



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



2018



0117



Resolución de Alcaldía

N° 702 -2017-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 29 de Diciembre del 2017

VISTOS:

El Proveedor N° 7448 de fecha 29 de Diciembre del 2017, emitido por la Gerencia Municipal, el Informe N° 1120-2017-GPPyR-MDCN-T de fecha 29 de Diciembre del 2017, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el Plan Operativo Institucional - POI 2018 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el Informe N° 445-2017-GAJ-MDCN-T de fecha 29 de Diciembre del 2017, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Política del Estado en Armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración.

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 de la referida Ley, dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, asimismo en el numeral 71.3 del artículo 71 de la citada Ley, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, el artículo 55 inciso 2) y 5) del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 011-2016-MDCN de fecha 11 de abril del 2016, y modificado mediante la Ordenanza Municipal N° 013-2017-MDCN-T de fecha 14 de agosto del 2017, señala que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, es el órgano de administración encargado de Planificar, Formular, Organizar y dirigir las actividades relacionadas con las fases de diagnóstico, programación, elaboración y evaluación de los procesos del Plan de Desarrollo Concertado, Plan estratégico, PLAN OPERATIVO, (...)". Así también en el inciso 28) del ROF establece como función de GPPyR la de COORDINAR LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), concordante con POI;

Que, a efecto de cumplir con los objetivos trazados por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, se hace necesario aprobar el Plan Operativo Institucional - POI para el Año 2018;

Que, mediante el Informe N°1120-2017-GPPyR-GM/MDCN-T de fecha 29 de Diciembre del 2017, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, remite el Plan Operativo Institucional POI-2018 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva para su aprobación mediante acto resolutorio, a fin de que dicho instrumento de gestión permita evaluar el cumplimiento de las actividades programadas por parte de las unidades orgánicas responsables de su ejecución.

Que cuenta con la opinión favorable emitido mediante el Informe N° 445-2017-GAJ-MDCN-T de fecha 29 de Diciembre del 2017 por la Gerencia de Asesoría Jurídica, quien indica que el Plan Operativo Institucional es una herramienta que sirve para la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Concertado, orientando a la asignación de recursos municipales a la ejecución de actividades y proyectos considerados de vital importancia para el desarrollo del Distrito de Ciudad Nueva.

El plan operativo institucional - POI es un instrumento de Gestión de corto plazo y de periodicidad anual, que permite a los Órganos y Unidades Orgánicas de la corporación Municipal, orientar sus esfuerzos mediante el



establecimiento de líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos preestablecidos y priorizados en el proceso de presupuesto participativo. De esta manera, el POI se constituye como el documento de gestión para las Sub Gerencias y Gerencias, que permitirá responder de manera organizada a las exigencias propias de la Municipalidad.

El Plan Operativo Institucional - POI 2018 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, está dividida en I. Base Legal, II. Datos Generales, III. Marco estratégico, IV. Marco Presupuestario, V. Programación de actividades, por cada unidad orgánica, y dentro de ella INDICADORES, METAS Y METAS ANUALES, agrupados de acuerdo a la estructura orgánica de la municipalidad, el mismo que permitirá sustancialmente medir el logro de los objetivos y visión, permitiendo así evaluar periódicamente el logro de los objetivos y metas a nivel de cada unidad orgánica y a nivel institucional.

En resumen, el Plan Operativo Institucional - POI de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, permite organizar esfuerzos y recursos para el logro de los objetivos y metas anuales, las cuales se encuentran articulados a los objetivos nacionales establecidos en el plan bicentenario. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de acuerdo a las funciones establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad, coordino, consolido y valorizo los objetivos operativos de toda la Municipalidad, de acuerdo a los informes elevados por cada unidad orgánica de la entidad.

Que, el artículo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la municipalidad y su MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el artículo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo.

Por lo que en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 20° inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° Ley N°27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional POI - 2018 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, documento que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el cumplimiento de la programación de las actividades consideradas en el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva para el Año Fiscal 2018, es de responsabilidad del Gerente Municipal y de los Gerentes y Sub Gerentes y/o Jefes de los órganos o unidades orgánicas de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva para el año Fiscal 2018, aprobado mediante la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, queda facultada a realizar las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático para el normal desarrollo de las actividades contempladas en el Plan Operativo Institucional - 2018 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información la publicación del Plan Operativo Institucional - POI 2018, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y su anexo en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, (www.municipiadnueva.gob.pe).

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto realice la Publicación en el Diario encargado de publicaciones el Plan Operativo Institucional - POI 2018.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
EDGAR R. CONGORT COAQUIRA
ALCALDE

C.C.
ALCALDIA
GM
CAL
SGSG
CPYR
INTERESADO
ARCHIVO



ALCALDE DISTRITAL

Med. Edgar Rogelio Concori Coaquira

CONCEJO MUNICIPAL

Regidor Oscar Antonio Onque Calizaya

Regidor Edwin Vizcarra Ancco

Regidor Antolín Gómez Carita

Regidor Germán Chambilla Cutipa

Regidor Eva Escobar Gómez

Regidor René Mamani Charca

Regidor Nicolas Mamani Mamani

GERENTE MUNICIPAL

Lic. Francisco Emilio Coaquera Escobar

GERENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

CPC. Bertha Beatriz Calani Cuito

Municipalidad distrital de Ciudad Nueva

Dirección: Calle Manuel Lorenzo de Vidaure N° 448

Central Telefónica

052-310642

Email: webmaster@municipiadnueva.gob.pe

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

Centra Telefónica: (052) 310642

Dirección: Calle Manuel Lorenzo de Vidaure N° 448

Tacna, Ciudad Nueva 2017



INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
I. BASE LEGAL	2
II. DATOS GENERALES.....	3
2.1. DENOMINACIÓN	3
2.2. LEY Y FECHA DE CREACIÓN	3
2.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.....	3
2.4. LIMITES	3
2.8. CLIMA	6
III. MARCO ESTRATÉGICO.....	9
3.1. VISIÓN	9
3.2. COMPONENTES DE DESARROLLO DE LA MDCN.....	10
3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	11
3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	12
IV. MARCO PRESUPUESTARIO	14
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	17
ALCALDÍA	17
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	19
OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	21
GERENCIA MUNICIPAL.....	23
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	25
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	28
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.....	30
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	32
GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	35
SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL.....	37
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	38
EQUIPO FUNCIONAL DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL.....	39
EQUIPO FUNCIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	40
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MDE INVERSIONLTIANUAL DE INVERSIONES.....	41
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS	43
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS.....	46
SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	50
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	52
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.....	53
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y REGISTRO DE BIENES.....	57
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.....	62
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	67
SUB GERENCIA DE TESORERÍA	71
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE.....	74
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	76
EQUIPO FUNCIONAL DE CATASTRO	77
EQUIPO FUNCIONAL DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.....	78
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.....	80
EQUIPO FUNCIONAL DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	82
EQUIPO FUNCIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL.....	82
EQUIPO FUNCIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, VASO DE LECHE Y COMEDORES	83
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN VECINAL	85
EQUIPO FUNCIONAL DE UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO.....	86
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.....	88
EQUIPO FUNCIONAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN.....	89
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.....	91
EQUIPO FUNCIONAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	92
EQUIPO FUNCIONAL DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN.....	93
EQUIPO FUNCIONAL DE EJECUCIÓN COACTIVA	94
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	95
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.....	97
EQUIPO FUNCIONAL DE ÁREAS VERDES Y ORNATO.....	100
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.....	101
GRIFO MUNICIPAL.....	103
EQUIPO MECÁNICO	105
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	108
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	110



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018



INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional es un Instrumento de Planeamiento Institucional, donde se establece las metas que se esperan alcanzar para cada año fiscal en el que contiene los procedimientos a desarrollarse en el corto plazo, precisando las actividades necesarias para cumplir con las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución para cada dependencia o unidad orgánica.

Mediante Decreto Supremo N°034-82-PCM, se dispone que las entidades de la Administración Pública deben formular, aplicar, evaluar y actualizar sus Planes Operativos Institucionales para orientar su Gestión Administrativa.

Así mismo, el numeral 71.1 del artículo 71° de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publica dispone que las entidades deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales según sea el caso.

La elaboración del Plan Operativo Institucional (POI), permitirá a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas programas para el periodo 2018, facilitando las condiciones para que el personal y las dependencias respondan adecuadamente a las exigencias de los procesos, de manera organizada sincronizada y evitando superposiciones de funciones, para elevar la calidad eficiencia y efectividad de la gestión de las unidades orgánicas.

En este sentido, se presenta el Plan Operativo Institucional 2018 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el cual fue elaborado de acuerdo a la Directiva de Programación, Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



I. BASE LEGAL

- Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- Ley N°27658 Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- Ley N°27972 Orgánica de Municipalidades
- Ley N°27783 Ley de Bases de Descentralización
- Ley N°27444 Ley de Bases de Descentralización
- Ley N°28411 del Sistema General del Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N°054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.
- Decreto Supremo N°030-2002-PCM que aprueba el reglamento de la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo N°004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución Ministerial N°125-2013- PCM Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N°001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo 034-82-PCM, que establece la obligación de los organismos de administración pública formular Planes Operativos Institucionales que orienten su Gestión.
- Ordenanza Municipal N°019-2011-MDCN-T que aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
- Resolución de Alcaldía N°298-2016-GM-MDCN-T de fecha 27 de abril del 2016.
- R.G.M. N° 298-2016-GM-MDCN de fecha 27 de abril del 2016 que aprueba la directiva de Programación, Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.





- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°010-2016-CEPLAN/PCD que aprueba la guía metodológica de la fase institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico.

II. DATOS GENERALES

2.1. DENOMINACIÓN

El Distrito de Ciudad Nueva, tiene la categoría de ciudad y es uno de los 10 distritos de la provincia de Tacna de la Región de Tacna.

2.2. LEY Y FECHA DE CREACIÓN

El Distrito de Ciudad Nueva, fue creado por el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, mediante D.L. N°25851 de fecha 16 de noviembre de 1992.

2.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El distrito como conformante de la provincia de Tacna, se ubica en la parte Nor Este, según las coordenadas siguientes:

X UTM	: 368,928.12
Y UTM	: 8'011,027.88
LATITUD	: 17°59'6,2888"
LONGITUD	: 70°14'166,172"
ALTITUD	: 650 msnm

2.4. LIMITES

Conforme Decreto Supremo N°040-94-PCM se establecen de la siguiente manera:

POR EL NOR-OESTE:	Con el Distrito de Tacna, a partir de la intersección del eje proyectado por la calle Manuel Cuadros con la divisoria de aguas de la estribación S.O del Cerro Intiorko, Hasta su intersección con la prolongación de la vía de avistamiento.
POR EL NOR – ESTE:	Con el distrito de Pocollay a partir del último punto mencionado por la proyección del eje de la vía de avistamiento hasta su intersección con la Avenida N°1.



POR EL ESTE Y SUR-ESTE:

Con los distritos de Pocollay y Tacna. A partir del último punto mencionado, el límite en esta dirección está constituido por el eje de la Avenida N° 02 y el eje de la Avenida Circunvalación Norte, hasta su intersección con la calle A.

SUR-OESTE:

Con el Distrito de Alto de la Alianza a partir del último punto mencionado, el límite está conformado por el eje de la calle A, el eje de la Avenida El Sol, el eje de la Calle Manuel Cuadros y su proyección hasta su intersección con la divisoria de Aguas de la estribación SUR-OESTE del Cerro Intiorko.

2.5. DIVISIÓN POLÍTICA

El distrito se encuentra organizado en Comités Vecinales y Asociaciones de Vivienda.

2.6. POBLACIÓN

Según el Instituto Nacional de Estadística e informática, el distrito de Ciudad Nueva en el periodo 2015 cuenta con una población de 37,671 habitantes, que representa el 11.88% con respecto a la provincia de Tacna (316,964 habitantes), con un crecimiento inter-censal relativo de 0.53% desde el año 2012 al 2015.

**CUADRO N°1: POBLACIÓN ESTIMADA, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO,
PERIODO 2012-2015**

UBIGEO	PROVINCIA Y DISTRITO	2012			2013			2014			2015		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
230000	TACNA	328,915	170,466	158,449	333,276	172,655	160,621	337,583	174,813	162,770	341,838	176,941	164,897
230100	TACNA	302,852	155,588	147,264	307,608	157,988	149,620	312,311	160,359	151,952	316,964	162,701	154,263
230104	CIUDAD NUEVA	37,471	19,157	18,314	37,573	19,182	18,391	37,639	19,189	18,450	37,671	19,177	18,494

Fuente: INEI – PROYECCIONES 2012-2015



✓ **Población por Grupos de Edad**

La distribución de la población por grupos de edad, indica que el distrito de Ciudad Nueva, se caracteriza por tener una población relativamente joven entre las edades de 15 a 30 años, que representa el 31.29%, seguido por el grupo de edad entre los 30 a 44 años con el 21.76%, y el otro grupo de edad comprendida entre 45 a 59 años con el 13.88%. Esto significa que se tiene una mayor población en edad productiva (jóvenes y adultos).

**CUADRO N°02: POBLACION DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
POR GRUPOS DE EDAD, PERIODO 2015**

UBIGEO	PROVINCIA Y DISTRITO	Total	GRUPOS DE EDADES					
			0 - 14	15-29	30-44	45-59	60-74	75 a mas
230100	TACNA	316,964	81,576	84,160	76,224	48,822	20,721	5,461
230101	TACNA	85,228	18,235	20,264	20,156	15,604	8,422	2,547
230104	CIUDAD NUEVA	37,671	10,749	11,789	8,196	5,227	1,349	361

Fuente: INEI

✓ **Migración**

Otra de las características del Distrito de Ciudad Nueva según los últimos censos realizados a nivel nacional, en los años 2005 y 2007, la población de Ciudad Nueva era de 35,067 y 34,231 habitantes respectivamente; observándose una clara disminución de la población distrital.

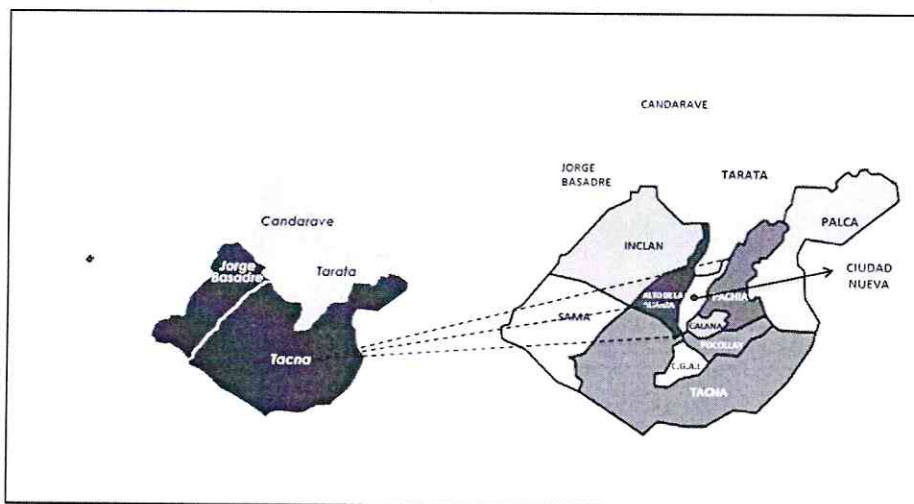
Esta diferencia se debe a la migración que viene ocurriendo desde el año 2001, debido al acontecimiento del terremoto ocurrido en el mismo año, y a las facilidades brindadas por el gobierno local provincial de Tacna para acceder a terrenos o lotes de vivienda especialmente en las Pampas de Viñani ubicado en el Cono Sur de la ciudad de Tacna, en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa; como la falta de espacio territorial para albergar más viviendas dignas.



2.7. EXTENSIÓN Y UBICACIÓN

Tiene una extensión de 173,42 Km², siendo en su totalidad conformada por una población urbana.

GRAFICO N° 1: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
EN LA REGION DE TACNA



FUENTE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
ELABORACIÓN: PROPIA

2.8. CLIMA

El clima es templado, desértico y con amplitud térmica moderada. La media anual de temperatura máxima y mínima es 23.5°C y 12.5°C, respectivamente. La presencia de lluvias se da en los meses de noviembre y diciembre y en los meses de junio y julio, sin embargo ésta es moderada.

✓ Análisis de Riesgo

El Distrito de Ciudad Nueva está en una zona de alta sismicidad histórica, por la influencia del fenómeno de subducción de la placa de Nazca.

2.9. RESEÑA HISTÓRICA

Desde la década de los años 70s la presión migratoria a la ciudad de Tacna se intensifica, ocupando diversos espacios aledaños al área urbana de Tacna, especialmente la parte norte. Por esta razón la dirección Regional de Vivienda y Construcción elabora en el año 1979 un proyecto de vivienda de 621,433.84 m²



denominado "Asentamiento A", ubicado en el cono norte como continuación del distrito Alto de la Alianza, incluido dentro del plan regulador como "área de expansión urbana". A partir de setiembre de 1980, mediante sorteo se inicia el proceso de adjudicación de lotes para vivienda en las áreas correspondientes a los actuales comités 1 y 2, posteriormente el 28 de Junio de 1981 se aprobó el nombre de Asentamiento de Ciudad Nueva.

El año 1984 se aprueba el Pleno de Lotización Perimétrica considerándose en la Memoria Descriptiva áreas destinadas para la construcción de obras de importancia como: Mercados, Centros Educativos, Iglesia, Puesto Policial y Local Comunal.

Para el año 1986 se le otorga la categoría de Centro Poblado Menor y en 1990 se inician los trámites de reconocimiento como Distrito, aprobándose este el 6 de noviembre de 1992 y publicándose el 20 de noviembre del mismo año, en el gobierno del Presidente Alberto Fujimori.

✓ **Lugares Turísticos**

Los establecimientos dedicados al expendio de comida y afines que pueda ofrecer regulares servicios, se concentran por lo general en la Avenida Internacional; los cuales se puede describir: Restaurantes, Pollerías, Cafeterías. Los centros de Esparcimiento para niños y jóvenes están constituidos por parques recreativos en diferentes comités vecinales, el parque del niño ubicado en Villa el Triunfo, las escalinatas en Santa Cruz de Belén, el mirador del comité 49, el coliseo de gallos, billares y otros.

✓ **Festividades**

Los principales elementos de identidad lo constituyen las tradiciones y fiestas patronales cuya celebración se distribuye a lo largo del año de la siguiente manera:

Febrero:	Carnavales
Abril-Mayo:	Semana Santa, Fiestas de las cruces, Virgen de Chapi
24 de Junio:	San Juan



29 de Junio: San Pedro y San Pablo

Noviembre: Aniversario distrital

✓ **Principales Atractivos**

El distrito no cuenta con lugares atractivos, a excepción de sus parques y plazas, como la Plaza José Olaya Balandra, el ingreso de la Av. Internacional, mercados zonales.





III. MARCO ESTRATEGICO

3.1. VISION

Nuestra VISIÓN consensuada para el año 2030, según el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva es:

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO - MDCN

"Distrito de Ciudad Nueva, centro económico, seguro, sostenible, competitivo, saludable, con calidad de vida e igualdad de oportunidades"

PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL DE TACNA 2011-2021

Tacna, provincia con identidad patriótica, de economía diversificada, con pleno empleo, saludable, moderna, segura, ordenada territorialmente, atractiva a la inversión privada con responsabilidad social.

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO AL 2023

Tacna Región sostenible con identidad regional, atractiva a la inversión productiva y de servicios, equilibrado manejo hídrico y desarrollo humano"

PLAN BICENTENARIO PERÚ AL 2021

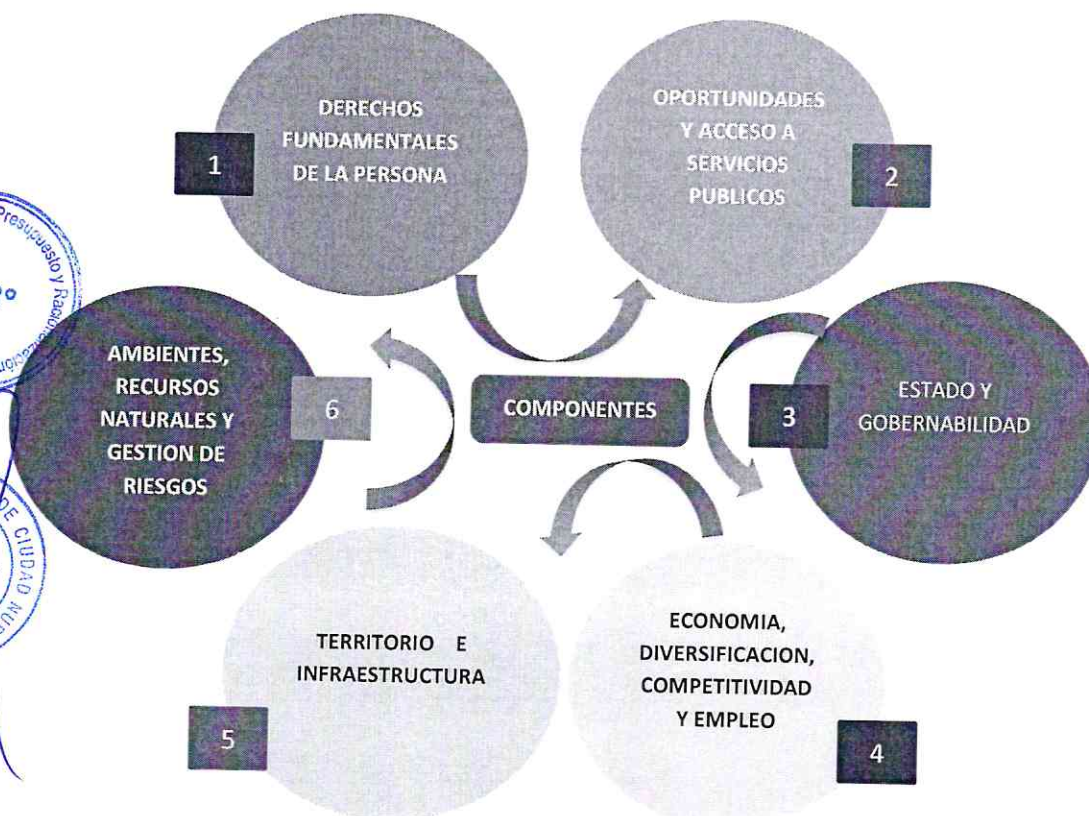
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos.

Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.



3.2. COMPONENTES DE DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

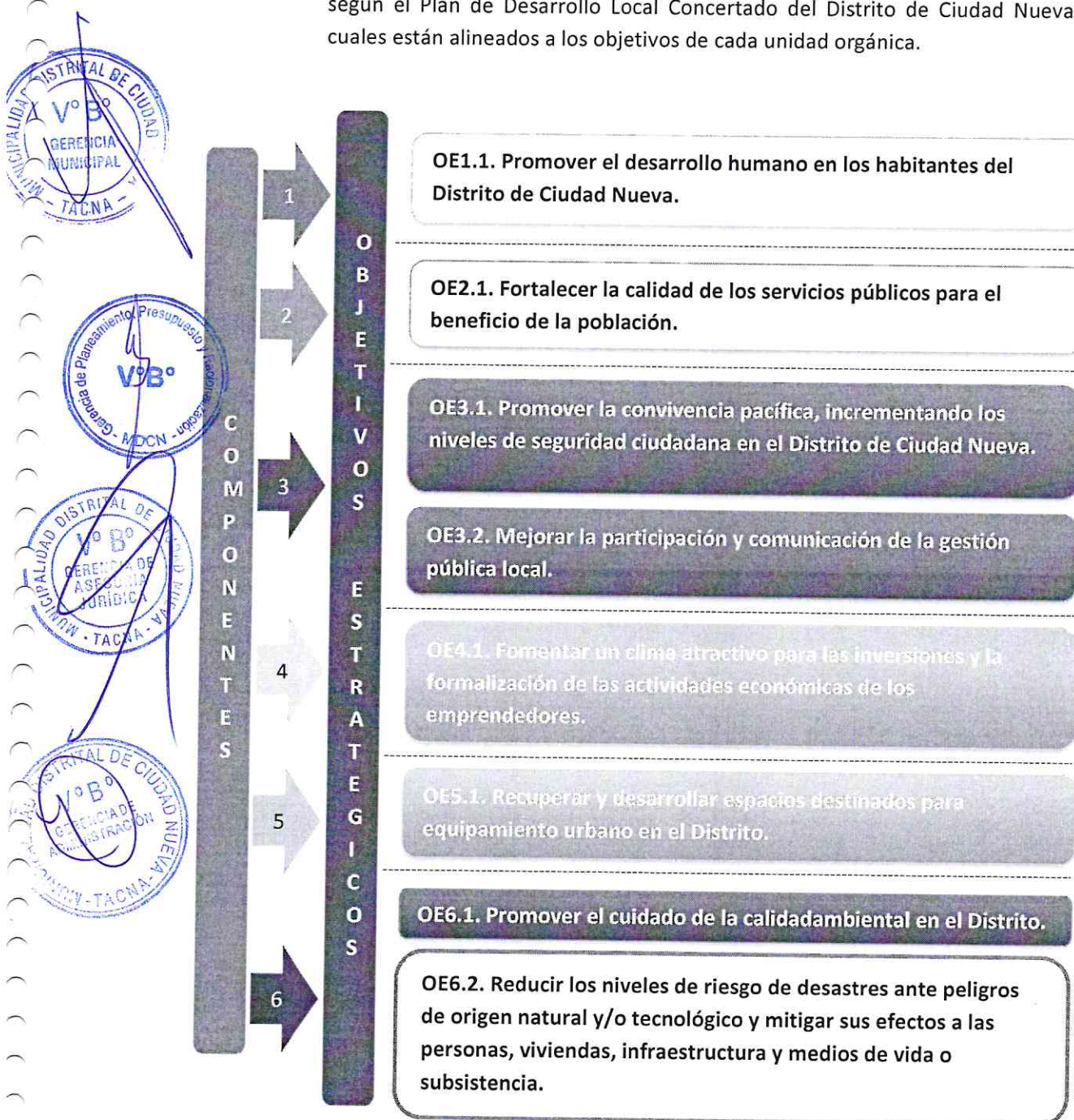
Los componentes del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Ciudad Nueva, se articulan a los Ejes del Desarrollo Local Concertado Provincial.





3.3.OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos estratégicos están debidamente articulados a los componentes, según el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Ciudad Nueva los cuales están alineados a los objetivos de cada unidad orgánica.





3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Con Ordenanza Municipal N° 015-2016-MDCN-T, de fecha 11 de Abril del 2016, se aprobó la siguiente estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, vigente durante el periodo 2017.

01 ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

01.01. Consejo Municipal

02 ORGANO DE ALTA DIRECCION

02.01. Alcaldía

02.02. Gerencia Municipal

03 ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION

03.01. Comisión de Regidores

03.02. Consejo de Coordinación Local Distrital

03.03. Junta de Delegados Vecinales

03.04. Comité Municipal de Derechos del niño y del Adolescente

03.05. Plataforma distrital de defensa civil

03.06. Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche

03.07. Consejo Participativo local de Educación

03.08. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

04 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL

04.01. Oficina de Procuraduría Pública Municipal

04.02. Oficina de Control Institucional

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

05.01. Gerencia de Asesoría Legal

05.02. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

05.03. Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos

05.04. Sub Gerencia de Programación de Inversiones



06 ORGANOS DE APOYO

- 06.01. Sub Gerencia de Secretaria General
- 06.02. Sub Gerencia de Tecnologías de la Información
- 06.03. Gerencia de Administración

- Sub Gerencia de Recursos Humanos
- Sub Gerencia de Logística y Patrimonio
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Tesorería

07 ORGANOS DE LINEA

- 07.01. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión del riesgo de desastres
- 07.02. Sub Gerencia de Administración Tributaria
- 07.03. Gerencia de Desarrollo Económico Social
 - Sub Gerencia de Desarrollo Social
 - Sub Gerencia de Desarrollo Económico
 - Sub Gerencia de Gestión Ambiental
- 07.04. Gerencia de Gestión de Proyectos
 - Sub Gerencia de Formulación de Proyectos
 - Sub Gerencia de Estudios
 - Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos y Mantenimiento
- 07.05. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

08 ORGANOS DESCONCENTRADOS

- 08.01. Grifo Municipal
- 08.02. Equipo Mecánico
- 08.03. Administración de Servicios Municipales





IV. MARCO PRESUPUESTARIO

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2018 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, aprobado por Acuerdo de Concejo Municipal N°087-2017-MDCN-T y promulgado por Resolución de Alcaldía N°693-2017-MDCN-T, asciende al monto total de S/. 17'907,455.00 soles tal como se detalla a continuación, en el Presupuesto Resumen de Ingresos y Gastos:

CUADRO N°03: DISTRIBUCION DE INGRESOS 2018

DESCRIPCION	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		1'107,600.00	22,160.00		1'129,760.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			8'548,298.00		8'548,298.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2'199,614.00			5'665,398.00	7'865,012.00
1.5 OTROS INGRESOS			79,472.00		79,472.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			42,441.00		42,441.00
TOTAL	2'199,614.00	1'107,600.00	8'692,371.00	5'665,398.00	17'664,983.00

Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Elaboración: Propia

CUADRO N°04: DISTRIBUCION DE GASTO 2018

GENERICA DE GASTO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTO MUNICIPAL	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2'199,614.00	332,343.00	309,452.00	560,013.00	3'401,422.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	242,472.00			48,850.00		291,322.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			736,737.00	8'324,964.00	793,155.00	9'854,856.00
2.5 OTROS GASTOS			38,520.00			38,520.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				9,105.00	2'612,611.00	2,621,716.00
2.7 Servicio de la Deuda					1'699,619.00	1'699,619.00
TOTAL	242,472.00	2'199,614.00	1'107,600.00	8'692,371.00	5'665,398.00	17'907,455.00

Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Elaboración: Propia



CUADRO N°05: PROGRAMACIÓN DE GASTO CORRIENTE 2018

ACTIVIDAD	PIA 2018
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	252,294.00
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN AL SUPERIOR	623,353.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2'062,101.00
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	298,560.00
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	192,259.00
ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA	1'699,619.00
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	256,207.00
CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	193,208.00
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	161,642.00
DEPORTE FUNDAMENTAL	96,456.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	396,577.00
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	218,466.00
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	178,112.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	388,734.00
PLANEAMIENTO URBANO	295,572.00
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	187,279.00
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	329,606.00
PROMOCIÓN DEL COMERCIO	5'709,274.00
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	582,063.00
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	18,462.00
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	506,495.00
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	55,384.00
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	401,105.00
DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	5,492.00
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	116,158.00
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	4,000.00
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	10,000.00
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y BRIGADAS	4,000.00
INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	3,550.00
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO	36,936.00
PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR RENDICIONES DE RIESGO	11,880.00
TOTAL	15'294,844.00

Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Elaboración: Propia



CUADRO N°06: DISTRIBUCION DE GASTO DE CAPITAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO		MONTO EXPRESADO EN (S/.)
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LOS DELITOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA – TACNA.	25,000.00
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA –TACNA.	15,000.00
3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD OPERATIVA EN SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE PRINCIPALES FACTORES DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE DESASTRES DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA – TACNA.	16,000.00
4	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA.	2'102,908.00
5	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS OSCAR LINCE ASTURIZAN°98 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA.	10,000.00
6	ESTUDIOS DE PRE – INVERSIÓN	173,288.00
7	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS.	270,415.00
TOTAL		2'612,611.00

Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Elaboración: Propia

Se consideró un presupuesto de S/. 2'612,611.00 soles para la ejecución de proyectos de inversión pública, en el Presupuesto Institucional de Apertura 2018.

CUADRO N°07: DISTRIBUCION DE GASTO DE MANTENIMIENTOS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA

MANTENIMIENTOS		MONTO EXPRESADO EN (S/.)
1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	396,577.00
2	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	218,466.00
3	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	178,112.00
TOTAL		793,155.00

Fuente: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Elaboración: Propia



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



ALCALDÍA

0094



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	ALCALDÍA
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICO LOCAL.
OBJETIVO	CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO LOCAL, ASÍ COMO NORMAS Y DISPOSICIONES PARA LA GESTIÓN.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 179,092.00

ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		METAS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
2	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
3	PRESIDIR SESIONES ORDINARIAS DEL CCCL.	NUMERO DE ACTAS	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4
4	SESIONES SOLEMNES.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
5	EMISIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO.	NUMERO DE ACUERDOS	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
6	EMISIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.	NUMERO DE ORDENANZAS	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	5
7	DICTAR DECRETOS DE ALCALDÍA.	NUMERO DE DECRETOS	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	5
8	APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.	NUMERO DE RESOLUCIONES	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	40	64	46	60	45	50	40	60	40	60	40	40	58	40	583
9	DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17
TOTAL		TOTAL		TOTAL		1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	17,924.00
																				721
																				179,092.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

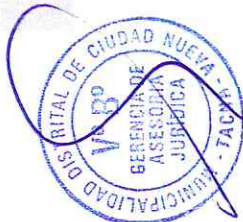


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICO LOCAL.
OBJETIVO	DETERMINAR Y EJECUTAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 6°, 7° Y 8° DE LA LEY N°27785, PROMOVENDO LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES DE LA ENTIDAD CAUTELANDO LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS ACTOS Y OPERACIONES, ASI COMO EL LOGRO DE SUS RESULTADOS.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 192,259.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS												META ANUAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	INFORME	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	21,360	0	0	21,360	21,360	0	64,080.00
2	CONTROL SIMULTÁNEO.	INFORME/ DOCUMENTO	Física	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
			Valor de referencia (S/.)	0	21,360	42,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,080.00
3	SERVICIOS RELACIONADOS.	INFORME/ REGISTRO/ GESTIÓN	Física	6	2	1	4	1	2	5	2	1	4	2	2	32
			Valor de referencia (S/.)	5,341	5,341	5,341	5,341	5,341	5,341	5,341	5,341	5,341	5,341	5,341	5,348	64,099.00
TOTAL				FÍSICA												38
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												192,259.00



OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

0600



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICO LOCAL
OBJETIVO	ATENDER CON EFICIENCIA LOS PROCESOS JUDICIALES
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 61,200.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1	ABSOLUCIÓN DE DEMANDAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES.	JUICIOS EN PROCESO/CASOS CONCLUIDOS													
		Física	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	30
		Valor de referencia (S/.)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200.00
2	INFORMES MENSUALES AL ALCALDE SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PROCESOS.	N° DE INFORMES EMITIDOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Física	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200.00
3	DEMANDAS Y DENUNCIAS INICIADAS.	CASOS INVESTIGADOS/DENUNCIAS PRESENTADAS	1	2	3	1	1	2	1	1	2	3	1	2	20
		Física	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200.00
4	PRESENTACIÓN DE APELACIÓN A RESOLUCIONES DESFAVORABLES PARA LA MUNICIPALIDAD.	ACCIÓN	4	2	3	2	5	4	2	2	4	3	4	5	40
		Física	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200.00
5	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO.	% DE CONSULTAS	5	5	6	4	5	5	5	6	5	5	5	4	60
		Física	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200.00
6	PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS FISCALES.	JUICIOS EN PROCESO	3	2	3	2	4	5	2	4	4	3	4	4	40
		Física	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200.00
TOTAL			850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	202
			FÍSICA												61,200.00
			VALOR DE REFERENCIA (S/.)												



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



GERENCIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

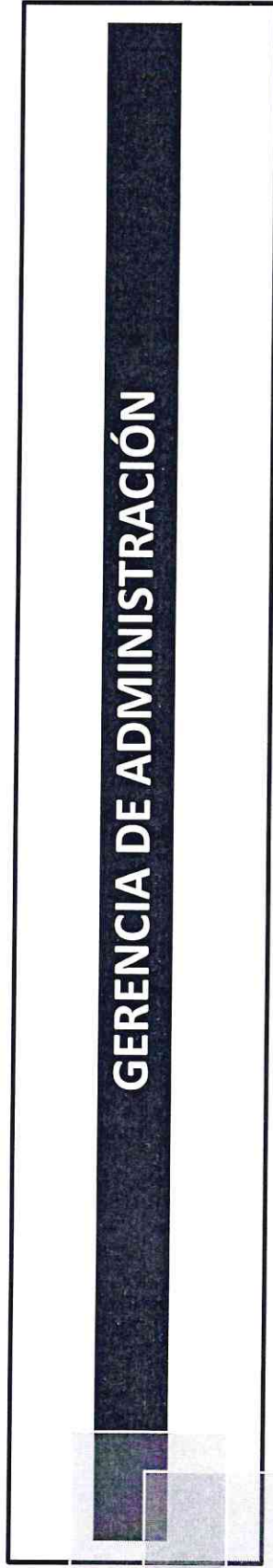


UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICO LOCAL.
OBJETIVO	FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ECONÓMICA EN LA ENTIDAD.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 87,961.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	ORIENTACIÓN Y CONDUCCIÓN ORGANIZACIONAL.	NUMERO DE ATENCIÓN BRINDADO A LAS DIFERENTES ÁREAS	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Valor de referencia (S/.)	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	919	10,995.00
2	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA.	ACCIÓN	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Valor de referencia (S/.)	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	919	10,995.00
3	INCREMENTAR RECURSOS PARA LA MUNICIPALIDAD.	GESTIÓN INTERINSTITUCIÓN	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
			Valor de referencia (S/.)	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	919	10,995.00
4	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA.	CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, CONVENIOS Y RESOLUCIONES	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
			Valor de referencia (S/.)	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	919	10,995.00
5	COORDINAR PERMANENTEMENTE MEDIANTE REUNIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.	OBTENER RESULTADOS POSITIVOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
			Valor de referencia (S/.)	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	919	10,995.00
6	EMISIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS (MEMORÁNDUMS, MEMORÁNDUMS CIRCULARES E INFORMES).	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS	Física	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
			Valor de referencia (S/.)	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	919	10,995.00
7	EMISIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS (CARTAS Y OFICIOS).	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS	Física	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348
			Valor de referencia (S/.)	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	919	10,995.00
8	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVAS Y POR TRANSPARENCIA DE FACULTADES.	N° DE RESOLUCIONES EMITIDAS	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Valor de referencia (S/.)	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	920	10,996.00
TOTAL																936
																87,961.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN





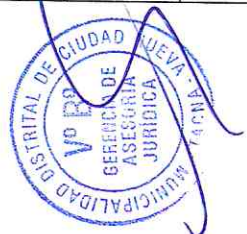
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTION PUBLICO LOCAL.
OBJETIVO	GESTIONAR LA PROVISIÓN OPORTUNA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD Y DE CONducir LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MISMA.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 343,686.00



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
1	GESTIÓN DE DIRECTIVAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS, LOGÍSTICOS E INFORMÁTICOS.	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
2	SUSCRIPCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PARA PRESENTACIÓN A LA DGCP.	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO	0	15,663	0	0	0	0	15,663	0	0	0	0	0	31,236.00	
3	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES, REGISTROS CONTABLES Y BALANCES FINANCIEROS.	ACCIÓN	ACCIÓN	1	0	1	1	1	0	2	1	2	1	1	1	12	
4	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUGERENCIA DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, LOGÍSTICA Y RR.HH.	N° DE MEMORÁNDUM EMITIDOS	MEMORANDO	3,132	0	3,132	3,132	3,132	0	3,132	3,132	3,132	3,132	3,132	3,132	31,236.00	
5	REVISAR, FIRMAR Y VISAR LOS DOCUMENTOS DE COMPROMISO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (O/C, O/S).	ACCIÓN	ACCIÓN	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	31,236.00	
6	APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIO, CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	N° DE MEMORÁNDUM EMITIDOS	MEMORANDO	82	84	85	84	83	85	85	81	78	84	84	85	1,000	
7	APROBACIÓN DE FONDOS POR ENCARGO INTERNO, RECONOCIMIENTO DE DEUDA, DESIGNACIÓN DE COMITÉS.	ACCIÓN	ACCIÓN	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	31,236.00	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL		
				Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
8	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE AUSTERIDAD.	Acción	Acción	Valor de referencia (S/.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9	DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO SIAF Y V°B° EN COMPROBANTES DE PAGO.	Acción	COMPROBANTE	Valor de referencia (S/.)	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	31,236.00
				Física	250	250	250	300	350	290	250	210	250	320	20	260	3,000	
10	INTEGRACIÓN DE COMISIONES ADMINISTRATIVAS (INVENTARIO, CAS, CAFAE, CEPAD).	Acción	Acción	Valor de referencia (S/.)	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	31,236.00
				Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
11	REUNIONES DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN.	Acción	Acción	Valor de referencia (S/.)	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	31,236.00
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
TOTAL				Valor de referencia (S/.)	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,693	31,326.00	
				Física	VALOR DE REFERENCIA (S/.)												4,109	
					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												343,686.00	





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



0083

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
OBJETIVO PDLC - MDCN	FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO	CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA UN ADECUADO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL DISTRITO.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 70,896.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1 MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL..	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	17,724.00
2 MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	17,724.00
3 MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	17,724.00
4 REUNIONES GERENCIALES O DE ALTA DIRECCIÓN.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	1,477	17,724.00
TOTAL																48
FÍSICA																70,896.00
VALOR DE REFERENCIA (S/.)																70,896.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



1800

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	ASESORAR A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, EN LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES, JURÍDICOS, LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 298,560.00

ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA MDCN.	NÚMERO DE ATENCIÓN BRINDADA A LAS ÁREAS	ACCIÓN	Física		14	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	99
				Valor de referencia (S/.)		3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	42,648.00
2	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.	NÚMERO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	DOCUMENTO	Física		86	84	62	68	59	68	84	80	66	69	70	69	865
				Valor de referencia (S/.)		3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	42,648.00
3	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES.	NÚMERO DE RESOLUCIONES GERENCIALES	DOCUMENTO	Física		1	5	1	3	6	4	3	2	4	3	2	4	38
				Valor de referencia (S/.)		3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	42,648.00
4	PROYECCIÓN DE INFORMES Y/O OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS DE LA MDCN.	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS	INFORME	Física		35	29	22	20	23	35	29	26	24	30	28	26	327
				Valor de referencia (S/.)		3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	42,648.00
5	PROYECCIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA.	NÚMERO DE DECRETOS DE ALCALDÍA	DOCUMENTO	Física		2	1	2	1	0	1	1	1	0	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)		3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	42,648.00
6	PROYECCIÓN DE OFICIOS.	NÚMERO DE OFICIOS	DOCUMENTO	Física		2	4	1	2	2	1	0	1	0	3	2	2	20
				Valor de referencia (S/.)		3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	42,648.00
7	SUPERVISAR EL ADECUADO CONTROL Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN CLASIFICADA: RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, RESOLUCIONES GERENCIALES, INFORMES, OFICIOS Y OTROS.	ATENCIÓN BRINDADA A LAS ÁREAS	ACCIÓN	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)		3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,578	42,672.00
TOTAL				FÍSICA														1,373
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)														298,560.00

0800



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	ADMINISTRAR ACCIONES Y ACTIVIDADES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 252,294.00



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												Ene					Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	MONITOREAR LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO.	ACCIÓN	Física	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	16,812.00		
2	EMISIÓN DE OPINIONES PRESUPUESTALES A SOLICITUD DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	Física	Documento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
					1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	16,812.00		
3	SESIONES DE CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL.	ACTA	Física	Acción	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
					1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	16,812.00		
4	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017.	DOCUMENTO	Física	Documento	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
					1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	16,812.00		
5	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	ACCIÓN	Física	Acción	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
					0	8,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,812.00	
6	ASESORAMIENTO A UNIDADES ORGÁNICAS Y USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A LA GERENCIA.	ACCIÓN	Física	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	16,812.00		
7	SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN.	ACCIÓN	Física	Acción	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8			
					0	0	4,203	1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,812.00	
8	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017.	ACCIÓN	Física	Acción	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
					0	16,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,812.00	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
9	ASESORAMIENTO/OELABORACIÓN DE DIRECTIVAS.	ACCIÓN	Física	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4
			Valor de referencia (S/.)	0	4,203	0	4,203	0	0	0	4,203	0	4,203	0	0	16,812.00
10	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LA MIDCN 2017.	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,812	16,812.00
11	FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018.	DOCUMENTO	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	16,812	0	0	0	0	0	0	0	0	16,812.00
12	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO.	DOCUMENTO	Física	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
			Valor de referencia (S/.)	0	8,406	0	0	0	0	8,406	0	0	0	0	0	16,812.00
13	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	16,812.00
14	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES DE CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS.	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	8,406	0	0	0	0	0	8,406	0	16,812.00
15	FORMULACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.	ACCIÓN	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
			Valor de referencia (S/.)	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,416	16,926.00
TOTAL																278
FÍSICA																278
VALOR DE REFERENCIA (S/.)																252,294.00



0077



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



0076

GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

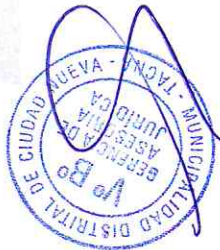


UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
OBJETIVO PDIC - MDCN	FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO	DIRIGIR Y EJECUTAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 66,610.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1 INFORMES PROYECTADOS.	NÚMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
			Valor de referencia (S/.)	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7,392.00
2 RESOLUCIONES GERENCIALES.	NÚMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Valor de referencia (S/.)	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7,392.00
3 EMITIR MEMORÁNDUMS.	NÚMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
			Valor de referencia (S/.)	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7,392.00
4 EMITIR MEMORÁNDUMS MÚLTIPLES	NÚMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			Valor de referencia (S/.)	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7,392.00
5 EMITIR OFICIOS.	NÚMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
			Valor de referencia (S/.)	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7,392.00
6 EMITIR CARTAS.	NÚMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
			Valor de referencia (S/.)	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7,392.00
7 COORDINACIONES CON OTRAS ENTIDADES.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
			Valor de referencia (S/.)	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7,392.00
8 REALIZAR VISTAS A CAMPO.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
			Valor de referencia (S/.)	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7,392.00
9 REUNIONES DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
			Valor de referencia (S/.)	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	632	7,474.00
TOTAL			FÍSICA	2076												2076
			VALOR DE REFERENCIA (S/.)	66,610.00												66,610.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



0074

SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICO LOCAL.
OBJETIVO	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EVALUAR Y REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DOCUMENTARIO.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 355,521.00



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
1	PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS.	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física	85		90	90	85	85	90	90	85	85	90	90	1,050		
				Valor de referencia (S/.)	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	12,876
2	REDACCIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO.	NUMERO DE ACUERDOS DE CONCEJO	DOCUMENTO	Física	6	4	4	4	4	4	6	6	4	4	6	6	58		
				Valor de referencia (S/.)	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	12,876	
3	REVISIÓN Y/O REDACCIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.	NUMERO DE ORDENANZAS MUNICIPALES	DOCUMENTO	Física	2	3	1	3	1	1	2	2	1	1	3	3	23		
				Valor de referencia (S/.)	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	12,876	
4	REDACCIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA.	NUMERO DE DECRETOS DE ALCALDÍA	DOCUMENTO	Física	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	6		
				Valor de referencia (S/.)	2,146	0	0	2,146	0	0	2,146	2,146	0	0	2,146	2,146	2,146	12,876	
5	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor de referencia (S/.)	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,077	12,895	
SUB TOTAL					FÍSICA												VALOR DE REFERENCIA (S/.)		1,149
					VALOR DE REFERENCIA (S/.)														64.399.00

EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL																	
1	INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS ORDINARIOS.	NÚMERO DE INSCRIPCIONES	INSCRIPCIÓN	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
				Valor de referencia (S/.)	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	19,320.00
2	INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.	NÚMERO DE INSCRIPCIONES	INSCRIPCIÓN	Física	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	9,660	0	0	0	0	0	9,660	0	0	0	0	0	19,320.00
3	INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIONES.	NÚMERO DE INSCRIPCIONES	INSCRIPCIÓN	Física	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	22
				Valor de referencia (S/.)	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	19,320.00
4	DESARROLLAR EL ACTO MATRIMONIAL.	NÚMERO DE ACTOS MATRIMONIALES	ACCIÓN	Física	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	10	75
				Valor de referencia (S/.)	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	19,320.00
5	ACTUALIZAR EL ARCHIVO.	NÚMERO DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS	DOCUMENTO	Física	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	300	1,200
				Valor de referencia (S/.)	0	0	4,830	0	0	0	4,830	0	0	4,830	0	4,830	19,320.00





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS												META ANUAL	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
6	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS.	NÚMERO DE MATRIMONIOS CELEBRADOS	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	9,660	0	0	0	0	0	9,660	0	0	19,320.00
7	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE MATRIMONIOS.	NÚMERO DE CONSTANCIAS EMITIDAS	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
			Valor de referencia (S/.)	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	19,320.00
8	ELABORACIÓN DE OFICIOS Y REPORTE INFORMATIVOS.	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
			Valor de referencia (S/.)	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	19,320.00
9	ELABORAR INFORMES DE REPORTE ESTADÍSTICO.	NÚMERO DE REPORTE EMITIDOS	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
			Valor de referencia (S/.)	0	0	4,830	0	0	4,830	0	0	4,830	0	0	4,830	0	19,320.00
10	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DNI GRATUITO DE MENOR Y MAYOR DE EDAD.	NÚMERO DE PROMOCIONES Y DIFUSIONES EFECTUADAS	Física	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
			Valor de referencia (S/.)	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	19,328.00
SUB TOTAL				FÍSICA												1,947	
EQUIPO FUNCIONAL DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												193,208.00	
1	APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.	PLAN DE TRABAJO	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	5,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,958.00
2	ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	DOCUMENTOS ORGANIZADOS	Física	5	25	25	25	25	5	5	5	5	5	5	5	5	140
			Valor de referencia (S/.)	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	5,952.00
3	REALIZAR EL INVENTARIO.	ML	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
			Valor de referencia (S/.)	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	0	5,952.00
4	IDENTIFICAR EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS.	DOCUMENTO	Física	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
			Valor de referencia (S/.)	0	0	1,488	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	5,952.00
5	COLOCACIÓN DE DOCUMENTOS ORGANIZADOS EN CAJAS DE CONSERVACIÓN.	CAJAS	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
			Valor de referencia (S/.)	0	992	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	0	5,952.00
6	ARCHIVO DE DOCUMENTOS.	DOCUMENTOS ARCHIVADOS	Física	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
			Valor de referencia (S/.)	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	5,952.00
7	CAPACITACIÓN.	CAPACITACIONES EFECTUADAS	Física	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	6
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	2,480	496	496	496	496	496	496	496	0	5,952.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DIARIAS EN EL ARCHIVO CENTRAL.	SEGUIMIENTO EFECTUADO	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Valor de referencia (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000.00	
				SUB TOTAL												2,030		
				FÍSICA														
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												47,670.00		
EQUIPO FUNCIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL																		
1	ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y/O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE GESTIÓN MUNICIPAL.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Valor de referencia (S/.)	1,395	1,395	1,395	1,395	989	1,395	1,395	1,813	1,395	1,395	1,395	1,395	1,801	17,158.00	
2	ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIO VISUAL CON ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN.	MATERIALES GRÁFICOS ELABORADOS	ACCIÓN	Física	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
			Valor de referencia (S/.)	0	8,370	0	0	0	0	0	8,370	0	0	0	0	0	16,740.00	
3	APOYO Y ASESORAMIENTO A GERENCIAS Y PROYECTOS EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Valor de referencia (S/.)	1,397	1,397	1,397	1,397	979	1,397	1,397	1,397	1,397	1,397	1,397	1,397	1,397	16,346.00	
				SUB TOTAL														
				FÍSICA												26		
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												50,244.00		
				FÍSICA												5,152		
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												355,521.00		



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONES

0070

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

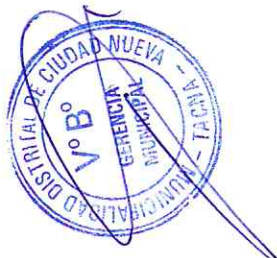


UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
OBJETIVO PDLC - MDCN	ORIENTAR LA INVERSIÓN DE RECURSOS PARA LUNA EFECTIVA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA PROVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO.
OBJETIVO	ORIENTAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA INVERSIÓN PARA LA EFECTIVA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA PROVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO.
TECHO PRESUPUESTAL	S/0.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES.	DOCUMENTO ELABORADO	DOCUMENTO	Física	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE METAS DE PRODUCTOS E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES.	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	ACCIÓN	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3 MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES.	MONITOREOS REALIZADOS	ACCIÓN	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL																10
																0.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
OBJETIVO PDLC - MDCN	FORMULAR PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE EN EL GOBIERNO LOCAL.
OBJETIVO	FORMULAR PROYECTOS EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DICTADOS POR EL SECTOR RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN PROGRAMA O SUB PROGRAMA.
TECHO PRESUPUESTAL	PLANIFICAR, DESARROLLAR Y SUPERVISAR ESTUDIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICO, FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
	S/0.00

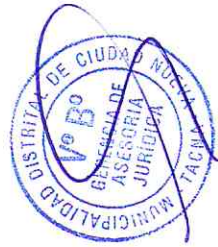
ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene												META ANUAL			
				Feb												Dic			
1	FORMULAR PROYECTOS ENMARCADOS EN AL PLAN ESTRATÉGICO, PLAN DE DESARROLLO COCERTADO.	PROYECTOS FORMULADOS	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	PLANIFICAR, DESARROLLAR Y SUPERVISAR ESTUDIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	INFORMES	Física	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	100
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	ELABORAR PLANES Y PROGRAMAS RELATIVOS A ASPECTOS DIVERSOS DE GESTIÓN A DESARROLLAR, BAJO EL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EXTERNA TÉCNICA Y FINANCIERA.	PLANES ELABORADOS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	3
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	COORDINAR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS.	INFORMES	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	12
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	INFORMAR MENSUALMENTE AL JEFE INMEDIATO Y LAS ÁREAS SUPERIORES QUE ASÍ LO REQUIERAN, EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A SU CARGO.	INFORME MENSUAL	Física	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL BANCO DE INVERSIONES; FORMATO 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, FORMATO 02: REGISTRO DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA.	FORMATOS REGISTRADOS	Física	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	0	20
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
7	ELABORAR Y APROBAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CUANDO SE EJECUTE LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA.	APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE TREFERENCIA	TÉRMINOS DE REFERENCIA	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7					
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
8	ELABORAR Y EJECUTAR LOS PLANES DE TRABAJO CUANDO SE FORMULEN LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA.	APROBAIÓN DE PLANES DE TRABAJO	PLANES DE TRABAJO	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9					
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
9	REVISAR Y EMITIR OPINIÓN RESPECTO A LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN ELABORADO POR TERCEROS.	OPINIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6					
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
10	FORMULAR Y EVALUAR LAS FICHAS TÉCNICAS Y LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS, METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADO PREVISTOS EN LA FASE DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL.	FICHAS TÉCNICAS EVALUADAS	FICHA TÉCNICA	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27					
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
TOTAL				FÍSICA												236					
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												0.00					





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

0065



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

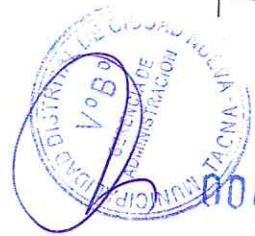
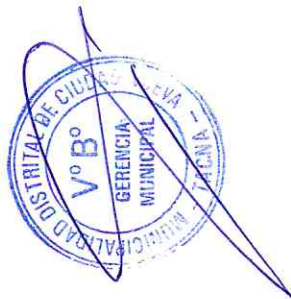


UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.
TECHO PRESUPUESTAL	S/0.00

ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
1	INICIATIVAS PROPUESTAS A LA ALTA DIRECCIÓN.	INFORMES EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	2	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	2	10	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.	SUPERVISIÓN EFECTUADA	ACCIÓN	Física	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS.	SUPERVISIÓN EFECTUADA	ACCIÓN	Física	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	42	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS	SUPERVISIÓN EFECTUADA	ACCIÓN	Física	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	30	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5	CONFORMIDAD A INFORMES FINALES DE OBRAS, PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS	CONFORMIDADES EFECTUADAS	DOCUMENTO	Física	0	0	2	0	0	8	0	0	2	0	0	10	22	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
6	CONFORMIDAD A EXPEDIENTES DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS.	CONFORMIDADES EMITIDAS	DOCUMENTO	Física	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	5	11	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
7	RECEPCIÓN DE OBRAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES.	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	DOCUMENTO	Física	0	0	2	0	0	8	0	0	2	0	0	10	22	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					FÍSICA												167	
					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												0.00	



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



0063

SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

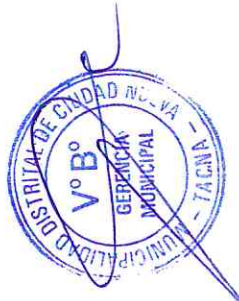


UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL EN BASE A LA NORMATIVIDAD PÚBLICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 66,177.00

ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
				Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
1	BRINDAR ASESORÍA A LAS ÁREAS DE LA MDCN EN ASUNTOS DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A IMPLEMENTAR	NÚMERO DE ASESORÍAS BRINDADAS	ACCIÓN														
				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADOS	ACCIÓN														
				919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	11,028.00
3	CONFECCIONAR PROPUESTAS E INFORMES SITUACIONALES SOBRE EL DESARROLLO INFORMÁTICO Y SITUACIÓN DE LOS AVANCES EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS	NÚMERO INFORMES PRESENTADOS	DOCUMENTO														
				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
4	PRESENTAR INFORMES SOBRE POLÍTICAS DE CONTROL DE INFORMACIÓN Y ACCESO A INTERNET.	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS	DOCUMENTO														
				919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	11,028.00
5	ACTUALIZAR Y DESARROLLAR MEJORAS CON RESPECTO AL DISEÑO WEB INSTITUCIONAL.	NÚMERO DE MEJORAS REALIZADAS	ACCIÓN														
				1	10	13	11	12	15	10	5	6	8	10	12		113
6	GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIO DE INTERNET.	NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADOS	ACCIÓN														
				919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	11,028.00
TOTAL				FÍSICA												507	
				VALOR DE REFERENCIA (S./.)												66,177.00	



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	DESARROLLAR LAS ACCIONES PROPIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLANDO UNA ÓPTIMA FUERZA LABORAL CAPACITADA, ASI COMO PROPICIAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL IDENTIFICADA CON LA INSTITUCIÓN.
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 343,686.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN.	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	DOCUMENTO	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
2 CAPACITACIONES.	CAPACITACIONES REALIZADAS	ACCION	Valor de referencia (S/.)	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	20,208.00
3 ELABORAR CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS DE TRABAJO.	NÚMERO DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
4 ELABORACIÓN DE PLANILLA DE LOS TRABAJADORES.	PLANILLAS ELABORADAS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	0	0	4,041	0	4,041	0	4,041	0	4,041	0	4,041	20,208.00
5 REGISTRO DE COMPROMISOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – SIAF.	ACCION	ACCION	Física	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	20,208.00
6 REGISTRO DE PERSONAL EN EL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMATICA DE PERSONAL ACTIVO Y PENSIONARIO – PLAME.	NÚMERO DE REGISTROS EFECTUADOS EN EL PLAME	REGISTRO	Valor de referencia (S/.)	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	20,208.00
7 ATENCIÓN DE TRÁMITES DE SUBSIDIOS.	NÚMERO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8 ELABORACIÓN DE BOLETAS DE PAGO DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO.	NÚMERO DE BOLETAS DE PAGO ELABORADAS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	20,208.00
9 ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS PERSONALES.	NÚMERO DE EXPEDIENTE ACTUALIZADO	EXPEDIENTES	Física	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
10 ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE	NÚMERO DE		Valor de referencia (S/.)	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	20,208.00
			Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
			Valor de referencia (S/.)	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	20,208.00
			Física	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		METAS												META ANUAL	
PERSONAL.			CONTRATOS ELABORADOS	CONTRATOS	Valor de referencia (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
						1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	20,208.00		
11	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.	ACCION	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor de referencia (S/.)			1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,690	20,214.00		
12	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CASDE SERVICIOS – CAS.	ACCION	Física			2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	20		
			Valor de referencia (S/.)			1,696	1,696	1,696	1,696	1,696	1,696	1,696	1,696	1,696	1,696	1,696	1,696	20,352.00		
SUB TOTAL																				
FISICA																				
6,337																				
VALOR DE REFERENCIA (S/.)																				
242,646.00																				
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																				
1	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCIÓN	Física			2	2	3	1	1	2	2	1	1	2	1	1	19		
			Valor de referencia (S/.)			1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	1,684	20,208.00		
2	CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCIÓN	Física			1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6		
			Valor de referencia (S/.)			3,368	0	10,104	0	0	6,736	0	0	0	0	0	0	20,208.00		
3	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	Física			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		
			Valor de referencia (S/.)			10,104	0	0	0	0	10,104	0	0	0	0	0	0	20,208.00		
4	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCIÓN	Física			0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4		
			Valor de referencia (S/.)			0	0	10,104	0	0	10,104	0	0	0	0	0	0	20,208.00		
5	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	Física			1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
			Valor de referencia (S/.)			3,368	6,736	10,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,208.00		
SUB TOTAL																				
FISICA																				
37																				
VALOR DE REFERENCIA (S/.)																				
101,040.00																				
FISICA																				
6,374																				
VALOR DE REFERENCIA (S/.)																				
343,686.00																				



0059



0058

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	BRINDAR LA PROVISIÓN DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DEL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, DISTRIBUCIÓN Y REGISTRO DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y DE APOYO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 343,683.00

ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		METAS												META ANUAL	
1	FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.	PLAN DE TRABAJO FORMULADO	DOCUMENTO	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	RECEPCIÓN DE CUADROS DE NECESIDADES.	NÚMERO DE CUADROS DE NECESIDADES RECIBIDOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	15,831	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,831.00
3	REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO.	NÚMERO DE ESTUDIOS DE MERCADOS	DOCUMENTO	Física	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
4	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA REGISTRAR EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC.	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
5	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL 2018.	PLAN ANUAL ELABORADO	DOCUMENTO	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
6	MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC.	NÚMERO DE MODIFICACIONES EFECTUADAS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
7	REGISTRO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EN EL SEACE.	NÚMERO DE REGISTROS REALIZADOS	REGISTRO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	FORMULACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN.	NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN FORMULADOS	EXPEDIENTE	Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
					Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9	ELABORACIÓN DE CUADROS COMPARATIVOS.	NÚMERO DE CUADROS COMPARATIVOS ELABORADOS	DOCUMENTO	Física		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
10	NOTIFICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA.	NÚMERO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	Física	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
11	ELABORACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO.	NÚMERO DE ORDENES ELABORADOS	DOCUMENTO	Física	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
12	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS.	NÚMERO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	DOCUMENTO	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
13	ELABORACIÓN DE CONTRATOS.	NÚMERO DE CONTRATOS ELABORADOS	DOCUMENTO	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
14	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
15	RECEPCIÓN, INTERNAMIENTO DE BIENES EN ALMACEN.	NÚMERO DE INTERNAMIENTO DE BIENES	DOCUMENTO	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
16	ALMACENAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE STOCK DE BIENES.	VERIFICACIÓN DE STOCK DE BIENES	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
17	TRÁMITES PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA.	NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
18	ELABORACIÓN DE INFORMES SITUACIONALES.	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00
19	ELABORACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
20	IMPLEMENTACIONES DE RECOMENDACIÓN DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	NÚMERO DE RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
21	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA FISCALIA Y LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ.	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00	
22	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Valor de referencia (S/.)	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	15,612.00	
SUB TOTAL				FÍSICA												9,985		
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												343,683.00		

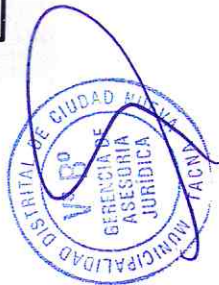


0055

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y REGISTRO DE BIENES

0054



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y REGISTRO DE BIENES
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	REGISTRO, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE LA Y BRINDAR LA MUNICIPALIDAD.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 343,683.00

ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA		METAS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	INFORMES ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA.	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	300
2	INFORMES TÉCNICOS DE CONTROL PATRIMONIAL Y REGISTRO DE BIENES.	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8
3	ACTAS DE INTERNAMIENTO DE BIENES.	NÚMERO DE ACTAS	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	0	1,342	0	1,342	1,342	1,342	0	1,342	1,342	1,342	1	0	10,740.00
4	ACTAS DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES.	NÚMERO DE ACTAS	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	50
5	ACTAS DE ENTREGA DE BIENES.	NÚMERO DE ACTAS	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	10,740.00
6	ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES.	NÚMERO DE ACTAS	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	60
7	ACTAS DE ABSOLUCIÓN DE BIENES FALTANTES	NÚMERO DE ACTAS	DOCUMENTO	Física	Valor de referencia (S/.)	1,790	0	1,790	0	1,790	0	1,790	0	1,790	0	1,790	0	10,740.00
8	INCORPORACIÓN, CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES.	CODIFICACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL		
					Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
9	EMITIR CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE BIENES (FORMATO 5).	NÚMERO DE CONSTANCIAS EMITIDAS	DOCUMENTO	Física		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
10	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE BIENES PARA LOS RESPONSABLES.	Valor de referencia (S/.)			895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	10,740.00	
		Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Valor de referencia (S/.)		895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	10,740.00
11	VERIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES.	VERIFICACIONES EFECTUADAS	ACCIÓN	Física		0	3	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	7	
12	DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA.	Valor de referencia (S/.)			0	3,580	0	0	3,580	0	0	3,580	0	0	0	0	0	10,740.00	
		Física		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	6
		Valor de referencia (S/.)		1,790	0	1,790	0	1,790	0	1,790	0	1,790	0	1,790	0	1,790	0	1,790	10,740.00
13	ALTA DE BIENES MUEBLES Y REGISTRO EN EL SISTEMA DE SINABIP.	Física		0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	
		Valor de referencia (S/.)		0	0	3,580	0	0	3,580	0	0	3,580	0	0	3,580	0	0	3,580	10,740.00
		Física		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
14	REALIZAR SUBASTAS PÚBLICAS DE BIENES	NÚMERO DE SUBASTAS PÚBLICAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10,740.00	
15	ENVIAR INFORMACIÓN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN).	Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	0	5,370	0	10,740.00
		Física		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	0	10,740	0	0	10,740	0	0	0	0	0	10,740.00
16	EFECTUAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE).	Física		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	0	0	10,740	0	0	10,740	0	0	0	0	10,740.00
		Física		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	ORDENAR LOS BIENES MUEBLES POR TIPO.	Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	0	10,740	0	0	10,740	0	0	0	0	10,740.00	
		Física		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	0	5,370	0	0	5,370	0	0	0	5,370	0	2
18	REALIZAR EL SANEAMIENTO CONTABLE Y FÍSICO DE BIENES MUEBLES.	Física		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	0	10,740	0	0	10,740	0	0	0	0	0	10,740.00
		Física		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES.	Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10,740.00	
		Física		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	0	10,740	0	0	10,740	0	0	0	0	0	10,740.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
20	REALIZAR EL SANEAMIENTO CONTABLE Y FÍSICO DE BIENES INMUEBLES.	INVENTARIO REALIZADO	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	0	5,370	0	10,740.00
21	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD.	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS	DOCUMENTO	Física	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	20
				Valor de referencia (S/.)	0	0	5,370	0	0	0	0	0	0	0	5,370	0	0	10,740.00
22	REGISTRO DE BIENES INMUEBLES AL SINABIF.	NÚMERO DE IENES INMUEBLES REGISTRADOS	ACCIÓN	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
				Valor de referencia (S/.)	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	10,740.00
23	REALIZAR LA DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALUO.	NÚMERO DE DECLARACIONES JURADAS DECLARADAS	DOCUMENTO	Física	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
				Valor de referencia (S/.)	0	10,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,740.00
24	ELABORAR CERTIFICADOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD.	NÚMERO DE CERTIFICADOS ELABORADOS	DOCUMENTO	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	0	0	5,370	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	10,740.00
25	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE DECLARATORIA DE FÁBRICA DE SUNARP.	NÚMERO DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	0	0	0	10,740.00
26	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ÁREA.	NÚMERO DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	0	0	0	10,740.00
27	REALIZAR EL CAMBIO DE USO Y ZONIFICACIÓN DE INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD.	NÚMERO DE CAMBIOS DE USO REALIZADOS	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	0	0	0	10,740.00
28	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIA PREDIAL ANTE SUNARP.	NÚMERO DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	3,580	0	0	0	3,580	0	0	0	0	0	10,740.00
29	REALIZAR TRÁMITES ANTE EL NOTARIO PÚBLICO PARA LA EMISIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS.	NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS	DOCUMENTO	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	3,580	0	0	0	3,580	0	0	0	0	0	10,740.00
30	REALIZAR INSPECCIONES OCULARES.	NÚMERO DE INSPECCIONES	ACCIÓN	Física	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	30

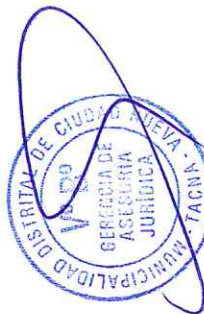
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
					Valor de referencia (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
			OCULARES REALIZADOS		Valor de referencia (S/.)	0	0	5,370	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	10,740.00
31	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE DOMINIOS DE BIENES INMUEBLES ANTE SUNARP.		NÚMERO DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Valor de referencia (S/.)	0	0	0	3,580	0	0	0	3,580	0	0	0	3,580	10,740.00
32	RECEPCIONAR LAS ÁREAS DE APORTE.		RECEPCIÓN DE ÁREAS	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	5,370	0	0	0	0	0	5,370	10,743.00
SUB TOTAL						FÍSICA												956
						VALOR DE REFERENCIA (S/.)												343,683.00



0050



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

0049



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO PDLC - MDCN	PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA, INCREMENTANDO LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.
OBJETIVO	MEJORAR Y FORTALECER LA SEGURIDAD DEL DISTRITO Y REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN, MEDIANTE EL PATRULLAJE POR SECTORES PARA EL CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 561,879.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	EJECUTAR PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR.	NÚMERO DE PATRULLAJES REALIZADOS	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
2	EJECUTAR PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR – SERENAZGO.	NÚMERO DE PATRULLAJES REALIZADOS	Valor de referencia (S/.)	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	20,808.00
3	ELABORACIÓN DEL MAPA DEL DELITO.	NÚMERO DE MAPAS ELABORADOS	Física	30	30	30	31	30	30	32	30	30	30	30	32	365
4	ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGO.	NÚMERO DE MAPAS ELABORADOS	Valor de referencia (S/.)	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	20,808.00
5	ELABORACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR.	PLAN DE PATRULLAJE	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
6	ELABORACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR –SERENAZGO.	PLAN DE PATRULLAJE	Valor de referencia (S/.)	0	0	10,404	0	0	0	0	0	10,404	0	0	0	20,808.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MÓVILES PARA PATRULLAJE POR SECTOR.	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	20,808.00

8400

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL MONITOREO.	ACCIÓN	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4
			Valor de referencia (S/.)	5,202	0	5,202	0	0	5,202	0	0	5,202	0	0	20,808.00
9	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO.	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	20,808.00
10	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	ACCIÓN	Física	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
			Valor de referencia (S/.)	5,202	0	5,202	0	0	5,202	0	0	5,202	0	0	20,808.00
11	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGO – PNP Y OTROS ACTORES.	ACCIÓN	Física	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	6
			Valor de referencia (S/.)	3,468	0	3,468	3,468	0	3,468	0	0	3,468	3,468	0	20,808.00
12	REALIZAR CONSULTAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	ACCIÓN	Física	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
			Valor de referencia (S/.)	5,202	0	5,202	0	0	5,202	0	0	5,202	0	0	20,808.00
13	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC).	ACCIÓN	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	20,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,808.00
14	REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA...	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	20,808.00
15	REALIZAR INFORMES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC.	DOCUMENTO	Física	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
			Valor de referencia (S/.)	5,202	0	5,202	0	0	5,202	0	0	5,202	0	0	20,808.00
16	REALIZAR LA PUBLICACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, ACUERDOS DE SESIONES ORDINARIAS, EVALUACIÓN DE LOS INTEGRANTES Y DIRECTORIO DEL CODISEC.	ACCIÓN	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
			Valor de referencia (S/.)	0	0	10,404	0	0	0	0	0	10,404	0	0	20,808.00



4700



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
17	REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADAS	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	20,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,808.00
18	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	10,404	0	0	0	0	0	10,404	0	0	20,808.00
19	ELABORAR UN PLAN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA.	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ELABORADOS	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	20,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,808.00
20	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA CON LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ.	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EJECUTADOS	Física	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	6
			Valor de referencia (S/.)	3,468	0	0	3,468	3,468	0	3,468	3,468	0	3,468	0	0	20,808.00
21	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA CON LA POLICIA ESCOLAR.	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EJECUTADOS	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	20,808	0	0	0	0	0	0	0	0	20,808.00
22	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA - ACCIONES DE JUNTAS VECINALES.	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EJECUTADOS	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	20,808	0	0	0	0	0	0	0	0	20,808.00
23	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON LOS CLUB DE MENORES.	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EJECUTADOS	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	20,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,808.00
24	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON LAS BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR - BAPES.	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EJECUTADOS	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	20,808	0	0	0	0	0	0	0	0	20,808.00
25	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON PATRULLAJES JUVENILES.	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EJECUTADOS	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	20,808	0	0	0	0	0	0	0	0	20,808.00
26	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE REDES DE COOPERANTES.	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EJECUTADOS	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	20,808	0	0	0	0	0	20,808.00

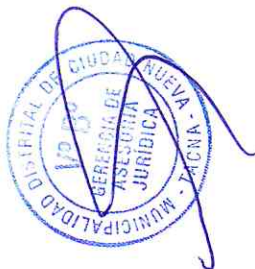
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
27	RECUPERAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS.	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.871	0	0	20,871.00		
TOTAL																			
FÍSICA																			
VALOR DE REFERENCIA (S/.)																			
629																			
561,879.00																			



0045



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

7700



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	REGISTRAR LOS HECHOS ECONÓMICOS EN FORMA SISTEMÁTICA CON EL FIN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES.
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 343,683.00

ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	ELABORACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES-CIERRE CONTABLE ANUAL.	NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PRESENTADOS	DOCUMENTO	Física	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)		1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00
2	REALIZAR EL ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL BALANCE.	NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	Física	Física		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
					Valor de referencia (S/.)		1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00
3	VALIDACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL.	INVENTARIOS DE ALMACEN VALIDADOS	ACCIÓN	Física	Física		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Valor de referencia (S/.)		18,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,084.00
4	VALIDACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES.	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES VALIDADOS	ACCIÓN	Física	Física		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Valor de referencia (S/.)		0	0	4,521	0	0	4,521	0	0	4,521	0	0	4,521	18,084.00
5	CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS Y ANÁLISIS MENSUAL.	CONCILIACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)		1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00
6	INTEGRACIÓN DE LOS REGISTROS DE VENTAS Y REGISTROS DE COMPRAS PARA EFECTOS DE DETRMINAR CRÉDITO FISCAL O IG.V.	NÚMERO DE INTEGRACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)		1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00
7	DETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DEL COA.	NÚMERO DE DECLARACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)		1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
8	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA FASE DEVENGADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – SIAF.	NÚMERO DE REGISTROS REALIZADOS	Física	380	480	350	350	350	480	450	350	350	380	480	4,750
9	CONTABILIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – SIAF.	NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTABILIZADOS	Valor de referencia (S/.)	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00
			Física	380	480	350	350	350	480	450	350	350	380	480	4,750
10	CONCILIACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR.	NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS	Valor de referencia (S/.)	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00
			Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
11	INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR CON ÁREAS RECAUDADORAS (IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS Y ARBITRIOS).	NÚMERO DE CUENTAS POR COBRAS INTEGRADAS	Valor de referencia (S/.)	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00
			Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
12	CONCILIACIÓN Y ANÁLISIS DE SALDOS DE EXISTENCIA Y CUENTAS POR PAGAR.	NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS	Valor de referencia (S/.)	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00
			Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
13	REVISIÓN, VALIDACIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS FINANCIEROS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS EMITIDOS	Valor de referencia (S/.)	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00
			Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
14	CONCILIACIÓN Y ANÁLISIS DE SALDOS DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, OTRAS ACTIVIDADES Y DEPRECIACIÓN.	NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS	Valor de referencia (S/.)	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00
			Física	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	5
15	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE VIÁTICOS, ENCARGOS INTERNOS, REGISTRO DE FASE DE COMPROMISO Y DEVENGADO, CONTROL DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS	Valor de referencia (S/.)	0	3,616	0	0	3,616	0	0	3,616	0	0	3,620	18,084.00
			Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
16	CONCILIACIÓN Y ANÁLISIS DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS.	NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS	Valor de referencia (S/.)	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00
			Física	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	5
17	ANÁLISIS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	ANÁLISIS EFECTUADOS	Valor de referencia (S/.)	0	3,616	0	0	3,616	0	0	3,616	0	0	3,620	18,084.00
			Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



ACTIVIDAD OPERATIVA				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
18	CONCILIACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES.		NUMERO DE CONCILIACIONES EFECTUADAS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	18,084.00				
					Física	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5			
19	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD.		NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	3,616	3,616	0	0	3,616	0	0	3,616	0	0	3,620	18,084.00				
					Física	32	43	35	30	35	30	30	35	30	30	30	40	400				
					Valor de referencia (S/.)	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,594	18,171.00				
					TOTAL	FÍSICA												10,412				
						VALOR DE REFERENCIA (S/.)												343,683.00				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE TESORERÍA

0040



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE TESORERÍA
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	ADMINISTRAR LOS FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD, DIRIGIR, CONTROLAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERÍA.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 343,683.00



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		METAS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	REALIZAR PAGOS A LOS TRABAJADORES MEDIANTE ABONOS EN SUS RESPECTIVAS CUENTAS CORRIENTES.	PAGOS EFECTUADOS A TRABAJADORES	ACCIÓN	Física	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
2	REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR MEDIO DE LA BANCA ELECTRÓNICA.	PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	34,368.00
3	REALIZAR PAGOS A LA SUNAT, AFP, ENTRE OTROS DESCUENTOS Y APORTES DE PLANILLAS SEGÚN CRONOGRAMAS.	PAGOS EFECTUADOS	ACCIÓN	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
4	EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO Y REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF.	NÚMERO DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	34,368.00
5	EJECUTAR CONCILIACIONES DE CUENTAS BANCARIAS.	CONCILIACIONES BANCARIAS EFECTUADAS	ACCIÓN	Física	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
6	RESGUARDAR Y GARANTIZAR LA ENTREGA DE TÍTULOS VALORES.	CUSTODIAR LA ENTREGA DE TÍTULO VALORES	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	34,368.00
7	RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y REGISTROS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF.	REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS	ACCIÓN	Física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
8	REALIZAR EL DEPÓSITO DE LOS FONDOS RECAUDADOS.	NÚMERO DE DEPÓSITOS RECAUDADOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	34,368.00

0039



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
9	HACER MÁS EFICIENTE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.	ATENCIÓN EFICIENTE AL PÚBLICO	ACCION	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
				Valor de referencia (S/.)	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	34,368.00
10	ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
				Valor de referencia (S/.)	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,867	34,371.00
TOTAL				FÍSICA	VALOR DE REFERENCIA (S/.)												
					21,482												
					343,683.00												



SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

0037



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE
OBJETIVO PDLC - MDCN	REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGO DE DESASTRES ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y/O TECNOLÓGICO Y MITIGAR SUS EFECTOS A LAS PERSONAS, VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS DE VIDA O SUBSISTENCIA.
OBJETIVO	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN URBANO DISTRITAL, LA ACTUALIZACIÓN CONTROL DE LA ZONIFICACIÓN Y DE LA RENOVACIÓN URBANA DEL DISTRITO
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 504,401.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA EN COORDINACIÓN CON LA U.F.	PLAN DE TRABAJO	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO (CONVOCATORIA, INSTALACIÓN, ETC.) DE LAS COMISIONES TÉCNICAS DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES, HASTA EL DICTAMEN.	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	11,364	0	0	0	0	0	0	11,364.00
3	MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO FUNCIONAL DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	PARTICIPAR EN SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS.	MONITOREO REALIZADO	Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00
5	PARTICIPAR EN LAS COMISIONES MUNICIPALES PERMANENTE Y ESPECIALES DE REGIDORES.	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO FUNCIONAL DE CATASTRO.	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00
7	PARTICIPACIÓN EN EL COED COMO INTEGRANTE DE LA PLATAFORMA DISTRITAL DE GRD Y GTGRD.	MONITOREOS REALIZADOS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8	ELABORACIÓN DE INFORMES ORDINARIOS LARGOS E INFORMES TÉCNICOS.	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	2,841	0	0	2,841	2,841	0	0	2,841	0	0	0	11,364.00
9	MONITOREO Y CONTROL DE LAS	INFORMES EMITIDOS	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
		MONITOREO	Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00
			Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



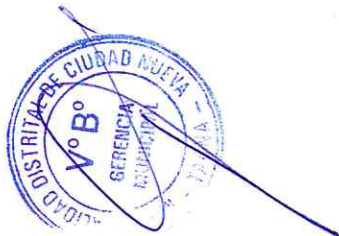
ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	05et	Oct	Nov	Dic	META ANUAL	
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES .			REALIZADO		Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00	
						FISICA															545
						VALOR DE REFERENCIA (S/.)															102,276.00
SUB TOTAL																					
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES																					
1	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTOS ELABORADOS	DOCUMENTO	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
				Valor de referencia (S/.)	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	12,276.00	
2	REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA EL TRÁMITE DE OBTENCIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (EX POST, EX ANTE).	INSPECCIONES TÉCNICAS REALIZADAS	EXPEDIENTE	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	100	
				Valor de referencia (S/.)	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	12,276.00	
3	EMITIR CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (EX POST).	CERTIFICADOS EMITIDOS	CERTIFICADO	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	74	
				Valor de referencia (S/.)	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	12,276.00	
4	EMITIR CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (EX ANTE).	CERTIFICADOS EMITIDOS	CERTIFICADO	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26	
				Valor de referencia (S/.)	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	12,276.00	
5	EMITIR RESOLUCIONES DE SUBGERENCIA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES ITSE (EX POST, EX ANTE).	RESOLUCIONES EMITIDAS	DOCUMENTO	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	100	
				Valor de referencia (S/.)	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,160	12,413.00	
				Física	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	
				Valor de referencia (S/.)	4,092	0	0	0	4,092	0	0	4,092	0	0	0	4,092	0	0	0	12,276.00	
6	CAPACITAR A INSTITUTOS, CENTROS EDUCATIVOS, MERCADOS, CENTROS COMERCIALES, OTROS, EN LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE SISMOS SEGÚN CRONOGRAMA PRESENTADO POR INDECI.	CAPACITACIÓN REALIZADA	ACCIÓN	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Valor de referencia (S/.)	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	12,276.00	
7	REALIZAR VISITAS DE SEGURIDAD – ITSE, PARA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE PARTES Y/O INOPINADAS.	VISITAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Valor de referencia (S/.)	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	12,276.00	
8	REALIZAR INSPECCIONES INOPINADAS, MONITOREO Y CONTROL DE VULNERABILIDAD DE RIESGO DE LAS DISTINTAS ZONAS COMERCIALES DE LA JURISDICCIÓN A SOLICITUD DE LAS ÁREAS DE FISCALIZACIÓN.	INSPECCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Valor de referencia (S/.)	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	12,276.00	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	05et	Oct	Nov	Dic	META ANUAL	
9	ASISTIR EN OPERATIVOS PROGRAMADOS POR LA FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN OPERATIVOS QUE SOLICITE EL MINISTERIO PÚBLICO U OTRA INSTITUCIÓN EXTERNA.	OPERATIVOS ASISTIDOS	ACCIÓN	Física		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
				Valor de referencia (S/.)		6,138	0	0	0	0	0	6,138	0	0	0	0	0	0	0
10	CAPACITACIONES DOCTRINARIAS, SEÑALIZACIÓN DE ZONAS SEGURAS, ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y ELABORACIÓN PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NACIONALES DENTRO DE LA JURISDICCIÓN.	CAPACITACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de referencia (S/.)		1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023
11	REALIZAR ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SEMESTRALES DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD.	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS	DOCUMENTO	Física		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
				Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	6,138	0	0	0	0	0	0	0	6,138
12	REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE RIESGOS CON ENTREGA DE MATERIALES INFORMÁTICOS.	CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física		100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	400	
				Valor de referencia (S/.)		3,069	0	0	3,069	0	0	3,069	0	0	3,069	0	0	3,069	0
13	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA.	PLAN ACTUALIZADO	EXPEDIENTE	Física		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de referencia (S/.)		12,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ELABORACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA GESTIÓN REACTIVA.	PLAN ELABORADO	EXPEDIENTE	Física		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de referencia (S/.)		12,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	PLAN FORMULADO	EXPEDIENTE	Física		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de referencia (S/.)		12,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN.	PLAN FORMULADO	EXPEDIENTE	Física		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de referencia (S/.)		12,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	CONFORMACIÓN DE VOLUNTARIOS EN EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN.	EXPEDIENTE	UND	Física		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de referencia (S/.)		12,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL						FÍSICA													1,252
						VALOR DE REFERENCIA (S/.)													208,829.00
EQUIPO FUNCIONAL DE CATASTRO																			
1	PROPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO URBANO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.	PLAN DE TRABAJO	EXPEDIENTE	Física		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	11,364	0	0	0	0	0	0	0	11,364.00





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
2	MECANIZAR E IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE NOMENCLATURA VIAL Y NUMERACIÓN PREDIAL MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.	EXPEDIENTE	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE GRÁFICA CATASTRAL CON EXPEDIENTES DE SUBDIVISIÓN Y ACUMULACIÓN CON SU RESPECTIVO DATUM PASAD 56.	EXPEDIENTE ACTUALIZADO	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	11,364	0	0	0	0	0	0	11,364.00
4	EMISIÓN DE CERTIFICADO JURISDICCIONAL.	DOCUMENTO	Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8
5	EMISIÓN DE CONSTANCIA NEGATIVA DE CATASTRO.	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00
6	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA VIAL Y NOMENCLATURA PREDIAL MUNICIPAL.	DOCUMENTO	Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8
7	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00
8	MODERNIZAR LOS SERVICIOS CATASTRALES PARA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS PROPIETARIOS Y POSESORES DE BIENES INMUEBLES ASI COMO A DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PÚBLICO Y PRIVADAS.	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SUB TOTAL			Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00
EQUIPO FUNCIONAL DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES			Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN RELACIÓN A LAS LICENCIAS MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO.	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	11,472.00
2	EMITIR RESOLUCIONES DE LICENCIAS MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO.	DOCUMENTO	Física	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	34
3	EMITIR INFORMACIÓN DE LAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS INTERNAS SOLICITANTES O ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00
SUB TOTAL			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SUB TOTAL			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,364.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
4	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS.	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	2,841	2,841	2,841	2,841	0	0	0	0	11,364.00
5	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIONES URBANAS / EDIFICACIONES NUEVAS Y REGULARIZACIONES.	DOCUMENTO	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00
6	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN VÍA PÚBLICA.	DOCUMENTO	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00
7	EJERCER CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA Y EDIFICACIONES, MEDIANTE SUPERVISORES DE OBRAS MUNICIPALES – SOMI.	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00
8	PROPONER, PROGRAMAR ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO MENOR.	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11,364.00
9	PROGRAMAR Y PARTICIPAR EN LOS OPERATIVOS DE CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MENOR.	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	5,682	0	0	0	0	0	11,364.00
SUB TOTAL			FÍSICA													126
			VALOR DE REFERENCIA (S/.)													102,384.00
TOTAL			FÍSICA													2009
			VALOR DE REFERENCIA (S/.)													504,401.00



0032



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

0031



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO PDLC - MDCN	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
OBJETIVO	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 885,790.00

[illegible]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		METAS												META ANUAL	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
EQUIPO FUNCIONAL DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE																				
1	TRAMITE DOCUMENTARIO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS.	NÚMERO DE TRAMITES REALIZADOS	DOCUMENTO	Física	87	87	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	87	1,044	
				Valor de referencia (\$/.)	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	17,952.00	
2	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.	NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS	ATENCIÓN	Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
				Valor de referencia (\$/.)	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496	17,952.00	
3	CHARLAS INFORMATIVA PARA PADRES.	CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	
				Valor de referencia (\$/.)	0	0	5,984	0	5,984	0	5,984	0	0	0	0	0	5,984	0	17,952.00	
4	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	Física	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
				Valor de referencia (\$/.)	0	5,984	0	5,984	0	5,984	0	0	0	0	5,984	0	0	0	17,952.00	
5	MARCHAS DE SENSIBILIZACIÓN.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
				Valor de referencia (\$/.)	0	0	8,972	0	8,972	0	0	0	0	0	8,972	0	0	0	17,952.00	
6	REUNIÓN DESCENTRALIZADA DE COORDEMUNA.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
				Valor de referencia (\$/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,952.00	0	0	0	17,952.00	
7	ACTIVIDAD POR NAVIDAD.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
				Valor de referencia (\$/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,026.00	18,026.00	
8	CURSOS DE CAPACITACIÓN.	CURSOS REALIZADOS	CURSO	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
				Valor de referencia (\$/.)	0	8,976	0	8,976	0	0	0	0	0	8,976	0	0	0	0	17,952.00	
9	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO LÚDICO.	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	ACCIÓN	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	
				Valor de referencia (\$/.)	0	0	4,488	0	4,488	0	0	4,488	0	0	4,488	0	0	4,488	17,952.00	
SUB TOTAL				FÍSICA	VALOR DE REFERENCIA (\$/.)														1,360	161,642.00
EQUIPO FUNCIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL																				
1	REALIZAR TALLERES DE DANZA.	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	
				Valor de referencia (\$/.)	0	0	0	0	0	0	3,655	0	0	0	0	3,655	0	0	7,310.00	
2	REALIZAR TALLERES DE TAICHI.	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	Física	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	
				Valor de referencia (\$/.)	0	0	1,462	0	1,462	0	1,462	0	1,462	0	1,462	0	1,462	0	7,310.00	
3	REALIZAR CAMPAÑAS MÉDICAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES	NÚMERO DE CAMPAÑAS MÉDICAS REALIZADOS	CAMPAÑA	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	
				Valor de referencia (\$/.)	0	0	2,436	0	2,436	0	0	0	0	2,436	0	0	2,438	0	7,310.00	



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL	
4	REALIZAR TALLERES DE AUTOESTIMA	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
						0	0	0	0	0	0	0	0	2,436	0	0	2,436	0	0	2,438	0	7,310.00
5	REALIZAR TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						0	0	0	0	0	0	0	1,827	0	1,827	0	1,827	0	1,827	0	1,829	7,310.00
6	REALIZAR TALLERES DE REPOSTERIA	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
						0	0	0	0	2,436	0	2,436	0	2,436	0	0	0	2,438	0	0	0	7,310.00
7	REALIZAR TALLERES DE MANUALIDADES.	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
						0	0	0	0	0	2,436	0	0	2,436	0	0	0	2,436	0	2,436	0	7,310.00
8	REALIZAR ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA MADRE.	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						0	0	0	0	0	0	7,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310.00
9	REALIZAR AGASAJO POR EL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR.	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310	0	0	0	0	7,310.00
10	REALIZAR AGASAJO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR.	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310	0	0	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310	0	0	7,310.00
11	REALIZAR ACTIVIDADES POR LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ.	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	7,310	0	0	0	0	0	0	0	7,310.00
12	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310	0	0	7,310.00
13	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						0	0	7,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310.00
SUB TOTAL						FISICA															29	
						VALOR DE REFERENCIA (S/.)															95,030.00	
EQUIPO FUNCIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, VASO DE LECHE Y COMEDORES																						
1	ELECCIÓN DE PRODUCTO PARA LA LICITACIÓN PERIODO 2018	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
						4,392	4,392	4,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,176.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS												META ANUAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2 DISTRIBUCIÓN DE LECHE FRESCA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	DISTRIBUCIÓN EFECTUADA	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	13,176.00
3 ACTUALIZACIÓN DE PADRONES, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN.	PADRONES ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	13,176.00
4 INSPECCIÓN INOPINADA DE PLANTA A LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	INSPECCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4
			Valor de referencia (S/.)	0	0	3,294	0	3,294	0	0	0	3,294	0	3,294	0	13,176.00
5 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	SUPERVISIÓN REALIZADA	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	13,176.00
6 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE LECHE	INSPECCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	13,176.00
7 REMITIR INFORMACIÓN SEMESTRAL AL INEI.	INFORMACIÓN REMITIDA	DOCUMENTO	Física	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
			Valor de referencia (S/.)	6,588	0	0	0	0	0	6,588	0	0	0	0	0	13,176.00
8 REMITIR INFORMACIÓN SEMESTRAL AL RUBPVL AL MIDIS.	INFORMACIÓN REMITIDA	DOCUMENTO	Física	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
			Valor de referencia (S/.)	6,588	0	0	0	0	0	6,588	0	0	0	0	0	13,176.00
9 REMITIR INFORMACIÓN TRIMESTRAL PVL / RACIÓN A LA CONTRALORÍA.	INFORMACIÓN REMITIDA	DOCUMENTO	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
			Valor de referencia (S/.)	3,294	0	0	3,294	0	0	3,294	0	0	3,294	0	0	13,176.00
10 REALIZAR LA ACTIVIDAD DE AGASAJOS POR EL DÍA DE LA MADRE.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	13,176	0	0	0	0	0	0	0	13,176.00
11 REALIZAR ACTIVIDADES DE FESTIVAL GASTRONÓMICO (CONCURSO).	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	5
			Valor de referencia (S/.)	2,635	0	2,635	0	0	0	2,635	2,635	0	0	2,635	0	13,176.00
12 REALIZAR ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN DEL CLUB DE MADRES	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,176	0	0	0	13,176.00
13 REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS INTER CLUB DE MADRES Y DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.			Física	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	5
			Valor de referencia (S/.)	2,635	0	2,635	0	0	0	2,635	2,635	0	0	2,635	0	13,176.00
14 REALIZAR CHARLAS DE SEGURIDAD	CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		METAS												META ANUAL	
								Valor de referencia (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	CIUDADANA.						Valor de referencia (S/.)	0	0	6,588	0	0	0	0	0	0	0	6,588	0	0	13,176.00
15	REALIZAR ACTIVIDADES DE SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,176	0	0	0	0	13,176.00
16	REALIZAR CHARLAS SOBRE DERECHOS DE LA MUJER Y VIOLENCIA FAMILIAR.	CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
				Valor de referencia (S/.)	0	0	6,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,588	0	0	13,176.00
17	REALIZAR SESIONES DEMOSTRATIVAS DE PREPARACIÓN DE LECHE Y AVENA.	SESIONES DEMOSTRATIVAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
				Valor de referencia (S/.)	4,392	0	0	0	4,392	0	0	4,392	0	0	0	0	4,392	0	0	0	13,176.00
18	REALIZAR CHARLAS SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.	CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	6,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,588	0	0	0	0	0	13,176.00
19	REALIZAR CHARLAS EDUCATIVAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS A LAS COORDINADORAS.	CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	6,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,588	0	0	0	0	13,176.00
20	REALIZAR CAMPAÑAS DE ELECCIÓN DE COORDINADORAS.	CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
				Valor de referencia (S/.)	0	0	4,392	0	0	4,392	0	0	4,392	0	0	4,392	0	0	4,392	0	13,176.00
21	REALIZAR CAMPAÑAS DE SUPERVISIÓN DE VISITA DOMICILIARIA.	CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
				Valor de referencia (S/.)	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,323	13,176.00
22	REALIZAR CAMPAÑAS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL, CONTROL DE PESO Y TALLA A LOS NIÑOS.	CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	6,588	0	0	6,588	0	0	0	0	0	6,588	0	13,176.00
23	REALIZAR ACTIVIDADES POR NAVIDAD	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,176	13,176.00
24	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	REUNIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	7
				Valor de referencia (S/.)	1,882	1,882	0	0	1,882	0	0	1,882	0	0	1,882	0	1,882	1,882	1,882	1,884	13,176.00
25	REALIZAR LA ELECCIÓN DEL PRODUCTO PARA LA LICITACIÓN DEL PERIODO 2019.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,392	4,392	4,598	4,598	13,382.00
SUB TOTAL								FÍSICA												114	329,606.00
								VALOR DE REFERENCIA (S/.)													
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN VECINAL																					
1	REALIZAR ACTIVIDADES DE VACACIONES ÚTILES.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
2	ORGANIZAR ACTIVIDADES POR CARNAVALES.	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	1	11,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA MADRE.	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	22,450.00
4	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL PADRE.	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	2,618	2,618	0	0	0	0	0	0	0	5,236.00
5	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE DEPORTE.	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	2,618	2,618	0	0	0	0	0	0	5,236.00
6	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA DE JOSE OLAYA BALANDRA	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	4,000.00
7	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA DE INDEPENDENCIA DEL PERÚ.	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	3,000.00
8	REALIZAR ACTIVIDADES POR LA REINCORPORACIÓN DE TACNA AL PERÚ.	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	22,000.00
9	ORGANIZAR CAMPEONATOS CON RESIDENTES DE PUNO.	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	1	1	1,000	0	0	0	22,000.00
10	DESARROLLAR ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	1	1,000	0	0	0	2,000.00
11	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO.	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	9,234.00
12	ORGANIZAR CARRERAS ECOLÓGICAS DE 5K.M.	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,118	17,118	0	34,236.00
SUB TOTAL						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000.00
EQUIPO FUNCIONAL UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE						FÍSICA												
						VALOR DE REFERENCIA (S/.)												
1	ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO.	PLAN DE TRABAJO ELABORADO	EXPEDIENTE	Física	Valor de referencia (S/.)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DE LA UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO LOCAL.	TALLERES DE CAPACITACIÓN	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	7,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,559.00
3	DIFUNDIR LA IMPORTANCIA DEL SISFOH Y METODOLOGÍA (DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO).	Acción	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	1,889	0	0	0	1,889	0	1,889	0	0	1,892	7,559.00
4	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN.	TALLERES REALIZADOS	Acción	Física	Valor de referencia (S/.)	0	3,780	0	0	0	3,780	0	0	0	0	0	0	7,560.00
						1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
						2,520	0	0	0	2,520	0	0	0	0	2,512	0	0	7,552.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
5	EMPADRONAMIENTO DE Dda - S100.	USUARIOS EMPADRONADOS	USUARIO	Física	Valor de referencia (S/.)	150	630	150	630	150	630	150	630	150	630	150	630	1,800
6	EMPADRONAMIENTO DE Dda - FSU.	USUARIOS EMPADRONADOS	USUARIO	Física	Valor de referencia (S/.)	150	630	150	630	150	630	150	630	150	630	150	630	1,800
7	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A POTENCIALES USUARIOS AL PROGRAMA NACIONAL DE A.S.P.65.	USUARIOS INSCRIPTOS	USUARIO	Física	Valor de referencia (S/.)	5	630	5	630	5	630	5	630	5	630	5	630	7,560.00
8	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A AUTORIDADES DEL DISTRITO.	TALLERES REALIZADOS	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
9	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE I.L.E.E.	CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	0	0	3,780	0	0	0	0	0	3,780	0	0	0	7,560.00
10	EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS SIS - MINS.	USUARIOS EMPADRONADOS	USUARIO	Física	Valor de referencia (S/.)	500	630	500	630	500	630	500	630	500	630	500	630	7,560.00
11	ENVÍO FÍSICO DE LAS DDJJ LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE FOCALIZACIÓN DOF. Y PENSIÓN 65.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	Valor de referencia (S/.)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
SUB TOTAL				FÍSICA	VALOR DE REFERENCIA (S/.)	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560.00
SUB TOTAL				FÍSICA	VALOR DE REFERENCIA (S/.)	9,831	83,150.00	11,463	885,790.00									



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

0023



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO PDLC - MDCN	FOMENTAR UN CLIMA ATRACTIVO PARA LAS INVERSIONES Y LA FORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS EMPRENDEDORES.
OBJETIVO	PLANIFICAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES REFERIDAS AL DESARROLLO ECONÓMICO EMPRESARIAL DE LA MEDIANA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA; FORMALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO DE ACUERDOS A LOS DISPOSITIVOS LEGALES.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 75,979.00

ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO FUNCIONAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS MYPES.	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000.00
3	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FERIAS EN APOYO A UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	CAPACITACIÓN A MYPES.	CAPACITACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	6,744.00
5	PROPUESTAS Y/O FORMULACIÓN DE PROYECTOS.	PROYECTOS PROPUESTOS	ACCIÓN	Física	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	2,000.00
				Física	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	2,000.00
SUB TOTAL				FÍSICA	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	40
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)													25,144.00
EQUIPO FUNCIONAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN																	
1	EMPADRONAMIENTO DE COMERCIANTES	EMPADRONAMIENTOS REALIZADOS	DOCUMENTO	Física	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2	REORDENAMIENTO DE COMERCIANTES	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	834	833	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667.00
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
3	CONTROL DE PESA (BALANZA) A LOS MERCADOS.	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Valor de referencia (\$/.)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600.00
4	FUMIGACIÓN A LOS MERCADOS Y FERIAS.	ACCION	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Valor de referencia (\$/.)	834	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667.00
5	CONTROLAR LAS FERIAS DE LOS DIAS LUNES DE CADA SEMANA.	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Valor de referencia (\$/.)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600.00
6	CONTROLAR LAS FERIAS LOS DIAS JUEVES.	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Valor de referencia (\$/.)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200.00
7	CONTROLAR LA FERIA DE ALQUILERES DE DISFRACES CARNAVALES.	ACCION	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Valor de referencia (\$/.)	833	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667.00
8	CONTROLAR LA FERIA TODO LOS SANTOS.	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Valor de referencia (\$/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667.00
9	CONTROLAR LAS FERIAS POR NAVIDAD Y AÑO NUEVO.	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Valor de referencia (\$/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700.00
10	CONTROLAR EL BUEN ESTADO DE LOS CENTROS COMERCIALES CON LA LIMPIEZA Y BALDEO.	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Valor de referencia (\$/.)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200.00
11	CAPACITAR A COMERCIANTES SOBRE LA FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO.	CAPACITACIÓN REALIZADA	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4
		Valor de referencia (\$/.)	0	0	416	417	0	0	0	417	417	0	0	0	1,667.00
SUB TOTAL			FISICA												73
TOTAL			VALOR DE REFERENCIA (\$/.)												50,835.00
			FISICA												113
			VALOR DE REFERENCIA (\$/.)												75,979.00



0021



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

0020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	DESARROLLAR INICIATIVAS ECONÓMICAS A FIN DE REALIZAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LAS DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN FORMA ESTABLE.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 256,207.00

ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												FISICA				VALOR DE REFERENCIA (S./)		582
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			34,032.00				
1	CONTROLAR LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN, RECAUDACIÓN, Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240					
				Valor de referencia (S./)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600.00			
2	CONTROLAR LAS ACCIONES QUE EFECTÚA EL EJECUTOR COACTIVO Y SUS AUXILIARES.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96					
				Valor de referencia (S./)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600.00			
3	ESTABLECER LA POLÍTICA DE RECAUDACIÓN ANUAL.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4					
				Valor de referencia (S./)	2,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,616.00			
4	COORDINAR PERMANENTEMENTE CON LOS DIFERENTES EQUIPOS FUNCIONALES DE LA SUB GERENCIA.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240					
				Valor de referencia (S./)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600.00			
5	SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN, DETERMINACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2					
				Valor de referencia (S./)	0	1,308	0	0	0	0	0	0	1,308	0	0	0	0	0	2,616.00			
SUB TOTAL																FISICA				VALOR DE REFERENCIA (S./)		582
																						34,032.00

EQUIPO FUNCIONAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

1	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y OTROS DOCUMENTOS DE TRABAJO Y LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN.	NÚMERO DE DOCUMENTOS ATENDIDOS	DOCUMENTO	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Valor de referencia (S/.)											
2	FISCALIZACIÓN SELECTIVA DE PREDIOS, EN CAMPO COMO EN GABINETE LA VERACIDAD DE INFORMACIÓN DECLARADA POR EL ADMINISTRADO.	FISCALIZACIÓN REALIZADA	Acción	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				Valor de referencia (S/.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA														INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA		METAS												Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		META ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	PROYECTAR RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y MULTA POR SUBVALUACIÓN O FALTA DE DECLARACIÓN U OMISIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES.	RESOLUCIONES EMITIDAS	DOCUMENTO	Física													50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Valor de referencia (S/.)												218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	2,616.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	FISCALIZACIÓN PREDIAL MASIVA.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física													0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15,613.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Valor de referencia (S/.)												0	0	7,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,613.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUB TOTAL																	FÍSICA												VALOR DE REFERENCIA (S/.)												37,429.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EQUIPO FUNCIONAL DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONSTANCIAS, RESOLUCIONES, INFORMES, ETC.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física													90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Valor de referencia (S/.)												800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
	RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN (IMPUESTOS MUNICIPALES).			0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	13,500.00	
11	REMISIÓN DE VALORES A COBRANZA COACTIVA	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	1,500	
				0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	13,500.00	
12	RESOLVER EXPEDIENTES POR CONSTANCIA DE NO ADEUDOS Y RECONSIDERACIÓN A VALORES.	DOCUMENTO	DOCUMENTO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600.00	
13	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES POR PRESCRIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA.	EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	25	30	25	30	30	25	30	25	30	30	25	30	335	
				800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600.00	
14	FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA POR AMNISTÍA.	ACCIÓN	ACCIÓN	0	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	40	490	
				0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8,800.00	
15	FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA.	ACCIÓN	ACCIÓN	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	
				0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8,800.00	
SUB TOTAL				FISICA												29,363	
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												161,850.00	
EQUIPO FUNCIONAL DE EJECUCIÓN COACTIVA																	
1	DISPOSICIÓN COBRANZA DE ADEUDOS A TRAVÉS DE RESOLUCIONES, MEDIDAS CAUTELARES Y REALIZAR REQUERIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA.	DOCUMENTO	DOCUMENTO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
				595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7,140.00	
2	EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y RESOLVER LOS RECURSOS QUE ESTOS GENEREN POR EXPEDIENTE COACTIVO.	ACCIÓN	ACCIÓN	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	16	
				0	2,154	0	0	2,154	0	0	2,154	0	0	2,154	0	8,616.00	
3	NOTIFICACIONES PRE-COACTIVAS, MEDIANTE EXHORTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.	ACCIÓN	ACCIÓN	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	
				595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7,140.00	
SUB TOTAL				FISICA												3,016	
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												22,896.00	
TOTAL				FISICA												34,043	
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												256,207.00	



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



0015

UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO PDLC - MDCN	PROMOVER EL CUIDADO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO.
OBJETIVO	MEJORAR LA IMAGEN Y SALUD DE LA POBLACIÓN, ALCANZANDO SU DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE Y A SU VEZ CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 594,017.00

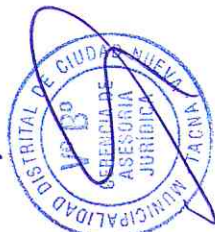
ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	CAPACITAR A PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO PARA PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.	CAMPAÑAS REALIZADAS	Física	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	12
			Valor de referencia (S/.)	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	600.00
2	REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA MUNICIPIALIDAD Y A DIFERENTES ACTORES SOCIALES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (Docentes, escolares, comerciantes, ambientales, organizaciones sociales, ONGs, empresas, etc.).	CHARLAS REALIZADAS	Física	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	300
			Valor de referencia (S/.)	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	600.00
3	REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS, EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES (práctica de las 3R's del reciclador, etc.).	CAMPAÑAS REALIZADAS	Física	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	100
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	200.00
4	RECONOCER LAS BUENAS PRÁCTICAS CIUDADANAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.00	200.00
5	ELABORAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE COMUNICACIÓN PÚBLICA.	NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200.00
6	EJECUTAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS.	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538	1,544	18,462.00
SUB TOTAL																438
FÍSICA																21,262.00
VALOR DE REFERENCIA (S/.)																



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS																	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																	
1	MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO.	SER	SER	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
			Valor de referencia (S/.)	15,427	0	0	0	0	0	15,427	0	0	0	0	0	0	30,854.00
2	DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS DE BARRIDO O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS.	DOCUMENTO	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
3	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE BARRIDO.	TALLER	TALLER	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	6
			Valor de referencia (S/.)	5,142	0	5,142	0	5,142	0	5,142	0	5,142	0	5,142	0	0	30,854.00
4	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS.	SER	SER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000.00
5	DISEÑO DEL PLAN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS.	DOCUMENTO	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
6	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.	TALLER	TALLER	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
			Valor de referencia (S/.)	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	2,000.00
7	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RRSS.	SER	SER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000.00
8	SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	ACCIÓN	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000.00
9	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	MUNICIPIO	MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
10	IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE RRSS.	MUNICIPIO	MUNICIPIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,208	14,397.00
11	ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN O REFORMULACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN**

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
8	PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES IMPLEMENTADO.	MUNICIPIO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	14,000.00
9	DISEÑO DEL PROCESO DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGREGACIÓN, RECOLECCIÓN SELECTIVA Y FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES.	INSTRUMENTO	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00
10	MONITOREO Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGREGACIÓN RECOLECCIÓN SELECTIVA Y FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES.	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	14,000.00
11	ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE, RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES.	INSTRUMENTO	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000.00
OSUB TOTAL																52
DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																116,158.00
1	CAPACITAR A LOS PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO PARA PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.	PERSONA	Física	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	30
			Valor de referencia (S/.)	50	0	50	0	50	0	100	0	100	0	100	0	450.00
2	REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y A DIFERENTES ACTORES SOCIALES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	PERSONA	Física	0	70	0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	280
			Valor de referencia (S/.)	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	200.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												Dic		META ANUAL
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov				
3	REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES SOBRE LA PRÁCTICA DE LAS 3R, DÍA DEL RECICLADOR, ETC.	PERSONA	PERSONA	Física	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	400		
				Valor de referencia (S/.)	0	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	1,600.00		
4	RECONOCER LAS BUENAS PRACTICAS CIUDADANAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ELABORAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE COMUNICACIÓN PÚBLICA.	PERSONA	PERSONA	Física	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	200		
				Valor de referencia (S/.)	0	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	1,280.00		
5		DOCUMENTO	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962.00		
SUB TOTAL					FÍSICA												911		
					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												5,492.00		
EQUIPO FUNCIONAL DE ÁREAS VERDES Y ORNATO																			
1	MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	MAQUINARIA	MAQUINARIA	Física	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3		
				Valor de referencia (S/.)	2,500	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	7,500.00	
2	REGADO DE ÁREAS VERDES EN JURISDICCIÓN DEL DISTRITO.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor de referencia (S/.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	19,200.00	
3	CORTADO Y PODADO DE CESPED Y ARBORIZACIÓN.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor de referencia (S/.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	19,200.00		
4	FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	11		
				Valor de referencia (S/.)	700	0	0	1,100	0	0	600	0	0	700	0	0	3,100.00		
5	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO.	CAPACITACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		
				Valor de referencia (S/.)	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	200.00		
6	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANO DE COBERTURA DE ÁREAS VERDES.	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3		
				Valor de referencia (S/.)	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	400.00		
7	ORGANIZAR MARCHAS DE SENSIBILIZACIÓN	MARCHAS		Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3		
				Valor de referencia (S/.)	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	400.00		
SUB TOTAL					FÍSICA												46		
					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												50,000.00		
TOTAL					FÍSICA												1,520		
					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												594,017.00		



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

0100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	ENCARGADA DE PROGRAMAR, DIRIGIR Y EJECUTAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS.
TECHO PRESUPUESTAL	S/0.00



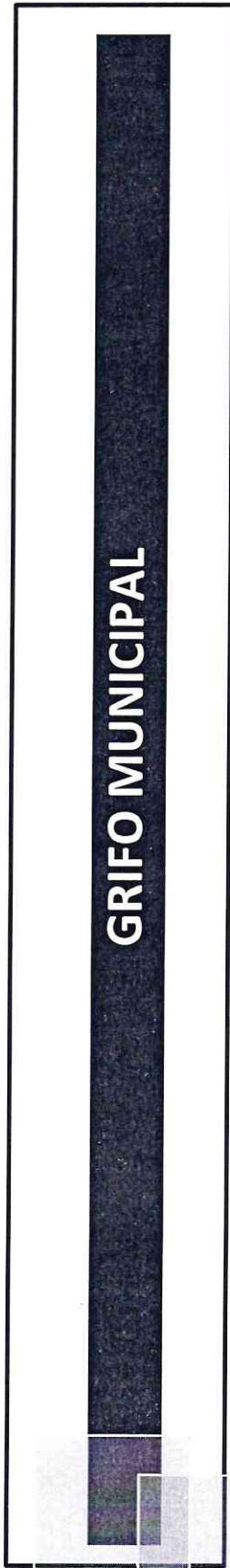
ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1 PREPARAR Y MONITOREAR LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	ACCIÓN	Física Valor de referencia (S/.)	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	2 0.00	1 0.00	2 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	14 0.00
2 ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS	EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO Y APROBADO	ACCIÓN	Física Valor de referencia (S/.)	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	12 0.00
3 FORMULACIÓN DE PLANES DE TRABAJO	PLANES DE TRABAJO PRESENTADO	ACCIÓN	Física Valor de referencia (S/.)	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	2 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	13 0.00
4 REVISIÓN Y/O EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	UND	Física Valor de referencia (S/.)	1 0.00	2 0.00	1 0.00	2 0.00	1 0.00	1 0.00	2 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	15 0.00
TOTAL																54 0.00



6000



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	GRIFO MUNICIPAL
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, ADMINISTRAR Y COMERCIALIZAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, GENERANDO PUESTO DE TRABAJO Y RECURSOS FINANCIEROS QUE SERÁN INCORPORADOS COMO INGRESOS PROPIAS A LA MUNICIPALIDAD.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 5,709,274.00

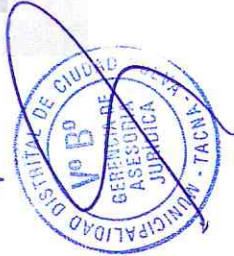
ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1 PLANEAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	919,872.00
2 SUPERVISAR LA ÓPTIMA ATENCIÓN A LOS CLIENTES Y PÚBLICO EN GENERAL.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	919,872.00
3 SUPERVISAR Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PÚBLICO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO.....	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	919,872.00
4 ELABORAR LOS REPORTES ECONÓMICO FINANCIERO, MOVIMIENTO ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO.	DOCUMENTO	UND	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	919,872.00
5 SUPERVISAR Y CONTROLAR EL GASTO, MANTENIMIENTO, OPERATIVIDAD Y EFICIENCIA Y BUENA IMAGEN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	919,872.00
6 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PERMANENTE DE EQUIPOS.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	76,656	919,872.00
7 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE VENTA.	CAMPAÑAS	ACCIÓN	Física	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
			Valor de referencia (S/.)	0	95,000	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	190,000.00
TOTAL																74
																5'709,274.00



0007



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



EQUIPO MECÁNICO

9000



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	EQUIPO MECÁNICO
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	CONSOLIDAR A LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO COMO UN ÁREA NETAMENTE OPERATIVA.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 388,734.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
RENTA DE MAQUINARIA	DEMANDA DE HR/MAQ. CARGADOR FRONTAL 38-G	Física	144	160	176	168	184	168	176	184	160	184	176	168	2,048
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 393	Valor de referencia (S/.)	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	25,908
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 618	Física	120	160	176	168	184	168	176	184	160	184	176	168	2,024
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 618	Valor de referencia (S/.)	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	25,908
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 618	Física	120	160	176	168	184	168	176	184	160	184	176	168	2,024
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 618	Valor de referencia (S/.)	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	25,908
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 618	Física	120	160	176	168	184	168	176	184	160	184	176	168	2,024
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 618	Valor de referencia (S/.)	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	25,908
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 618	Física	120	160	176	168	184	168	176	184	160	184	176	168	2,024
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 618	Valor de referencia (S/.)	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	25,908
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 618	Física	120	160	176	168	184	168	176	184	160	184	176	168	2,024
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 618	Valor de referencia (S/.)	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	25,908



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
VENTA DE AGREGADOS EN M3	AFIRMADO	M3	Física	200	200	250	300	250	250	250	250	300	250	250	200	2,950	
			Valor de referencia (S/.)	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	25,908
	ARENA GRUESA	M3	Física	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	400	5,800	
			Valor de referencia (S/.)	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	25,908	
	PIEDRA DE 1/2	M3	Física	350	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	350	4,450	
			Valor de referencia (S/.)	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	25,908	
	PIEDRA DE 6"	M3	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
			Valor de referencia (S/.)	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	25,908	
	HORMIGON	M3	Física	220	250	250	250	280	250	280	250	280	250	250	250	200	2,980
			Valor de referencia (S/.)	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,273	26,022
TOTAL			FISICA													29,486	
			VALOR DE REFERENCIA (S/.)													388,734.00	



4000



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGÁNICA	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, ADMINISTRAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 60,360.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
				Física	Valor de referencia (S/.)	Física	Valor de referencia (S/.)	Física	Valor de referencia (S/.)	Física	Valor de referencia (S/.)	Física	Valor de referencia (S/.)	Física	Valor de referencia (S/.)	
1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.	PLAN	DOCUMENTO		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 PROPUESTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS.	DIRECTIVA	DOCUMENTO		5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
3 MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.	ACCIÓN	ACCIÓN		0	2,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	5,000.00
4 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS(INGRESOS Y GASTOS)	INFORMES	UND		0	2,750	0	0	2,750	0	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	22,000.00
TOTAL				1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8
				3,545	3,545	0	0	0	0	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	28,360.00
				FÍSICA												19
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												60,360.00



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan Operativo Institucional 2018 es un instrumento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, programas y proyectos de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, articulado a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Ciudad Nueva, los cuales están alineados al Plan de Desarrollo Concertado Provincial y al Presupuesto Institucional de apertura para el año 2018 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
- El Plan Operativo Institucional es de cumplimiento obligatorio por parte de cada unidad orgánica de la entidad y cada una de ellas es responsable de la evaluación de sus actividades. En este sentido, todas las unidades orgánicas envían sus informes de evaluación dentro del plazo establecido en la directiva de programación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
- La evaluación del Plan Operativo Institucional debe permitir el análisis y la comparación de los resultados obtenidos con respecto a la programación y su impacto sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de emitir las recomendaciones respectivas.
- La evaluación semestral y anual del Plan Operativo Institucional POI, debe medir el avance de las metas y ejecución de las actividades programadas por cada unidad orgánica, y su nivel de eficacia de acuerdo al grado de cumplimiento. Así mismo, se debe señalar los logros alcanzados, identificación de problemas, determinación de medidas correctivas y sugerencias por cada unidad orgánica.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN