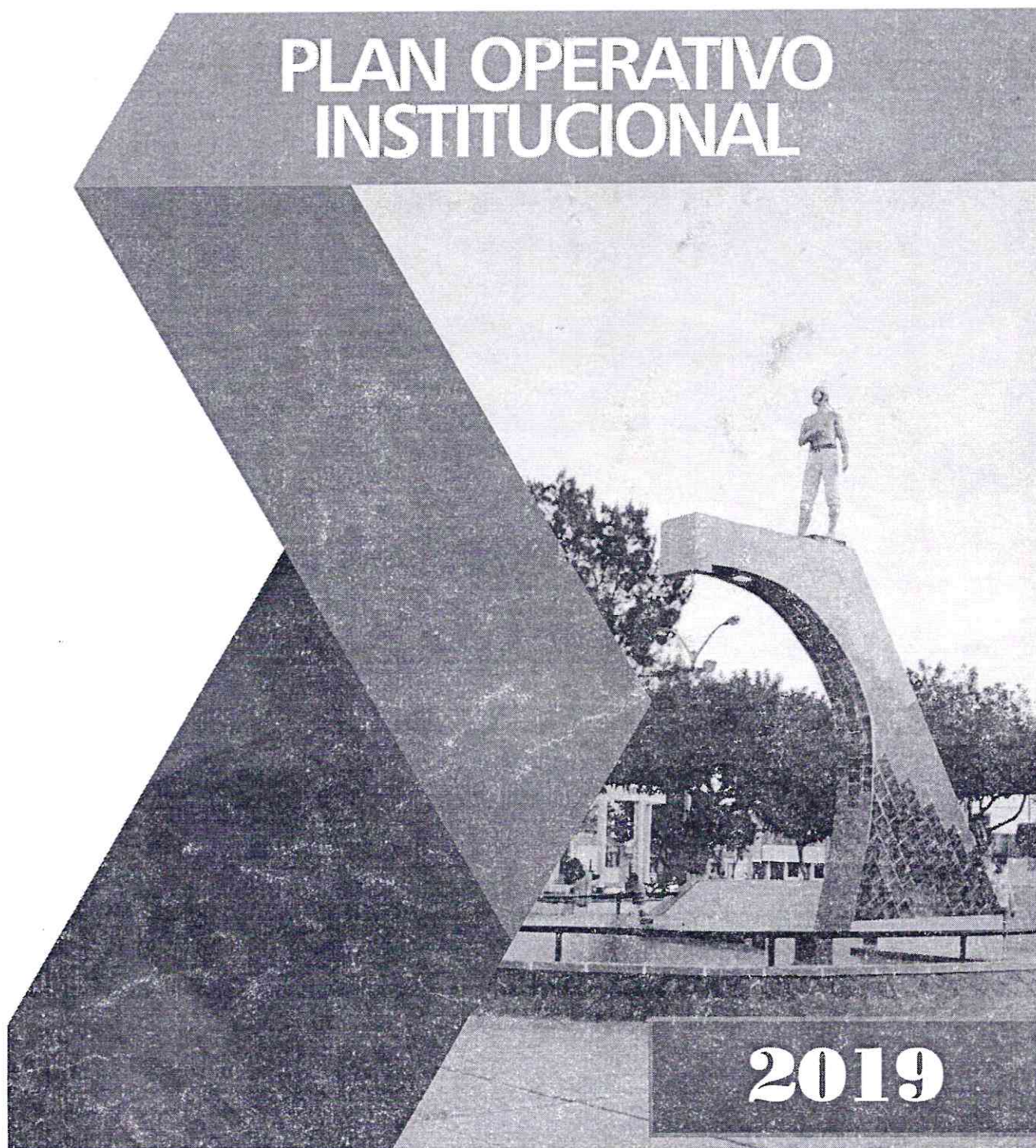




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



2019



Resolución de Alcaldía

N° 334-2018-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 26 de Julio del 2018

VISTOS:

El Proveído N° 4072 de fecha 26 de julio del 2018, emitido por la Gerencia Municipal, el Informe N° 0675-2018-GPPyR-MDCN-T de fecha 26 de julio del 2018, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el Plan Operativo Institucional - POI 2019 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, la Carta N° 001-2018-LAS emitido por LUIS A. ADUVIRI SOTO, 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); los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

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° 025-2017-MDCN-T de fecha 22 de diciembre 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) y 29) del ROF establece como función de GPPyR la de: DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), Y 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 2019;

Que, mediante el Informe N° 675-2018-GPPyR-GM/MDCN-T de fecha 26 de julio del 2018, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, remite el Plan Operativo Institucional POI-2019 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva para su aprobación mediante acto resolutivo, 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.

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 2019 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, UNIDADES DE MEDIDA, 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 2019 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, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" (la Guía), la cual fue objeto de modificación por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, y que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, de acuerdo al numeral 6.3 de la Guía, luego que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego aprueba el PIA, corresponde a la entidad realizar el ajuste al POI aprobado, esto es, revisar que los recursos totales estimados en el POI tengan consistencia con el PIA, y de no ser consistentes atañe a la entidad modificar su POI y en consecuencia revisar las metas físicas formuladas;

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 - 2019 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, que consta de 115 folios a doble cara, 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 2019, 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 2019, 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 - 2019 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto realice la Publicación en el Diario encargado de publicaciones el Plan Operativo Institucional - POI 2019.

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información la publicación del Plan Operativo Institucional - POI 2019, 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).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

EDGAR R. CONCORI COAQUIRA
ALCALDE

C.C.
ALCALDIA
GM
GAL
SGSG
GPPYR
INTERESADO
ARCHIVO



ALCALDE DISTRITAL

Med. Edgar Rogelio Concori Coaquira

CONCEJO MUNICIPAL

Regidor Oscar Antonio Onque Calizaya

Regidor Edwin Vizcarra Ancoco

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 PLANIFICACIÓN, 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@municipidadnueva.gob.pe

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

Central Telefónica: (052) 310642

Dirección: Calle Manuel Lorenzo de Vidaure N° 448

Tacna - Ciudad Nueva 2018





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
BASE LEGAL	2
DATOS GENERALES	3
2.1. DENOMINACIÓN	3
2.2. LEY Y FECHA DE CREACIÓN	3
2.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA	3
2.4. LÍMITES	3
2.8. CLIMA	5
MARCO ESTRATÉGICO	7
3.1. VISIÓN	7
3.2. COMPONENTES DE DESARROLLO DE LA MDCN	8
3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	9
3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	10
IV. MARCO PRESUPUESTARIO	11
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	14
ALCALDÍA	14
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	16
OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	18
GERENCIA MUNICIPAL	20
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	22
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	25
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	27
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	29
GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	32
SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL	34
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	35
EQUIPO FUNCIONAL DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	36
EQUIPO FUNCIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	37
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	38
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS	40
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	43
SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45



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



SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	47
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	49
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA.....	50
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y REGISTRO DE BIENES	54
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	59
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.....	63
SUB GERENCIA DE TESORERÍA.....	67
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	69
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.....	71
EQUIPO FUNCIONAL DE CATASTRO.....	74
EQUIPO FUNCIONAL DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	75
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.....	77
EQUIPO FUNCIONAL DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	79
EQUIPO FUNCIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL	79
EQUIPO FUNCIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, VASO DE LECHE Y COMEDORES	80
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN VECINAL	82
EQUIPO FUNCIONAL DE UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO.....	83
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	85
EQUIPO FUNCIONAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN	86
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	88
EQUIPO FUNCIONAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	89
EQUIPO FUNCIONAL DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN	90
EQUIPO FUNCIONAL DE EJECUCIÓN COACTIVA.....	91
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	92
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS	94
EQUIPO FUNCIONAL DE ÁREAS VERDES Y ORNATO	95
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	98
GRIFO MUNICIPAL.....	100
EQUIPO MECÁNICO.....	102
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.....	105
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	107



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019



INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, elabora el Plan Operativo Institucional con la finalidad de que las diferentes áreas planifiquen y organicen sus actividades de acuerdo a sus funciones y competencias, respondiendo con eficiencia los objetivos de la vuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de Planeamiento Institucional, en el cual se establecen metas que se espera alcanzar en un corto plazo, de acuerdo a las prioridades y objetivos institucionales de cada entidad.

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.

Asimismo, el numeral 71.1 del artículo 71° de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público 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 programadas para el periodo 2019, 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 2019 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



- Constitución Política del Perú
- Ley Nº29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- Ley Nº27658, Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- Ley Nº27783, Ley de Bases de Descentralización
- Ley Nº27972, Orgánica de Municipalidades
- Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley Nº28411, Ley General del Sistema General del Presupuesto Público
- Ley Nº28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público
- Ley Nº27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, modificatorias
- Ley Nº27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- Decreto Legislativo Nº1088, Ley del Sistema Nacional Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo Nº054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.
- Decreto Supremo Nº030-2002-PCM que aprueba el reglamento de la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo Nº004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución Ministerial Nº125-2013- PCM Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva Nº001-2014-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 Nº025-2017-MDCN-T que aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
- Resolución de Alcaldía Nº298-2016-GM-MDCN-T 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.



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 Decreto Legislativo 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. LÍMITES

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: POBLACIÓN 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

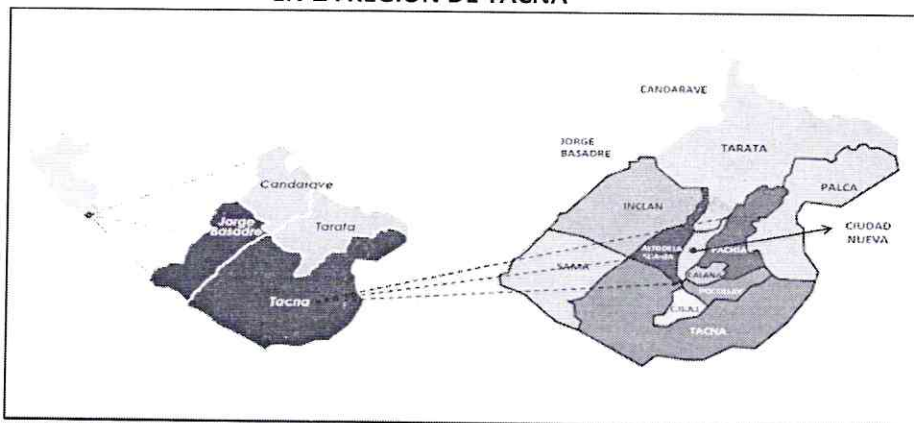
Otra de las características del Distrito de Ciudad Nueva según los últimos censos realizados a nivel nacional, en los años 2005 y 2007, la población de Ciudad Nueva era de 35,067 y 34,231 habitantes respectivamente; observándose una clara disminución de la población distrital.

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.

GRÁFICO N° 1: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
EN LA REGIÓN 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 ESTRATÉGICO

3.1. VISIÓN

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

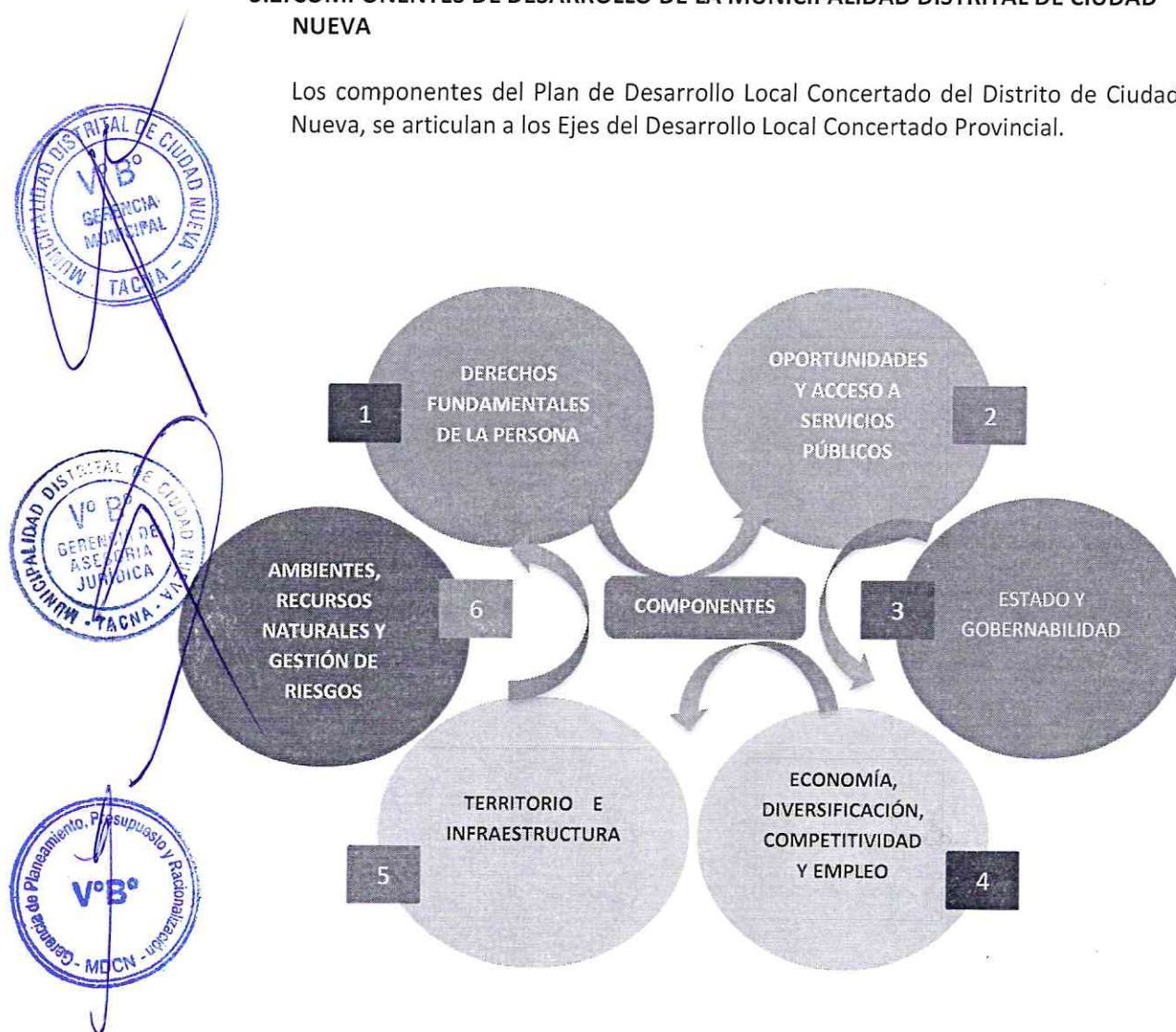
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos.

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

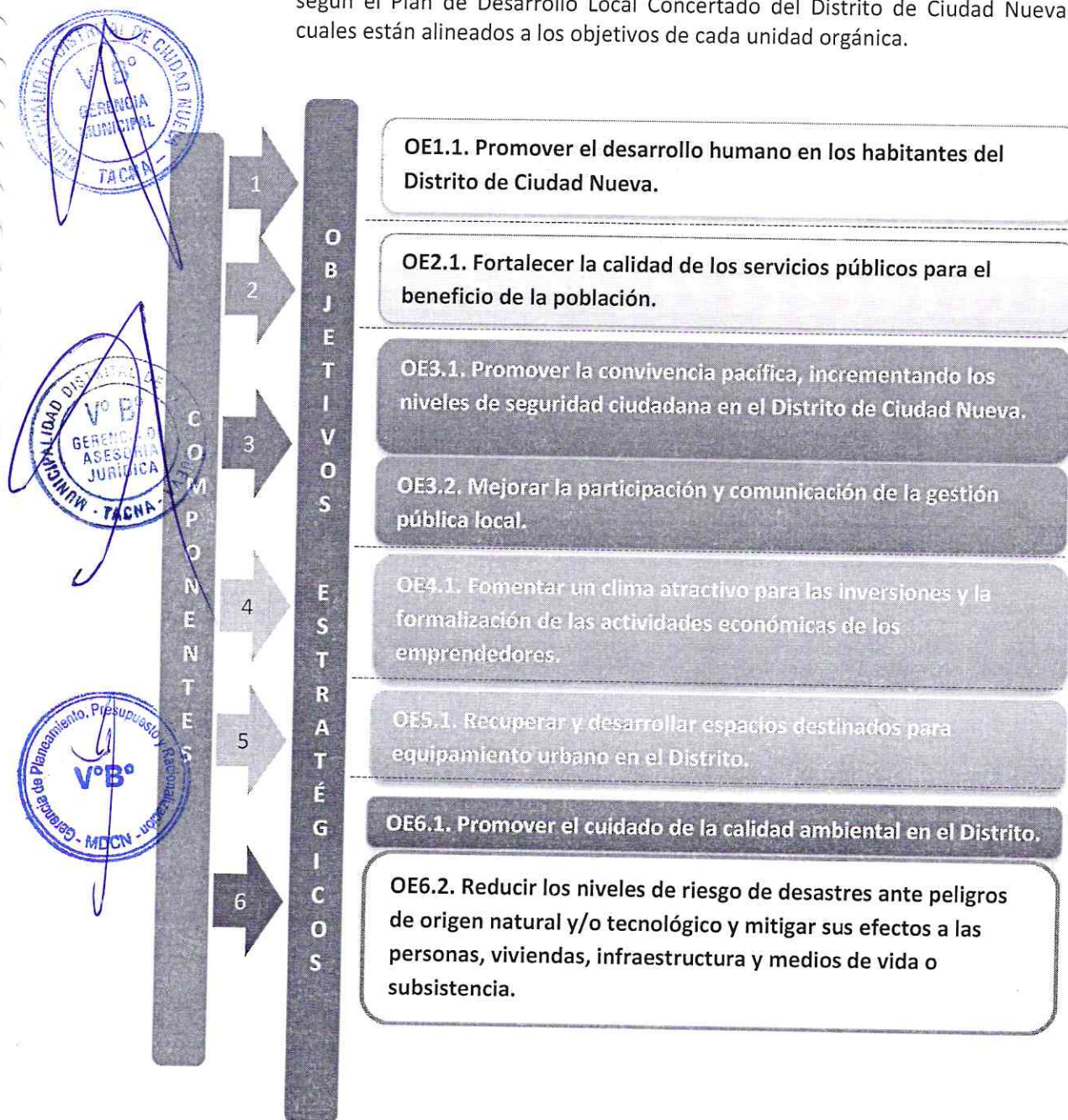
Los componentes del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Ciudad Nueva, se articulan a los Ejes del Desarrollo Local Concertado Provincial.





3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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° 025-2017-MDCN-T, de fecha 22 de diciembre del 2017, se aprobó la siguiente estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, vigente durante el periodo 2018.

01 ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

01.01. Concejo Municipal

02 ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

02.01. Alcaldía

02.02. Gerencia Municipal

03 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

03.01. Comisión de Regidores

03.02. Concejo de Coordinación Local Distrital (CCL)

03.03. Comisión Ambiental Municipal

03.04. Comité Municipal por los Derechos del Niño, Niña y del Adolescente

03.05. Comité Distrital de Administración del Programa de Vaso de Leche

03.06. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

03.07. Plataforma Distrital de Defensa Civil

03.08. Concejo Participativo Local de Educación

03.09. Junta de Delegados Vecinales

03.10. Concejo Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes – CCONNA-CN

04 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL

04.01. Oficina de Procuraduría Pública Municipal

04.02. Oficina de Control Institucional

05 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

05.01. Gerencia de Asesoría Jurídica

05.02. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

05.03. Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones

05.04. Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos

06 ÓRGANOS DE APOYO

06.01. Sub Gerencia de Secretaría General

06.02. Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

06.03. Gerencia de Administración

- Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos
- Sub Gerencia de Logística
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Tesorería
- Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes



07 ÓRGANOS DE LÍNEA

07.01. Gerencia de Gestión de Proyectos

- Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión
- Sub Gerencia de Estudios
- Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos y Mantenimiento

07.02. Sub Gerencia de Administración Tributaria

07.03. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión del Riesgo de Desastres

07.04. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

07.05. Gerencia de Desarrollo Económico Social

- Sub Gerencia de Desarrollo Social
- Sub Gerencia de Desarrollo Económico
- Sub Gerencia de Gestión Ambiental

08 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

08.01. Grifo Municipal

08.02. Equipo Mecánico

08.03. Administración de Servicios Municipales

MARCO PRESUPUESTARIO

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2019 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva asciende a S/. 18'570,988.00 soles, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N°03: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 2019

DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		1'107,600.00	17,442.00		1'125,042.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			7'606,093.00		7'606,093.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2'285,853.00			7'388,666.00	9'674,519.00
1.5 OTROS INGRESOS			122,893.00		122,893.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			42,441.00		42,441.00
TOTAL	2'285,853.00	1'107,600.00	7'788,869.00	7'388,666.00	18'570,988.00

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

CUADRO N°04: DISTRIBUCION DE GASTO 2019

GENERICA DE GASTO	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	2'285,853.00	305,768.00	441,532.00	992,517.00	4'025,670.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES			69,753.00		69,753.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		763,312.00	7'049,277.00	926,837.00	8'739,426.00
2.5 OTROS GASTOS		38,520.00	189,202.00		227,722.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			39,105.00	3'252,712.00	3'291,817.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				2'216,600.00	2,216,600.00
TOTAL	2'285,853.00	1'107,600.00	7'788,869.00	7'388,666.00	18'570,988.00

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



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



CUADRO N°05: PROGRAMACIÓN DE GASTO CORRIENTE 2019

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2019
FAMILIAS CON NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES	5,600.00
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	13,200.00
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR – SERENAZGO	597,944.00
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	18,300.00
ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	804,111.00
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	18,756.00
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	28,200.00
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	18,462.00
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA A GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	4,000.00
DESARROLLO DE SIMULACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA	20,670.00
IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	63,620.00
INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	2,400.00
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO	36,936.00
PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	25,630.00
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	241,906.00
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	493,859.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1'846,201.00
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	223,523.00
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	188,482.00
ADMINISTRACIÓN DE DUDA INTERNA	2'216,600.00
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	429,464.00
CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	232,523.00
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	120,531.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	479,866.00
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	218,466.00
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	228,505.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	539,942.00
PLANEAMIENTO URBANO	290,458.00
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	87,134.00
PROMOCIÓN DE COMERCIO	4'979,450.00
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	787,537.00
SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH	26,000.00
TOTAL	15'288,276.00

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



CUADRO N°06: DISTRIBUCIÓN DE GASTO DE CAPITAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO		MONTO EXPRESADO EN (S/.)
1	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARÍA PNP TIPO C EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA – TACNA.	15,000.00
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA – TACNA.	5,000.00
3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS OSCAR LINCE ASTURIZAGA N° 98, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA – TACNA.	5,000.00
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CESAR A. COHAILA TAMAYO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA – TACNA.	15,000.00
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA – TACNA	15,000.00
6	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EXPEDICIÓN LIBERTADORA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA – TACNA.	15,000.00
7	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA – TACNA.	2'896,003.00
8	ESTUDIOS DE PRE – INVERSIÓN.	281,709.00
9	INSTALACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO RECREACIONAL CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA – TACNA.	35,000.00
TOTAL		3'282,712.00

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

Se consideró un presupuesto de S/. 3'282,712.00 soles para la ejecución de proyectos de inversión pública, en el Presupuesto Institucional de Apertura 2019.

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

MANTENIMIENTOS		MONTO EXPRESADO EN (S/.)
1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	479,866.00
2	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	218,466.00
3	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	228,505.00
TOTAL		926,837.00

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

4600



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/. 105,829.00

ACTIVIDAD OPERATIVA				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		METAS												Nov		Dic		META ANUAL	



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



OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

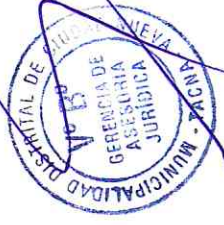
0092



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 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 PÚBLICA 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, PROMOViendo LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES DE LA ENTIDAD CAUTELANDO LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS ACTOS Y OPERACIONES, ASÍ COMO EL LOGRO DE SUS RESULTADOS.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 188,482.00



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1 SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3
		Física													
		Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	20,942	0	0	20,942	20,943	0	62,827.00
2 CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME/ DOCUMENTO	INFORME/ DOCUMENTO	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Física													
		Valor de referencia (S/.)	0	31,414	31,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,827.00
3 SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME/ REGISTRO/ GESTIÓN	INFORME/ REGISTRO/ GESTIÓN	6	2	1	4	1	2	5	2	1	4	2	2	32
		Física													
		Valor de referencia (S/.)	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,243	62,828.00
TOTAL			FÍSICA												38
			VALOR DE REFERENCIA (S/.)												188,482.00

0091



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



OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

00000



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

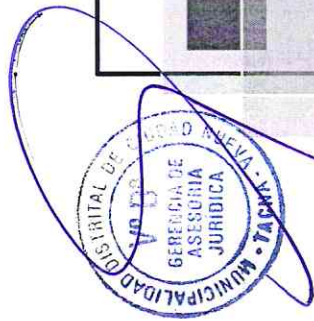


UNIDAD ORGÁNICA	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICO LOCAL
OBJETIVO	ATENDER CON EFICIENCIA LOS PROCESOS JUDICIALES
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 70,551.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	ABSOLUCIÓN DE DEMANDAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES	JUICIOS EN PROCESO/CASOS CONCLUIDOS	Física	3	0	1	0	1	1	2	2	2	1	1	1	15
2	INFORMES MENSUALES AL ALCALDE SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PROCESOS	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS	Valor de referencia (S/.)	1,175	0	1,175	0	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,184	11,759.00
3	DEMANDAS Y DENUNCIAS INICIADAS.	CASOS INVESTIGADOS/DENUNCIAS PRESENTADAS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	PRESENTACIÓN DE APELACIÓN A RESOLUCIONES DESFAVORABLES PARA LA MUNICIPALIDAD	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	990	11,759.00
5	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO	ACCIÓN	Física	0	2	1	2	3	3	2	2	3	3	4	2	28
6	PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS FISCALES	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	11,759.00
		ACCIÓN	Física	5	5	6	4	5	5	5	6	5	5	5	4	60
		ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	990	11,759.00
		ACCIÓN	Física	3	2	3	2	4	5	2	4	4	3	4	4	40
		ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	987	11,756.00
TOTAL																166
																70,551.00



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



GERENCIA MUNICIPAL

0383



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 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/. 105,829.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Ju	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. ORIENTACIÓN Y CONDUCCIÓN ORGANIZACIONAL	NÚMERO DE ATENCIÓN BRINDADO A LAS DIFERENTES ÁREAS	ATENCIÓN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,106	13,228.00
2. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	ACCIÓN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,106	13,228.00
3. INCREMENTAR RECURSOS PARA LA MUNICIPALIDAD	GESTIÓN INTERINSTITUCIÓN	ACCIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
			1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,106	13,228.00
4. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA	CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, CONVENIOS Y RESOLUCIONES	ACCIÓN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
			1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,106	13,228.00
5. COORDINAR PERMANENTEMENTE MEDIANTE REUNIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	OBTENER RESULTADOS POSITIVOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACCIÓN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
			1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,106	13,228.00
6. EMISIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS (MEMORÁNDUMS, MEMORÁNDUMS CIRCULARES E INFORMES).	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
			1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,106	13,228.00
7. EMISIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS (CARTAS Y OFICIOS)	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348
			1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,106	13,228.00
8. EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVAS Y POR TRANSPARENCIA DE FACULTADES	NÚMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS	RESOLUCIÓN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,111	13,233.00
TOTAL			FÍSICA												936
			VALOR DE REFERENCIA (S/.)												105,829.00

0087



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



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN



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



UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 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/. 450,001.00



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1. GESTIÓN DE DIRECTIVAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS, LOGÍSTICOS E INFORMÁTICOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
2. SUSCRIPCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PARA PRESENTACIÓN A LA DGCP	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	20,454	0	0	0	0	20,455	40,909.00
3. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES, REGISTROS CONTABLES Y BALANCES FINANCIEROS	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
4. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUGERENCIA DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, LOGÍSTICA Y RR.HH	NÚMERO DE MEMORÁNDUM EMITIDOS	MEMORANDO	Valor de referencia (S/.)	0	0	10,227	0	0	10,227	0	0	10,227	0	0	10,228	40,909.00
5. REVISAR, FIRMAR Y VISAR LOS DOCUMENTOS DE COMPROMISO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (O/C, O/S)	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6. APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIO, CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO DE MEMORÁNDUM EMITIDOS	MEMORANDO	Valor de referencia (S/.)	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,410	40,909.00
7. APROBACIÓN DE FONDOS POR ENCARGO INTERNO, RECONOCIMIENTO DE DEUDA, DESIGNACIÓN DE COMITÉS	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	150	100	200	200	200	200	250	250	250	250	250	250	2,550
			Valor de referencia (S/.)	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,410	40,909.00
			Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
			Valor de referencia (S/.)	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	0	0	40,909.00
			Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,410	40,909.00



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



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												FÍSICA				VALOR DE REFERENCIA (S/.)	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL					
8	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE AUSTERIDAD	ACCIÓN	Acción	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/.)	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,410	40,909.00				
				Física	250	250	300	300	450	450	450	450	450	450	400	500	4,700				
10	INTEGRACIÓN DE COMISIONES ADMINISTRATIVAS (INVENTARIO, CAS, CAFAE, CEPAD)	ACCIÓN	Acción	Valor de referencia (S/.)	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,410	40,909.00					
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
11	REUNIONES DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN	ACCIÓN	Acción	Valor de referencia (S/.)	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,410	40,909.00					
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
TOTAL				3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,412	40,911.00					
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												7,350	450,001.00				



4800



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



GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

0083



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



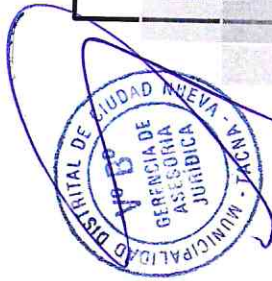
UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
OBJETIVO PDLC - MDCN	FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO	CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA UN ADECUADO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL DISTRITO.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 250,002.00



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
				Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física	Física
1 MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,212	62,500.00
2 MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,212	62,500.00
3 MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,212	62,500.00
4 REUNIONES GERENCIALES O DE ALTA DIRECCIÓN	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,214	62,502.00
TOTAL																250,002.00



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



1800

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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



UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ASESORIA 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/. 223,523.00

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	Física	14	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	8	100
2	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	NÚMERO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	Valor de referencia (S/.)	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	31,932.00
3	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES	NÚMERO DE RESOLUCIONES GERENCIALES	Física	60	60	62	58	59	58	54	50	56	59	60	64	700
4	PROYECCIÓN DE INFORMES Y/O OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS DE LA MDCN.	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS	Valor de referencia (S/.)	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	31,932.00
5	PROYECCIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA	NÚMERO DE DECRETOS DE ALCALDÍA	Física	9	9	8	8	8	8	9	8	8	8	8	9	100
6	PROYECCIÓN DE OFICIOS	NÚMERO DE OFICIOS	Valor de referencia (S/.)	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	31,932.00
7	SUPERVISAR EL ADECUADO CONTROL Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN CLASIFICADA: RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, RESOLUCIONES GERENCIALES, INFORMES, OFICIOS Y OTROS	ATENCIÓN BRINDADA A LAS ÁREAS	Física	35	29	22	20	23	35	29	26	24	30	28	26	327
			Valor de referencia (S/.)	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	31,932.00
			Física	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	10
			Valor de referencia (S/.)	3,193	3,193	3,193	3,193	0	3,193	3,193	3,193	0	3,193	3,193	3,195	31,932.00
			Física	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	10
			Valor de referencia (S/.)	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	0	3,193	0	3,193	3,193	3,195	31,932.00
			Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,671	31,931.00
TOTAL																1,259
																223,523.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

6200



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/. 241,906.00



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1 MONITOREAR LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO	ACCIÓN	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2 EMISIÓN DE OPINIONES PRESUPUESTALES A SOLICITUD DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	DOCUMENTO	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,354	1,354	16,127.00
3 SESIONES DE CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRICTAL	ACTA	ACTA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
4 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	DOCUMENTO	DOCUMENTO	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,354	1,354	16,127.00
5 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	ACCIÓN	ACCIÓN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6 ASESORAMIENTO A UNIDADES ORGÁNICAS Y USUARIOS EN TEMAS RELACIONADOS A LA GERENCIA	ACCIÓN	ACCIÓN	0	8,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,127.00
7 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	ACCIÓN	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	ACCIÓN	ACCIÓN	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,354	1,354	16,127.00
			0	0	2,015	2,015	0	0	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,022	2,022	16,127.00
			1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			8,063	0	0	0	0	0	8,064	0	0	0	0	0	0	16,127.00



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		
9	ASESORAMIENTO Y/O ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS	ACCIÓN	Física	Acción	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4	
				Valor de referencia (S/.)	0	4,031	0	4,031	0	0	4,031	0	4,034	0	0	16,127.00		
10	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LA MDCN 2018	DOCUMENTO	Física	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de referencia (S/.)	16,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,127.00		
11	FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020	DOCUMENTO	Física	Documento	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	16,127	0	0	0	0	0	0	0	16,127.00		
12	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL GASTO	DOCUMENTO	Física	Documento	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
				Valor de referencia (S/.)	0	8,063	0	0	0	0	8,064	0	0	0	0	16,127.00		
13	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	Física	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de referencia (S/.)	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	16,127.00		
14	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES DE CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	DOCUMENTO	Física	Documento	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	8,063	0	0	0	0	0	8,064	16,127.00		
15	FORMULACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	ACCIÓN	Física	Acción	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
				Valor de referencia (S/.)	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	16,128.00		
TOTAL					FÍSICA												278	
					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												241,906.00	



0077



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



GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

0076



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



UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
OBJETIVO PDLC - 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/. 70,551.00



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/.)	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7,839.00
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/.)	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7,839.00
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/.)	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7,839.00
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/.)	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7,839.00
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/.)	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7,839.00
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/.)	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7,839.00
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/.)	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7,839.00
8 REALIZAR VISITAS A CAMPO	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
			Valor de referencia (S/.)	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7,839.00
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/.)	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7,839.00
TOTAL			FÍSICA	VALOR DE REFERENCIA (S/.)												2,076
																70,551.00



0075



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



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/. 303,074.00



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	80	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	4,703
2. REDACCIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO	NÚMERO DE ACUERDOS DE CONCEJO	DOCUMENTO	6	4	4	4	4	4	6	6	4	4	6	5	57
3. REVISIÓN Y/O REDACCIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES	NÚMERO DE ORDENANZAS MUNICIPALES	DOCUMENTO	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	4,703
4. REDACCIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA	NÚMERO DE DECRETOS DE ALCALDÍA	DOCUMENTO	671	0	0	671	0	0	671	671	671	0	671	671	4,703
5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES	ACCIÓN	ACCIÓN	2	3	1	3	1	1	3	3	3	2	1	4	27
SUB TOTAL			392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	393	4,705
			FÍSICA												1,091
			VALOR DE REFERENCIA (S/.)												23,517

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	120
				Valor de referencia (S/.)	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,945	23,252
2	INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	NÚMERO DE INSCRIPCIONES	INSCRIPCIÓN	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	11,626	0	0	0	0	11,626	0	0	0	0	0	23,252
3	INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIONES	NÚMERO DE INSCRIPCIONES	INSCRIPCIÓN	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
				Valor de referencia (S/.)	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,113	2,122	23,252
4	DESARROLLAR EL ACTO MATRIMONIAL	NÚMERO DE ACTOS MATRIMONIALES	ACCIÓN	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	75
				Valor de referencia (S/.)	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,945	23,252
5	ACTUALIZAR EL ARCHIVO	NÚMERO DE ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
				Valor de referencia (S/.)	0	0	5,813	0	0	5,813	0	5,813	0	0	5,813	23,252



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



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONAMIENTO																					
ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		METAS												META ANUA		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
6	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS	NÚMERO DE MATRIMONIOS CELEBRADOS	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0	120	23,252	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	11,626	0	0	0	0	0	11,626	0	240	13,252	
7	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE MATRIMONIOS	NÚMERO DE CONSTANCIAS EMITIDAS	CONSTANCIA	Física	20	20	20	20	20	20	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,945	144	23,252	
				Valor de referencia (S/.)	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	12	12	12	12	12	12	12	1,945	12	4	
8	ELABORACIÓN DE OFICIOS Y REPORTE INFORMATIVOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	12	12	12	12	12	12	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,945	20	23,252	
				Valor de referencia (S/.)	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	1,937	0	1	0	0	0	1	0	0	1	20	
9	ELABORAR INFORMES DE REPORTE ESTADÍSTICO	NÚMERO DE REPORTES EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	0	0	5,813	0	0	0	0	5,813	0	0	5,813	2	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	5,813	0	0	5,813	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23,255	
10	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DNI GRATUITO DE MENOR Y MAYOR DE EDAD	NÚMERO DE PROMOCIONES Y DIFUSIONES EFECTUADAS	ACCIÓN	Física	0	0	0	2	2	2	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,330	1,947	232,523	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	2,325	2,325	2,325	2,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUB TOTAL				FÍSICA																VALOR DE REFERENCIA (S/.)	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	
				2,325																2,325	



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 ANUA	
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/.)	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	253	2,937	
SUB TOTAL					FÍSICA												2,031	
SUB TOTAL					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												23,517	
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/.)	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	656	7,839		
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	3,919	0	0	0	0	3,920	0	0	0	0	0	7,839	
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/.)	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	656	7,839		
SUB TOTAL					FÍSICA												26	
SUB TOTAL					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												23,517	
TOTAL					FÍSICA												5,095	
TOTAL					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												303,074.00	



1200



SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

0200



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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 UNA 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/.140,855.00



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	1	0	0	1	0	4
			Valor de referencia (S/.)	11,738	0	0	11,738	0	0	0	11,738	0	0	11,738	0	46,952.00
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	11,738	0	0	11,738	0	0	11,738	0	0	11,738	46,952.00
3 MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES	MONITOREOS REALIZADOS	ACCIÓN	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
			Valor de referencia (S/.)	11,740	0	0	11,737	0	0	11,737	0	0	11,737	0	0	46,951.00
TOTAL																12
																VALOR DE REFERENCIA (S/.)
																140,855.00



SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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/.140,854.00



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	FORMULAR PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO, PLAN DE DESARROLLO COCERTADO	PROYECTOS FORMULADOS	EXPEDIENTE	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	
			Física														
			Valor de referencia (S/.)	0	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,766	0	0	14,086.00	
2	PLANIFICAR, DESARROLLAR Y SUPERVISAR ESTUDIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	INFORMES	INFORMES	8	9	8	8	8	9	8	8	8	8	9	9	100	
			Física														
			Valor de referencia (S/.)	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,183	14,086.00	
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	EXPEDIENTE	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
			Física														
			Valor de referencia (S/.)	4,695	4,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,086.00	
4	COORDINAR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	INFORMES	INFORMES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	
			Física														
			Valor de referencia (S/.)	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	2,351	0	0	0	0	0	0	14,086.00	
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	INFORME	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	44	
			Física														
			Valor de referencia (S/.)	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,183	14,086.00	
6	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMATICO 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	REGISTROS	0	0	2	2	2	2	3	3	3	3	3	0	20	
			Física														
			Valor de referencia (S/.)	0	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,766	0	14,086.00	



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	Física	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7		
				Valor de referencia (S/.)	2,817	2,817	2,817	2,818	0	0	0	0	0	0	0	0	14,086.00		
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	Física	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9		
				Valor de referencia (S/.)	3,521	3,521	3,523	0	0	0	0	0	0	0	0	14,086.00			
9	REVISAR Y EMITIR OPINIÓN RESPECTO A LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN ELABORADO POR TERCEROS	OPINIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Física	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6		
				Valor de referencia (S/.)	3,521	3,521	3,521	0	0	0	0	0	0	0	0	3,523	14,086.00		
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	Física	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27		
				Valor de referencia (S/.)	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,177	14,080.00		
TOTAL					FÍSICA												236		
					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												140,854.00		



0066



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

0065

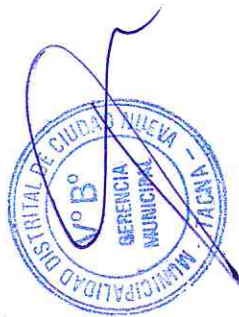


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN 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	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	M-TA ANUAL
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	2	2	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	3	15
			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	2	0	0	2	0	0	1	6
			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	3	15
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL																FÍSICA
																148
																0.00



SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

0063



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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/. 70,548.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
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	Física	100	150	120	130	110	125	130	200	150	170	130	120	1,635
2. REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	990	11,759
3. CONFECIONAR PROPUESTAS E INFORMES SITUACIONALES SOBRE EL DESARROLLO INFORMÁTICO Y SITUACIÓN DE LOS AVANCES EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS	NÚMERO INFORMES PRESENTADOS	DOCUMENTO	Física	5	6	8	2	5	7	6	5	7	8	10	6	75
4. PRESENTAR INFORMES SOBRE POLÍTICAS DE CONTROL DE INFORMACIÓN Y ACCESO A INTERNET	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	990	11,759
5. ACTUALIZAR Y DESARROLLAR MEJORAS CON RESPECTO AL DISEÑO WEB INSTITUCIONAL	NÚMERO DE MEJORAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física	1	10	13	11	12	15	10	5	6	8	10	12	113
6. GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET	NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	990	11,759
			Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	987	11,753
TOTAL																FÍSICA
																3,545
																70,548.00



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



SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1900



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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, ASÍ COMO PROPICIAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL IDENTIFICADA CON LA INSTITUCIÓN.
TECHO PRESUPUESTAL	S/.279,240.00

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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	CAPACITACIONES	CAPACITACIONES REALIZADAS	ACCION	Valor de referencia (S/.)	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	976	11,635.00
3	ELABORAR CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS DE TRABAJO	NÚMERO DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	18
				Valor de referencia (S/.)	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	976	11,635.00
4	ELABORACIÓN DE PLANILLA DE LOS TRABAJADORES	PLANILLAS ELABORADAS	DOCUMENTO	Física	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	18	370
				Valor de referencia (S/.)	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	976	11,635.00
5	REGISTRO DE COMPROMISOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – SIAF	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
				Valor de referencia (S/.)	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	976	11,635.00
6	REGISTRO DE PERSONAL EN EL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA DE PERSONAL ACTIVO Y PENSIONARIO – PLAME	NÚMERO DE REGISTROS EFECTUADOS EN EL PLAME	REGISTRO	Física	70	70	70	70	70	78	70	70	68	68	60	60	824
				Valor de referencia (S/.)	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	976	11,635.00
7	ATENCIÓN DE TRÁMITES DE SUBSIDIOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	976	11,635.00
8	ELABORACIÓN DE BOLETAS DE PAGO DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO	NÚMERO DE BOLETAS DE PAGO ELABORADOS	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	976	11,635.00
9	ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS PERSONALES	NÚMERO DE EXPEDIENTE ACTUALIZADO	EXPEDIENTES	Física	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	3,144
				Valor de referencia (S/.)	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	976	11,635.00
10	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE	NÚMERO DE		Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
				Valor de referencia (S/.)	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	976	11,635.00
				Física	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1,632



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/.)	Ené	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	11,635.00
CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO		NÚMERO DE CONTROL DE ASISTENCIA	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CASDE SERVICIOS – CAS		NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	ACCION	Física	2	7	3	3	2	3	2	4	1	2	1	2	
				Valor de referencia (S/.)	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	976	
SUB TOTAL					969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	976	11,635.00
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					FÍSICA												6,944
					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												139,620.00
1	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CAPACITACIONES REALIZADAS	ACCION	Física	2	2	3	1	1	2	2	1	1	2	1	1	19
				Valor de referencia (S/.)	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	2,327	27,924.00
2	CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CAPACITACIONES REALIZADAS	ACCION	Física	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
				Valor de referencia (S/.)	9,308	0	9,308	0	0	9,308	0	0	0	0	0	0	27,924.00
3	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PLA DE SEGURIDAD ELABORADO	DOCUMENTO	Física	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	13,962	0	0	0	0	13,962	0	0	0	0	0	0	27,924.00
4	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	EJECUCIÓN DE REGLAMENTO IMPLEMENTADO	ACCION	Física	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
				Valor de referencia (S/.)	0	0	13,962	0	0	13,962	0	0	0	0	0	0	27,924.00
5	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD ELABORADO	DOCUMENTO	Física	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
				Valor de referencia (S/.)	9,308	9,308	9,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,924.00
SUB TOTAL					9,308	9,308	9,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,924.00
TOTAL					FÍSICA												37
					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												139,620.00
					FÍSICA												6,981
					VALOR DE REFERENCIA (S/.)												279,240.00



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



SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

0058

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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 DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 279,240.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	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	1
2 RECEPCIÓN DE CUADROS DE NECESIDADES	NÚMERO DE CUADROS DE NECESIDADES RECIBIDOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	12,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,693.00
3 REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO	NÚMERO DE ESTUDIOS DE MERCADOS	DOCUMENTO	Física	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,520
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/.)	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,066	12,693.00
5 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL 2019	PLAN ANUAL ELABORADO	DOCUMENTO	Física	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
6 MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC	NÚMERO DE MODIFICACIONES EFECTUADAS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,066	12,693.00
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	12
8 FORMULACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN	NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN FORMULADOS	EXPEDIENTE	Valor de referencia (S/.)	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,066	12,693.00



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	
9	ELABORACIÓN DE CUADROS COMPARATIVOS	NÚMERO DE CUADROS COMPARATIVOS ELABORADOS	DOCUMENTO	Física	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
10	NOTIFICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA	NÚMERO DE NOTIFICACIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,066	12,693.00
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	1,800
12	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,066	12,693.00
13	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	NÚMERO DE CONTRATOS ELABORADOS	DOCUMENTO	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
14	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,066	12,693.00
15	RECEPCIÓN, INTERNAMIENTO DE BIENES EN ALMACEN	NÚMERO DE INTERNAMIENTO DE BIENES	DOCUMENTO	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
16	ALMACENAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE STOCK DE BIENES	VERIFICACIÓN DE STOCK DE BIENES	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,066	12,693.00
17	TRÁMITES PARA RECONOCIMIENTO DE DEUDA	NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
18	ELABORACIÓN DE INFORMES SITUACIONALES	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,066	12,693.00
19	ELABORACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,066	12,693.00

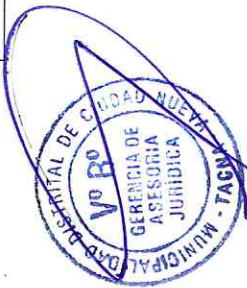
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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
20	IMPLEMENTACIONES DE RECOMENDACIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	NÚMERO DE RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,066	12,693.00
21	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA FISCALÍA Y LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,066	12,693.00
22	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	ACCIÓN	ACCIÓN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
				1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,060	12,687.00
SUB TOTAL				FÍSICA												10,213
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												279,240.00





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/. 279,240.00

ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META												META ANUAL	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
1	INFORMES ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	20	20	30	25	30	25	25	25	25	25	25	25	300	
				Valor de referencia (S/.)	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	651	7,757.00	
2	INFORMES TÉCNICOS DE CONTROL PATRIMONIAL Y REGISTRO DE BIENES	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	
				Valor de referencia (S/.)	0	969	0	969	969	969	0	969	969	969	974	0	7,757.00	
3	ACTAS DE INTERNAMIENTO DE BIENES.	NÚMERO DE ACTAS	DOCUMENTO	Física	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	0	0	40	
				Valor de referencia (S/.)	775	775	775	775	775	775	775	775	775	782	0	0	7,757.00	
4	ACTAS DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES	NÚMERO DE ACTAS	DOCUMENTO	Física	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	0	50	
				Valor de referencia (S/.)	775	775	775	775	775	0	775	775	775	775	782	0	7,757.00	
5	ACTAS DE ENTREGA DE BIENES	NÚMERO DE ACTAS	DOCUMENTO	Física	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	0	18	
				Valor de referencia (S/.)	861	861	861	0	861	861	861	0	861	861	869	0	7,757.00	
6	ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES	NÚMERO DE ACTAS	DOCUMENTO	Física	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	1,939	0	1,939	0	1,939	0	1,940	0	0	0	7,757.00	
7	ACTAS DE ABSOLUCIÓN DE BIENES FALTANTES	NÚMERO DE ACTAS	DOCUMENTO	Física	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
				Valor de referencia (S/.)	1,292	0	1,292	0	1,292	0	1,292	0	1,292	0	1,297	0	7,757.00	
8	INCORPORACIÓN, CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES	CODIFICACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	0	5	5	5	0	0	5	5	0	5	0	0	30	
				Valor de referencia (S/.)	0	1,292	1,292	1,292	0	0	1,292	1,292	0	1,297	0	0	7,757.00	



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



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	META												META ANUAL	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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				
				Valor de referencia (S/.)	646	646	646	646	646	646	646	646	646	651	7,757.00				
10	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE BIENES PARA LOS RESPONSABLES	NÚMERO DE BIENES IMPLEMENTADOS																	
			ACCIÓN	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10				
				Valor de referencia (S/.)	0	775	775	775	775	775	775	775	782	0	7,757.00				
11	VERIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES	VERIFICACIONES EFECTUADAS																	
			ACCIÓN	Física	0	3	0	0	3	0	0	1	0	1	8				
				Valor de referencia (S/.)	0	1,939	0	0	1,939	0	0	1,939	0	0	7,757.00				
12	DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA	NÚMERO DE BIENES DADOS DE BAJA																	
			BIENES	Física	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4				
				Valor de referencia (S/.)	0	1,939	0	1,939	0	0	0	1,939	0	1,940	7,757.00				
13	ALTA DE BIENES MUEBLES Y REGISTRO EN EL SISTEMA DE SINABIP	NÚMERO DE BIENES DADOS DE ALTA																	
			BIENES	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3				
				Valor de referencia (S/.)	0	2,585	0	0	2,585	0	0	2,585	0	2,587	7,757.00				
14	REALIZAR SUBASTAS PÚBLICA / REGISTRADA	NÚMERO DE SUBASTAS PÚBLICAS REALIZADAS																	
			ACCIÓN	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2				
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	3,878	0	0	0	3,879	0	7,757.00				
15	BAJA FÍSICO DE BIENES MUEBLES (STMA)	ACCIÓN																	
			UNIDAD	Física	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3				
				Valor de referencia (S/.)	0	0	2,585	2,585	0	0	0	2,587	0	0	7,757.00				
16	DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES	ACCIÓN																	
			ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2				
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	3,878	3,879	0	0	0	7,757.00				
17	ENVIAR INFORMACIÓN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN)	NÚMERO DE INFORMACIÓN ENVIADA																	
			DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4				
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	1,939	1,939	1,940	0	0	0	7,757.00				
18	EFFECTUAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)	DISPOSICIÓN EFECTUADA																	
			ACCIÓN	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1				
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	7,757	0	0	0	0	0	7,757.00				
19	ORDENAR LOS BIENES MUEBLES POR	BIENES MUEBLES																	
			ACCIÓN	Física	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4				



0052



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



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META												META ANUAL		
TIPO.	ORDENADOS				Valor de referencia (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
	REALIZAR EL SANEAMIENTO CONTABLE Y FÍSICO DE BIENES MUEBLES	ACCION	Física	0	0	0	0	1,939	0	0	1,939	0	0	1,939	0	0	1,940	0	7,757.00
20						0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	
						0	0	0	0	0	3,878	0	0	0	3,879	0	0	7,757.00	
21	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	ACCION	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757	0	0	7,757.00	
22	REALIZAR EL SANEAMIENTO CONTABLE Y FÍSICO DE BIENES INMUEBLES	ACCION	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
						0	0	0	0	0	3,878	0	0	0	0	3,879	0	7,757.00	
23	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	Física	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4	
						0	0	1,939	0	1,939	0	1,939	0	0	1,940	0	0	7,757.00	
24	REGISTRO DE BIENES INMUEBLES AL SINABIF	ACCION	Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
						0	0	775	775	775	775	775	775	775	775	775	782	7,757.00	
25	REALIZAR LA DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALUO	DOCUMENTO	Física	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	
						0	0	7,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,757.00	
26	ELABORAR CERTIFICADOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD	DOCUMENTO	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
						0	0	3,878	0	0	0	0	0	3,879	0	0	0	7,757.00	
27	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE DECLARATORIA DE FÁBRICA DE SUNARP	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
						0	0	0	0	0	3,878	0	0	0	0	0	0	7,757.00	
28	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ÁREA	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
						0	0	0	0	0	3,878	0	0	0	0	0	1	2	
29	REALIZAR EL CAMBIO DE USO Y ZONIFICACIÓN DE INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
						0	0	0	0	0	3,878	0	0	0	0	0	0	7,757.00	



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



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META												META ANUAL	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
30	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIA PREDIAL ANTE SUNARP	NÚMERO DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	2,585	0	0	0	2,585	0	0	0	2,587	7,757.00
31	REALIZAR TRÁMITES ANTE EL NOTARIO PÚBLICO PARA LA EMISIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS	NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS	DOCUMENTO		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	2,585	0	0	0	2,585	0	0	0	2,587	7,757.00
32	REALIZAR INSPECCIONES OCULARES	NÚMERO DE INSPECCIONES OCULARES REALIZADOS	ACCIÓN		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	0	0	3,878	0	0	0	0	0	3,879	0	0	0	7,757.00
33	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE DOMINIOS DE BIENES INMUEBLES ANTE SUNARP	NÚMERO DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	2,585	0	0	0	2,585	0	0	0	2,587	7,757.00
34	RECEPCIONAR LAS ÁREAS DE APORTE	RECEPCIÓN DE ÁREAS	ACCIÓN		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	3,878	0	0	0	0	0	3,879	7,757.00
35	OTRAS INHERENTES A LAS NORMAS VIGENTES	ACCIÓN	ACCIÓN		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	3,878	0	0	0	3,879	0	0	7,757.00
36	INVENTARIO FÍSICO DE INMUEBLES	ACCIÓN	ACCIÓN		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	7,745	0	0	0	7,745.00
SUB TOTAL				FÍSICA												744	279,240.00
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)													

0050

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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



SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

67400

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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/. 616,700.00

ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	En	Fe	Már.	Ab	May.	Jun	Ju	Ag	Se	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
1	EJECUTAR PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	NÚMERO DE PATRULLAJES REALIZADOS	ACCIÓN	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	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	26,813.00
3	ELABORACIÓN DEL MAPA DEL DELITO	NÚMERO DE MAPAS ELABORADOS	DOCUMENTO	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
4	ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGO.	NÚMERO DE MAPAS ELABORADOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	0	0	6,703	0	0	6,703	0	0	6,703	0	0	6,704	26,813.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MÓVILES PARA PATRULLAJE POR SECTOR	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL MONITOREO	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	26,813.00
7	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO	CAPACITACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	26,813.00



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	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGO – PNP Y OTROS ACTORES	NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9	REALIZAR CONSULTAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONSULTAS PÚBLICAS REALIZADAS	Valor de referencia (S/.)	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	26,813.00
10	REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4
11	REALIZAR INFORMES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	Valor de referencia (S/.)	0	0	6,703	0	0	0	0	6,703	0	0	6,704	26,813.00
12	REALIZAR LA PUBLICACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, DIRECTORIO, EVALUACIÓN DE INTEGRANTES Y ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL COSIDEC	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13	REALIZAR LA PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, ARTICULADO AL PP0030	NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADAS	Valor de referencia (S/.)	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234	26,813.00
14	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
15	ELABORAR UN PLAN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ELABORADOS	Valor de referencia (S/.)	0	0	13,406	0	0	0	0	0	13,407	0	0	26,813.00
16	ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES REALIZADAS POR DGSC – MININTER	PROGRAMA	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	INFORMES TRIMESTRALES	FORMULACIÓN	Valor de referencia (S/.)	26,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,813.00
			Física	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	4
			Valor de referencia (S/.)	0	0	13,406	0	0	13,407	0	0	0	0	0	26,813.00
			Física	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4



0047



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

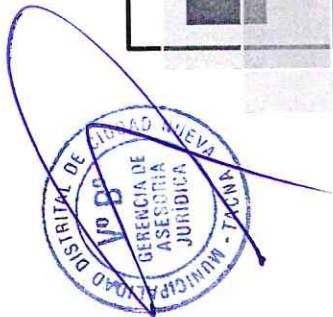


ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS												META ANUAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
			Valor de referencia (S/.)	0	0	6,703	0	0	6,703	0	0	6,703	0	0	6,704	26,813.00
18	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA CON LA POLICIA ESCOLAR	ACCION	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	26,813	0	0	0	0	0	0	0	0	26,813.00
19	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA: ACCIONES DE JUNTAS VECINALES	ACCION	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	26,813	0	0	0	0	0	0	0	0	26,813.00
20	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON LOS CLUB DE MENORES	ACCION	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	26,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,813.00
21	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON LAS BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR - BAPES	ACCION	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	26,813	0	0	0	0	0	0	0	0	26,813.00
22	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE REDES DE COOPERANTES	ACCION	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	26,813	0	0	0	0	0	26,813.00
23	RECUPERAR LOS ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	Física	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	26,814	0	0	26,814.00
TOTAL																
													FISICA		634	
													VALOR DE REFERENCIA (S/.)		616,700.00	





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



SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

0045



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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/1,279,240.00											

ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												M-TA ANUAL	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	ELABORACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES-CIERRE CONTABLE ANUAL	NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PRESENTADOS	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de referencia (S/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00	
2	REALIZAR EL ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL BALANCE	NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	Física	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	
				Valor de referencia (S/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00	
3	VALIDACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL	INVENTARIOS DE ALMACEN VALIDADOS	ACCIÓN	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de referencia (S/.)	14,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,697.00
4	VALIDACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES VALIDADOS	ACCIÓN	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	3,674	0	0	3,674	0	0	3,674	0	0	3,675	14,697.00	
5	CONCILIACIÓN DE LIBROS BANCOS Y ANÁLISIS MENSUAL	CONCILIACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de referencia (S/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00	
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de referencia (S/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00	
7	DETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DEL COA.	NÚMERO DE DECLARACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de referencia (S/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00	



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	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/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00
			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/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00
			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 COBRAR INTEGRADAS	Valor de referencia (S/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00
			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/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00
			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/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00
			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/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00
			Física	0	1	1	0	0	0	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	2,939	2,939	0	0	0	0	2,939	0	0	2,941	14,697.00
			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/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00
			Física	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	5
17	ANÁLISIS DE IMPUESTOS Y	ANÁLISIS EFECTUADOS	Valor de referencia (S/.)	0	2,939	2,939	0	0	0	0	2,939	0	0	2,941	14,697.00
			Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

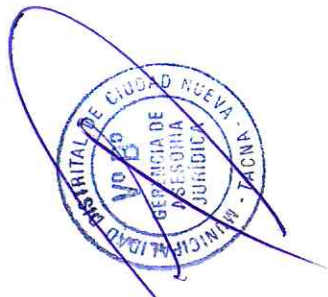
0043



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	Set	Oct	Nov	Dic	
CONTRIBUCIONES			Valor de referencia (S/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,233	14,697.00
18	CONCILIACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	NÚMERO DE CONCILIACIONES EFECTUADAS	Física	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5
			Valor de referencia (S/.)	0	2,939	2,939	0	0	2,939	0	0	2,939	0	0	2,941	14,697.00
19	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS	Física	32	43	35	30	35	30	30	35	30	30	30	40	400
			Valor de referencia (S/.)	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,230	14,694.00
TOTAL				FÍSICA												10,412
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												279,240.00



0042



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



SUB GERENCIA DE TESORERÍA

0041

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



0040

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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



SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

0039

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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 DISTRICTAL, LA ACTUALIZACIÓN CONTROL DE LA ZONIFICACIÓN Y DE LA RENOVACIÓN URBANA DEL DISTRITO
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 381,148.00

ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		Éne	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Ju	Ago	05e	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	EXPEDIENTE	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	ACCIÓN	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO FUNCIONAL DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	MONITOREO REALIZADO	ACCIÓN	Física		896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	10,758.00
4	PARTICIPAR EN SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS	ACCIÓN	ACCIÓN	Física		896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	10,758.00
5	PARTICIPAR EN LAS COMISIONES MUNICIPALES PERMANENTE Y ESPECIALES DE REGIDORES	ACCIÓN	ACCIÓN	Física		1,793	0	1,793	0	1,793	0	1,793	0	1,793	0	1,793	0	10,758.00
6	MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO FUNCIONAL DE CATASTRO	MONITOREOS REALIZADOS	ACCIÓN	Física		1,793	0	1,793	0	1,793	0	1,793	0	1,793	0	1,793	0	10,758.00
7	PARTICIPACIÓN EN EL COED COMO INTEGRANTE DE LA PLATAFORMA DISTRICTAL DE GRD Y GTGRD	ACCIÓN	ACCIÓN	Física		896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	10,758.00
8	ELABORACIÓN DE INFORMES ORDINARIOS LARGOS E INFORMES TÉCNICOS	INFORMES EMITIDOS	DOCUMENTO	Física		0	2,689	0	0	2,689	2,689	0	0	2,691	0	0	0	10,758.00
9	MONITOREO Y CONTROL DE LAS	MONITOREO	ACCIÓN	Física		896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	10,758.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		REALIZADO		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	0Set	Oct	Nov	Dic		
Valor de referencia (S/.)				896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	900	10,756.00	
SUB TOTAL				FISICA												545	
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												96,820.00	
1	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS	DOCUMENTO	Física		26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312	
			Valor de referencia (S/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00	
2	REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO BAJO O MEDIO, QUE NO REQUIERAN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	NÚMERO DE INSPECCIONES TÉCNICAS REALIZADAS	EXPEDIENTE	Física		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	
			Valor de referencia (S/.)		0	687	0	687	0	687	0	687	0	687	0	4,122.00	
3	RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO BAJO O MEDIO CON: - ITSE POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. - ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES QUE NO REQUIERAN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.	NÚMERO DE CERTIFICADOS RENOVADOS	CERTIFICADOS	Física		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
			Valor de referencia (S/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00	
4	INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO ALTO QUE NO REQUIERE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	NÚMERO DE INSPECCIONES TÉCNICAS REALIZADAS	EXPEDIENTE	Física		0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	
			Valor de referencia (S/.)		0	0	0	1,374	0	0	1,374	0	0	0	1,374	4,122.00	



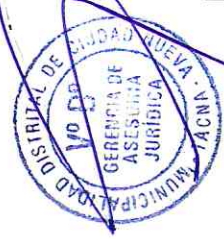


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	0Set	Oct	Nov	Dic		
5	RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO ALTO CON: - ITSE PREVIA AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. - ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.	NÚMERO DE CERTIFICADOS RENOVADOS	CERTIFICADOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
		Valor de referencia (S/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00	
6	INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO MUY ALTO QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.	Física		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
		Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	0	2,061	0	0	0	0	2,061	4,122.00	
7	RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO MUY ALTO CON: - ITSE PREVIA AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. - ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.	Física		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
		Valor de referencia (S/.)		0	0	0	1,374	0	0	0	1,374	0	0	0	1,374	4,122.00	
8	EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS - ECSE. CON UNA CONCURRENCIA DE HASTA 3000 PERSONAS	NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
		Valor de referencia (S/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00	
9	EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS ECSE. CON UNA CONCURRENCIA MAYOR 3000 PERSONAS	NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
		Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	2,061	0	0	0	0	0	2,061	4,122.00	
10	DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS	CERTIFICADOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Valor de referencia (S/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019





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	05et	Oct	Nov	Dic		
11	REALIZAR VISITAS DE SEGURIDAD – VISE, PARA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE PARTES Y/O INOPINADAS	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				Valor de referencia (S/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00
12	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	NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				Valor de referencia (S/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00
13	REALIZAR VERIFICACIONES DE ITSE A ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS	INSPECCIÓN	Física		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
				Valor de referencia (S/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00
14	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/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00
15	ASISTIR EN OPERATIVOS PROGRAMADOS POR LA FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN OPERATIVOS QUE SOLICITE EL MINISTERIO PÚBLICO U OTRA INSTITUCIÓN EXTERNA	NÚMERO DE OPERATIVOS ASISTIDOS	ACCIÓN	Física		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				Valor de referencia (S/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00
16	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	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00
17	REALIZAR ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SEMESTRALES DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS INSTALACIONES	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS	DOCUMENTO	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)		343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	349	4,122.00
18	REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE RIESGOS CON ENTREGA DE MATERIALES INFORMÁTICOS	CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
				Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,122.00
19	ELABORACIÓN DEL PLAN DE	PLAN ELABORADO	EXPEDIENTE	Física		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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	05et	Oct	Nov	Dic	META ANUAL	
	PREPARACIÓN			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	2,061	0	0	0	0	0	0	2,061	4,122.00	
20	EJECUCIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	0	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	100	
21	ELABORACIÓN EL PLAN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA GESTIÓN REACTIVA.	PLAN FORMULADO	EXPEDIENTE	Valor de referencia (S/.)	0	0	824	824	824	824	824	826	0	0	0	0	0	0	4,122.00	
				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	100
22	ELABORACIÓN DE PLANES DE REHABILITACIÓN	PLAN FORMULADO	EXPEDIENTE	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,061	2,061	0	0	4,122.00	
				Física	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
				Valor de referencia (S/.)	0	2,064	2,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,128.00	
SUB TOTAL				FISICA																1,198
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)																90,690.00
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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	9,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MECANIZAR E IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE NOMENCLATURA VIAL Y NUMERACIÓN PREDIAL MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.	PLAN DE TRABAJO	EXPEDIENTE	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	9,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE GRÁFICA CATASTRAL CON EXPEDIENTES DE SUBDIVISIÓN Y ACUMULACIÓN CON SU RESPECTIVO DATUM PASAD 56	EXPEDIENTE ACTUALIZADO	EXPEDIENTE	Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,212	0	0	0	9,682.00
4	EMISIÓN DE CERTIFICADO JURISDICCIONAL	CERTIFICADOS EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,212	0	0	0	9,682.00
5	EMISIÓN DE CONSTANCIA NEGATIVA DE CATASTRO	CONSTANCIAS EMITIDAS	DOCUMENTO	Física	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	12	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,617	0	0	0	0	0	9,682.00
6	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA VIAL Y NOMENCLATURA PREDIAL MUNICIPAL	CERTIFICADOS EMITIDOS	DOCUMENTO	Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	
				Valor de referencia (S/.)	0	0	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,212	0	0	0	0	9,682.00
7	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN	CONSTANCIAS EMITIDAS	DOCUMENTO	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Valor de referencia (S/.)	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	816	9,682.00
8	MODERNIZAR LOS SERVICIOS CATASTRALES PARA ATENCIÓN	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6	
				Valor de referencia (S/.)																



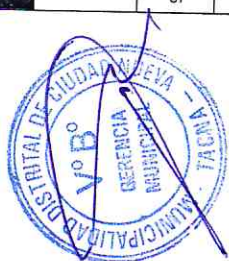
0034



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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	Set	Oct	Nov				
	OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS PROPIETARIOS Y POSESORES DE BIENES INMUEBLES ASI COMO A DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PÚBLICO Y PRIVADAS			0	0	0	0	0	0	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,617	9,682.00		
9	EJECUTAR ACTIVIDADES PARA INTEGRAR INFORMACIÓN A LAS UNIDADES QUE LA REQUIERAN	ACCIÓN	ACCIÓN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6		
10	REPORTE DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y GRÁFICA ORIENTADO, PLANOS TEMÁTICOS, SEGÚN SISTEMA DE INFORMACIÓN GRÁFICA	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,617	9,682.00		
				0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6		
SUB TOTAL				FÍSICA												92		
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												96,819.00		
EQUIPO FUNCIONAL DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES																		
1	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN RELACIÓN A LAS LICENCIAS MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
2	EMITIR RESOLUCIONES DE LIENCIAS MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO	DOCUMENTO	DOCUMENTO	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	628	7,448.00		
				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	DOCUMENTO	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	628	7,448.00		
				0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2		
4	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	3,724	0	0	0	0	0	3,724	7,448.00		
				0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4		
5	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIONES URBANAS / EDIFICACIONES NUEVAS Y REGULARIZACIONES	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	0	0	1,862	1,862	1,862	1,862	1,862	1,862	1,862	1,862	7,448.00		
				0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
6	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN VÍA PÚBLICA	DOCUMENTO	DOCUMENTO	0	0	744	744	744	744	744	744	744	744	744	752	7,448.00		
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
7	EJERCER CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA Y EDIFICACIONES, MEDIANTE SUPERVISORES DE OBRAS MUNICIPALES – SOM	ACCIÓN	DOCUMENTO	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	628	7,448.00		
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
8	PROPONER, PROGRAMAR ACTIVIDADES	DOCUMENTO	DOCUMENTO	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	628	7,448.00		
				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	Set	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO MENOR	PRESENTADAS		Valor de referencia (S/.)	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	7,448.00
9 PROGRAMAR Y PARTICIPAR EN LOS OPERATIVOS DE CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MENOR	OPERATIVOS REALIZADOS	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
10 PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DE NOTIFICACIONES DE INFRACCIONES POR CONTRUCCIONES SIN LICENCIA DE EDIFICACIÓN	REPORTES DE INFORMACIÓN	EXPEDIENTE	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	3,724	0	0	0	0	0	3,724	7,448.00
11 PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE BENEFICIO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN	PLAN DE TRABAJO	EXPEDIENTE	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	7,448	0	0	0	0	0	7,448.00
12 LICITACIÓN DE PARADEROS DE LAS EMPRESAS DE VEHÍCULOS MENORES REGISTRADAS	PLAN DE TRABAJO - EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13 MANTENIMIENTO DE RECOJO DE DESMONTES Y AGREGADOS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO	OPERATIVO	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
SUB TOTAL			FÍSICA	0	0	0	0	0	7,443	0	0	0	0	0	0	7,443.00
TOTAL			VALOR DE REFERENCIA (S/.)	96,819.00												126
			FÍSICA	1,961												96,819.00
			VALOR DE REFERENCIA (S/.)	381,148.00												381,148.00
				0												0



0032



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



SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

1300



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

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/. 530,045.00



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MONITOREO Y CONTROL DE PROGRAMAS SOCIALES	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,119	13,439.00
2	REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUB GERENCIA	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,119	13,439.00
3	PROPUESTAS Y/O GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PIP SOCIALES	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,119	13,439.00
4	MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA DEMUNA	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,119	13,439.00
5	MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO FUNCIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,119	13,439.00
6	MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO FUNCIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, VASO DE LECHE Y COMEDORES	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,119	13,439.00
7	MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO FUNCIONAL DE CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACIÓN VECINAL	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,119	13,439.00
8	MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO FUNCIONAL DE UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,119	13,439.00
SUB TOTAL			FÍSICA	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,125	107,507.00
			VALOR DE REFERENCIA (S/.)	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,125	107,507.00

0030



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



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y CONTROL FINANCIERO																META ANUAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA																METAS											
UNIDAD DE MEDIDA																METAS											
INDICADOR																METAS											
EQUIPO FUNCIONAL DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE																METAS											
DOCUMENTO																METAS											
ATENCIÓN																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (S/.)																METAS											
Física																METAS											
Valor de referencia (																											



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	
4	REALIZAR TALLERES DE AUTOESTIMA	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	Física	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	3	1,500.00			
				Valor de referencia (S/.)	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	500		
5	REALIZAR TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	Física	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	4	2,000.00		
				Valor de referencia (S/.)	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	500	
6	REALIZAR TALLERES DE REPOSTERIA	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	Física	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	3	6,719.00		
				Valor de referencia (S/.)	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	2,241	
7	REALIZAR TALLERES DE MANUALIDADES	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	Física	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	3	6,719.00		
				Valor de referencia (S/.)	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	2,239	
8	REALIZAR ACTIVIDAD POR EL DÍA DE LA MADRE	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	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	1	9,938.00		
				Valor de referencia (S/.)	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	9,938	
9	REALIZAR AGASAJOS POR EL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	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	1	8,543.00		
				Valor de referencia (S/.)	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	8,543	
10	REALIZAR AGASAJOS POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	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	1	8,543.00		
				Valor de referencia (S/.)	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	8,543	
11	REALIZAR ACTIVIDADES POR LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	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	1	8,544.00		
				Valor de referencia (S/.)	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	8,544	
12	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	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	1	6,719.00		
				Valor de referencia (S/.)	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	8,269	
13	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN	ACTIVIDAD REALIZADA	ACCIÓN	Física	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	1	6,720.00		
				Valor de referencia (S/.)	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	6,720	
SUB TOTAL				FÍSICA												VALOR DE REFERENCIA (S/.)												29		98,183.00				
EQUIPO FUNCIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, VASO DE LECHE Y COMEDORES																																		
1	ELECCIÓN DE PRODUCTO PARA LA LICITACIÓN PERIODO 2019	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3,485.00		
				Valor de referencia (S/.)	1,161	1,161	1,163	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	3,485.00	



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		
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	1	1	1	1	12
3	ACTUALIZACIÓN DE PADRONES, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN	PADRONES ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	295	3,485.00
4	INSPECCIÓN INOPINADA DE PLANTA A LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	INSPECCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
5	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	SUPERVISIÓN REALIZADA	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	871	0	871	0	871	0	0	0	0	0	871	0	872	0	3,485.00
6	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE LECHE	INSPECCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	295	3,485.00
7	REMITIR INFORMACIÓN SEMESTRAL AL INEI	INFORMACIÓN REMITIDA	DOCUMENTO	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
8	REMITIR INFORMACIÓN SEMESTRAL AL RUBPVL AL MIDIS	INFORMACIÓN REMITIDA	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	1,742	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743	0	0	0	0	0	0	3,485.00
9	REMITIR INFORMACIÓN TRIMESTRAL PVL / RACIÓN A LA CONTRALORIA	INFORMACIÓN REMITIDA	DOCUMENTO	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743	0	0	0	0	0	2
10	REALIZAR LA ACTIVIDAD DE AGASAJO POR EL DIA DE LA MADRE	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	871	0	0	871	0	0	871	0	0	871	0	0	872	0	0	0	3,485.00
11	REALIZAR ACTIVIDADES DE FESTIVAL GASTRONOMICO (CONCURSO)	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	REALIZAR ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN DEL CLUB DE MADRES	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	697	0	697	0	0	0	697	0	0	697	697	0	0	697	0	0	3,485.00
13	REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS INTER CLUB DE MADRES Y DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE			Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	REALIZAR CHARLAS DE SEGURIDAD	CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	697	0	697	0	0	0	697	0	0	697	697	0	0	697	0	0	5
				Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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



ACTIVIDAD OPERATIVA				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL				
CIUDADANA.						Valor de referencia (S/.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
15	REALIZAR ACTIVIDADES DE SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física			0	0	1,742	0	0	0	0	0	0	0	1,743	0	0	3,485.00		
16	REALIZAR CHARLAS SOBRE DERECHOS DE LA MUJER Y VIOLENCIA FAMILIAR.	CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,485	0	0	0	0	1	3,485.00	
17	REALIZAR SESIONES DEMOSTRATIVAS DE PREPARACIÓN DE LECHE Y AVENA.	SESIONES DEMOSTRATIVAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física		0	0	0	1,742	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3,485.00	
18	REALIZAR CHARLAS SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.	CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	1,161	0	0	0	0	1,161	0	0	0	0	0	1,163	0	0	0	0	3,485.00	
19	REALIZAR CHARLAS EDUCATIVAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS A LAS COORDINADORAS.	CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3,485.00	
				Valor de referencia (S/.)	1,742	0	0	0	0	0	0	0	1,743	0	0	0	0	0	0	0	3,485.00	
				Física		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3,485.00
				Valor de referencia (S/.)	0	1,742	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743	0	0	0	0	0	3,485.00	
20	REALIZAR CAMPAÑAS DE ELECCIÓN DE COORDINADORAS.	CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física		0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	4	3,485.00
21	REALIZAR CAMPAÑAS DE SUPERVISIÓN DE VISITA DOMICILIARIA.	CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	871	0	0	0	871	0	871	0	0	0	872	0	0	3,485.00	
				Física		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3,485.00
22	REALIZAR CAMPAÑAS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL, CONTROL DE PESO Y TALLA A LOS NIÑOS.	CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	353	0	3,485.00	
				Física		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3,485.00
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	1,742	0	0	0	0	0	1,743	0	0	3,485.00	
23	REALIZAR ACTIVIDADES POR NAVIDAD	ACCIÓN	ACCIÓN	Física		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3,485.00
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,485.00	
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	0	1	0	1	1	1	1	1	7	3,485.00
				Valor de referencia (S/.)	497	497	0	0	497	0	497	0	0	497	0	497	0	497	503	0	3,485.00	
25	REALIZAR LA ELECCIÓN DEL PRODUCTO PARA LA LICITACIÓN DEL PERIODO 2020.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3,494.00
				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164	1,164	1,166	1,166	0	3,494.00	
SUB TOTAL						FÍSICA												114	87,134.00			
						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	2	4,894.00
				Valor de referencia (S/.)	2,447	2,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894.00

92026



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



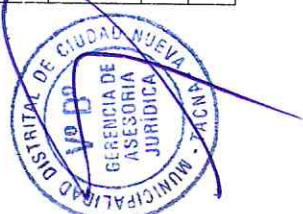
ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL			
				Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2	ORGANIZAR ACTIVIDADES POR CARNAVALES	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	2,443	2,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,886.00		
3	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA MADRE	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4,886.00		
4	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL PADR	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	2,443	2,443	0	0	0	0	0	0	0	4,886.00		
5	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE DEPORTE	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	2,443	2,443	0	0	0	0	0	0	4,886.00		
6	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA DE JOSE OLAYA BALANDRA	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	1,221	1,221	1,221	1,223	0	0	0	0	4,886.00		
7	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DÍA DE INDEPENDENCIA DEL PERÚ	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	1,628	1,628	1,630	0	0	0	0	0	4,886.00		
8	REALIZAR ACTIVIDADES POR LA REINCORPORACIÓN DE TACNA AL PERÚ	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	2,443	2,443	0	0	0	0	0	4,886.00		
9	ORGANIZAR CAMPEONATOS CON RESIDENTES DE PUNO	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	2,443	2,443	0	0	0	0	4,886.00		
10	DESARROLLAR ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,936.00		
11	REALIZAR ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2		
12	ORGANIZAR CARRERAS ECOLÓGICAS DE 5KM	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443	2,443	0	4,886.00		
SUB TOTAL				Valor de referencia (S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,886	0	4,886.00	
				FÍSICA	VALOR DE REFERENCIA (S/.)												33	90,690.00	
EQUIPO FUNCIONAL UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE																			
1	ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	PLAN DE TRABAJO ELABORADO	EXPEDIENTE	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
2	REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DE LA UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO LOCAL	TALLERES DE CAPACITACIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	2,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364.00		
3	DIFUNDIR LA IMPORTANCIA DEL SISFOH Y METODOLOGIA (DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO)	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	0	591	0	0	0	591	0	591	0	0	591	2,364.00		
4	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN	TALLERES REALIZADOS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	1,182	0	0	0	1,182	0	0	0	0	0	0	2,364.00		
				Física	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
				Valor de referencia (S/.)	788	0	0	0	788	0	0	0	0	788	0	0	0	2,364.00	



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	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
5	EMPADRONAMIENTO DE Dda – S100.	USUARIOS EMPADRONADOS	USUARIO	Física		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800					
				Valor de referencia (S/.)		197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	2,364.00					
6	EMPADRONAMIENTO DE Dda – FSU.	USUARIOS EMPADRONADOS	USUARIO	Física		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800					
				Valor de referencia (S/.)		197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	2,364.00					
7	REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A POTENCIALES USUARIOS AL PROGRAMA NACIONAL DE A.S.P. 65.	USUARIOS INSCRITOS	USUARIO	Física		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60					
				Valor de referencia (S/.)		197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	2,364.00					
8	REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A AUTORIDADES DEL DISTRITO	TALLERES REALIZADOS	ACCIÓN	Física		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2					
				Valor de referencia (S/.)		0	0	1,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364.00					
9	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE II.EE.	CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	Física		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2					
				Valor de referencia (S/.)		0	0	1,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364.00					
10	EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS SIS – MINSA.	USUARIOS EMPADRONADOS	USUARIO	Física		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000					
				Valor de referencia (S/.)		197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	2,364.00					
11	ENVÍO FÍSICO DE LAS DD.JJ. A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE FOCALIZACIÓN DOF. Y PENSIÓN 65.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156					
				Valor de referencia (S/.)		196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	204	2,360.00					
SUB TOTAL				FÍSICA												VALOR DE REFERENCIA (S/.)												9,830					
SUB TOTAL				FÍSICA												VALOR DE REFERENCIA (S/.)												26,000.00					
SUB TOTAL				FÍSICA												VALOR DE REFERENCIA (S/.)												11,462					
SUB TOTAL				FÍSICA												VALOR DE REFERENCIA (S/.)												530,045.00					



0024



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



SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

0023

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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



UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO PDLIC - 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/. 107,507.00

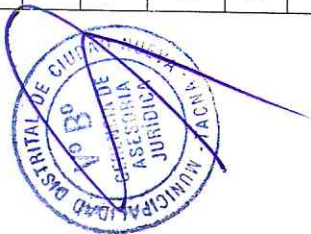
ACTIVIDAD OPERATIVA				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		METAS												META ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Valor de referencia (S/.)												895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895



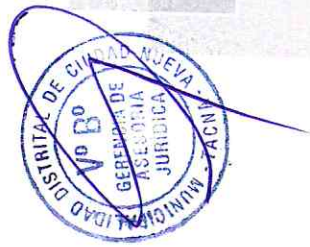
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



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	CONTROLES REALIZADOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4	FUMIGACIÓN A LOS MERCADOS Y FERIAS	ACCIÓN	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	4,886.00	
5	CONTROLAR LAS FERIAS DE LOS DÍAS LUNES DE CADA SEMANA	ACCIÓN	2,443	2,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
6	CONTROLAR LAS FERIA LOS DÍAS JUEVES	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
7	CONTROLAR LA FERIA DE ALQUILERES DE DISFRACES CARNAVALES	ACCIÓN	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	4,886.00	
8	CONTROLAR LA FERIA TODO LOS SANTOS	ACCIÓN	2,443	2,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
9	CONTROLAR LAS FERIAS POR NAVIDAD Y AÑO NUEVO	ACCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,886	4,886.00	
10	CONTROLAR EL BUEN ESTADO DE LOS CENTROS COMERCIALES CON LA LIMPIEZA Y BALDEO	ACCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443	4,886.00	
11	CAPACITAR A COMERCIANTES SOBRE LA FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO	CAPACITACIÓN REALIZADA	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	4,886.00	
SUB TOTAL			0	0	1,223	1,223	0	0	0	1,223	1,225	0	0	0	4,894.00	
TOTAL			FISICA												73	
			VALOR DE REFERENCIA (S./.)												53,754.00	
			FISICA												113	
			VALOR DE REFERENCIA (S./.)												107,507.00	



1200



SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



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/. 429,464.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1	CONTROLAR LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN, RECAUDACIÓN, Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS	ACCIÓN	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
2	CONTROLAR LAS ACCIONES QUE EFECTÚA EL EJECUTOR COACTIVO Y SUS AUXILIARES	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,794	21,473.00
3	ESTABLECER LA POLÍTICA DE RECAUDACIÓN ANUAL	ACCIÓN	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
4	COORDINAR PERMANENTEMENTE CON LOS DIFERENTES EQUIPOS FUNCIONALES DE LA SUB GERENCIA	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,794	21,473.00
5	SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN, DETERMINACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	ACCIÓN	Física	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7
			Valor de referencia (S/.)	10,735	0	0	0	10,737	0	0	0	0	0	0	21,473.00
			Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
			Valor de referencia (S/.)	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,794	21,473.00
			Física	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
			Valor de referencia (S/.)	0	10,737	0	0	0	10,737	0	0	0	0	0	21,474.00
SUB TOTAL			FÍSICA	VALOR DE REFERENCIA (S/.)											
				417											
				107,366.00											

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	120
2	FISCALIZACIÓN SELECTIVA DE PREDIOS, EN CAMPO COMO EN GABINETE LA VERACIDAD DE INFORMACIÓN DECLARADA POR EL ADMINISTRADO	NÚMERO DE FISCALIZACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,987	35,789.00
				Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
3	FISCALIZACIÓN PREDIAL MASIVA	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,987	35,789.00
				Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2



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	
			Valor de referencia (\$/.)												
SUB TOTAL															482
			FISICA												35,788.00
			VALOR DE REFERENCIA (\$/.)												107,366.00
EQUIPO FUNCIONAL DE RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN															
1	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, CONSTANCIAS, RESOLUCIONES, INFORMES, ETC.	ACCIÓN	Física	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
		Valor de referencia (\$/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	602
2	DISEÑAR, ELABORAR Y DISTRIBUIR EL PAGO DE TRIBUTOS	DOCUMENTO	Física	0	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
		Valor de referencia (\$/.)	0	3,579	3,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	EMITIR DECLARACIONES JURADAS DE AUTOEVALÚO Y ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE	DOCUMENTO	Física	440	440	440	440	440	450	380	380	380	380	380	4,850
		Valor de referencia (\$/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	602
4	ORIENTAR AL CONTRIBUYENTE	ATENCIÓN	Física	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600
		Valor de referencia (\$/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	602
5	RECEPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE PENSIONISTAS	ACCIÓN	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Valor de referencia (\$/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	602
6	MANTENER LOS ARCHIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA	ACCIÓN	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
		Valor de referencia (\$/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	602
7	ELABORAR GUÍAS DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	DOCUMENTO	Física	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	3,000
		Valor de referencia (\$/.)	0	3,579	0	0	0	0	0	0	3,579	0	0	0	0
8	DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE Y LA CUANTÍA DE LOS TRIBUTOS	ACCIÓN	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
		Valor de referencia (\$/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	602
9	COBRO ORDINARIO DE ORDEN DE PAGO (IMPUESTO PREDIAL)	ACCIÓN	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
		Valor de referencia (\$/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	602
10	COBRO ORDINARIO A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN (IMPUESTOS MUNICIPALES)	ACCIÓN	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1,000
		Valor de referencia (\$/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	602
11	REMISIÓN DE VALORES A COBRANZA COACTIVA	DOCUMENTO	Física	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000
		Valor de referencia (\$/.)	0	0	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	723



8100



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



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												VALOR DE REFERENCIA (S/.)				META ANUAL
				Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
12	RESOLVER EXPEDIENTES POR CONSTANCIA DE NO ADEUDOS Y RECONSIDERACIÓN A VALORES	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	602	7,158.00		
13	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES POR PRESCRIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA	NÚMERO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS	EXPEDIENTE	Valor de referencia (S/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	602	7,158.00		
14	FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA POR AMNISTÍA	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	602	7,158.00		
15	FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	598	7,154.00		
SUB TOTAL				FÍSICA													27,710			
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)													107,366.00			
EQUIPO FUNCIONAL DE EJECUCIÓN COACTIVA																				
1	DISPOSICIÓN COBRANZA DE ADEUDOS A TRAVÉS DE RESOLUCIONES, MEDIDAS CAUTELARES Y REALIZAR REQUERIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,987	35,789.00		
2	EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y RESOLVER LOS RECURSOS QUE ESTOS GENEREN POR EXPEDIENTE COACTIVO	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	16			
3	NOTIFICACIONES PRE-COACTIVAS, MEDIANTE EXHORTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	NÚMERO DE NOTIFICACIONES EMITIDAS	DOCUMENTO	Valor de referencia (S/.)	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,986	35,788.00		
SUB TOTAL				FÍSICA													1,816			
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)													107,366.00			
TOTAL				FÍSICA													30,425			
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)													429,464.00			





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



SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

9100



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



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/. 976,580.00



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	CAPACITAR A PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO PARA PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCIÓN	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	12	
				1,791	0	1,791	0	1,791	0	1,791	0	1,791	0	1,791	0	10,750.00	
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.)	NÚMERO DE CHARLAS REALIZADAS	ACCIÓN	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	300	
				0	1,791	0	1,791	0	1,791	0	1,791	0	1,791	0	1,791	10,750.00	
3	REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS, EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES (práctica de las 3R del reciclador, etc.)	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCIÓN	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	0	100	
				0	0	0	0	0	5,375	0	5,375	0	5,375	0	0	10,750.00	
4	RECONOCER LAS BUENAS PRÁCTICAS CIUDADANAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ACCIÓN	ACCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,750.00	
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	
				896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	10,754.00	
6	EJECUTAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	ACCIÓN	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				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	



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



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												SUB TOTAL		FISICA		438	META ANUAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	VALOR DE REFERENCIA (S/.)		72,216.00			
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS																					
ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS																					
1	MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	ACCIÓN	Física	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
			Valor de referencia (S/.)	30,927	0	0	0	0	0	0	30,928	0	0	0	0	0	0	0	61,855.00		
2	DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS DE BARRIDO O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS	DOCUMENTO	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
			Valor de referencia (S/.)	61,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,855.00		
3	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE BARRID	ACCIÓN	Física	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6		
			Valor de referencia (S/.)	10,309	0	10,309	0	10,309	0	10,309	0	10,309	0	10,309	0	10,310	0	10,310	61,855.00		
4	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor de referencia (S/.)	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,161	61,855.00		
5	DISEÑO DEL PLAN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS	DOCUMENTO	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
			Valor de referencia (S/.)	61,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,855.00		
6	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	TALLER	Física	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4		
			Valor de referencia (S/.)	15,463	0	0	15,463	0	0	15,463	0	15,463	0	0	15,466	0	0	0	61,855.00		
7	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RR.SS.	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor de referencia (S/.)	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,161	61,855.00			
8	SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor de referencia (S/.)	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,161	61,855.00			
9	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	MUNICIPIO	Física	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	61,855.00		
10	IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE RR.SS.	MUNICIPIO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
			Valor de referencia (S/.)	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154	5,161	61,855.00			
11	ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN O	INSTRUMENTO	Física	0	0	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	0	0	61,855.00		



7100



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	
REFORMULACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			0	0	0	0	61,855	0	0	0	0	0	0	0	61,855.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA	ACCIÓN	ACCIÓN	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE RR.SS.	ACCIÓN	ACCIÓN	15,463	0	0	15,463	0	0	15,463	0	0	15,466	0	0	61,855.00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,851.00
SUB TOTAL			FÍSICA												69
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES			VALOR DE REFERENCIA (S/.)												804,111.00
1	ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS POR EL MINAM.	PERSONA	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
		PERSONA	427	0	427	0	427	0	427	0	427	0	429	0	2,564.00
2	IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TALLER	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		TALLER	641	0	641	0	641	0	641	0	641	0	641	0	2,564.00
3	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	INSTRUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		INSTRUMENTO	2,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564.00
4	DISEÑO DE LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	INSTRUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		INSTRUMENTO	2,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564.00
5	RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES IMPLEMENTADO	MUNICIPIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		MUNICIPIO	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	221	2,564.00
6	ESTUDIO SITUACIONAL DE RECICLAJE	INSTRUMENTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		INSTRUMENTO	0	2,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564.00
7	DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES	INSTRUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		INSTRUMENTO	2,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564.00
8	PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES IMPLEMENTADO	MUNICIPIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		MUNICIPIO	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	221	2,564.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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			
9	DISEÑO DEL PROCESO DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGREGACIÓN, RECOLECCIÓN SELECTIVA Y FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES	INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
				Valor de referencia (S/.)	0	0	2,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564.00
10	MONITOREO Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGREGACIÓN RECOLECCIÓN SELECTIVA Y FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor de referencia (S/.)	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	221	2,564.00		
11	ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE, LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES	INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	Física	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	0	2,560.00	
OSUB TOTAL																			52	
28,200.00																				
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS																				
1	CAPACITAR A LOS PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO PARA PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTA	PERSONA	PERSONA	Física	5	0	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	30		
				Valor de referencia (S/.)	610	0	610	0	610	0	610	0	610	0	610	0	610	0	3,660.00	
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	PERSONA	Física	0	70	0	0	0	70	0	0	70	0	0	70	0	280		
				Valor de referencia (S/.)	0	915	0	0	915	0	0	915	0	0	915	0	0	915	0	3,660.00
3	REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES SOBRE LA PRÁCTICA DE LAS 3R, DÍA DEL RECICLADOR, ETC.	PERSONA	PERSONA	Física	0	100	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	400		
				Valor de referencia (S/.)	0	915	0	0	915	0	0	915	0	0	915	0	0	915	0	3,660.00



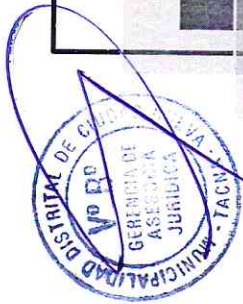
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



ACTIVIDAD OPERATIVA		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL		
				Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
4	RECONOCER LAS BUENAS PRÁCTICAS CIUDADANAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	PERSONA	PERSONA	Valor de referencia (S/.)	0	50	0	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	200
	ELABORAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE COMUNICACIÓN PÚBLICA.	DOCUMENTO	DOCUMENTO	Física	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	3,660	3,660.00
SUB TOTAL				FÍSICA	VALOR DE REFERENCIA (S/.)												911	18,300.00
EQUIPO FUNCIONAL DE ÁREAS VERDES Y ORNATO																		
1	MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
	REGADO DE ÁREAS VERDES EN JURISDICCIÓN DEL DISTRITO.	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	2,559	0	0	0	2,559	0	0	0	2,561	0	0	0	0	7,679.00
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	CORTADO Y PODADO DE CESPED Y ARBORIZACIÓN.	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	650	7,679.00
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de referencia (S/.)	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	650	7,679.00
4	FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
				Valor de referencia (S/.)	1,919	0	0	1,919	0	0	1,919	0	0	0	1,922	0	0	7,679.00
5	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
				Valor de referencia (S/.)	3,839	0	0	0	0	3,840	0	0	0	0	0	0	0	7,679.00
6	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANO DE COBERTURA DE ÁREAS VERDES.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
				Valor de referencia (S/.)	1,919	0	0	1,919	0	0	1,919	0	0	0	1,922	0	0	7,679.00
7	ORGANIZAR MARCHAS DE SENSIBILIZACIÓN	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
				Valor de referencia (S/.)	1,919	0	0	1,919	0	0	1,919	0	0	0	1,922	0	0	7,679.00
SUB TOTAL				FÍSICA	VALOR DE REFERENCIA (S/.)												41	53,753.00
TOTAL				FÍSICA	VALOR DE REFERENCIA (S/.)												1,511	976,580.00



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



SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

0100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019



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



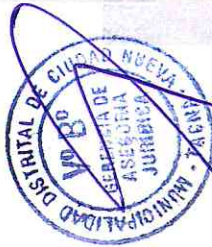
UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	ENCARGADA DE PROGRAMAR, DIRIGIR Y EJECUTAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS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

ACTIVIDAD OPERATIVA				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		METAS												META ANUAL	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
1	PREPARAR Y MONITOREAR LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	ACCIÓN		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
				Valor de referencia (S/.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS	EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO Y APROBADO	ACCIÓN		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
				Valor de referencia (S/.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	FORMULACIÓN DE PLANES DE TRABAJO	PLANES DE TRABAJO PRESENTADO	ACCIÓN		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
				Valor de referencia (S/.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	REVISIÓN Y/O EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	UND		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
				Valor de referencia (S/.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								FÍSICA												24	0.00
								VALOR DE REFERENCIA (S/.)													0.00

0000



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



GRIFO MUNICIPAL

8000



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

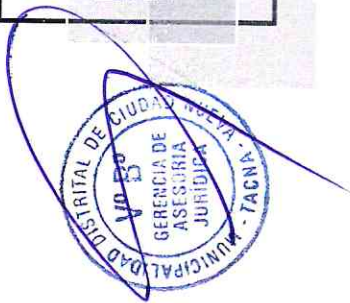
UNIDAD ORGÁNICA	GRIFO MUNICIPAL
OBJETIVO PDLC - MDCN	MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.
OBJETIVO	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, ADMINISTRAR Y COMERCIALIZAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, GENERANDO PUESTO DE TRABAJO Y RECURSOS FINANCIEROS QUE SERÁN INCORPORADOS COMO INGRESOS PROPIAS A LA MUNICIPALIDAD.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 4'979,450.00



ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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/.)	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,281	711,350.00
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/.)	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,281	711,350.00
3 SUPERVISAR Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PÚBLICO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO....	ACCIÓN	ACCIÓN	Valor de referencia (S/.)	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,281	711,350.00
4 ELABORAR LOS REPORTES ECONÓMICO FINANCIERO, MOVIMIENTO ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO.	REPORTES ELABORADOS	REPORTES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Valor de referencia (S/.)	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,281	711,350.00
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/.)	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,281	711,350.00
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/.)	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,279	59,281	711,350.00
7 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE VENTA.	CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCION	Física	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
			Valor de referencia (S/.)	0	355,675	0	0	0	0	355,675	0	0	0	0	0	711,350.00
TOTAL																74
FÍSICA																4'979,450.00
VALOR DE REFERENCIA (S/.)																



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



EQUIPO MECÁNICO

0006



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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/. 539,942.00

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 938-G	HORAS/MAQ	Física	120	152	160	152	144	168	176	184	160	184	176	168	1,944
			Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,463	41,534.00
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 393	HORAS/MAQ	Física	96	96	96	96	96	120	96	120	96	120	96	96	1,224
			Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,463	41,534.00
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15 M3 EGO 618	HORAS/MAQ	Física	96	96	96	96	96	120	96	120	96	120	96	96	1,224
			Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,463	41,534.00
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15M3 EGX-520	HORAS/MAQ	Física	120	120	144	144	120	144	144	144	120	144	120	120	1,584
			Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,463	41,534.00
	DEMANDA DE HR/MAQ. VOLQUETE DE 15M3 EGX-437	HORAS/MAQ	Física	120	160	176	168	184	168	176	184	160	184	176	168	2,024
			Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,463	41,534.00
	DEMANDA DE HR/MAQ. CISTERNA DE AGUA EGM - 617	HORAS/MAQ	Física	120	200	150	100	100	100	150	200	150	200	150	150	1,770
			Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,463	41,534.00
	DEMANDA POR DIA CAMION FURGON WK-5942	DÍA	Física	15	20	22	21	23	21	22	23	20	23	22	21	253
			Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,463	41,534.00
	DEMANDA POR DIA CAMIONETA TOYOTA PK - 6488	DÍA	Física	15	15	20	20	23	21	22	23	20	23	22	21	245
			Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,463	41,534.00
	AFIRMADO	M3	Física	45	60	60	60	75	75	60	75	75	75	75	75	810
	ARENA GRUESA	M3	Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,463	41,534.00
			Física	60	345	375	375	345	375	375	375	375	375	300	300	3,975



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



ACTIVIDAD OPERATIVA			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												META ANUAL	
2	VENTA DE AGREGADOS EN M3				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
				Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	41,534.00	
				Física	60	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,185	
			M3	Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	41,534.00	
				Física	45	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	375	
			M3	Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	41,534.00	
				Física	90	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2,565	
			M3	Valor de referencia (S/.)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	41,534.00	
TOTAL																		
FÍSICA																		
VALOR DE REFERENCIA (S/.)																		
539,942.00																		

0004



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



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

0002

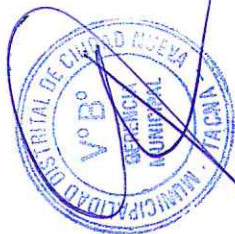


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



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 DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.
TECHO PRESUPUESTAL	S/. 107,507.00

ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Ene												META ANUAL
				Física	Doc	Valor de referencia (S/.)	Física	Doc	Valor de referencia (S/.)	Física	Doc	Valor de referencia (S/.)	Física	Doc	Valor de referencia (S/.)	
1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.	PLAN ELABORADO	DOCUMENTO	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 PROPUESTA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS.	PROPUESTAS PRESENTADAS	DOCUMENTO	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,877.00
3 MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	13,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,877.00
4 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS (INGRESOS Y GASTOS)	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	0	3,359	0	0	3,359	0	3,359	0	3,359	0	3,359	0	8
TOTAL				3,359	3,359	0	0	3,359	3,359	3,359	3,359	3,359	3,359	3,359	3,363	26,876.00
VALOR DE REFERENCIA (S/.)				FÍSICA												19
				VALOR DE REFERENCIA (S/.)												107,507.00



0002



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



El Plan Operativo Institucional 2019 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 2019 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 2019 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

0001