

FORMATO A - 5 /GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008
RESUMEN DE ACTIVIDADES
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300677]

| FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACT/PROY COMPONENTE META | META PRESUPUESTARIA | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | TOTAL |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO | | | | | 6,351,327 | | | 49,548,839 | 55,900,166 |
| 003 ADMINISTRACION | | | | | 5,583,332 | | | 48,362,620 | 53,945,952 |
| 0006 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | 5,418,222 | | | 48,354,220 | 53,772,442 |
| 1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | 4,638,915 | | | 46,627,815 | 51,266,730 |
| 3.000693 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | 4,638,915 | | | 43,295,142 | 47,934,057 |
| 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | DOCUMENTO | 11541.000 | 23108.000 | | 4,498,692 | | | 42,900,661 | 47,399,353 |
| 01492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS | ACCION | 1050.000 | 2100.000 | | 140,223 | | | 394,481 | 534,704 |
| 3.039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES | | | | | | | | 3,332,673 | 3,332,673 |
| 19197 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES | TRANSFERENCIAS FINANCIERAS | 6.000 | 12.000 | | | | | 3,332,673 | 3,332,673 |
| 1.000485 SUPERVISION Y CONTROL | | | | | 37,583 | | | 131,060 | 168,643 |
| 3.001293 SUPERVISION Y CONTROL | | | | | 37,583 | | | 131,060 | 168,643 |
| 00537 CONTROL Y AUDITORIA | ACCIONES DE AUDITORIA | 8.000 | 19.000 | | 37,583 | | | 131,060 | 168,643 |
| 1.000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | | | | | 741,724 | | | 1,095,345 | 1,837,069 |
| 3.001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | | | | | 741,724 | | | 1,095,345 | 1,837,069 |
| 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA | ACCION | 82297.000 | 110827.000 | | 741,724 | | | 1,095,345 | 1,837,069 |
| 1.021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | | | | | | | 500,000 | 500,000 |
| 3.022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | 500,000 | 500,000 |
| 01018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA | ACCION | 6.000 | 12.000 | | | | | 500,000 | 500,000 |
| 0010 REGISTROS | | | | | 165,110 | | | 8,400 | 173,510 |
| 1.000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | | | | | 165,110 | | | 8,400 | 173,510 |
| 3.001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | | | | | 165,110 | | | 8,400 | 173,510 |
| 01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL | DOCUMENTO | 11515.000 | 20218.000 | | 165,110 | | | 8,400 | 173,510 |
| 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | 767,995 | | | 1,186,219 | 1,954,214 |
| 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR | | | | | 767,995 | | | 1,186,219 | 1,954,214 |
| 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | | | 767,995 | | | 1,186,219 | 1,954,214 |

FORMATO A - 5 /GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008
RESUMEN DE ACTIVIDADES
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300677]

| FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACT/PROY COMPONENTE META | META PRESUPUESTARIA | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | TOTAL |
|--|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 3.001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | | | 767,995 | | | 1,186,219 | 1,954,214 |
| 01109 NORMAR Y FISCALIZAR | DOCUMENTO | 3050.000 | 5531.000 | | 738,205 | | | 1,105,949 | 1,844,154 |
| 00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | DOCUMENTO | 63.000 | 125.000 | | 29,790 | | | 80,270 | 110,060 |
| 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL | | | | 7,316,995 | 2,847,292 | | | 13,006,570 | 23,170,857 |
| 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA | | | | 7,316,995 | 468,105 | | | 615,350 | 8,400,450 |
| 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | 7,316,995 | 84,504 | | | 65,150 | 7,466,649 |
| 1.000044 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE | | | | 992,213 | | | | | 992,213 |
| 3.001832 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE | | | | 992,213 | | | | | 992,213 |
| 33038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI | ACCION | 6.000 | 12.000 | 992,213 | | | | | 992,213 |
| 1.000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA | | | | 391,125 | | | | | 391,125 |
| 3.001284 SUBSIDIOS A COMEDORES | | | | 391,125 | | | | | 391,125 |
| 33456 SUBSIDIOS A COMEDORES | ACCION | 6.000 | 12.000 | 391,125 | | | | | 391,125 |
| 1.000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | 3,821,138 | 38,304 | | | 65,150 | 3,924,592 |
| 3.001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | 3,821,138 | 38,304 | | | 65,150 | 3,924,592 |
| 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | RACION | 9000000.000 | 18000000.000 | 3,821,138 | 38,304 | | | 65,150 | 3,924,592 |
| 1.000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | | | 46,200 | | | | 46,200 |
| 3.001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | | | 46,200 | | | | 46,200 |
| 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE | ATENCION | 2498.000 | 5000.000 | | 46,200 | | | | 46,200 |
| 1.043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | | | | 2,112,519 | | | | | 2,112,519 |
| 3.000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO | | | | 266,298 | | | | | 266,298 |
| 00371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC | BENEFICIARIO | 2500.000 | 2500.000 | 266,298 | | | | | 266,298 |
| 3.009523 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES | | | | 1,846,221 | | | | | 1,846,221 |
| 08825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES | BENEFICIARIO | 14769.000 | 14769.000 | 1,846,221 | | | | | 1,846,221 |
| 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA | | | | | 383,601 | | | 550,200 | 933,801 |
| 1.000047 APOYO COMUNAL | | | | | 213,172 | | | | 213,172 |
| 3.000154 APOYO COMUNITARIO | | | | | 213,172 | | | | 213,172 |
| 00145 APOYO A LA ACCION COMUNAL | BENEFICIARIO | 44700.000 | 92100.000 | | 213,172 | | | | 213,172 |

FORMATO A - 5 /GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008
RESUMEN DE ACTIVIDADES
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300677]

| FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACT/PROY COMPONENTE META | META PRESUPUESTARIA | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | TOTAL |
|--|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 1.000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE | | | | | 170,429 | | | 550,200 | 720,629 |
| 3.001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE | | | | | 170,429 | | | 550,200 | 720,629 |
| 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES | ACCION | 5843.000 | 11876.000 | | 170,429 | | | 550,200 | 720,629 |
| 015 PREVISION | | | | | | | | 12,391,220 | 12,391,220 |
| 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO | | | | | | | | 12,391,220 | 12,391,220 |
| 1.000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | 12,391,220 | 12,391,220 |
| 3.000938 PAGO DE PENSIONES | | | | | | | | 12,391,220 | 12,391,220 |
| 01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS | DOCUMENTO | 6.000 | 12.000 | | | | | 12,391,220 | 12,391,220 |
| 022 ORDEN INTERNO | | | | | 2,379,187 | | | | 2,379,187 |
| 0182 SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | 2,379,187 | | | | 2,379,187 |
| 1.000587 SERENAZGO | | | | | 2,379,187 | | | | 2,379,187 |
| 3.001840 SERENAZGO | | | | | 2,379,187 | | | | 2,379,187 |
| 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA | INTERVENCION | 56700.000 | 113800.000 | | 2,379,187 | | | | 2,379,187 |
| 09 EDUCACION Y CULTURA | | | | 248,499 | 53,369 | | | 586,127 | 887,995 |
| 026 EDUCACION INICIAL | | | | 248,499 | | | | | 248,499 |
| 0200 LOGROS DE APRENDIZAJE | | | | 248,499 | | | | | 248,499 |
| 1.043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO | | | | 248,499 | | | | | 248,499 |
| 3.120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL | | | | 248,499 | | | | | 248,499 |
| 33526 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EL PRE-ESCOLAR | BENEFICIARIO | 3000.000 | 3000.000 | 248,499 | | | | | 248,499 |
| 034 CULTURA | | | | | 53,369 | | | 586,127 | 639,496 |
| 0094 DIFUSION CULTURAL | | | | | 53,369 | | | 586,127 | 639,496 |
| 1.000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | 53,369 | | | 586,127 | 639,496 |
| 3.001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | 53,369 | | | 586,127 | 639,496 |
| 00832 FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL | EVENTOS | 230.000 | 472.000 | | 53,369 | | | 586,127 | 639,496 |
| 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS | | | | | 95,090 | | | 147,422 | 242,512 |
| 040 COMERCIO | | | | | 95,090 | | | 147,422 | 242,512 |
| 0108 COMERCIALIZACION | | | | | 95,090 | | | 147,422 | 242,512 |

FORMATO A - 5 /GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008
RESUMEN DE ACTIVIDADES
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300677]

| FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACT/PROY COMPONENTE META | META PRESUPUESTARIA | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | TOTAL |
|---|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 1.000705 PROMOCION DEL COMERCIO | | | | | 95,090 | | | 147,422 | 242,512 |
| 3.001846 PROMOCION DEL COMERCIO | | | | | 95,090 | | | 147,422 | 242,512 |
| 01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR | LICENCIA | 1020.000 | 2040.000 | | 95,090 | | | 147,422 | 242,512 |
| 14 SALUD Y SANEAMIENTO | | | | | 27,897,240 | | | 4,528,609 | 32,425,849 |
| 047 SANEAMIENTO | | | | | 20,517,069 | | | 2,627,174 | 23,144,243 |
| 0179 LIMPIEZA PUBLICA | | | | | 20,517,069 | | | 2,627,174 | 23,144,243 |
| 1.000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA | | | | | 20,517,069 | | | 2,627,174 | 23,144,243 |
| 3.001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA | | | | | 20,517,069 | | | 2,627,174 | 23,144,243 |
| 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | TONELADA | 180000.000 | 360000.000 | | 20,517,069 | | | 2,627,174 | 23,144,243 |
| 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | 6,802,011 | | | 206,998 | 7,009,009 |
| 0181 PARQUES Y JARDINES | | | | | 6,802,011 | | | 206,998 | 7,009,009 |
| 1.000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | 6,802,011 | | | 206,998 | 7,009,009 |
| 3.001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | 6,802,011 | | | 206,998 | 7,009,009 |
| 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES | M2 | 1200000.000 | 1200000.000 | | 6,802,011 | | | 206,998 | 7,009,009 |
| 063 SALUD COLECTIVA | | | | | 6,865 | | | 142,221 | 149,086 |
| 0177 SALUD AMBIENTAL | | | | | 6,865 | | | 142,221 | 149,086 |
| 1.000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | 6,865 | | | 142,221 | 149,086 |
| 3.001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | 6,865 | | | 142,221 | 149,086 |
| 01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | DOCUMENTO | 714.000 | 1428.000 | | 6,865 | | | 142,221 | 149,086 |
| 064 SALUD INDIVIDUAL | | | | | 571,295 | | | 1,552,216 | 2,123,511 |
| 0178 ATENCION MEDICA BASICA | | | | | 571,295 | | | 1,552,216 | 2,123,511 |
| 1.000538 ATENCION BASICA DE SALUD | | | | | 571,295 | | | 1,552,216 | 2,123,511 |
| 3.000127 ATENCION BASICA DE SALUD | | | | | 571,295 | | | 1,552,216 | 2,123,511 |
| 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD | PACIENTE ATENDIDO | 126100.000 | 252200.000 | | 571,295 | | | 1,552,216 | 2,123,511 |
| 16 TRANSPORTE | | | | | 2,961,766 | | | 3,664,184 | 6,625,950 |
| 052 TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | 2,961,766 | | | 3,664,184 | 6,625,950 |
| 0157 VIAS URBANAS | | | | | 2,961,766 | | | 3,664,184 | 6,625,950 |

FORMATO A - 5 /GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008
RESUMEN DE ACTIVIDADES
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300677]

| FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACT/PROY COMPONENTE META | META PRESUPUESTARIA | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | TOTAL |
|---|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 1.000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | | | | | 2,961,766 | | | 3,664,184 | 6,625,950 |
| 3.001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | | | | | 2,961,766 | | | 3,664,184 | 6,625,950 |
| 01509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL | METRO LINEAL | 24000.000 | 48000.000 | | 2,961,766 | | | 3,664,184 | 6,625,950 |
| 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | 219,096 | | | 965,826 | 1,184,922 |
| 058 DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | 219,096 | | | 965,826 | 1,184,922 |
| 0163 PLANEAMIENTO URBANO | | | | | 219,096 | | | 965,826 | 1,184,922 |
| 1.000366 PLANEAMIENTO URBANO | | | | | 219,096 | | | 965,826 | 1,184,922 |
| 3.000987 PLANEAMIENTO URBANO | | | | | 219,096 | | | 965,826 | 1,184,922 |
| 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, AUTORIZACION CATASTRO, ORNATO) | | | 315.000 | 631.000 | 219,096 | | | 965,826 | 1,184,922 |
| T O T A L | | | | | 7,565,494 | 40,425,180 | | 72,447,577 | 120,438,251 |

NOTA : 1/. El Pliego remite este formato a la Municipalidad Provincial correspondiente

2/. Luego de la denominación del Componente, el Pliego consignará la(s) Finalidad(es) de la(s) Meta(s) que sean compatibles con las Unidades de Medida y Cantidades de Metas Presupuestarias consideradas en el Formato.

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma