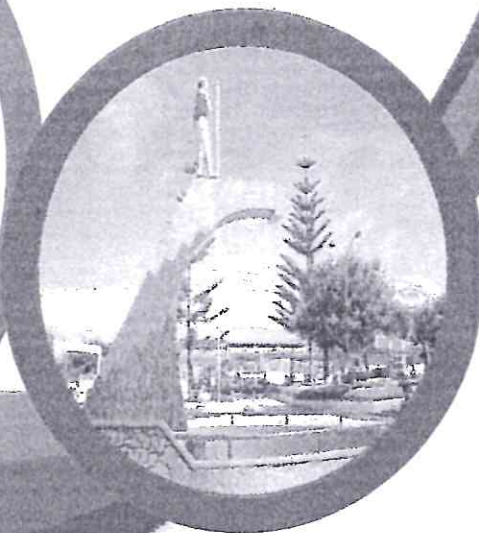
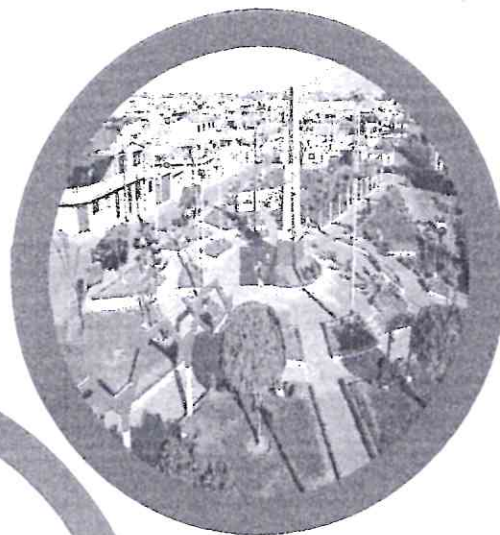




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(POI) ANUAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
INSTITUCIONAL

2023



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Resolución de Alcaldía

N° 085-2023-A/MDCN-T

Ciudad Nueva, 06 de marzo del 2023

VISTO:

El Informe 197-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 28 de febrero del 2023, el Provelido N° 1832-2023-GM de fecha 01 de marzo del 2023, emitido por la Gerencia Municipal, 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 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;

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, 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° 016-2019-CEPLAN/PCD, se aprobó la "Guía para el Planeamiento Institucional" (la Guía), cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, de acuerdo al numeral 6.2 de la Guía, luego que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego aprueba el PIA, la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA. De no ser consistente, la entidad ajusta la programación, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual. A partir de ello, el POI Anual comprenderá la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en forma mensual. El reporte del POI Anual en el aplicativo CEPLAN V.01 se muestra en el Anexo B-5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Resolución de Alcaldía

Nº 085-2023-A/MDCN-T

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional, el seguimiento y evaluación del cumplimiento del **Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva para el año Fiscal 2023**, aprobado mediante la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional, queda facultada a realizar las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático para el normal desarrollo de las actividades contempladas en el **Plan Operativo Institucional - 2023 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva**.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización Institucional realice la Publicación en el Diario encargado de publicaciones el **Plan Operativo Institucional – POI 2023**.

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información la publicación del Plan Operativo Institucional – POI 2023, 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 CÚPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD NUEVA

ING. WALTER CARDOZA CHURA
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:
ALCALDIA
GM
GAJ
GPPyMI
ARCHIVO



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



ALCALDE DISTRITAL

ING. WALTER CARDOZA CHURA

CONCEJO MUNICIPAL

Regidora Amelia Ccori Condori

Regidor Oscar Cervantes Apaza

Regidora Geovanna María Miranda Mendoza

Regidor José Manual Mija Rivera

Regidora Marianella Carmen Romero Quispe

Regidor Gregorio Castillo Apaza

Regidor Marino Galarza Humpire



GERENTE MUNICIPAL

Ing. Econ. Abel Juan Llanos Paz



GERENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

Lic. Adm. Hugo Quenaya Quispe

Municipalidad distrital de Ciudad Nueva
Dirección: Calle Manuel Lorenzo de Vidaure
N° 448 **Central Telefónica**
052-310642

Central Telefónica: (052) 310642
Dirección: Calle Manuel Lorenzo de
Vidaure N° 448



Tacna, Ciudad Nueva 2023



Contenido

INTRODUCCIÓN	3
I. BASE LEGAL	4
II. DATOS GENERALES	5
III. MARCO ESTRATÉGICO	7
3.1. VISIÓN	7
3.2. MISION INSTITUCIONAL	7
3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	8
3.4. ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL	9
IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	9
V. PROGRAMACION POR CENTRO DE COSTO	11





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 respectivas funciones y competencias asignadas, respondiendo con eficiencia los objetivos de 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 propuestos de cada entidad.

Mediante el DS N° 034-82-PCM, se dispone que las entidades de la Administración Pública deban 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, disponen que las entidades deban tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional para la Elaboración de sus Planes Operativo Institucional y Presupuestos Institucionales según sea el caso.



La elaboración del Plan Operativo institucional (POI) permitirá a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, gestionar los recursos necesarios para lograr los objetivos y metas programadas para el año 2023, facilitando las condiciones laborales para que el personal y dependencia respondan de manera positiva a las exigencias de los procesos, de manera organizada y sincronizada, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la Entidad.

A continuación, se presenta el Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el cual fue elaborado de acuerdo a la Directiva de Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional





I. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- Ley N° 27658, Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización
- Ley N° 27972, Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley N° 31084, Ley General del Sistema General del Presupuesto Público
- Ley N° 28112, Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público
- Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal Modificatorias.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.
- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM que aprueba el reglamento de la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece la obligación de los organismos de Administración Pública formular Planes Operativos Institucionales que orienten su gestión.
- Resolución de Alcaldía N° 099-2019-MDCN-T, 25 de febrero del 2019 se aprobó la "Directiva para la Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional acorde al centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - Tacna"





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 Región de Tacna.

2.2. LEY Y FECHA DE CREACIÓN

El Decreto Ley N° 25851 del 16 noviembre de 1992, publicado el 20 de noviembre 1992, se crea en la Región José Carlos Mariátegui, provincia de Tacna el distrito Ciudad Nueva.

2.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Distrito como conformante de la Provincia de Tacna, se ubica en la parte Noreste, según las siguientes coordenadas:

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

2.4. DIVISIÓN POLÍTICA

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

2.5. POBLACIÓN

Según el Instituto Nacional de Estadística en 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

UNIDAD Y DISTRITO	2012			2013			2014			2015		
	Total	Hombres	Mujer	Total	Hombres	Mujer	Total	Hombres	Mujer	Total	Hombres	Mujer
280000 TACNA	328,912	170,422	158,449	331,275	172,855	158,421	337,589	174,919	162,670	341,858	176,941	164,917
281000 TACNA	300,892	155,553	147,264	307,405	157,365	149,820	312,011	160,359	151,651	316,964	162,701	154,263
280104 CIUDAD NUEVA	37,471	19,157	18,114	37,573	19,192	18,381	37,835	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 y 30 años, que representan el 31.29%, seguido por el grupo de edad comprendida entre 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 refleja que se tiene una mayor población en edad productiva (jóvenes y adultos).

CUADRO N° 2: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA POR GRUPOS DE EDAD, PERIODO 2015

LÍNEA	PROVINCIA Y DISTRITO	Total	Grupos de edad					
			0-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70 años y más
250000	TACNA	815,054	81,576	24,100	76,224	43,323	20,711	5,461
250000	TACNA	85,225	18,135	20,164	20,156	15,004	8,432	2,547
250004	CIUDAD NUEVA	87,871	10,749	11,789	6,195	5,227	1,349	361

Fuente: INEI

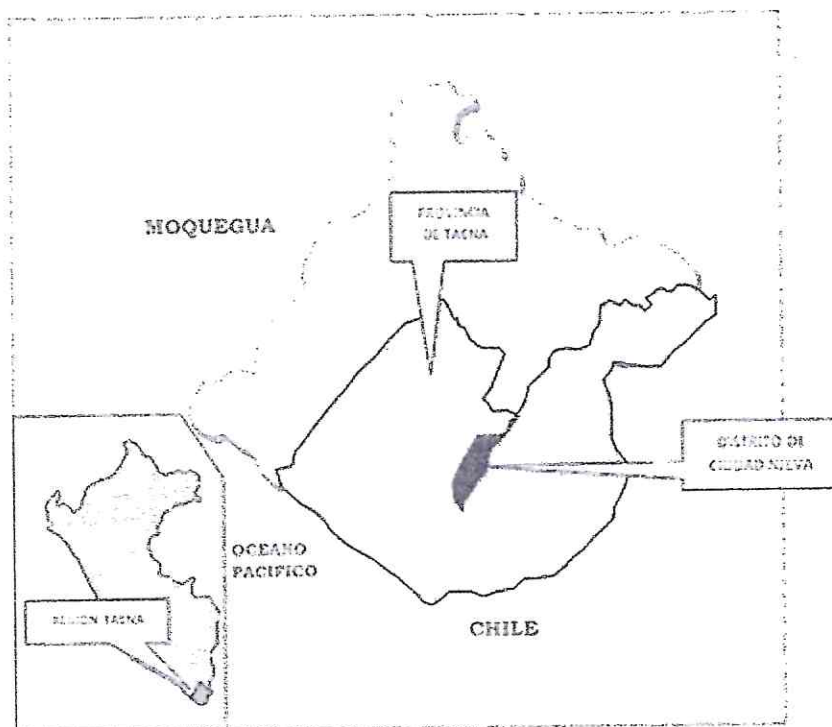


2.6. EXTENSIÓN Y UBICACIÓN

Tiene una extensión de 173.42 Km², siendo en su totalidad conformada por la población urbana.



Gráfico N° 1: Ubicación del Distrito de Ciudad Nueva en la Región de Tacna Macro localización y Micro localización





2.7. 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 621,433.82 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 Ciudad Nueva.

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

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

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:

"CIUDAD NUEVA. ES UN DISTRITO ORGULLOSO DE SU IDENTIDAD CULTURAL. MODERNO E INCLUSIVO. MEDIANTE EL DESARROLLO ECONOMICO ASEGURA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DEL DISTRITO. SUS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PRIVILEGIAN EL CAPITAL HUMANO. CUMPLE LAS NORMAS AMBIENTALES. FOMENTA LA CULTURA, LOS VALORES Y LA PARTICIPACION CIUDADANA"

3.2. MISION INSTITUCIONAL

La misión institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es establecida en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.

"GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD PROMOVRIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, CON TRANSPARENCIA, COMPETITIVIDAD Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL"



3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

El Plan Operativo Institucional 2023 se formula de acuerdo a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional PEI 2019 – 2023 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, los cuales se detallan:

Tabla N°01. Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acción Estratégicas Institucionales (AEI)	
Código	Descripción	Código	Descripción
OEI. 01	Promover el desarrollo humano en los habitantes del distrito de Ciudad Nueva	AEI.01.01	Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable del distrito
		AEI.01.02	Programas de actividades culturales, artísticas y deportivas municipales, de fácil acceso para la población del distrito
OEI. 02	Contribuir con la calidad de los Servicios de Salud en el Distrito	AEI.02.01	Programas de salud preventiva promocional y asistencial a favor de la población del Distrito
		AEI.02.02	Programas de control de calidad focalizada a los establecimientos de atención pública en salud de la población del distrito
OEI. 03	Contribuir con la calidad de educación en el Distrito de Ciudad Nueva	AEI.03.01	Equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de la Población
OEI. 04	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Ciudad Nueva	AEI.04.01	Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera óptima en el distrito
		AEI.04.02	Programa de rescate de espacios públicos inseguros del Distrito
OEI. 05	Promover la competitividad económica en el Distrito de Ciudad Nueva	AEI.05.01	Asistencia Técnica para operadores turísticos que brindan el servicio en el distrito
		AEI.05.02	Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos del distrito
OEI. 06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	AEI.06.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado del distrito
		AEI.06.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito
		AEI.06.03	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito
OEI. 07	Promover la gestión ambiental en el distrito	AEI.07.01	Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en beneficio del distrito
		AEI.07.02	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito de Ciudad Nueva
		AEI.07.03	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementado en beneficio de la población
OEI. 08	Reducir los niveles de riesgo de desastres y proteger a la población ante peligros de origen natural y antrópicos	AEI.08.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial del distrito
		AEI.08.02	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el distrito

Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2023

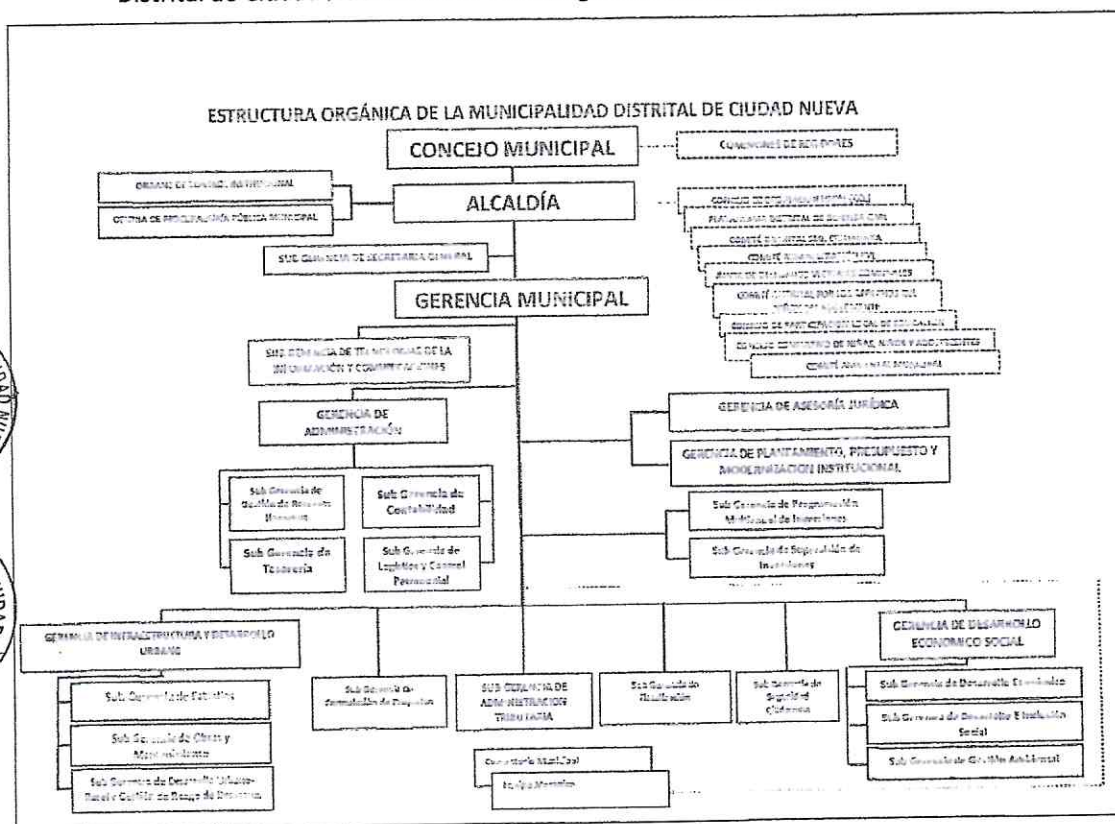


GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL



3.4. ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 2021, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva cuenta con la siguiente estructura orgánica:



Fuente: ROF MDCN 2021

IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva del año fiscal 2023, se elabora teniendo en cuenta con el Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023, el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Ciudad Nueva 2022-2030 y la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025.

En ese sentido el Plan Operativo Institucional POI 2023 de la MDCN contiene las actividades operativas las cuales están alineadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales y a las Acciones Estratégicas Institucionales; así también está articulada al Presupuesto de la entidad.

La distribución de ingresos por genérica para el año fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el cual asciende a S/ 37,536,338.00, según se detalla en el cuadro siguiente:



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



Cuadro N°03: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 2023

DESCRIPCIÓN	RUBRO				TOTAL
	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA	3,728,075.00	1,144,176.00	3,119,261.00	29,544,826.00	37,536,338.00
1 INGRESOS PRESUPUESTALES	3,728,075.00	1,144,176.00	3,119,261.00	29,544,826.00	37,536,338.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CAPITALISTAS	-	1,144,176.00	-	-	1,144,176.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS.	-	-	3,119,261.00	-	3,119,261.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA	3,728,075.00	-	-	29,544,826.00	33,272,901.00
TOTAL	3,728,075.00	1,144,176.00	3,119,261.00	29,544,826.00	37,536,338.00

Fuente: MEF

Elaboración: GPPyMI - MDCN

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva ascienda a S/37,778,810.00, del cual se distribuye en gastos corrientes y gastos de capital, según se detalla a continuación:

Cuadro N°04: PIA 2023 POR CATEGORIA DE GASTO (SOLES)

DESCRIPCIÓN	RUBRO					PIA
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDOS DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA	242,472.00	3,728,075.00	1,144,176.00	3,119,261.00	29,544,826.00	37,778,810.00
5 GASTOS CORRIENTES	242,472.00	3,728,075.00	1,144,176.00	3,119,261.00	6,806,991.00	15,040,975.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	2,528,820.00	421,115.00	716,034.00	633,376.00	4,299,345.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	242,472.00	-	-	29,650.00	-	272,122.00
2.3 BIENES SOCIALES	-	1,199,255.00	710,261.00	2,267,577.00	6,173,615.00	10,350,708.00
2.5 OTROS GASTOS	-	-	12,800.00	106,000.00	-	118,800.00
6 GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	22,737,835.00	22,737,835.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	22,737,835.00	22,737,835.00
TOTAL	242,472.00	3,728,075.00	1,144,176.00	29,544,826.00	34,659,549.00	37,778,810.00

Fuente: MEF

Elaboración: GPPyMI - MDCN



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



El presupuesto según categoría presupuestal, se divide en (11) Programas Presupuestales, 01 Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto (APNOP).

Cuadro N°05: PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (EN SOLES)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	19,482,223	18,251,964
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,852,608	9,444,293
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	846,696	857,995
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	14,912	14,912
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	155,991	77,030
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	6,089,049	0
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1,500,000	0
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3,974,901	5,574,113
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	20,000	20,000
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	9,500
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2,009,041	2,235,096
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	19,025	19,025
9001: ACCIONES CENTRALES	4,596,762	7,304,910
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	13,699,825	12,221,936
TOTAL	37,778,810	37,778,810

Fuente: MEF

Elaboración: GPPyMI - MDCN

Así también, por fuente de financiamiento los recursos disponibles de la MDCN se dividen según se detalle en el siguiente cuadro:

Cuadro N°06: PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM
5: RECURSOS DETERMINADOS	34,417,077	34,417,077
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,119,261	3,119,261
1: RECURSOS ORDINARIOS	242,472	242,472
TOTAL	37,778,810	37,778,810

Fuente: MEF

Elaboración: GPPyMI - MDCN

V. PROGRAMACION POR CENTRO DE COSTO



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

Periodo PEI : 2019-2023
Nivel de Gobierno : GOBIERNO LOCAL
Sector : GOBIERNO LOCAL
Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Unidad Ejecutara: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 01.01 ALCALDIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
A00001	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DEL CONSEJO EXTRAORDINARIAS	230104	ACTA	1: Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	176,220
A00002	DESARROLLO DE REUNIONES TECNICAS CON FUNCIONARIOS, PARA MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL	230104	ACCION	1: Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	176,220
A00003	PRESIDIR SESIONES ORDINARIAS DEL CCID, SESIONES SOLEMNES	230104	DOCUMENTO	1: Muy Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	44,085	0	44,085	0	44,085	0	44,085	0	44,085	0	39,523	259,948
A00004	DICTAR DECRETOS DE ALCALDIA	230104	DOCUMENTO	1: Muy Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	30,563	0	30,563	0	30,563	0	30,563	0	30,563	0	30,563	183,378
A00005	DIALOGO DE SOSTENIBILIDAD	230104	ACCION	1: Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	14,685	176,220
TOTAL																		84
Financiero S/.																		971,986

Unidad Ejecutara: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 01.02 OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
A00007	SALVAGUARDAR LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD ANTE EL	230104	ACCION	1: Muy Alta	Físico	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	16
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023





GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



PODER JUDICIAL Y MINISTERIO

PUBLICO		Físico	3	3	2	2	3	1	2	3	2	2	2	3	2	28
AO0008	EFFECTUAR SEGUIMIENTO ANTE INSTANCIAS JUDICIALES, SALVAGUARDANDO LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD	230104	ACCION	1: Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO0009	EFFECTUAR DEFENSA ANTE ORGANOS ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE LA MDCN ES PARTE	230104	ACCION	1: Muy Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL						204	Físico Financiero S/.									0

Unidad Ejecutara: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 01.03 SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO0215	ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y/O ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE GESTIÓN MUNICIPAL	230104	ACCION	2: Alta	Físico	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1	4,401
					Financiero S/.	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	984
AO0216	BRINDAR APOYO Y ASESORAMIENTO A GERENCIAS Y PROYECTOS EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Financiero S/.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1,399	5,799
AO0217	INSCRIPCION DE NACIMIENTOS Y DE DEFUNCION	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	32	32	32	33	32	32	32	33	32	32	32	32	386
					Financiero S/.	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	15,456
AO0218	RECONOCIMIENTO DE PARTERIDAD Y GENERACION DE NUEVA ACTA DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
					Financiero S/.	0	2,208	2,208	2,208	2,208	0	2,208	2,208	0	2,208	0	2,208	17,664
	RECEPCION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTO EN	230104		2: Alta	Físico	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

PLATAFORMA (MESA DE PARTES)	ACCION	Financiero S/.	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	9,000
ATENCION DE EXPEDIENTES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ACCION	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
AO0223	230104	2: Alta	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3,850
ATENCION DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS A USUARIOS	DOCUMENTO	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO0224	230104	2: Alta	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
TOTAL		Financiero S/.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	18,256
		Financiero S/.														84,004

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 01.04 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO0010	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	230104	INFORME	2: Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero S/.	0	0	3000	3000	0	3,000	3,000	0	3000	3,000	0	0	18,000
AO0010	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	0	2	2	0	2	1	3	0	2	3	1	0	16
					Financiero S/.	0	0	3,000	3000	3,000	3,000	3,000	3000	3,000	0	0	0	21000
AO0011	EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS Y/O HOJAS INFORMATIVAS	230104	INFORME	2: Alta	Físico	7	4	1	6	2	3	7	2	1	6	3	3	45
					Financiero S/.	9,062	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	1,962	0	0	39,025
TOTAL					Financiero S/.													78,025

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.01 GERENCIA MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO0012	ORIENTACIÓN Y CONDUCCIÓN ORGANIZACIONAL	230104	ATENCION	1: Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
AO0013	ACCION			1: Alta	Físico	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110





CIUDAD NUEVA

230104		VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA																230104			
		Financiero S/	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,400	
AO0014	COORDINAR	Físico	5	5	10	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10	12	12	120		
	PERMANENTEMENTE MEDIANTE REUNIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	1. Alta	ACCION	230104																5,240	
		Financiero S/	200	400	400	400	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480		
AO0015	EMISIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS (MEMORANDUMS, MEMORÁNDUMS CIRCULARES E INFORMES, CARTAS Y OFICIOS)																			980	
		Físico	50	50	60	60	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Financiero S/	500	500	600	600	600	800	800	80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,680	
		TOTAL																	Físico	1,210	
																			Financiero S/	15,480	

Unidad Ejecutara: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.02.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0049	GESTION DE DIRECTIVAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS, LOGISTICOS E INFORMATICOS	230104	DOCUMENTO	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
AO0050	SUSCRIPCION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PARA PRESENTACION A LA DCGP	230104	DOCUMENTO	1: Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
AO0051	SUPERVISION Y CONTROL DE INFORMACION CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES, REGISTROS CONTABLES Y BALANCES FINANCIEROS	230104	ACCION	1: Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO0052	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, TESORERIA, LOGISTICA Y RR.HH.	230104	DOCUMENTO	1: Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AO0053	APROBACION DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES. SERVICIO.	230104	DOCUMENTO	1: Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
					Financiero S/	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,099	0	40,909

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023





GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

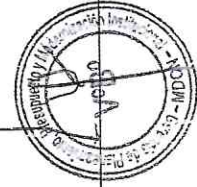
CONSULTORIAS Y EJECUCION DE OBRAS

DE OBRAS																				
AO0054	APROBACION DE FONDOS POR ENCARGO INTERNO, RECONOCIMIENTO DE DEUDA, DESIGNACION DE COMITES	230104	ACCION	1: Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero 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		
AO0055	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE AUSTERIDAD	230104	ACCION	1: Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero 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		
AO0056	DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO SIAF Y VºBº EN COMPROBANTES DE PAGO	230104	DOCUMENTO	1: Muy Alta	Físico	250	250	300	300	450	450	450	450	450	450	450	400	500	4,700	
					Financiero 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		
AO0057	INTEGRACION DE COMISIONES ADMINISTRATIVAS (INVENTARIO, CAS, CAFAE, CEPAD)	230104	ACCION	1: Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero 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		
TOTAL					Financiero S/														4,788	368,181

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.02.02 SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0071	FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTION	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
					Financiero S/	0	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	2800
AO0072	ELABORACION DE PLANILLAS DE LOS TRABAJADORES	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
					Financiero S/	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500
AO0073	REGISTROS DE COMPROMISOS EN EL SISTEMA INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAF	230104	EXPEDIENTE	2: Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/	0	0	2500	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	4500
AO0074	ACTUALIZACION DE CONTRATOS DE PERSONAL	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	50	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1700
					Financiero S/	2500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	6500
AO0075	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO	230104	ACCION	2: Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	0	0	2500	2500	0	2500	0	0	2500	0	0	0	10000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023





GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



COD.	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CAS	230104	ACCION	2: Alta	Físico	Financiero S/	PROGRAMACION												Total Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0076							0	0	0	0	2500	2500	645	0	0	0	0	0	5645
TOTAL							Físico Financiero S/												2844 31945

Unidad Ejecutara: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.02.03 SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	Físico	PROGRAMACION												Total Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0060	ELABORAR ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	100	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	700	5700
					Financiero S/	0	2800	0	2800	0	2800	0	2800	0	2800	0	2800	0	16800
	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A LAS UNIDADES ORGANICAS PARA REGISTRAR EN LA PROGRAMACION ANUAL DE CONTRATACIONES PAC	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	7	0	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	18
					Financiero S/	0	0	2800	0	2800	0	2800	0	2800	0	2800	0	2800	14000
AO0059	ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	7	0	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	18
					Financiero S/	0	2800	0	2800	0	2800	0	2800	0	2800	0	2800	0	16800
AO0062	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	180	1830
					Financiero S/	0	1800	1800	1800	1800	1800	1800	938	1800	0	1800	0	1800	15338
AO0061	RECEPCIÓN E INTERCAMBIO DE BIENES DE ALMACÉN	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	12000
TOTAL							Físico Financiero S/												8766 74938





GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.02.04 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0086	ACCIONES DE CONTROL PREVENTIVO - FASE DEVENGADO EN EL SIAF	230104	ACCION	2: Alta	Físico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA A LA DGCIP DEL MEF	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400
AO0087	ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	ARQUEOS SORPRESIVOS, REGISTRO DE INFORMACIÓN AL - MIF, SUNAT	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Físico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400
TOTAL																		12
																		26,770

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.02.05 SUB GERENCIA DE TESORERIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0085	REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FUENTE PARA EL RESPECTIVO GIRADO	230104	ACCION	2: Alta	Físico	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600
	EFFECTUAR LAS CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS BANCARIAS	230104	ACCION	2: Alta	Financiero S/	1200	1200	0	0	1200	0	1200	0	1200	0	0	0	6,000
AO0083	RECAUDACION DE TRIBUTOS Y REGISTRO EN EL SIAF	230104	ACCION	2: Alta	Físico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
	EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO Y REGISTRO DE DICHS DOCUMENTOS EN EL SIAF	230104	DOCUMENTO	2: Alta	Financiero S/	0	3000	0	0	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	9,000
AO0081					Físico	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
					Financiero S/	0	3000	0	0	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	9,000
					Físico	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600
					Financiero S/	0	3000	0	0	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	6,000
					Físico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400





CIUDAD NUEVA
ORTIZ PARA

CIUDAD NUEVA
ORTIZ PARA

CIUDAD NUEVA
ORTIZ PARA

CIUDAD NUEVA
ORTIZ PARA

CIUDAD NUEVA
ORTIZ PARA





GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.04 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0219	ELABORACION, APROBACION Y EVALUACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	230104	DOCUMENTO	1:Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/	2,000	5,000	5,000	12,000	5,000	6,000	5,000	12,000	5,000	6,000	12,000	6,000	81,000
AO0220	FORMULACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL Y CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y PRESUPUESTO	230104	DOCUMENTO	1:Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/	3,000	7,000	12,000	7,000	9,000	12,000	9,000	7,000	9,000	12,000	9,000	11,657	107,657
AO0221	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION Y DIRECTIVAS	230104	DOCUMENTO	1:Muy Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/	0	6,000	8,000	12,000	8,000	8,000	12,000	6,000	12,000	8,000	8,000	10,362	98,362
AO0222	FORMULACION DE NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL	230104	DOCUMENTO	1:Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/	0	5,000	12,000	8,000	12,000	8,000	12,000	8,000	12,000	8,000	12,000	12,433	109,433
TOTAL						Físico												26
						Financiero S/												396,452

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.05 SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0225	INICIATIVA PROPUESTAS A LA ALTA DIRECCION	230104	INFORME	2:Alta	Físico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	20000
AO0226	APROBACION DE EXPEDIENTES ADICIONAL Y/O DEDUCTIVOS DE INVERSIONES	230104	INFORME	2:Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/	0	0	2500	2500	2500	1300	0	0	0	0	0	0	8800
AO0227	CONFORMIDADES E INFORMES FINALES DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	230104	INFORME	2:Alta	Físico	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
					Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO0228	INSPECCION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS	230104	INFORME	2:Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/													0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023





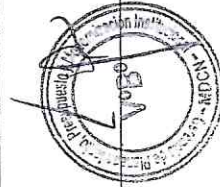
CIUDAD NUEVA



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



INSPECCIÓN DE INVERSIONES Y ACTIVIDADES POR VISITAS DE CAMPO		Financiero S/																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A00237	230104	INSPECCION: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - TACNA – TACNA, CUI 2332020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA, CUI 2461469																
INSPECCION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITÉ 3 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA, CUI 2530834																
AO0241	230104	INSPECCION	2:Alta	Físico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
				Financiero S/	2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2864
TOTAL																
Físico 2526																
Financiero S/ 557305																

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.06 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0223	ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
					Financiero S/	4,360	8,660	11,460	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	11,160	4,660	118,420
	REVISION, IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS INDICADORES DE BRECHAS				Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AO0224	PUBLICADOS POR LOS SECTORES Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION PARA EL DIAGNOSTICO DE BRECHAS A NIVEL LOCAL	230104	ACCION	1: Muy alto	Financiero S/	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	ELABORAR Y ACTUALIZAR EL DIAGNOSTICO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURAS O DE ACCESO A SERVICIOS CON UF Y UEI				Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AO0225		230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Financiero S/	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
	ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION CON PLANEAMIENTO	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO0226		230104	ACCION	1: Muy alto	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO0227	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE INVERSIONES	230104			Financiero S/	0	2,207	4,290	150	520	150	0	150	450	0	0	0	7,917
TOTAL																		19
Financiero S/																		129,837





GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.07 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

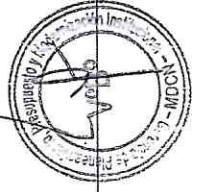
COD.	Actividad Operativa/ Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO0090	BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL A LAS AREAS DE LA MDCN	230104	ACCION	1: Muy alto	Físico	4,125.80	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	49,505
AO0091	PROYECCION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	38	38	32	34	33	32	32	27	34	32	38	30	400
AO0092	PROYECCION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	4,125.80	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	49,505
AO0093	PROYECCION DE INFORMES Y/O OPINIONES LEGALES DE INTERES DE LA MDCN	230104	INFORME	1: Muy alto	Físico	35	38	32	34	35	32	31	27	34	32	38	30	398
AO0094	SUPERVISAR EL ADECUADO CONTROL Y REGISTRO DE DOCUMENTACION CLASIFICADAS: RA, RG	230104	ACCION	1: Muy alto	Físico	4,125.80	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	49,505
TOTAL						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,533
						4,125.80	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	4125	247,526

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Centro de Costo: 02.08 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OEL06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO
AEI06.03 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	UBGEO	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO0242	EJECUCION DE PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA- TACNA-TACNA" CUI 2332020	230104	ACCION	1: Muy alto	Físico	10000	20000	250000	350000	500000	500000	500000	350000	400000	250000	275973	3755973	
AO0243	EJECUCION DE PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO	230104	ACCION	1: Muy alto	Físico	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						10000	15000	15724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40724

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023

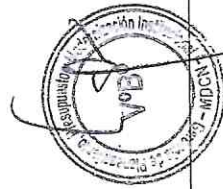




GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

DE PREDIOS URBANOS Y RURALES
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA" CUI
2508669

2508669																	
	EJECUCIÓN DE PROYECTO:																
	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN																
	DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y																
AO0244	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS	230104	INFORME	10000	65000	93250	93250	2050000	0	0	0	0	0	0	0	0	2311500
	RECREATIVOS " CUI 2441186																
	EJECUCIÓN DE PROYECTO:																
	"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS																
	FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN																
	EL SECTOR VIII ALTO CIUDAD																
AO0245	NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-	230104	ACCION	10000	10000	10000	150000	250000	43951	110376	0	0	0	0	0	0	584327
	REGION DE TACNA" CUI 2523621																
	EJECUCIÓN DE PROYECTO:																
	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN																
	DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD																
	CIUDADANA DEL DISTRITO DE																
AO0246	CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE	230104	ACCION	15000	70000	80000	80000	150000	350000	600000	6000000	801384	80000	150000	80000	8456384	
	TACNA-REGION DE TACNA" CUI																
2485778																	
	EJECUCIÓN DE PROYECTO:																
	"MEJORAMIENTO DE LAS																
	CAPACIDADES OPERACIONALES Y																
	ADMINISTRATIVAS DE LA SUB																
	GERENCIA DE ADMINISTRACION																
	TRIBUTARIA DE LA																
AO0247	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE	230104	ACCION	10000	35000	155000	15000	186518	0	0	0	0	0	0	0	0	401518
	CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE																
	TACNA - REGION TACNA" CUI																
2556747																	
TOTAL																	45
																	15550426





GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.08.01 SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO0248	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA	230104	INFORME 2:Alto	Físico	Financiero S/.	460722	460722	460722	460722	460722	460722	460722	460722	460722	460722	460722	460722	5528668	
						0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
						0	102822	52969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155791	
AO0249	DEL COMITÉ 16.- DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA	230104	INFORME 2:Alto	Financiero S/.	0	102822	52969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155791	
TOTAL																		33	
																		Financiero S/.	5684459

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.08.02 SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0037	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	41000	239000
AO0038	EVALUACION DE CONSISTENCIA	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	8
					Financiero S/	9000	9000	9000	0	9000	0	9000	0	9000	9000	0	9000	72000
AO0250	EVALUACION	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	108000
AO0039	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	9
					Financiero S/	9000	9000	9000	0	9000	9000	0	9000	9000	0	9000	9000	81000
TOTAL						Físico												89
						Financiero S/												500000



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.08.03 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
A00251	PROYECTAR Y/O ELABORAR LOS FORMULARIOS E INFORMES TÉCNICOS	230104	ACCION	1: Muy alto	Físico	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8
					Financiero S/	5410	5410	0	5410	5410	0	5410	5410	0	5410	5410	0	43280
A00110	FORMULACIÓN DE PLANES DE TRABAJO	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	2	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	16
					Financiero S/	9648	0	9648	0	9648	0	9648	0	9648	0	9648	0	57885
A00109	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	230104	ACCION	1: Muy alto	Físico	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/	0	13680	13680	0	0	13680	0	13680	0	13680	0	13680	82080
A00252	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
					Financiero S/	0	0	48176	48176	48176	48176	48176	48176	48176	48176	48176	48176	481763
A00253	ELABORACIÓN DE PLANES DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10
					Financiero S/	48070	0	0	0	48070	0	48070	0	48070	0	48070	0	240350
A00111	REVISIÓN Y/O EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE INVERSIÓN	230104	DOCUMENTO	1: Muy alto	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/	0	0	0	6270	0	0	0	0	0	6270	0	0	12540
TOTAL																		47
																		Financiero S/ 917898

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.08.04 SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
OEL.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO
AEI.06.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
A00112	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA EN COORDINACIÓN CON LA U.F.	230104	EXPEDIENTE	2: Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/	0	0	0	0	0	10,758	0	0	0	0	0	0	10,758
ACCION						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023





AO0113	MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EQUIPO FUNCIONAL DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	230104
--------	---	--------

Unidad Ejecutara: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.09 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIUTARIA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023





CONTROLAR LAS ACCIONES
QUE EFECTÚAN EL
EJECUTOR COACTIVO Y SU
AUXILIAR.

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.11 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OEI.04 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
AEI.04.01 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPTIMA EN EL DISTRITO



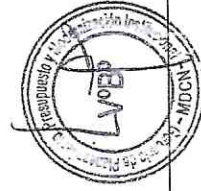
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

SEGURIDAD CIUDADANA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
A00045	REALIZAR OPERATIVOS CONJUNTOS ENTRE LA PNP, FISCALIA DE LA NACION Y GOBIERNO LOCAL	230104	ACCION	2: Alta	Físico	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
					Financiero S/	5700	14700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	77400
A00046	EJECUTAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	230104	CAMPAÑA	2: Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/	0	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	2800	8400
TOTAL						Físico 686 Financiero S/. 1188998												

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.12 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
OEL01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
AEI. 01.01 SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PERMANENTE A LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
A00228	DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO VACACIONES UTILES 2023	230104	INFORME	1: Muy Alta	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/	43,800	63,163	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	606,963
A00140	REALIZACION DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS Y FESTIVAS DURANTE EL AÑO	230104	ACCION	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
					Financiero S/	0	0	0	29,016	23,000	6,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	358,016
A00159	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DE LA SALUD	230104	ACCION	1: Muy Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/	0	330	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,330
TOTAL						Físico 13 Financiero S/. 1,465,309												





GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

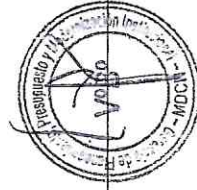
Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Centro de Costo: 02.12.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA

AEI.01.02. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS MUNICIPALES, DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AO0175	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS Y FESTIVAS DURANTE EL AÑO	230104	ACCIÓN	2: Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
					Financiero S/	0	0	700	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200
AO0158	PROGRAMA DE INCERSIÓN LABORAL PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD	230104	ACCIÓN	2: Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
					Financiero S/	0	1300	1300	1300	152	0	0	0	0	0	0	0	4,052
AO0161	ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES	230104	ACCIÓN	2: Alta	Físico	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	9
					Financiero S/	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	200	2,000
AO0162	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA	230104	ACCIÓN	2: Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	4,950
AO0165	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	230104	EVENTO	2: Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	2	2	0	2	0	12
					Financiero S/	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
AO0178	TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DE LA ULE	230104	CAPACITACION	2: Alta	Físico	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	5
					Financiero S/	5000	0	0	200	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	32,400
AO0179	DIFUNDIR LA IMPORTANCIA DEL SISOH Y METODOLOGIA	230104	ACCIÓN	2: Alta	Físico	1000	0	1000	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	9,000
					Financiero S/	2000	500	500	500	500	500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	22,000
AO0180	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS OSB	230104	ACCIÓN	2: Alta	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/	600	0	600	600	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	25,800
AO0181	INSCRIPCIÓN A POTENCIALES USUARIOS AL PROGRAMA NACIONAL DE AS PG5	230104	REGISTRO	2: Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3815	4000	4000	29,815
AO0254	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	230104	ACCIÓN	2: Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	20206	20206	20206	20206	20206	20206	20206	20206	20206	20206	20206	20206	242,472
AO0163	DISTRIBUCION CONTROL Y SUPERVISION DE ALIMENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	230104	TAREA	2: Alta	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/	2301	0	0	2301	0	0	2301	0	0	2301	0	0	9,204
AO0255	REMITIR INFORMACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA	230104	TAREA	2: Alta	Físico	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/	0	450	0	0	0	450	0	0	450	0	0	450	1,800





GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL



REPUBLICA SOBRE LOS GASTOS

REALIZADOS		2: Alta		Físico	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	
------------	--	---------	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

AO0147	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	230104	ACCION	2: Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
AO0034	ACTIVIDADES DE FISCALIZACION Y CONTROL	230104	ACTA REGISTRAL	2: Alta	Físico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					Financiero S/.	0	0	4500	0	0	0	1982	0	0	0	0	0	6482
	OPERATIVOS CONJUNTOS ARTICULANDO TODAS LAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN FUNCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL				Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AO0035		230104	ACCION	2: Alta	Financiero S/.	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	4000
AO0036	ACTIVIDADES DEL PERSONAL EN FISCALIZACION, CONTROL Y NOTIFICACION	230104	INFORME	2: Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500
TOTAL																		48
Financiero S/.																		24,982

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.12.04 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
OEL07 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO
AEI.07.01 ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA EN GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0262	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA HIGIENE Y LA SALUD PÚBLICA DE LOS LOCALES E INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA	230104	INFORME	2: Alto	Físico	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	12
					Financiero S/	0	0	2,800	2,800	2,800	2,800	5,600	2,800	2,800	2,800	2,800	5,600	33600
AO0263	VALORIZACION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS	230104	VALORIZACION	2: Alto	Físico	10	10	10	30	10	10	10	10	30	10	10	10	160
					Financiero S/	10,000	10,000	10,000	28,000	10,000	10,000	10,000	10,000	28,000	10,000	10,000	28,000	174000
AO0203	MONITOREO Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA	230104	ACCION	2: Alto	Físico	1												2
					Financiero S/	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	4000
AO0195	REGADO DE ÁREAS VERDES EN JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	230104	ACCION	2: Alto	Físico	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
					Financiero S/	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	378000





GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL
CIUDAD NUEVA
DEPARTAMENTO PUNO

N°	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Ubigeo	ACCION	2: Alto	Físico												Financiero S/														Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic															
AO0191	REALIZAR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		230104	ACCION	2: Alto	0	13,769	13,769	13,769	13,769	13,769	13,769	13,769	13,769	13,769	13,769	13,769	8400														
AO0264	ERRADICACION DE PUNTOS CRITICOS		230104	ACCION	2: Alto	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2														
AO0265	MONITOREO Y SUPERVISION DEL MANEJO INTEGRAL DE RR.SS.		230104	SUPERVISION	2: Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2														
AO0183	PROMOTORES AMBIENTALES ESCOLARES, JUVENILES Y COMUNITARIOS EN TEMAS AMBIENTALES		230104	CAPACITACION	2: Alto	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	2,800	20837														
TOTAL						Físico												8833	Financiero S/												789665	

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.12.05 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
OEL05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
AEI05.02 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO

N°	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Ubigeo	ACCION	2: Alta	PROGRAMACION												Total Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO0145	MONITOREO AL EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION EMPRESARIAL, COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE		230104	ACCION	2: Alta	0	500	500	500	0	0	2000	0	0	0	0	0	3500
AO0146	MONITOREO AL EQUIPO FUNCIONAL DE POLICIA MUNICIPAL		230104	ACCION	2: Alta	0	500	500	500	0	1150	2000	0	0	0	0	0	4650
AO0147	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS		230104	ACCION	2: Alta	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
	ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL EQUIPO FUNCIONAL EN MATERIA DE GESTION EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACION		230104	ACCION	2: Alta	0	500	500	500	0	2000	2000	0	0	0	0	0	5500
AO0148						0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
AO0149						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023



CIUDAD NU
ELEGIR, N. 508
ELEGIR, N. 508

TOTAL

Unidad Ejecutora: 301781 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Centro de Costo: 02.13 EQUIPO MECANICO

TOTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023

