	838,335	168,488
Gerencia de Programación Inversiones y Cooperación Técnica						134,521
Gerencia de Administración y Finanzas	6,011,121	4,622,480	5,251,242	5,140,503	10,220,933	1,359,728

CENTRO DE COSTO	2021		2022		2023	
	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM
Sub Gerencia de Personal	14,271,500	2,531,562	3,508,196	2,050,014	2,318,521	13,250,694
Sub Gerencia de Logística	2,775,437	2,040,725	3,266,647	1,854,116	2,741,063	2,568,825
Sub Gerencia de Contabilidad	211,200	525,620	422,324	452,704	384,013	412,775
Sub Gerencia de Tesorería	1,075,600	931,863	1,157,789	912,103	1,028,793	851,154
Gerencia de Asesoría Jurídica	84,000	159,845	1,560,061	1,938,775	247,215	225,889
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	227,050	606,427	3,420,283	458,981	465,872	1,111,301
Gerencia de Desarrollo Urbano	190,690	449,561	265,407	476,481	300,129	288,488
Sub Gerencia de Obras Privadas	124,800	278,026	165,432	282,194	214,621	193,206
Sub Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos	4,218,738	5,289,655	7,218,116	4,879,019	7,308,991	18,598,189
Sub Gerencia de Catastro	113,500	425,103	255,482	336,666	332,671	193,259
Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad	301,067	1,306,461	185,176	1,883,730	334,607	526,289
Sub Gerencia de Limpieza Pública	4,448,453	9,019,527	6,975,728	9,623,340	7,486,570	7,919,348
Sub Gerencia de Ornato	626,900	1,736,590	829,693	2,049,828	1,267,555	1,842,254
Sub Gerencia de Gestión Ambiental	172,600	537,200	348,106	267,455	422,995	502,815
Sub Gerencia de Control Patrimonial y Maestranza	223,580	577,203	301,191	349,927	460,901	277,566
Gerencia de Parques y Jardines	3,334,255	5,795,150	3,203,424	8,388,460	4,963,620	6,175,882
Gerencia de Servicios Sociales	133,670	522,977	264,465	718,293	466,917	247,914
Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes	198,940	1,074,580	703,774	2,260,309	1,070,317	2,365,342
Sub Gerencia de Sanidad	1,014,831	2,634,648	1,560,061	1,938,775	1,563,186	1,191,409
Sub Gerencia de DEMUNA	113,804	491,920	427,691	435,160	439,423	456,914
Sub Gerencia de OMAPED, Proyección Social y CIAM	327,250	690,923	575,784	1,050,363	929,499	431,972
Sub Gerencia de Promoción de la Juventud	450,851	502,922	258,210	463,363	379,069	432,511
Gerencia de Seguridad Ciudadana	336,000	700,263	485,197	650,101	397,668	218,717
Sub Gerencia de Serenazgo	4,147,254	7,237,465	4,554,766	7,132,065	5,761,162	5,557,967
Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil	378,400	713,055	383,301	467,429	474,976	532,154
Gerencia de Participación Vecinal	227,360	424,140	178,211	543,051	266,705	327,791
Gerencia de Desarrollo Económico y Licencias	339,281	741,102	365,144	990,135	604,598	436,262
Gerencia de Fiscalización y Control	84,700	632,796	499,919	769,683	542,181	675,320

CENTRO DE COSTO	2021		2022		2023	
	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM
Sub Gerencia de Control de Sanciones	191,820	628,742	384,112	590,706	538,910	501,236
Sub Gerencia de Programas Sociales y Vaso de Leche	623,516	982,883	856,168	1,189,172	1,024,011	965,164
TOTAL	50,148,339	61,277,147	53,951,437	66,116,114	61,237,639	75,971,609

El POI Anual 2023 Modificado versión 1 es consistente con el PIM de la Municipalidad de Bellavista, el cual ha sido modificado internamente (entre las unidades orgánicas), y ha tenido un incremento de S/ 14,733,970 soles en comparación al PIA como se muestra en el cuadro N° 2.

Las unidades orgánicas que han actualizado la información de sus AOI durante este primer semestre son:

Cuadro N.º 3. Cantidad de AOI al iniciar el año vs a Setiembre, Ejecución y Saldo por Centro de Costo

CENTRO DE COSTO	Cantidad de AOI POI 2023 (inicial)	Cantidad de AOI POI 2023 modificado versión 1	PIM	Ejecución	Saldo	%
Alcaldía	2	2	455,792	352,038.13	103,753.87	77.24
Sub Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo	3	3	1,489,251	1,385,872.99	103,378.01	93.06
Gerencia Municipal	4	4	327,550	271,309.14	56,240.86	82.83
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones	3	3	349,740	278,402.46	71,337.54	79.60
Órgano de Control Institucional	5	5	61,000	52,500.00	8,500.00	86.07
Procuraduría Pública Municipal	5	5	216,455	208,527.03	7,927.97	96.34
Secretaría General	4	4	670,418	585,938.30	84,479.70	87.40
Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo	2	2	247,141	207,823.38	39,317.62	84.09
Sub Gerencia de Registro Civil	3	3	210,558	206,230.19	4,327.81	97.94
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas	1	1	307,407	228,151.07	79,255.93	74.22
Sub Gerencia de Recaudación	4	4	159,276	146,704.24	12,571.76	92.11
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria	1	1	271,549	244,791.62	26,757.38	90.15
Sub Gerencia de Orientación Tributaria	1	1	264,128	184,017.35	80,110.65	69.67
Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva	1	1	168,488	152,178.55	16,309.45	90.32
Gerencia de Programación Inversiones y Cooperación Técnica	5	5	134,521	103,981.39	30,539.61	77.30
Gerencia de Administración y Finanzas	2	2	1,359,728	1,028,393.37	331,334.63	75.63

CENTRO DE COSTO	Cantidad de AOI POI 2023 (inicial)	Cantidad de AOI POI 2023 modificado versión 1	PIM	Ejecución	Saldo	%
Sub Gerencia de Personal	6	6	13,250,694	9,052,946.82	4,197,747.18	68.32
Sub Gerencia de Logística	7	7	2,568,825	2,000,419.76	568,405.24	77.87
Sub Gerencia de Contabilidad	2	2	412,775	355,703.85	57,071.15	86.17
Sub Gerencia de Tesorería	3	3	851,154	631,463.42	219,690.58	74.19
Gerencia de Asesoría Jurídica	1	1	225,889	211,302.98	14,586.02	93.54
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	1	3	1,111,301	283,686.92	827,614.08	25.53
Gerencia de Desarrollo Urbano	1	4	288,488	256,872.37	31,615.63	89.04
Sub Gerencia de Obras Privadas	1	1	193,206	158,319.26	34,886.74	81.94
Sub Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos	7	24	18,598,189	5,563,411.48	13,034,777.52	29.91
Sub Gerencia de Catastro	5	5	193,259	160,503.81	32,755.19	83.05
Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad	4	12	526,289	421,692.20	104,596.80	80.13
Sub Gerencia de Limpieza Pública	5	5	7,919,348	6,417,928.62	1,501,419.38	81.04
Sub Gerencia de Ornato	8	8	1,842,254	1,757,229.83	85,024.17	95.38
Sub Gerencia de Gestión Ambiental	9	9	502,815	433,329.43	69,485.57	86.18
Sub Gerencia de Control Patrimonial y Maestranza	5	5	277,566	246,162.82	31,403.18	88.69
Gerencia de Parques y Jardines	2	2	6,175,882	4,841,206.75	1,334,675.25	78.39
Gerencia de Servicios Sociales	3	3	247,914	211,721.47	36,192.53	85.40
Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes	6	6	2,365,342	2,223,326.48	142,015.52	94.00
Sub Gerencia de Sanidad	3	3	1,191,409	930,294.35	261,114.65	78.08
Sub Gerencia de DEMUNA	5	5	456,914	417,356.43	39,557.57	91.34
Sub Gerencia De OMAPED, Proyección Social y CIAM	2	2	431,972	401,030.20	30,941.80	92.84
Sub Gerencia de Promoción de la Juventud	1	1	432,511	400,194.82	32,316.18	92.53
Gerencia de Seguridad Ciudadana	2	2	218,717	186,712.01	32,004.99	85.37
Sub Gerencia de Serenazgo	2	2	5,557,967	4,999,291.70	558,675.3	89.95
Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil	4	4	532,154	467,504.15	64,649.85	87.85
Gerencia de Participación Vecinal	1	1	327,791	293,502.20	34,288.80	89.54
Gerencia de Desarrollo Económico y Licencias	4	4	436,262	374,399.56	61,862.44	85.82

CENTRO DE COSTO	Cantidad de AOI POI 2023 (inicial)	Cantidad de AOI POI 2023 modificado versión 1	PIM	Ejecución	Saldo	%
Gerencia de Fiscalización Y Control	2	1	675,320	602,758.21	72,561.79	89.26
Sub Gerencia de Control de Sanciones	2	2	501,236	436,830.17	64,405.83	87.15
Sub Gerencia de Programas Sociales y Vaso de Leche	3	3	965,164	715,057.47	250,106.53	74.09
TOTAL	152	181	75,971,609	51,089,018.75	24,882,590.25	67.25

SUB GERENCIA DE CONTROL DE SANCIONES

La Subgerencia de Control de Sanciones ha decidido inactivar (1) una actividad operativa, debido a que actualmente no se cuentan con los recursos adecuados para el cumplimiento de dicha actividad.

- ❖ AOI30067800346 - Fiscalización Del Transporte Urbano.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

En base a las funciones designadas por el Reglamento de Organización y Funciones, se ha decidido incluir (02) dos actividades operativas institucionales, las cuales se detallan a continuación:

- ❖ AOI30067800390 - Fortalecimiento de la Gestión de Planeamiento Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista.
- ❖ AOI30067800391 - Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad Distrital De Bellavista

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Se han incorporado tres (03) nuevas actividades operativas institucionales las cuales se detallan a continuación:

- ❖ AOI30067800404 - CUI N° 2593411 Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en urbanización San Antonio Distrito de Bellavista, Callao, Callao, esta actividad operativa se creó en cumplimiento del Convenio Específico de Transferencia de Recursos Públicos para la Ejecución de Obra del Proyecto de Inversión entre el GRC y la MDB - 003 - 2023 - GRC, realizado entre el Gobierno Regional Callao y la Municipalidad Distrital de Bellavista.
- ❖ AOI30067800405 - CUI N° 2585569, Mejoramiento de los servicios públicos de integración económica y social en el paseo Simón Bolívar de la Urb. Taboadita Distrito de Bellavista, Callao, Callao, la presente actividad operativa se creó en cumplimiento del Convenio Específico de Transferencia de Recursos Públicos para la Ejecución de Obra del Proyecto de Inversión entre el GRC y la MDB - 002 - 2023 - GRC, realizado entre el Gobierno Regional Callao y la Municipalidad Distrital de Bellavista.
- ❖ AOI30067800406 - CUI N° 2557638, Creación de ciclovía en los tramos 1,2,3,4 y 5 del Distrito de Bellavista, Callao, Callao. Estas actividades operativas se crearon como parte del Convenio Específico de Transferencia de Recursos Públicos para la

Ejecución de Obra del Proyecto de Inversión entre el Gobierno Regional Callao y la
Municipalidad Distrital de Bellavista - 001 - 2023 - GRC.

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Como parte de las funciones de como unidad ejecutora de proyectos, se han incorporado diecisiete (17) nuevas actividades operativas institucionales:

- ❖ AOI30067800378 - Supervisión del pip mejoramiento y ampliación del servicio de recreación y esparcimiento del parque unidad vigil - CUI N° 2567067.
- ❖ AOI30067800377- Mejoramiento y ampliación del servicio de recreación y esparcimiento del parque Unidad Vigil de la Municipalidad Distrital de Bellavista - Distrito de Bellavista - CUI N° 2567067.
- ❖ AOI30067800379 - Renovacion de vereda y área verde; adquisición de mobiliario urbano; en el(la) parque heroes del pacifico en la localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao con CUI N° 2540138.
- ❖ AOI30067800380 - Adquisición de mobiliario para IOARR renovación de vereda y área verde; adquisición de mobiliario urbano; en el(la) parque héroes del pacifico con CUI N° 2540138.
- ❖ AOI30067800381- Supervisión de IOARR renovación de vereda y área verde; adquisición de mobiliario urbano; en el(la) parque héroes del pacifico - CUI N° 2540138
- ❖ AOI30067800382 - Creación e implementación de reductores de velocidad para el control y seguridad vial en el distrito de Bellavista - Provincia del Callao - Departamento de Callao, CUI N° 2460916.
- ❖ AOI30067800383 - Supervisión de PIP creación e implementación de reductores de velocidad -CUI N° 2460916.
- ❖ AOI30067800385 - Supervisión del pip mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vías locales de calles 29B, 29C, 49B, 50B, 28D, 28P, 28E, 52A, 27D, 26D, 26E, 22 en la Urbanización Ciudad del Pescador, 2567013.
- ❖ AOI30067800384 - Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vías locales de calles 29B, 29C, 49B, 50B, 28D, 28P, 28E, 52A, 27D, 26D, 26E, 22 en la urbanización Ciudad del Pescador, Bellavista del Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao, 2567013.
- ❖ AOI30067800386 -Reparación de pavimento y vereda; en el(la) Jr. Colina distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao, CUI N 2575396.
- ❖ AOI30067800387 - Reparación de pista y vereda; en el(la) urbanización sagrada familia en la localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Callao, Departamento Callao, CUI N2575417.
- ❖ AOI30067800388 - Reparación de vereda; construcción de sistema de suministro eléctrico; en el(la) calle Aída García de Sotomayor del Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao, CUI N2575411.
- ❖ AOI30067800389 - Creación del servicio de catastro urbano municipal Distrito de Bellavista - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao, CUI N° 2500083.
- ❖ AOI30067800393 - Creación de los servicios públicos de integración económica y social en el Jr Túpac Amaru Cuadra 4 del Distrito de Bellavista de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao, CUI N°2576000.
- ❖ AOI30067800394 - Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en el Mercado Municipal N° 1 en la localidad de Bellavista, Distrito de Bellavista - Provincia del Callao - Departamento de Callao.

- ❖ AOI30067800395 - Creación de los servicios públicos de integración económica y social en la calle 23A, 23B, 26B de la urbanización Ciudad del Pescador del Distrito de Bellavista de la Provincia de Callao del Departamento de Callao.
- ❖ AOI30067800396 - Adquisición de juegos infantiles e inclusivos; renovación de sardinel; en el(la) parque confecciones militares - la Taboadita de la urbanización confecciones militares distrito de Bellavista, provincia constitucional del Callao, departamento callao, CUI N°2590909.

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD

En la Gerencia de Gestión ambiental y Servicios a la Ciudad, que en el cumplimiento de sus funciones como unidad formuladora y ejecutora viene realizando (08) proyectos de inversión que no habían sido incluidos en el POI 2023 por lo que dichas inversiones han sido incluidas posteriormente como Actividades operativas, las cuales se detallan a continuación:

- 
- ❖ AOI30067800399-Adquisición de volquete, unidad móvil y minicargador; en el(la) sistema de recolección y transporte, valorización y disposición final de residuos sólidos de la subgerencia de limpieza pública de la municipalidad distrital de Bellavista distrito de Bellavista, provincia constitucional del Callao, departamento Callao, CUI N° 2593132.
 - ❖ AOI30067800400- Construcción de sistema de riego; renovación de área verde; adquisición de mobiliario urbano; en el(la) parque luther king, los juegos, virgen de fátima, la amistad, la juventud y sagrada familia urbanización jardines viru distrito de Bellavista, provincia constitucional del Callao, departamento Callao, CUI N°2593518.
 - ❖ AOI30067800401- Adquisición de luminaria; construcción de sistema de riego; renovación de área verde; en el(la) parque amelia davila urbanización santa cecilia distrito de Bellavista, provincia constitucional del Callao, departamento Callao, CUI N°2598384.
 - ❖ AOI30067800402- Estudios de preinversión.
 - ❖ AOI30067800407 - Renovación de área verde, pavimento y sardinel; en el(la) parque San Martín de Porres zona II de la urbanización Ciudad del Pescador Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao, CUI N° 2611992.
 - ❖ AOI30067800408- Renovación de campo deportivo; en el(la) complejo deportivo el pescador en la urbanización Ciudad del Pescador, Bellavista – Callao – Callao, CUI N° 2611092.
 - ❖ AOI30067800409 - Renovación de campo deportivo; en el(la) complejo deportivo Marcos Calderón en la urbanización jardines de Virú, Bellavista – Callao – Callao con CUI N° 2611100.
 - ❖ AOI30067800410 - CUI N° 2615415 - Adquisición de camión baranda, vehículo y camioneta; en el(la) sub gerencia de ornato de la municipalidad distrital de Bellavista en el centro poblado Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao.

5. Programación Financiera y Física de las Actividades Operativas

Las Actividades Operativas del POI Anual 2023 han sido formuladas por la Unidad Ejecutora y Unidades Orgánicas responsables correspondientes, tomando en cuenta la articulación de éstas con las Acciones Estratégicas del PEI 2018-2026, y el ámbito de su competencia funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF); así como, el presupuesto establecido en el PIA aprobado para el año 2023.

De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, el POI Anual en ejecución se modifica, entre otras circunstancias, cuando se presentan "Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o priorización".



En el Anexo adjunto, se presenta la programación de dichas Actividades Operativas Institucionales de las Unidades Orgánicas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico para el año 2023, con sus respectivas metas físicas y financieras, registradas en el Aplicativo CEPLAN V.01 y se presentan a continuación en el formato "Anexo B-5", obtenido de dicho Aplicativo.

Anexo

Reporte POI Anual 2023 (Modificado)

ANEXO B-5 POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (MODIFICADO) AÑO:2023

Periodo PEI : 2018 - 2026
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo : 01.01 - ALCALDIA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40130067800126	PRESIDIR SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	133 : SESION	1 : Muy Alta	Físico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	17,550.00	17,394.00	17,706.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,238.00	17,550.00	312.00	17,550.00	26,577.50	26,577.50	211,105.00
40130067800127	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	13,385.67	31,986.14	26,319.94	26,319.94	21,119.94	19,579.94	21,752.16	10,829.88	2,856.44	19,838.00	25,299.44	25,299.44	244,687.01

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo : 01.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40130067800195	PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL-PAC BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	0.00	2,300.00	500.00	1,200.00	500.00	500.00	850.00	850.00	12,200.00
40130067800319	CARACTERIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL-PAC BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	0.00	2,300.00	500.00	1,200.00	500.00	500.00	850.00	850.00	12,200.00
40130067800320	CONTROL POSTERIOR BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	040 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	0.00	2,300.00	500.00	1,200.00	500.00	500.00	850.00	850.00	12,200.00
40130067800321	CONTROL SIMULTÁNEO (CONTROL CONCURRENTE, VISITAS DE CONTROL, ORIENTACIONES DE OFICIO) BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	040 : INFORME	1 : Alta	Físico	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	20.00
					Financiero S/.	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	0.00	2,300.00	500.00	1,200.00	500.00	500.00	850.00	850.00	12,200.00
40130067800322	SERVICIOS RELACIONADOS BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	040 : INFORME	1 : Alta	Físico	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
					Financiero S/.	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	0.00	2,300.00	500.00	1,200.00	500.00	500.00	850.00	850.00	12,200.00

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo:

300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
01.03 - SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OEL.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800081	EDICIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	10.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	5.00	10.00	150.00
AOI30067800091	REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	070102 : BELLAVISTA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Físico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
AOI30067800092	ELABORACIÓN Y CONFECCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE DIFUSIÓN	070102 : BELLAVISTA	617 : PRODUCTO	1 : Muy Alta	Físico	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
AOI30067800093		070102 : BELLAVISTA			Financiero S/.	10,074.77	60,311.62	68,775.50	87,483.63	19,176.83	63,609.36	53,997.60	40,210.16	30,382.56	27,933.55	17,229.66	17,229.66	496,417.00

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo:

300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
02.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEL.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800084	DIRIGIR LAS REUNIONES DE TRABAJO Y/O DIRECTORIOS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	070102 : BELLAVISTA	086 : PERSONA	1 : Alta	Físico	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
AOI30067800181	REALIZAR SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CADA UNIDAD ORGÁNICA.	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	6,925.12	7,025.36	7,424.99	7,350.24	6,800.24	6,850.38	5,774.82	6,800.63	1,175.04	11,700.49	7,030.10	7,030.09	81,887.50
AOI30067800247	EMITIR RESOLUCIONES, DIRECTIVAS DE ACUERDO A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES	070102 : BELLAVISTA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Físico	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	80.00
AOI30067800249	ABSOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN	070102 : BELLAVISTA	105 : RESOLUCIÓN	1 : Alta	Financiero S/.	6,925.12	7,025.36	7,424.99	7,350.24	6,800.24	6,850.38	5,774.82	6,800.63	1,175.04	11,700.49	7,030.10	7,030.09	81,887.50
AOI30067800249		070102 : BELLAVISTA			Financiero S/.	6,925.12	7,025.36	7,424.99	7,350.24	6,800.24	6,850.38	5,774.82	6,800.63	1,175.04	11,700.49	7,030.10	7,030.09	81,887.50

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo:

300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
02.02.01 - SECRETARÍA GENERAL

OEL.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800188	ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES MUNICIPALES	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	25.00	25.00	35.00	80.00	80.00	80.00	250.00	150.00	150.00	120.00	80.00	35.00	1,110.00
AOI30067800189	EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Financiero S/.	3,300.12	26,447.62	18,942.75	16,496.07	14,346.34	13,734.80	11,535.50	14,931.42	9,990.76	17,159.22	10,559.96	10,559.94	167,604.50
AOI30067800190	ATENCIÓN DE SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS Y COMUNICACIONES OFICIALES	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Media	Físico	18.00	30.00	20.00	15.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	15.00	20.00	10.00	233.00
AOI30067800191	ATENCIÓN POR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	070102 : BELLAVISTA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,300.12	26,447.62	18,942.75	16,496.07	14,346.34	13,734.80	11,535.50	14,931.42	9,990.76	17,159.22	10,559.96	10,559.94	167,604.50
AOI30067800191		070102 : BELLAVISTA			Físico	50.00	40.00	45.00	60.00	35.00	45.00	45.00	35.00	55.00	35.00	25.00	25.00	495.00
AOI30067800191		070102 : BELLAVISTA			Financiero S/.	3,300.12	26,447.62	18,942.75	16,496.07	14,346.34	13,734.80	11,535.50	14,931.42	9,990.76	17,159.22	10,559.96	10,559.94	167,604.50

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo: 02.02.02 - SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO13006780006	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Físico	60.00	70.00	60.00	90.00	90.00	90.00	70.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	530.00
					Financiero S/.	22,701.63	10,850.24	8,100.24	9,481.54	4,100.24	10,900.24	8,633.01	9,350.24	7,692.84	12,100.48	9,829.41	9,829.41	123,570.50
AO13006780007	REGISTRAR DOCUMENTOS Y DERIVAR EXPEDIENTES	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1,700.00	1,750.00	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,650.00	1,500.00	1,650.00	1,500.00	1,500.00	19,900.00
					Financiero S/.	22,701.63	10,850.24	8,100.24	9,481.54	4,100.24	10,900.24	8,633.01	9,350.24	7,692.84	12,100.48	9,829.41	9,829.41	123,570.50

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo: 02.02.03 - SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO13006780004	CELEBRACIÓN DE DIVORCIOS EN SUS DOS ETAPAS	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Físico	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	189.00
					Financiero S/.	25,499.10	5,400.15	5,979.96	3,454.36	2,733.49	4,459.59	2,819.91	5,337.76	1,658.45	11,400.62	721.31	721.31	70,186.00
AO130067800298	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO Y ORDINARIO	070102 : BELLAVISTA	231 : ACTA REGISTRAL	1 : Muy Alta	Físico	120.00	130.00	125.00	130.00	450.00	140.00	120.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	1,395.00
					Financiero S/.	25,499.10	5,400.15	5,979.96	3,454.36	2,733.49	4,459.59	2,819.91	5,337.76	1,658.45	11,400.62	721.31	721.31	70,186.00
AO130067800299	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE REGISTROS CIVILES	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	25,499.10	5,400.15	5,979.96	3,454.36	2,733.49	4,459.59	2,819.91	5,337.76	1,658.45	11,400.62	721.31	721.31	70,186.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo: 02.03 - SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130067800106	ATENCIÓN DE SOPORTE DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	070102 : BELLAVISTA	040 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	10,797.36	8,400.16	12,288.66	7,606.74	19,537.08	5,733.49	6,206.67	5,733.50	5,947.50	10,549.69	11,889.57	11,889.57	116,580.00
AO130067800107	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS	070102 : BELLAVISTA	040 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	10,797.36	8,400.16	12,288.66	7,606.74	19,537.08	5,733.50	6,206.67	5,733.50	5,947.50	10,549.69	11,889.57	11,889.57	116,580.00
AO130067800223	IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DIRECTIVAS EN MATERIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	070102 : BELLAVISTA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	10,797.36	8,400.16	12,288.66	7,606.74	19,537.08	5,733.50	6,206.67	5,733.50	5,947.50	10,549.69	11,889.57	11,889.57	116,580.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo : 02.04 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OEL.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800294	ASISTIR A DILIGENCIAS EN PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA ES PARTE ANTE EL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO U OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS	070102 : BELLAVISTA	512 : DILIGENCIAS	1 : Muy Alta	Físico	15.00	2.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	182.00
						1,840.10	10,480.10	5,140.10	4,704.55	1,840.10	3,450.10	3,410.00	3,650.10	1,705.10	5,485.19	792.78	792.78	43,291.00
AOI30067800295	EFECTUAR SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA ES PARTE ANTE EL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO U OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS	070102 : BELLAVISTA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,150.00
						1,840.10	10,480.10	5,140.10	4,704.55	1,840.10	3,450.10	3,410.00	3,650.10	1,705.10	5,485.19	792.78	792.78	43,291.00
AOI30067800296	ELABORAR ESCRITOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA ANTE EL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Físico	40.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						1,840.10	10,480.10	5,140.10	4,704.55	1,840.10	3,450.10	3,410.00	3,650.10	1,705.10	5,485.19	792.78	792.78	43,291.00
AOI30067800297	INFORMAR ACTIVIDADES Y/O GESTIONES REALIZADAS A LA GERENCIA MUNICIPAL	070102 : BELLAVISTA	050 : INFORME	1 : Media	Físico	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00
						1,840.10	10,480.10	5,140.10	4,704.55	1,840.10	3,450.10	3,410.00	3,650.10	1,705.10	5,485.19	792.78	792.78	43,291.00
AOI30067800300	ATENDER REQUERIMIENTOS DE OTRAS ÁREAS Y ELABORAR DOCUMENTOS INTERNOS PARA RECABAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA REMITIR AL PODER JUDICIAL O MINISTERIO PÚBLICO.	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Físico	40.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	485.00
						1,840.10	10,480.10	5,140.10	4,704.55	1,840.10	3,450.10	3,410.00	3,650.10	1,705.10	5,485.19	792.78	792.78	43,291.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo : 02.05.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS

OEL.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.02 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800096	SUPERVISIÓN Y CONTROL	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	250.00	190.00	190.00	200.00	205.00	235.00	230.00	220.00	200.00	260.00	310.00	310.00	2,800.00
						31,024.33	48,124.86	36,303.66	33,779.58	15,721.06	35,781.06	18,670.58	15,588.32	4,263.84	20,109.58	27,809.55	19,130.58	307,407.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo : 02.05.02 - SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN

OEL.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.02 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800279	RESOLVER EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Físico	90.00	95.00	110.00	105.00	105.00	110.00	125.00	120.00	105.00	110.00	105.00	125.00	1,305.00
						4,033.87	4,033.87	4,033.87	3,655.22	2,481.00	4,158.40	3,352.35	3,527.98	1,481.77	5,917.75	1,571.46	1,571.46	39,819.00
AOI30067800280	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y/O BENEFICIO TRIBUTARIO	070102 : BELLAVISTA	112 : UNIDAD	1 : Media	Físico	4,200.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	52,300.00
						4,033.87	4,033.87	4,033.87	3,655.22	2,481.00	4,158.40	3,352.35	3,527.98	1,481.77	5,917.75	1,571.46	1,571.46	39,819.00
AOI30067800281	ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE FRACIONAMIENTO TRIBUTARIO	070102 : BELLAVISTA	023 : CONVENIO	1 : Muy Alta	Físico	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	850.00
						4,033.87	4,033.87	4,033.87	3,655.22	2,481.00	4,158.40	3,352.35	3,527.98	1,481.77	5,917.75	1,571.46	1,571.46	39,819.00
AOI30067800282	RECUPERACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y HO TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES EMITIENDO ÓRDENES DE PAGO, RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y CARTAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	500.00	500.00	550.00	600.00	600.00	550.00	550.00	600.00	500.00	500.00	600.00	600.00	6,550.00
						4,033.87	4,033.87	4,033.87	3,655.22	2,481.00	4,158.40	3,352.35	3,527.98	1,481.77	5,917.75	1,571.46	1,571.46	39,819.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.05.03 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.02 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40130067800121	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVA PARA LA DETECCIÓN DE OMISOS Y SUBVALUADORES REALIZADA	070102 : BELLAVISTA	034 : FISCALIZACIÓN	1 : Muy Alta	Físico	80.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	750.00
					Financiero S/.	27,611.24	37,569.96	25,385.96	26,129.86	14,559.96	31,860.80	12,649.48	21,573.87	11,796.37	35,679.92	13,376.59	13,376.59	271,549.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.05.04 - SUB GERENCIA DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.02 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40130067800100	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Físico	80.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	750.00
					Financiero S/.	5,947.17	47,260.48	7,600.00	12,700.00	62,876.20	26,138.80	8,192.70	9,600.00	0.00	3,600.00	40,053.32	40,053.32	294,128.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.05.05 - SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.02 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40130067800094	RECUPERAR LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	070102 : BELLAVISTA	178 : MEDIDAS CAUTELARES	1 : Muy Alta	Físico	450.00	550.00	650.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,150.00
					Financiero S/.	44,929.97	8,951.44	17,538.96	13,941.26	10,736.96	11,900.96	12,360.96	10,144.16	5,376.80	16,697.06	8,154.72	8,154.72	158,488.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.06 - GERENCIA DE PROGRAMACIÓN INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.06 GESTIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS QUE GARANTICE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40130067800077	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL INVERSIONES (PMI)	070102 : BELLAVISTA	105 : RESOLUCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.20
40130067800293	ELABORAR Y ACTUALIZAR LA CARTERA DE INVERSIONES PRIORIZADAS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.20
40130067800331	SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS DEL PMI	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.20
40130067800332	MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Media	Físico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.20
40130067800333	PLANIFICAR, COORDINAR Y FORMULAR PROYECTOS, PROGRAMAS Y CONVENIOS CON ENTIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Físico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.20

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo: 02.07.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30067800250	PRESIDIR Y/O INTEGRAR COMISIONES DE TRABAJO	070102 : BELLAVISTA	133 : SESION	1 : Alta	Físico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	37,823.75	53,072.05	38,953.78	53,989.21	54,110.39	27,684.28	145,719.09	11,982.00	12,512.46	59,249.69	82,833.66	82,833.64	679,864.00
070102 :			036 :		Físico	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
AOI30067800251	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA	070102 : BELLAVISTA	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	37,823.75	53,072.05	38,953.78	53,989.21	54,110.39	27,684.28	145,719.09	11,982.00	12,512.46	59,249.69	82,833.66	82,833.64	679,864.00
					Físico	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo: 02.07.02 - SUB GERENCIA DE PERSONAL

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.03.04 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30067800054	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (POP)	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					Financiero S/.	16,691.68	163,466.68	171,179.51	149,288.89	184,814.21	150,820.01	267,370.89	128,758.12	40,666.23	272,958.09	380,202.76	380,202.73	2,336,619.80

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30067800318	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS A PENSIONISTAS	070102 : BELLAVISTA	137 : PLANILLA	1 : Alta	Físico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	82,381.90	71,491.90	70,336.70	70,336.70	70,336.70	70,336.70	149,431.97	71,351.09	56,979.13	56,979.13	167,099.54	167,099.54	1,124,161.00
AOI30067800339	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE EMPLEADOS Y OBREROS	070102 : BELLAVISTA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	16,691.68	212,042.43	214,525.28	149,288.89	271,705.71	204,265.75	311,016.64	172,203.87	104,111.98	316,403.84	423,649.23	423,649.23	2,819,653.80
AOI30067800340	ADMINISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN CAS	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Media	Físico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	16,691.68	163,466.68	171,179.51	149,288.89	184,814.21	150,820.01	267,370.89	128,758.12	40,666.23	272,958.09	380,202.76	380,202.73	2,336,619.80
AOI30067800341	EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE CTS Y OTROS BENEFICIOS	070102 : BELLAVISTA	036 :	1 : Muy Alta	Físico	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
					Financiero S/.	16,691.68	163,466.68	171,179.51	149,288.89	184,814.21	150,820.01	267,370.89	128,758.12	40,666.23	272,958.09	380,202.76	380,202.73	2,336,619.80
070102 :					Físico	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00
AOI30067800342	CONTROL DE ASISTENCIA	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Media	Financiero S/.	16,691.68	163,466.68	171,179.51	149,288.89	184,814.21	150,820.01	267,370.89	128,758.12	40,666.23	272,958.09	380,202.76	380,202.73	2,336,619.80

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.07.03 - SUB GERENCIA DE LOGISTICA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Uniqeo	U.V.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI3005/7800182	COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN: SIMPLIFICADA, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Y CONCURSO PÚBLICO	070102 : BELLAVISTA	051 :	1 : Muy Alta	Financiero \$/.	14,000.40	18,936.42	27,613.07	37,543.35	28,038.94	30,804.54	40,084.99	23,757.28	16,305.16	28,680.06	40,600.39	40,600.40	364,975.00
AOI3005/7800183	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PAC 2022	070102 : BELLAVISTA	060 :	1 : Muy Alta	Físico	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
AOI3005/7800184	MODIFICACIONES AL PAC 2022	070102 : BELLAVISTA	036 :	1 : Alta	Financiero \$/.	14,000.40	18,936.42	27,613.07	37,543.35	28,038.94	30,804.54	40,084.99	23,757.28	16,305.16	28,680.06	40,600.39	40,600.40	364,975.00
AOI3005/7800185	ELABORACION DEL CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES 2023	070102 : BELLAVISTA	036 :	1 : Alta	Físico	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
AOI3005/7800238	CONTRATACIONES MENOR A 8 UIT BIENES Y SERVICIOS	070102 : BELLAVISTA	037 :	1 : Muy Alta	Financiero \$/.	14,000.40	18,936.42	27,613.07	37,543.35	28,038.94	30,804.54	40,084.99	23,757.28	16,305.16	28,680.06	40,600.39	40,600.40	364,975.00
AOI3005/7800239	SERVICIOS DE INGRESOS Y SALIDAS DE ALMACÉN	070102 : BELLAVISTA	037 :	1 : Muy Alta	Físico	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
AOI3005/7800326	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Financiero \$/.	14,000.40	18,936.42	27,613.07	37,543.35	28,038.94	30,804.54	40,084.99	23,757.28	16,305.16	28,680.06	40,600.39	40,600.40	364,975.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.07.04 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Uniqeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800114	FORMULACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y ANEXOS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisco Financiero S/.	110.00	911.00	915.00	911.00	912.00	915.00	912.00	912.00	913.00	915.00	912.00	915.00	10,143.00
A0130067800115	ELABORACION DEL CONTROL PRESUPUESTAL Y ANEXOS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisco Financiero S/.	20,330.08	14,350.24	35,725.24	16,413.26	23,900.24	12,150.24	20,250.00	12,150.24	100.00	23,295.17	13,861.28	13,861.27	206,387.50
A0130067800116	ELABORACION DEL CONTROL PRESUPUESTAL Y ANEXOS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisco Financiero S/.	20,330.08	14,350.24	35,725.24	16,413.26	23,900.24	12,150.24	20,250.00	12,150.24	100.00	23,295.17	13,861.28	13,861.27	206,387.50

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.07.05 - SUB GERENCIA DE TESORERIA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0130067800003	RECAUDAR LOS PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO BELLAVISTA	0701-02	264 : RECIBIDOS	1 : Alta	Físico	3,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	43,500.00
A0130067800003	RECAUDAR LOS PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO BELLAVISTA	0701-02	264 : RECIBIDOS	1 : Muy Alta	Físico	25,852.41	32,645.31	26,856.51	22,640.18	15,737.64	9,219.98	9,219.98	24,526.37	7,534.65	24,354.78	36,615.09	36,615.09	283,716.00
A01300678000288	EMISIÓN, OREEN Y CONTROL DE LOS COMPONENTES DE PAGO.	0701-02	264 : RECIBIDOS	1 : Muy Alta	Físico	800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	14,050.00
A01300678000288	EMISIÓN, OREEN Y CONTROL DE LAS ESPECIES CUSTODIARIAS Y CONTROL DE LAS VALORADAS (CARTAS FINANZAS, CARPET DE SANIDAD).	0701-02	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	25,852.41	32,645.31	26,856.51	22,640.18	15,737.64	9,219.98	9,219.98	24,526.37	7,534.65	24,354.78	36,615.09	36,615.09	283,716.00
A01300678000289	CUSTOMARIA Y CONTROL DE LAS ESPECIES CUSTODIARIAS Y CONTROL DE LAS VALORADAS (CARTAS FINANZAS, CARPET DE SANIDAD).	0701-02	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	25,852.41	32,645.31	26,856.51	22,640.18	15,737.64	9,219.98	9,219.98	24,526.37	7,534.65	24,354.78	36,615.09	36,615.09	283,716.00



Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo : 02.07.06 - SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

OEL.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800041	INSTITUCION INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DE LA	070102 : BELLAVISTA	599 : ACTA	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	3,780.10	6,503.50	10,230.10	4,492.50	1,640.10	7,309.17	3,443.52	4,036.74	3,716.58	3,980.19	3,140.30	3,140.30	55,513.20
AOI30067800043	ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL SIGA PATRIMONIO	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
					Financiero S/.	3,780.10	6,503.50	10,230.10	4,492.50	1,640.10	7,309.17	3,443.52	4,036.74	3,716.58	3,980.19	3,140.30	3,140.30	55,513.20
AOI30067800112	REVISIÓN DE BIENES MUEBLES VEHICULARES	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
					Financiero S/.	3,780.10	6,503.50	10,230.10	4,492.50	1,640.10	7,309.17	3,443.52	4,036.74	3,716.58	3,980.19	3,140.30	3,140.30	55,513.20
AOI30067800327	REGULARIZACIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS DE VEHICULOS (TARJETA DE PROPIEDAD, PLACAS, SOAT)	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	3,780.10	6,503.50	10,230.10	4,492.50	1,640.10	7,309.17	3,443.52	4,036.74	3,716.58	3,980.19	3,140.30	3,140.30	55,513.20
AOI30067800328	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	3,780.10	6,503.50	10,230.10	4,492.50	1,640.10	7,309.17	3,443.52	4,036.74	3,716.58	3,980.19	3,140.30	3,140.30	55,513.20

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo : 02.08 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OEL.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800028	EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURIDICAS	070102 : BELLAVISTA	037 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
					Financiero S/.	19,500.48	19,500.48	19,500.48	19,500.48	11,396.18	33,800.96	17,900.00	22,900.48	14,200.48	32,100.96	7,293.01	7,293.01	225,889.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo : 02.09 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEL.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.03.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800390	FORTALECIMIENTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	13,929.26	15,583.33	12,733.66	9,458.86	16,267.73	9,133.66	7,443.66	5,310.00	2,333.33	2,658.54	130,757.55	130,757.55	356,367.14

OEL.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800390	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	13,929.26	15,583.33	12,733.66	9,458.86	16,267.73	9,133.66	7,443.66	5,310.00	2,333.33	2,658.54	130,757.55	130,757.55	356,367.14
AOI30067800391	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	3,012.00
					Financiero S/.	13,929.26	15,583.33	12,733.66	9,458.86	16,267.73	9,133.66	7,443.66	5,310.00	2,333.33	2,658.54	130,757.55	130,757.55	356,367.15

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.10.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.06 GESTIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS QUE GARANTICE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800370	ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	048 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
AOI30067800371	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	048 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	22,447.33	43,400.48	27,375.48	29,825.48	18,700.48	20,330.48	12,215.00	35,237.60	13,424.48	32,914.56	15,807.82	15,807.81	288,488.00
AOI30067800404	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	081 : OBRAS	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI30067800405	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	081 : OBRAS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,888.00	2,911,776.00
AOI30067800406	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	081 : OBRAS	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30067800407	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	081 : OBRAS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,297.50	5,338,595.00
AOI30067800408	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	081 : OBRAS	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30067800409	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	081 : OBRAS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,809.50	1,041,619.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.10.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800235	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	070102 : BELLAVISTA	037 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	1,010.00
AOI30067800236	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	070102 : BELLAVISTA	037 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	26,352.35	24,100.48	22,100.48	21,600.48	8,200.48	13,950.00	10,100.00	10,100.00	13,214.99	8,700.00	17,443.38	17,443.38	193,306.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.10.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.06 GESTIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS QUE GARANTICE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800305	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	070102 : BELLAVISTA	081 : OBRAS	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30067800377	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	069 : M2	3 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,857.00	1,142,214.00
AOI30067800378	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	069 : M2	3 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.61
AOI30067800379	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	069 : M2	3 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	408,716.26	0.00	212,854.35	0.00	502,940.10	266,602.34	0.00	190.72	1,391,494.49
AOI30067800379	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	069 : M2	3 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
AOI30067800379	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	069 : M2	3 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331.65	0.00	4,339.02	0.00	10,252.40	5,434.67	0.00	3.88	28,365.31
AOI30067800379	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	069 : M2	3 : Alta	Físico	1,376.94	1,376.94	1,376.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.82
AOI30067800379	MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	070102 : BELLAVISTA	069 : M2	3 : Alta	Financiero S/.	0.00	337,777.87	196,215.83	331,072.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,736.71	914,534.58



[illegible]

PORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 A EL 03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI3067800259	REGISTRO DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN EN EL PORTAL DE CONTRALORIA	070102 : BELLAVISTA	13 :	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	6,504.96	8,866.75	6,116.75	6,533.41	3,429.65	6,016.74	4,784.14	7,616.75	5,194.28	6,650.16	1,783.95	1,783.95	65,261.30
AOI3067800261	CIERRE DE INVERSIONES	070102 : BELLAVISTA	040 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	6,504.96	8,866.75	6,116.75	6,533.41	3,429.65	6,016.74	4,784.14	7,616.75	5,194.28	6,650.16	1,783.95	1,783.95	65,261.30
AOI3067800262	ELABORACIÓN Y REGISTRO DEL FORMATO 12B; SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL PORTAL DEL INVIERTE PE	070102 : BELLAVISTA	040 : INFORME	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	6,504.96	8,866.75	6,116.75	6,533.41	3,429.65	6,016.74	4,784.14	7,616.75	5,194.28	6,650.16	1,783.95	1,783.95	65,261.30
AOI3067800264	INSPECCIONES TÉCNICAS	070102 : BELLAVISTA	040 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
					Financiero S/.	6,504.96	8,866.75	6,116.75	6,533.41	3,429.65	6,016.74	4,784.14	7,616.75	5,194.28	6,650.16	1,783.95	1,783.95	55,261.50
AOI3067800265	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	070102 : BELLAVISTA	046 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	6,504.96	8,866.75	6,116.75	6,533.41	3,429.65	6,016.74	4,784.14	7,616.75	5,194.28	6,650.16	1,783.95	1,783.95	65,261.30
AOI3067800267	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	070102 : BELLAVISTA	040 : INFORME	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	6,504.96	8,866.75	6,116.75	6,533.41	3,429.65	6,016.74	4,784.14	7,616.75	5,194.28	6,650.16	1,783.95	1,783.95	65,261.30
	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL N° 1 EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO -	070102 : BELLAVISTA	065 : M2	3 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00
AOI3067800394					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,061.00	97,061.00	194,162.00

PORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130057800135	TRANSITACIÓN OPORTUNA DE EXPEDIENTES	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	
					Financiero S/.	5,569.30	4,200.10	4,200.10	4,200.10	1,540.10	3,340.10	3,175.45	1,935.44	1,680.00	1,140.10	3,275.51	3,275.50	38,651.80
A0130057800278	ATENCIÓN OPORTUNA DE CONSULTAS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Media	Físico	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	
					Financiero S/.	5,569.30	4,200.10	4,200.10	4,200.10	1,540.10	3,340.10	3,175.44	1,935.44	1,680.00	1,140.10	3,275.51	3,275.50	38,651.80
A0130057800348	CONSTATAción DE CARACTERÍSTICAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE MENOR	070102 : BELLAVISTA	421 : VEHÍCULOS	2 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	
					Financiero S/.	5,569.30	4,200.10	4,200.10	4,200.10	1,540.10	3,340.10	3,175.45	1,935.44	1,680.00	1,140.10	3,275.51	3,275.50	38,651.80

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Ubigeo	U.L.L.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI30027800277	070102 : BELLAVISTA	197 : UNIDAD CATASTRAL	1 : Muy Alta	Fisico	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,400.00
				Financiero S/.	5,569.30	4,200.10	4,200.10	4,200.10	1,640.10	3,360.10	3,175.45	1,935.44	1,680.00	1,140.10	3,275.51	3,275.50	38,651.80
070102 :				Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
AOI30027800347	070102 : BELLAVISTA	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Financiero S/.	5,569.30	4,200.10	4,200.10	4,200.10	1,640.10	3,360.10	3,175.45	1,935.44	1,680.00	1,140.10	3,275.51	3,275.50	38,651.80

14

Unidad Ejecutora : 300578 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo : 02.11.01 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD

OEI.03 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.06 GESTION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS QUE GARANTICE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800399	ADQUISICION DE VOLQUETE, UNIDAD MOVIL Y MINICARGADOR; EN EL LAI SISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE, VALORIZACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA.	070102 : BELLAVISTA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A0130067800400	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL LAI PARQUE LUTHER KING, LOS JUEGOS, VIRGEN DE FATIMA, LA AMISTAD, LA JUVENTUD Y SAGRADA FAMILIA URBANIZACION JARDINES VIRU DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CUI N° 2593518	070102 : BELLAVISTA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865.00	27,485.00	0.00	0.00	9,225.00	9,225.00	98,000.00
A0130067800401	ADQUISICION DE LUMINARIA; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; RENOVACION DE AREA VERDE; EN EL LAI PARQUE AMELIA DAVILA URBANIZACION SANTA CECILIA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CUI N° 2598384	070102 : BELLAVISTA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
A0130067800402	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL LAI COMPLEJO DEPORTIVO EL PESCADOR EN LA URBANIZACION CIUDAD DEL PESCADOR BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, CUI N° 2511092	070102 : BELLAVISTA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	23,700.00	548,254.25	556,459.74	1,144,213.99
A0130067800403	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL LAI COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON EN LA URBANIZACION JARDINES DE VIRU, BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO CON CUI N° 2511100	070102 : BELLAVISTA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00
A0130067800410	CUI 2615415 - ADQUISICION DE CAMION BARANDA, VEHICULO Y CAMIONETA; EN EL LAI SUB GERENCIA DE ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA EN EL CENTRO POSLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	070102 : BELLAVISTA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00

OEI.03 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07 GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800140	ATENCION OPORTUNA A LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS VECINOS DEL DISTRITO	070102 : BELLAVISTA	051 : EXPEDIENTE	1 : Macia	Fisico	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						9,051.91	7,550.12	7,550.12	16,309.54	8,525.12	7,747.87	6,850.00	6,525.12	250.12	9,575.25	4,393.35	4,393.33	88,822.25
A0130067800179	SUPERVISION Y MONITOREO A LAS SUB GERENCIAS BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Alta	Fisico	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						9,051.91	7,550.12	7,550.12	16,309.54	8,525.12	7,747.87	6,850.00	6,525.12	250.12	9,575.25	4,393.35	4,393.33	88,822.25
A0130067800180	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (PLANIEFA)	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						9,051.91	7,550.12	7,550.12	16,309.54	8,525.12	7,747.87	6,850.00	6,525.12	250.12	9,575.25	4,393.35	4,393.33	88,822.25

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.11.04 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OEL.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800160	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS VISTAS DEL PROGRAMA DE INCENDIOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	070102 : BELLAVISTA	034 : DOCUMENTO	1 : Media	Físico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	2,467.91	5,968.39	3,726.33	5,924.81	1,321.11	7,079.34	7,651.33	2,498.56	9,643.29	1,666.67	3,860.31	3,860.28	55,868.33
AOI30067800276	GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAM	070102 : BELLAVISTA	133 : SESION	1 : Alta	Físico	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
					Financiero S/.	2,467.91	5,968.39	3,726.33	5,924.81	1,321.11	7,079.34	7,651.33	2,498.56	9,643.29	1,666.67	3,860.31	3,860.28	55,868.33

OEL.07 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.07.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OPORTUNA EN EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL A LOS VECINOS DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800302	SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	070102 : BELLAVISTA	014 : CAMPANA	1 : Alta	Físico	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
					Financiero S/.	2,467.91	5,968.39	3,726.33	5,924.81	1,321.11	7,079.34	7,651.33	2,498.56	9,643.29	1,666.67	3,860.31	3,860.28	55,868.33
AOI30067800336	SENSIBILIZACIÓN Y REGISTRO DE MASCOTAS	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Físico	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					Financiero S/.	2,467.91	5,968.39	3,726.33	5,924.81	1,321.11	7,079.34	7,651.33	2,498.56	9,643.29	1,666.67	3,860.31	3,860.28	55,868.33
AOI30067800338	IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - EDUCAM	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero S/.	2,467.91	5,968.39	3,726.33	5,924.81	1,321.11	7,079.34	7,651.33	2,498.56	9,643.29	1,666.67	3,860.31	3,860.28	55,868.33

OEL.07 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.07.04 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800157	SUPERVISIÓN AMBIENTAL	070102 : BELLAVISTA	152 : USUARIO	1 : Media	Físico	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
					Financiero S/.	2,467.91	5,968.39	3,726.33	5,924.81	1,321.11	7,079.34	7,651.33	2,498.56	9,643.29	1,666.67	3,860.31	3,860.28	55,868.33
AOI30067800159	ELABORACIÓN DE HORNAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	070102 : BELLAVISTA	080 : HORNA	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	2,467.91	5,968.39	3,726.33	5,924.81	1,321.11	7,079.34	7,651.33	2,498.56	9,643.29	1,666.67	3,860.31	3,860.28	55,868.33
AOI30067800333	SAANEAMIENTO AMBIENTAL EN ÁREAS CRÍTICAS DEL DISTRITO	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
					Financiero S/.	2,467.91	5,968.39	3,726.33	5,924.81	1,321.11	7,079.34	7,651.33	2,498.56	9,643.29	1,666.67	3,860.31	3,860.28	55,868.33
AOI30067800359	IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEA	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Físico	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					Financiero S/.	2,467.91	5,968.39	3,726.33	5,924.81	1,321.11	7,079.34	7,651.33	2,498.56	9,643.29	1,666.67	3,860.31	3,860.28	55,868.33

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo: 02.11.05 - SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

OEL.07 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.07.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ORNATO Y ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800207	MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES	070102 : BELLAVISTA	069 : M2	1 : Muy Alta	Físico	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	3,602,400.00
					Financiero S/.	150,355.11	350,052.42	276,315.22	380,299.46	218,584.22	287,352.39	208,790.76	228,957.57	201,878.53	117,808.75	333,668.80	333,668.77	3,087,941.00
AOI30067800257	RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES	070102 : BELLAVISTA	069 : M2	2 : Alta	Físico	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					Financiero S/.	150,355.11	350,052.42	276,315.22	380,299.46	218,584.22	287,352.39	208,790.76	228,957.57	201,878.53	117,808.75	333,668.80	333,668.77	3,087,941.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo : 02.12.01 - GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800246	OTORGAR AUTORIZACIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES, EVENTOS DEPORTIVOS, ESPECTACULO PUBLICO NO DEPORTIVOS QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO	070102 : BELLAVISTA	008 : AUTORIZACION	1 : Muy Alta	Fisico	11,499.00	13.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	15.00	145.00
						Financiero S/.	11,499.00	7,775.36	6,648.55	7,526.82	4,019.66	6,733.49	5,920.00	6,483.49	3,832.49	10,133.65	6,032.09	82,438.00
						Fisico	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	10.00	77.00
						Financiero S/.	11,499.00	7,775.36	6,648.55	7,526.82	4,019.66	6,733.49	5,920.00	6,483.49	3,832.49	10,133.65	6,032.09	82,438.00
A0130067800273	DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES Y/O CAMPAÑAS QUE REALICEN LAS SUB GERENCIAS A CARGO	070102 : BELLAVISTA	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						Financiero S/.	11,499.00	7,775.36	6,648.55	7,526.82	4,019.66	6,733.49	5,920.00	6,483.49	3,832.49	10,133.65	6,032.09	82,438.00
						Fisico	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						Financiero S/.	11,499.00	7,775.36	6,648.55	7,526.82	4,019.66	6,733.49	5,920.00	6,483.49	3,832.49	10,133.65	6,032.09	82,438.00
A0130067800274	PROMOVER CAMPAÑAS DE REALIZACION SOCIAL EN EL DISTRITO	070102 : BELLAVISTA	310 : CAMPAÑA EJECUTADA	1 : Muy Alta	Fisico	11,499.00	13.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	15.00	145.00
						Financiero S/.	11,499.00	7,775.36	6,648.55	7,526.82	4,019.66	6,733.49	5,920.00	6,483.49	3,832.49	10,133.65	6,032.09	82,438.00
						Fisico	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	10.00	77.00
						Financiero S/.	11,499.00	7,775.36	6,648.55	7,526.82	4,019.66	6,733.49	5,920.00	6,483.49	3,832.49	10,133.65	6,032.09	82,438.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo : 02.12.02 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA
AEI.01.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800172	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA	070102 : BELLAVISTA	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	24.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67
						Fisico	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	30.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67
A0130067800287	PROMOVER EVENTOS FESTIVOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD	070102 : BELLAVISTA	EVENITOS	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	24.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67
						Fisico	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	30.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA
AEI.01.03 ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800176	EJECUCION Y DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	070102 : BELLAVISTA	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	52.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67
						Fisico	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	28.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67
A0130067800177	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS-BELLO AMBIENTE EN BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67
						Fisico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67
A0130067800285	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS VIRTUALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS	070102 : BELLAVISTA	486 : TALLER	1 : Media	Fisico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67
						Fisico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67
A0130067800329	EJECUCION Y DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS Y ARTISTICOS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	52.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67
						Fisico	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	28.00
						Financiero S/.	5,400.78	45,753.42	76,817.48	63,521.01	41,791.98	42,503.92	17,907.59	36,197.52	19,006.06	21,654.67	11,834.62	394,223.67

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Centro de Costo : 02.12.03 - SUB GERENCIA DE SANIDAD

OEI.02 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA SALUD PÚBLICA
AEI.02.01 PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACION

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800092	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y PIENSOS	070102 : BELLAVISTA	062 : INSPECCION	1 : Media	Fisico	30.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	410.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Fisico	30.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	410.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEL.02 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA SALUD PÚBLICA

AEI.02.02 PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800044	ATENCIÓNES MÉDICAS OPORTUNAS A LA COMUNIDAD	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	1,500.00	1,500.00	440.00	4,970.00
AOI30067800373	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	3 : Alta	Físico	35,113.27	130,224.71	86,525.48	84,835.02	101,797.43	92,514.85	91,864.00	60,518.97	114,572.40	88,175.72	80,920.59	80,920.56	1,048,283.00
						55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00
						0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	21,908.00	14,444.50	49,636.75	49,636.75	143,126.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Centro de Costo : 02.12.04 - SUB GERENCIA DE DEMUNA

OEL.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.01.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800340	ATENCIÓN DE CASOS RECEPTADOS POR DEMUNA (APERTURA DE EXPEDIENTES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, SEGUIMIENTO, VISITAS DOMICILIARIAS, ENTREVISTAS, CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN, CASOS DE DESPROTECCIÓN, ENTRE OTROS)	070102 : BELLAVISTA	086 : PERSONA	3 : Media	Físico	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
AOI30067800361	PROMOCION DE LAS CAPACIDADES DE AUTOPROTECCION DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVES DEL SERVICIO JUEGOS	070102 : BELLAVISTA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	132.00
AOI30067800362	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION QUE PREVIENE Y PROHIBE EL USO DEL CASTIGO FISICO Y HUMILLANTE CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	3 : Alta	Físico	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
AOI30067800363	IMPLEMENTACION DEL COMITE MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE -COMADENA	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Físico	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
AOI30067800364	IMPLEMENTACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - CCNIA	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						12,519.06	4,780.19	4,740.10	6,077.67	2,473.66	26,450.10	3,940.60	4,880.19	3,429.54	14,180.19	3,955.75	3,955.75	91,382.80
						0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						12,519.06	4,780.19	4,740.10	6,077.67	2,473.66	26,450.10	3,940.60	4,880.19	3,429.54	14,180.19	3,955.75	3,955.75	91,382.80
						0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						12,519.06	4,780.19	4,740.10	6,077.67	2,473.66	26,450.10	3,940.60	4,880.19	3,429.54	14,180.19	3,955.75	3,955.75	91,382.80

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Centro de Costo : 02.12.05 - SUB GERENCIA DE OMAPED Y CIAM

OEL.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.01.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30067800117	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	070102 : BELLAVISTA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
AOI30067800345	MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	070102 : BELLAVISTA	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	1,681.50	18,850.00	19,783.50	2,187.50	31,284.00	19,821.57	29,381.00	25,760.00	20,810.00	47,069.93	5,000.29	5,000.28	226,629.57
						200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						20,062.94	8,200.48	19,083.88	9,029.34	8,549.98	5,114.48	34,386.50	20,321.00	58,752.50	0.00	11,770.41	11,770.39	207,942.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo : 02.12.06 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA JUVENTUD

OEI.09 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA
 AEI.09.02 PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES DE FACIL ACCESO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800136	PROMOCION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO JUVENIL	070102 : BELLAVISTA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	113.00
						8,200.48	90,730.48	65,640.48	79,712.50	12,108.48	33,200.48	34,012.80	21,700.48	15,487.68	29,400.36	16,158.09	16,158.09	432,511.00
						Financiero S/.												

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo : 02.13.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.05 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA
 AEI.05.01 PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN MAPA DEL DELITO EN BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800137	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	070102 : BELLAVISTA	520 : SECTOR	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						21,896.60	10,600.24	7,850.24	8,600.24	5,100.24	8,464.44	7,833.05	7,650.24	2,650.24	12,750.48	8,001.25	8,001.24	109,358.50
						Financiero S/.												

OEI.05 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA
 AEI.05.05 PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800138	EJECUCION Y DESARROLLO DE EVENTOS DE SENSIBILIZACION	070102 : BELLAVISTA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						21,896.60	10,600.24	7,850.24	8,600.24	5,100.24	8,464.44	7,833.05	7,650.24	2,650.24	12,750.48	8,001.25	8,001.24	109,358.50
						Financiero S/.												

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo : 02.13.02 - SUB GERENCIA DE SERENAZGO

OEI.05 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA
 AEI.05.03 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE EQUIPAMIENTO DE NUEVA TECNOLOGIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800142	EQUIPAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	070102 : BELLAVISTA	042 : EQUIPO	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	9.00
						29,472.79	440,740.83	440,586.74	262,413.70	199,526.35	258,414.75	242,507.61	219,574.31	233,930.19	172,378.64	139,668.81	139,668.78	2,778,983.50
						Financiero S/.												

OEI.05 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA
 AEI.05.04 PATRULLAJE POR SECTOR EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800152	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	070102 : BELLAVISTA	553 : PATRULLAJE	1 : Muy Alta	Fisico	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						29,472.79	440,740.83	440,586.74	262,413.70	199,526.35	258,414.75	242,507.61	219,574.31	233,930.19	172,378.64	139,668.81	139,668.78	2,778,983.50
						Financiero S/.												

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo : 02.13.03 - SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

OEI.08 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO
 AEI.08.01 SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800090	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRE	070102 : BELLAVISTA	086 : PERSONA	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	600.00
						0.00	0.00	0.00	990.00	328.00	0.00	0.00	266.09	0.00	0.00	1,230.46	1,250.45	4,085.00
						Financiero S/.												

OEI.08 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO

AEI.08.02 INSPECCIÓN EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U./M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
AOI30067800093	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE EDIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONDICIONES. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y NO DEPORTIVOS-EXE	070102 : BELLAVISTA	063 : INSPECCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	1,348.00
					Financiero S/.	0.00	19,800.00	10,401.49	34,450.00	4,250.00	2,866.91	1,421.70	0.00	578.30	2,831.90	12,076.85	100,754.00	

OEI.08 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO

AEI.08.03 PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U./M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
AOI30067800256	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	7,000.00	7,900.00	0.00	7,500.00	0.00	10,040.00	10,040.00	44,615.00

OEI.08 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO

AEI.08.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U./M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
AOI30067800257	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	618 : KIT	1 : Media	Físico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
					Financiero S/.	32,064.54	42,200.96	31,300.96	30,803.96	31,596.92	33,180.42	47,292.80	34,667.20	33,080.00	27,500.00	8,957.62	8,957.62	382,700.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Centro de Costo : 02.14 - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.05 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U./M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
AOI30067800196	PROMOVER LA CONCERTACIÓN, DIALOGOS Y COMPROMISOS VECINALES EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	9.00	10.00	11.00	13.00	13.00	13.00	13.00	128.00
					Financiero S/.	10,100.48	59,342.98	53,706.98	39,214.52	12,620.48	26,575.48	23,082.09	23,350.48	15,005.75	30,400.96	17,144.41	17,144.41	327,791.02

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Centro de Costo : 02.15 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LICENCIAS

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U./M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
AOI30067800109	OTORGAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	070102 : BELLAVISTA	302 : LICENCIA OTORGADA	1 : Muy Alta	Físico	70.00	80.00	80.00	110.00	120.00	100.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	960.00
					Financiero S/.	11,879.88	12,169.24	9,425.24	9,441.19	6,988.47	5,498.29	5,214.23	17,862.29	4,533.09	9,587.98	7,732.80	7,732.80	109,065.50
AOI30067800334	AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	070102 : BELLAVISTA	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	70.00	80.00	80.00	110.00	120.00	100.00	110.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	945.00
					Financiero S/.	11,879.88	12,169.24	9,425.24	9,441.19	6,988.47	5,498.29	5,214.23	17,862.29	4,533.09	9,587.98	7,732.80	7,732.80	109,065.50

OEL.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO

AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800049	CAPACITACIÓN OPORTUNA A LOS COMERCIANTES DEL DISTRITO	070102 : BELLAVISTA	237 : CAPACITACIÓN	1 : Alta	Físico	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	13.00
					Financiero S/.	11,879.88	12,169.24	9,425.24	9,441.19	6,988.47	5,498.29	5,214.23	17,862.29	4,533.09	9,587.98	7,732.80	7,732.80	109,045.50

OEL.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO

AEI.06.03 AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS QUE AGREGUEN VALOR EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES, COMERCIANTES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800108	ORGANIZACIÓN EFICIENTE DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN BENEFICIO DE LOS COMERCIANTES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	117 : EVENTOS	1 : Alta	Físico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	11,879.88	12,169.24	9,425.24	9,441.19	6,988.47	5,498.29	5,214.23	17,862.29	4,533.09	9,587.98	7,732.80	7,732.80	109,045.50

Unidad Ejecutora :

Centro de Costo : 02.16.01 - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

OEL.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO

AEI.06.02 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800091	SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					Financiero S/.	44,456.48	46,238.48	50,501.35	52,944.17	55,417.48	54,313.44	44,433.00	56,018.75	39,970.60	118,084.45	36,280.90	36,280.90	675,320.00

Unidad Ejecutora :

Centro de Costo : 02.16.02 - SUB GERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES

OEL.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO

AEI.06.02 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0130067800122	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL Y SANCION	070102 : BELLAVISTA	585 : ACCION DE CONTROL	1 : Muy Alta	Físico	92.00	79.00	85.00	84.00	80.00	82.00	78.00	78.00	78.00	77.00	74.00	75.00	962.00
					Financiero S/.	63,618.70	38,320.45	42,280.48	65,222.28	38,800.48	22,320.48	44,812.80	54,571.28	32,583.18	30,300.00	32,202.93	32,202.93	501,236.00

Unidad Ejecutora : 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Centro de Costo: 02.17 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE VASO DE LECHE

QEL.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA
 AEI.01.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO130067800088	DISTRIBUCION DEL PRODUCTO DE LECHE Y HOJUELAS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisco	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	135,144.00
						18,798.61	11,333.49	61,122.19	22,545.82	37,269.99	3,133.50	14,910.07	9,066.82	35,282.86	24,889.14	41,684.42	41,684.43	321,721.34
AO130067800089	VISITAS DOMICILIARIAS DE EVALUACION SISFOH BELLAVISTA	070102 : BELLAVISTA	141 :	1 : Alta	Fisco	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
						18,798.61	11,333.49	61,122.19	22,545.82	37,269.99	3,133.50	14,910.07	9,066.82	35,282.86	24,889.14	41,684.42	41,684.43	321,721.34
AO130067800271	ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES PARA PERSONAS VULNERABLES	070102 : BELLAVISTA	535 :	1 : Alta	Fisco	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
						18,798.61	11,333.49	61,122.19	22,545.82	37,269.99	3,133.50	14,910.07	9,066.82	35,282.86	24,889.14	41,684.42	41,684.43	321,721.34
TOTAL FINANCIERO S/.						75,971,609.00												

U.M. = Unidad de Medida.
 Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 LIC. ADM. DANIEL SANCHEZ CALDERON
 GERENTE