MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO
"CUNA DEL SILLAR"

Plan Operativo Institucional
2015

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO
"CUNA DEL SILLAR"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°261 -2015-MDCC

CERRO COLORADO, 19 JUN 2015

VISTOS:

El Informe N° 159-2015-MDCC/GPPR, Informe Legal N° 048-2015-GAJ-MDCC, la decisión adoptada por el Titular de Pliego, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado y Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La Autonomía que la Constitución establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411 en su artículo 71° numeral 71.1, establece que las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), 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, complementariamente, el numeral 71.2 del artículo precitado precisa que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, 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, la Directiva de Formulación del Plan Operativo Institucional de Cerro Colorado con enfoque de resultados, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 004-2014-GM-MDCC, estatuye en su ítem V que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización es el órgano institucional responsable de dirigir y consolidar la información para la formulación, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional Anual;

Que, el numeral 3° del artículo 47° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, sancionado con Ordenanza Municipal N° 381-MDCC, prescribe que es función de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización: supervisar y controlar el proceso de formulación, ejecución y avaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado;

Que, en ese orden, es necesario contar con una herramienta de gestión estratégica y operativa actualizada, que contenga la programación de actividades y/o proyectos de las distintas unidades orgánicas de la entidad, orientados al logro de Objetivos y metas propuestas, para la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con adecuados criterios de gasto;

Que, el Plan Operativo Institucional, constituye el instrumento de planificación anual que desagrega el Plan Estratégico Institucional a fin de ponerlo en operación, desagregándolo en programas, actividades, metas y proyectos, concordantes con los objetivos estratégicos y las políticas definidas por la gestión municipal, dentro del marco de sus competencias;

Que, mediante Informe N° 159-2015-MDCC/GPPR, la Gerencia de Planificación y Presupuesto presenta la propuesta del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad de Distrital de Cerro Colorado para el Año Fiscal 2015, indicado que el mismo contiene las diversas actividades programadas a ejecutarse en los meses indicados, elaborado en base a proyectos alcanzados por distintas Gerencias y Sub Gerencias de nuestra entidad, las mismas que han sido reajustadas a los importes establecidos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y tomando en cuenta la fuente de financiamiento con el que será atendido;

Que, mediante Informe Legal N° 048-2015-GAJ-MDCC, la Gerencia de Asesoría Jurídica concluye que: Se apruebe el Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en los términos propuestos en el instrumento evaluado por el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, con Informe N° 159-2015-MDCC/GPPR; artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Se encargue a la Secretaría General, la publicación de la norma a emitirse en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), así como en el portal Institucional (www.municerrocolorado.gob.pe) y a las Gerencias, Sub Gerencias y/o áreas competentes de este gobierno local, el cumplimiento de lo aprobado;

Que, estando a lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20° numeral 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO
"CUNA DEL SILLAR"

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado correspondiente al Año Fiscal 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), así como en el portal Institucional (www.municerrocolorado.gob.pe) y a las Gerencias, Sub Gerencias y/o áreas competentes de este gobierno local, el estricto cumplimiento de lo aprobado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Econ. Manuel E. Vera Paredes
ALCALDE

INDICE

		Pág.
PRESENTACIÓN		2
I.	PARTE: MARCO DE REFERENCIA	3
	1. MARCO NORMATIVO	3
	2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL TERRITORIO	6
	3. PRINCIPIOS DE GESTION MUNICIPAL	8
	4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	9
	5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	13
II.	PARTE: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL	18
	1. PRESUPUESTO 2015	18
	2. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	18
	3. PRESUPUESTO DESTINADO A INVERSIONES BAJO ACUERDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	19
III.	PARTE: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN POR ÓRGANO INSTITUCIONAL	19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CERRO COLORADO
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
V°B°

PRESENTACIÓN

El planeamiento institucional a corto plazo es un proceso que permite a las entidades del sector público definir sus propósitos y elegir estrategias que permitan lograr sus objetivos institucionales, en un determinado ejercicio fiscal, teniendo en cuenta las prioridades que se definen para dicho periodo.

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión a corto plazo donde se definen las actividades que se llevaran a cabo, en periodos de un año, para el logro de objetivos institucionales; esto lo hace un proceso integrador y de trabajo colectivo que a partir de consensos respecto de acciones, metas e indicadores, permite alinear y ordenar el trabajo institucional.

En ese marco conceptual, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, tuvo como propósito formular el Plan Operativo Institucional 2015 que contó con la participación de los actores involucrados, es decir, las diversas Gerencias y Sub Gerencias, quienes han contribuido con sus opiniones y detallando las actividades que se deben realizar a lo largo del ejercicio fiscal a nivel de cada dependencia orgánica, de esa manera se espera lograr una mejor articulación entre los recursos humanos de la comuna y sus recursos materiales y financieros.

El gasto que demanda cada una de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2015, guarda estrecha relación con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2015, tal cual lo establece el artículo 8º de la Ley Nº 28411, donde se menciona que "El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Así mismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos".

Finalmente, mencionar que el Plan Operativo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 2015 permitirá orientar y ser un instrumento de consulta en la gestión administrativa para cada una de las dependencias orgánicas de la comuna, permitiendo planificar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades programadas, permitiendo a la alta dirección tomar las decisiones correctas y oportunas a fin de brindar servicios eficientes que contribuyan al bienestar de la comunidad.

I. PARTE: MARCO DE REFERENCIA

1. MARCO NORMATIVO

1.1. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el Art. 71, numeral 71.1, establece que las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PSEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

1.2. Decreto Supremo Nº 034-82-PCM, que establece la obligación de los organismos de la administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que orienten su gestión.

1.3. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

1.4. En su Artículo I del Título Preliminar, en concordancia con el Artículo 188º de la Constitución Política del Estado, establece que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado. Las Municipalidades Distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

1.5. Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

1.6. Los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

1.7. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015.

1.8. Decreto Legislativo Nº 1088 "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN".

1.9. Constitución Política del Perú, en su Art. 39 señala que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. En el Art. 44 establece que son fines del estado promover el desarrollo y el bienestar integral de la nación y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. En su Art. 58 señala que el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del

empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

1.10. Ley Nº 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública", modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802.

1.11. Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal modificada por la Ley Nº 27958 Establece los lineamientos para un adecuado manejo de las finanzas públicas definiendo las reglas macro fiscales, el Fondo de Estabilización Fiscal y las medidas de Transparencia Fiscal entre las que se encuentra la formulación del Marco Macroeconómico Multianual.

- ✓ Art. 5, inciso A, establece que ante el incumplimiento de las reglas fiscales por parte de los gobiernos regionales y locales se les restringirá los recursos del FONCOR, FONCOMUN, entre otros, los cuales serán destinados al pago de las obligaciones de los gobiernos infractores.
- ✓ Artículo 9, Responsabiliza al Ministerio de Economía y Finanzas de la elaboración anual del Marco Macroeconómico Multianual el cual incluye las proyecciones macroeconómicas para los tres años incluyendo el año de su elaboración.

1.12. Marco Macroeconómico Multianual: Es el documento más relevante que el Gobierno del Perú, a través del MEF, emite en materia económica. Contiene proyecciones macroeconómicas para los tres años siguientes a su publicación, y el análisis y evaluación de las principales medidas de política económica y fiscal implementadas para alcanzar los objetivos trazados por la administración vigente.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de la elaboración y publicación del MMM, tiene como base legal la Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LRTF), la cual fue publicada el 27 de diciembre de 1999. Cabe indicar que, anteriormente recibía el nombre de Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.

Se publica dos veces al año. La primera, antes del último día hábil del mes de mayo de cada año el Consejo de Ministros deberá aprobarlo en sesión y publicarlo dentro de los dos días hábiles siguientes. La segunda edición en los últimos años viene siendo publicada entre la última semana de agosto y la primera semana de setiembre de cada año, en

este caso no existe un límite legal establecido para su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

1.13. Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680. El Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización, modifica el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú:

- ✓ Art. 194, Señala que: Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
- ✓ Art. 195, Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

1.14. D.S. 081-2013-PCM. Decreto Supremo mediante el cual se aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013 – 2017, que establece la forma en que las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) coadyuvarán al logro de objetivos en materia de incremento de la competitividad, acercamiento de Estado a la ciudadanía de forma inclusiva, promoción de la participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública, mejora de la gestión pública así como seguridad de la información.

1.15. R.M. Nº 048-2013-PCM. Aprueba el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013 - 2016. En su Art. 2 establece que: el el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013 - 2016 es de alcance para todas las entidades que conforman la Administración Pública señaladas en el Art. I del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, las mismas que deberán adecuar sus actividades, planes y presupuestos de acuerdo a las acciones, metas, indicadores y plazos establecidos en el citado Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013 - 2016.

1.16. Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 y modificatorias.

1.17. Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno que son de aplicación a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

1.18. Resolución Directoral Nº 022-2011-EF/50.01, que modifica la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada por la Resolución Directoral Nº 030-2010-EF/76.01 y aprueba Clasificadores Presupuestarios para el año Fiscal 2012 y la Guía para la Ejecución del Gasto.

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL TERRITORIO

2.1. BREVE RESEÑA HISTORICA

El Virrey Márquez de Guadalcázar, en el año de 1628, entregó tierras eriazas que más adelante darían origen a la campiña de Cayma y Cerro Colorado. El año 1930 el Gobierno Municipal de Cayma autoriza la ocupación de terrenos eriazos que se encontraban alrededor del antiguo pueblo de Cerro Viejo, los mismos que más adelante darían lugar a la creación del poblado de La Libertad (capital actual del distrito de Cerro Colorado) posteriormente se conformaron los pueblos de Cerro Viejo, Zamácola, Cerrito Los Álvarez y Pachacútec Viejo. El distrito de Cerro Colorado fue creado por la Ley Nº 12075 del 26 de febrero de 1,954 y posteriormente instalado por disposición del Consejo Provincial de Arequipa el 23 de mayo de 1,954. La Resolución Prefectural Nº 074 resuelve nombrar como Primer Alcalde del Concejo del Distrito de Cerro Colorado al Señor Alfredo Bernal Murillo.

El nombre del distrito de Cerro Colorado tiene su origen en la existencia de pequeños cerros de tierra colorada compactada que se encuentran en el conocido Pueblo de Cerro Viejo, los primeros habitantes de esta localidad provienen de la época colonial, los cuales fueron labradores del sillar en las canteras de Añashuayco. El año 1992 se crea oficialmente el escudo, símbolo de Cerro Colorado diseñado por el Sr. Pablo César Díaz Villegas; y en el mismo año se crea la bandera de colores rojo blanco y verde, diseñada por el Sr. Ludgardo Medina E., dichos colores representan las principales características del distrito.

El distrito de Cerro Colorado actualmente se constituye en uno de los centros urbanos de mayor crecimiento de Arequipa, es un distrito en términos generales de clase media y clase media emergente sin embargo también se vienen consolidando las nuevas urbanizaciones de clase alta de Arequipa.

2.2. UBICACIÓN

El distrito de Cerro Colorado está situado al norte de la ciudad de Arequipa a 2,406 m.s.n.m., con una extensión territorial de 1,74.90 km2. El 30 % se utilizan como área urbana y agrícola; (15.40% de uso

urbano y 14.60% de uso agrícola); el 70% del territorio total es terreno eriazo y accidentado- montañoso.

Sus límites son los siguientes: Al norte limita con las faldas del Chachani. Al este limita con la torrentera de Los Tucos, que lo separa del distrito de Cayma desde el puente Juan Pablo Segundo hasta las faldas del Chachani. Al sur, con los distritos de Yanahuara y Sachaca. Al oeste, limita con la torrentera de Añashuayco que lo separa de los poblados de La Cruz, de Buena Vista y de las Pampas de la Estrella.

En la actualidad las autoridades de los distritos de Cerro Colorado y Yura hacen esfuerzos de coordinación a fin de determinar los límites entre ambos distritos en la zona del Cono Norte.

2.3. POBLACIÓN:

Cerro Colorado es un distrito predominantemente urbano. La población urbana es el 90.5% del total, mientras que la población rural es del orden del 9.5%.El 75% de la población posee entre 15 y 64 años, 5% de población está en edades por encima de los 64 años y un 20% son niños y niñas menores de 15 años. (INEI. Censo poblacional de Vivienda. 2007).

De acuerdo al último censo realizado por el INEI (Censo Nacional XI de Población y V de Vivienda), la población del Distrito de Cerro Colorado para el año 2007 fue de 113,171 habitantes. La población total de la región Arequipa es de 1'152,303 habitantes, y a nivel provincial es de 864,250 habitantes, de los cuales Cerro Colorado es uno de los cinco distritos que concentran más del 50% de la población provincial.

2.4. ECONOMÍA:

Según información proporcionada por el INEI Censo 2007. La Población Económicamente Activa, PEA, del distrito Cerro Colorado es del orden de los 46,591 habitantes, equivalente al 46.27% mientras que el 53.73% que equivale a 54,088 habitantes constituye la población no económicamente activa. Las actividades económicas que cumplen las personas ocupadas en el distrito de Cerro Colorado se dan en la siguiente proporción:

- ✓ Sector primario: 12% de la PEA. Comprende ganadería, agricultura y actividades conexas.
- ✓ Sector secundario: 23% de la PEA. Comprende micro y pequeñas empresas como: talleres de metalmecánica e industria manufacturera.
- ✓ Sector terciario: 65% de la PEA. Comprende actividades de comercio, servicios diversos y trabajadores independientes.

En relación a la producción agrícola podemos mencionar que este oscila en las 87,207 toneladas métricas anuales, ocupando los forrajes el 79.3% de la producción y los productos de pan llevar el 20.7% de la producción.

Así mismo, el Distrito cuenta con un nuevo Circuito Turístico que une a varios pueblos y en los cuales se puede apreciar la campiña arequipeña, las canteras de sillar, antiguas iglesias de sillar y los molinos de viento que son utilizados para la extracción del agua.

2.5. SERVICIOS BÁSICOS:

Tomando en cuenta porcentajes estimados, podemos indicar que el 9.3% de la población no cuenta con los servicios de agua, el 5% de la población no cuenta con servicios de desagüe, el 11.2% no cuenta con servicios de energía eléctrica; por otro lado el 9% de la población presenta desnutrición crónica y el 6.3% de la población femenina es analfabeta.

2.6. INFRAESTRUCTURA SOCIAL

En el distrito existen 137 Comités de Vasos de Leche, distribuidos en todo el distrito en los cuales tienen un promedio de 59 beneficiarias en cada uno de ellas.

Así mismo, existen lugares destinados e implementados para el cuidado de niños entre 6 meses a 3 años, llamados "wawa wasi" y los destinados a niños de 3 a 5 años llamados PRONOEI; los cuales se encuentran en su mayoría en Ciudad Municipal y en la margen derecha de Cono Norte (Villa Paraíso, El Edén, Benigno Ballón Farfán, Asociación Pedro P. Díaz, Javier de Luna Pizarro, etc.). Existe también el Albergue "Aldeas Infantiles S.O.S." quienes brindan un hogar sustituto a niños huérfanos o desamparados.

Asimismo, se cuenta con el servicio de Serenazgo e infraestructura destinada a Vivero Municipal, complejos deportivos, piscinas temperadas municipales que brindan servicio a la comunidad.

3. PRINCIPIOS DE LA GESTION MUNICIPAL

Según el Plan de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, instrumento guía de la comuna, debe tenerse en cuenta algunos principios básicos que han resultado de este trabajo, sobre los cuales se ha elaborado el POI:

3.1 Participativo:

El análisis del distrito, – la identificación de los problemas y potencialidades – fue elaborado junto con la población del distrito que

conoce mejor que nadie la realidad de su entorno. Además todos los pobladores tenían la posibilidad de intervenir con sus propuestas en la formulación de proyectos.

3.2 Competitivo:

En base al análisis del distrito el equipo técnico ha elegido los mejores proyectos para lograr la visión del desarrollo distrital concertado.

3.3 Equitativo:

El plan promueve facilitar igualdad de oportunidades para jóvenes, adultos y ancianos, mujeres y hombres etc.

3.4 Sostenible:

La formulación del Plan fue elaborado teniendo en cuenta un uso racional de los recursos naturales (equilibrio entre lo productivo y el medio ambiente) sin comprometer los recursos para las futuras generaciones.

4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

4.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN:

La comuna cuenta con diversos instrumentos de gestión y planificación, sin embargo actualmente se está trabajando en la elaboración y actualización de una mayor cantidad de estos instrumentos que permitan a la municipalidad ir acorde con la tendencia de modernización del Estado y brindar un mejor servicio al ciudadano. La municipalidad viene trabajando con los siguientes instrumentos:

Nº	INSTRUMENTO	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1	Plan de Desarrollo Concertado - PDC	2004 - 2014	Se necesita formular un nuevo plan de desarrollo distrital
2	Plan de Desarrollo Institucional - PDI		Existe un proyecto no aprobado.
4	Plan de Desarrollo Urbano	2011 - 2021	Vigente
5	Plan de Desarrollo Económico Local		No tiene
6	Plan de Gestión Ambiental		No tiene
7	Plan de Manejo de Residuos Sólidos	2013 - 2016	Vigente
8	Plan de Seguridad Ciudadana	2013	Vigente
9	Plan Operativo Institucional - POI	2015	Corresponde a este documento
10	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	2015	Vigente
11	Reglamento de Organización y Funciones - ROF	2008	Establece la estructura institucional y las funciones principales de cada órgano institucional. Debe revisarse y actualizarse
12	Manual de Organización y Funciones - MOF	2011	Establece las funciones específicas y requerimientos del personal que ocupa cada puesto identificado. Debe concordarse con el ROF
13	Cuadro de Asignación de Personal – CAP	2008	Define la asignación de puestos al personal. Requiere actualizarse

14	Presupuesto Analítico de Personal - PAP		Define la asignación de recursos presupuestales para cada puesto. Debe actualizarse conforme a la modificación de las remuneraciones
15	Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA	2013 - 2014	Vigente
16	Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE		Establece los pagos por los servicios que ofrece la Municipalidad. Requiere actualizarse
17	Cuadro de Sanciones		Requiere actualizarse
18	Catastro urbano		En proceso de formulación

4.2 ORGANIZACIÓN INTERNA

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado requiere de una estructura orgánica que le permita lograr sus objetivos contenidos en los instrumentos de gestión, La distribución de responsabilidades y autoridad se hace conforme a la siguiente estructura:

Órganos de Gobierno:

- Concejo Municipal
- Alcaldía

Órganos de Dirección:

- Gerencia Municipal
- Área de Comunicación e Imagen Institucional

Órganos Consultivos y de Coordinación:

- Consejo de Coordinación Local Distrital
- Consejo Educativo Municipal
- Consejo Distrital Multisectorial:
  - Junta de Delegados Vecinales Comunales
  - Comité de Administración del Vaso de Leche
  - Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
  - Comité Distrital de Defensa Civil
  - Coordinadora Interinstitucional de Defensa de la Familia
  - Consejo Local de Salud
  - Comité de Gestión Ambiental

Órgano de Control

- Órgano de Control Institucional

Órgano de Defensa Judicial del Estado:

- Unidad de Procuraduría Pública Municipal

Órganos de Asesoramiento:

- Gerencia de Asesoría Jurídica:
  - Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos

- Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
  - Sub Gerencia de Presupuesto y Planificación
  - Sub Gerencia de Racionalización
  - Secretaría de Gestión de Relaciones y Cooperación Internacional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
V°B°

- Oficina de Programación de Inversiones

Órganos de Apoyo:

- Secretaría General
  - Área de Trámite Documentario y Archivo
- Gerencia de Administración Financiera:
  - Área de Informática
  - Sub Gerencia de Recursos Humanos
  - Sub Gerencia de Contabilidad
  - Sub Gerencia de Tesorería
  - Sub Gerencia de Logística y Abastecimiento:
  - Área de Servicios Generales y Mantenimiento
  - Sub Gerencia de Control Patrimonial
- Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
  - Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario
  - Oficina de Ejecutoria Coactiva

Órganos de Línea:

- Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
  - Sub Gerencia de Obras Privadas y Control Urbano
  - Sub Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura Urbana
  - Área de Supervisiones
  - Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro.
  - Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
  - Área de Defensa Civil

- Gerencia de Servicios Comunales:
  - Sub Gerencia de Comercialización, Mercados, Camal Municipal
  - Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Política Municipal
  - Sub Gerencia de Servicios Públicos, Salud y Salubridad
  - Sub Gerencia de Gestión Ambiental

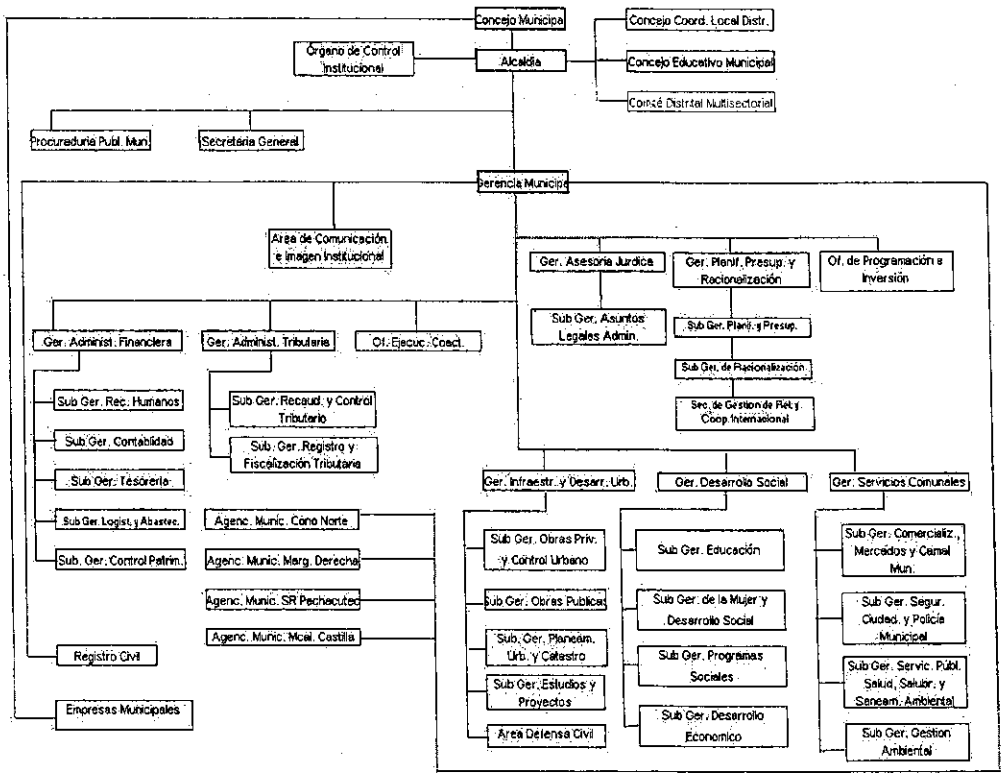
- Gerencia de Desarrollo Social
  - Sub Gerencia de Educación
  - Área de Cultura, Deporte y Turismo
  - Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Social
  - Sub Gerencia de Programas Sociales
  - Sub Gerencia de Desarrollo Económico
  - Área de Participación Vecinal

Órganos Desconcentrados:

- Empresas Municipales
- Agencias Municipales
- Registro Civil

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN VºBº CERRO COLORADO

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO



4.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

4.3.1 INGRESOS:

Fuente	Rubro	Concepto	Monto S/.
Recursos Ordinarios	00 R.O.	Programa del Vaso de Leche	637,454
Recursos Directamente Recaudados	09 R.D.R.	General	7,750,956
Recursos Determinados	07 FONCOMUN	FONCOMUN	6,815,439
	08 I.M.	Impuestos Municipales	12,343,951
	18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas	Canon Minero	28,955,848
		Canon Hidroenergético	309,628
		Canon Pesquero	163,517
		Canon Forestal	522
		Regalías Mineras	9,562,623
		Renta de Aduanas	121
		TOTAL	**66,540,059**

4.3.2 GASTOS:

Clasificador	Concepto	Monto S/.
2.1	Personal y obligaciones sociales	10,566,942
2.2	Pensiones y otras prestaciones sociales	776,090

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CERRO COLORADO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN V°B°

2.2	Programa del Vaso de Leche	637,454
2.3	Bienes y servicios	18,815,862
2.5	Otros gastos	350,000
2.6	Adquisición de activos no financieros	35,173,803
2.8	Servicio de la deuda pública	219,908
	TOTAL	**66,540,059**

5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

5.1 VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO

"Cerro Colorado cuna del sillar, poseedor de una bella y extensa campiña, distrito tradicional y dinámico que sobre la base de estrategias planificadas y concertadas se constituye en el nuevo centro de desarrollo urbano – rural económico sostenible de la macro región sur, que alberga ciudadanos que son ejemplo de valores y moral".

PDC del Distrito de Cerro Colorado 2004 – 2014

5.2 PROPUESTA DE VISIÓN INSTITUCIONAL AL 2017

"Cerro Colorado un distrito limpio, seguro y con nuevas áreas verdes, promotor de la inversión, en apoyo de la actividad productiva y de servicio, tanto público como privado, capaz de generar los recursos suficientes elevando sustancialmente el bienestar y la calidad de vida de los vecinos del distrito".

5.3 MISIÓN:

"La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado conduce la Gestión Pública Local, hacia su eficiencia en los servicios y ordenamiento de la ciudad, mejorando la infraestructura con obras y seguridad, para encontrar un equilibrio, entre el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura, que en coordinación con las autoridades y la sociedad civil, lograremos el bienestar de la población".

5.4 VALORES INSTITUCIONALES:

- Responsabilidad: todos los trabajadores municipales tienen la obligación de cautelar los recursos institucionales que son del Estado.
- Puntualidad: es una forma de respeto hacia las demás personas y uno mismo.
- Transparencia: brindar información de la gestión de los recursos a todo ciudadano que lo requiera
- Participación: se propugna el desarrollo de la gestión institucional con el aporte de los ciudadanos.

5.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado son:

Objetivos del Eje 1: Infraestructura

- Servicios básicos:
  - Reducir las enfermedades con el adecuado sistema de redes de agua y desagüe.
  - Promover a través de organismos externos la implementación de nuevos sistemas de agua y desagüe (construcción de planta de tratamiento la Tomilla II).

- Infraestructura vial:
  - Reducir las enfermedades y epidemias que se origen por el exceso de polvo.
  - Evitar accidentes y aumentar la seguridad del transporte por vías seguras y señalizadas.
  - Ampliación e Interconexión de vías troncales y locales del Distrito.

- Infraestructura deportiva-recreativa:
  - Implementación de nuevos áreas para el deporte y recreación y mejoramiento de las ya existentes.
  - Implementación y mejorar los parque y jardines.

- Infraestructura educativa:
  - Implementación de tecnología de última generación en las instituciones educativas, diversifica la currícula e incorpora contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica.
  - Construcción de instituciones educativas de nivel superior de alta calidad.

- Infraestructura salud:
  - Creación de nuevos centros de salud debidamente equipados, estratégicamente ubicados y con funcionamiento permanente.

- Programas asistenciales y seguridad:
  - Implementación y mejorar el equipamiento destinado a comedores populares, wawa wasi, cuna infantiles, depósitos insumos de vaso de leche.
  - Construcción de comisarías.

- Infraestructura turística:
  - Promover el circuito turístico, mejorar e implementar equipamiento destinado al turismo.
  - Promover el uso del sillar en obras públicos, monumentos artísticos, plazas públicas etc.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN V°B° CERRO COLORADO

Objetivos del Eje 2: Desarrollo económico

- Desarrollar la actividad agropecuaria y agroindustrial.
- Se promueve la apertura de establecimientos industriales en zonas adecuadas para tal fin.
- Se fomenta nuevas inversiones privadas.
- Capacitación y apoyo a los PYMES, acceso a nuevos tecnologías a través de convenios con instituciones nacionales, regionales e internacionales.
- Se promueve la actividad comercial dirigida hacia la exportación.
- Se implementa infraestructura adecuada que permita elevar la competitividad de la actividad productiva.
- Industrialización de basura por sistemas de reciclaje.
- Promoción de un sistema de mercados descentralizados.
- La vida urbana del distrito se ordena, es decir, los comerciantes informales se formalizan y reubican así como los puntos de contacto de la mano de obra agrícola.
- Promocionar el turismo para generar empleo y recursos en el distrito.
- Se desarrollan los sectores turístico y artesanal vinculados al potencial del sillar y al circuito turístico de Cayma, Cerro Colorado y Yura.
- Cerro Colorado cuenta con un nuevo y dinámico circuito turístico interno que une Cerro Viejo-Pachacutec Viejo y las canteras de sillar. La iglesia de Pachacutec Viejo es un hito histórico y turístico del distrito, así como los molinos de viento de Semi Rural Pachacutec.
- Promoción y organización de eventos locales, regionales, provinciales e internacionales.

Objetivos del Eje 3: Desarrollo humano

- Reducir el analfabetismo.
- La población cerreña ha logrado recuperar tradiciones y valores que le dieron el carácter de ser la cuna del sillar.
- Se valoran las tradiciones y costumbres y difundiéndolas con una política de promoción del turismo.
- Mejorar el sistema educativo con tecnología de punta.
- Mejorar la distribución y calidad de programas asistenciales.
- Mejorar el servicio e insumo para la salud.
- Desarrollar estilos de vida saludables.
- Desarrollar condiciones de equidad de género para la igualdad de oportunidades en educación y salud.
- Hacer cumplir los derechos humanos.

Objetivos del Eje 4: Organización vecinal y seguridad ciudadana

- La población se organiza y articula sus intereses, requiriendo más atención a sus necesidades.

- Mejorar los canales de comunicación para controlar y vigilar el crecimiento urbano clandestino.
- La población organizada controla la corrupción de las instancias estatales a través del consejo de coordinación local.
- Juntas Vecinales y las organizaciones de base fortalecidas logran que sus bases se comprometan en objetivos comunes de gestión de desarrollo local.
- Creciente número de Organizaciones de base fortalecidas que superan políticas asistencialistas como son: comedores populares, organizaciones del vaso de leche y otras entidades sociales como clubes deportivos.
- Mayor organización Comités de seguridad zonal, sectorial y por manzanas que operan eficazmente en prevenir el delito.
- Las Juntas Vecinales se hallan fortalecidas, organizadas y operando eficientemente para salvaguardar la seguridad de ciudadanas y ciudadanos para prevenir el delito.
- Creación de una red de comisarías y efectivos policiales que se den abasto para reprimir la delincuencia.
- Se capacita a la población a través de medios formales para resolver conflictos con las fiscalías, las DEMUNAS o los centros de conciliación.
- Erradicación de la delincuencia y los antros de mal vivir.
- Mayor cantidad de calles iluminadas por donde puede transitar el poblador en forma protegida.
- La policía nacional que opera en el distrito aumenta su eficacia en la lucha contra la delincuencia respaldada por un nuevo cuerpo de serenazgo y un sistema generalizado de alarmas, sirenas, radio patrullas, etc..
- Se cuenta con un terreno adecuado para la actividad pirotécnica que brinda mayor seguridad a la población (parque artesanal de pirotécnicos).

Objetivos del Eje 5: Medioambiente

- Conservar las áreas verdes, parques, jardines, campiña, promoviendo programas de reforestación y conservación.
- Promover campañas y programas que impiden la depredación de la campiña.
- Erradicar los antros de prácticas inmorales que sirven como focos de infección de enfermedades, alcoholismo y prostitución.
- Implementar campañas para que calles, casas y edificios luzcan limpios, bien cuidados, sin propaganda que contamina el paisaje.
- Proteger a la población de enfermedad infecta contagiosa.
- Implementar un sistema integral de gestión de residuos sólidos (pigars).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN V°B° CERRO COLORADO

- Aumentar y difundir campañas de concientización ambiental a la población y evitar la proliferación de productos químicos y residuos que contaminan el medioambiente.
- Cumplir con el control de las actividades de curtiembres, laboratorios, licorerías, etc. conforme a las leyes y normas legales vigentes.
- Reducir la contaminación del aire por el excesivo parque automotor, cumpliendo normas y leyes legales vigentes.
- Implementar nueva flota de transporte público (PADECO).
- Mantener las áreas verdes de nuestro distrito intangibles.
- Implementar un jardín botánico que muestra diversidad de especies y que genere el interés de la región.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CERRO COLORADO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN V°B°

II. PARTE: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

1. PRESUPUESTO 2015

La proyección de ingresos para el periodo 2015 es como sigue:

INGRESOS 2015

Fuente	Rubro	Concepto	Monto S/.
Recursos Ordinarios	00 R.O.	Programa del Vaso de Leche	637,454
Recursos Directamente Recaudados	09 R.D.R.	General	7,750,956
Recursos Determinados	07 FONCOMUN	FONCOMUN	6,815,439
	08 I.M.	Impuestos Municipales	12,343,951
	18 Canon	Canon Minero	28,955,848
		Canon Hidroenergético	309,628
		Canon Pesquero	163,517
		Canon Forestal	522
		Regalías Mineras	9,562,623
		Renta de Aduanas	121
TOTAL			**66,540,059**

Y se prevé distribuir de la siguiente forma:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 2014

TIPO DE GASTO	MONTO S/.
Gasto Corriente	31,146,348
Gasto de Inversión	35,173,803
Servicio de la Deuda Pública	219,908
TOTAL	**66,540,059**

2. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2015 BIENES Y SERVICIOS.

En el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015, en lo concerniente a la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios se ha considerado el importe de S/. 14,312,652.00 Nuevos Soles; los cuales se han distribuido de acuerdo al siguiente cuadro:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA - 2015 BIENES Y SERVICIO	14,312,652.00
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	6,277,136.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,058,565.00
SERVICIOS BASICOS	1,597,787.00
ALQUILERES	313,235.00
POI 2015	2,392,302.46
OTROS	1,673,626.54
TOTAL DISTIBUCION PIA 2015	**14,312,652.00**

3. PRESUPUESTO DESTINADO A INVERSIONES

El Presupuesto destinado a inversiones asciende a S/. 34,492,259.00 Nuevos Soles y S/. 4,500,000.00 Nuevos Soles destinados para el Mantenimiento de la Infraestructura y Mantenimiento de Vías, dichos recursos son provenientes de los recursos del Rubro 18 (Canon) en la siguiente forma:

RECURSOS DESTINADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INGRESOS			GASTOS		
			Gastos Corriente	Gasto de Inversión	
Rubro	Fuente	Monto	Monto	%	Monto
18	Canon Minero	28,955,848,00	4,500,000.00		**24,455,848.00**
	Canon Hidroenergético	309,628,00		100%	309,628.00
	Canon Pesquero	163,517,00		100%	163,517.00
	Canon Forestal	522.00		100%	522
	Renta de Aduanas	121.00		100%	121.00
	Regalía minera	9,562,623,00		100%	9,562,623.00
	TOTALES	**38,992,259.00**	**4,500,000.00**		**34,492,259.00**

III. PARTE: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN POR ORGANO INSTITUCIONAL

ORGANO DE GOBIERNO

La Alta Dirección es el Órgano de Gobierno y el más alto nivel de conducción y dirección de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ALCALDIA

UNIDAD ORGANICA	ALCALDÍA																
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Gestión Municipal	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO																**50,000.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - CERRO COLORADO V°B°

ORGANOS DE ALTA DIRECCION

La Alta Dirección es el más alto nivel de conducción y dirección de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y está conformada por:

GERENCIA MUNICIPAL

ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Gerenciar adecuadamente la institución	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,000.00
2	Actividades Diversas	ACCION	6	X		X		X		X		X		X		25,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO																50,000.00

AREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA	AREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Publicación de reportajes y/o informes especiales	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,000.00
2	Publicación de saludos y/o comunicados institucionales	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15,000.00
3	Campaña publicitaria de salud	EVENTO	1							X						5,000.00
4	Campaña publicitaria de valores	EVENTO	1							X						5,000.00
5	Elaboración de volantes y trifoleados	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,000.00
6	Elaboración de afiches, banners y bambalinas	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8,000.00
7	Elaboración de revista institucional anual	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12,000.00
8	Elaboración de boletines bimensuales	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9,000.00
9	Elaboración de encartes y/o suplementos	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,000.00
10	Elaboración de documentos de identidad corporativa (Folder, tarjetas, sobres y files membretados, otros)	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,500.00
11	Elaboración de tarjetas de felicitación y saludo por efemérides	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,500.00
12	Convocatoria a asambleas y reuniones	EVENTO	1							X						5,000.00
13	Ceremonias de inauguraciones de obras	EVENTO	1							X						15,000.00
14	Ceremonias de colocación de primeras piedras	EVENTO	1							X						10,000.00
15	Ceremonias de izamiento por efemérides	EVENTO	1							X						3,500.00
16	Ceremonias de premiación y distinciones	EVENTO	1							X						5,000.00
17	Visitas protocolares	EVENTO	1							X						5,000.00
18	Colocación de ofrendas florales	EVENTO	1							X						5,000.00
19	Entrega de estimulos para la realización de eventos deportivos, culturales y sociales	EVENTO	1							X						5,000.00
20	Realización de conferencias de prensa	EVENTO	1							X						15,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION - V°B° - CERRO COLORADO

21	Conferencia de prensa por aniversario	EVENTO	1						X							22,500.00
22	Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica por aniversario del distrito	EVENTO	1						X							2,800.00
23	Izamiento y Paseo de la Bandera por aniversario	EVENTO	1						X							3,000.00
24	Misa y Te Deum por aniversario	EVENTO	1						X							1,700.00
25	Sesión Solemne por aniversario	EVENTO	1						X							28,000.00
26	Difusión de actividades por aniversario	ACCION	1						X							10,000.00
27	Realización de afiches, banners, bambalinas y paneles por aniversario	ACCION	1						X							11,274.00
28	Difusión de obras y actividades	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO																**246,774.00**

ORGANO DE CONTROL

El Órgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL															
ACTIVIDAD	**DENOMINACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**META**	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	**TOTAL**
1	Servicio de Control Posterior n.° 2-1323-2015-003	ACCION	5								X	X	X	X	X	10,000.00
2	Informe de SSMMCC y de procesos Judiciales (Directiva No. 014-2000-CG/B150	ACCION	1	X					X							4,673.28
3	Evaluación de denuncias	ACCION	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3,844.76
4	Informe Anual para el Consejo Municipal (Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)	ACCION	1	X									X	X		1,242.00
5	Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno	ACCION	1										X	X		4,221.09
6	Verificar el Cumplimiento de Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	ACCION	1								X					2,533.52
7	Verificar el cumplimiento de la normatividad relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	ACCION	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3,179.28
8	Gestión Administrativa de la oficina de OCI	ACCION	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3,179.28
9	Desarrollo de Acción simultanea	ACCION	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,980.80
10	Desarrollo de Visita de Control	ACCION	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,980.80
11	Desarrollo de Orientación de Oficio	ACCION	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7,978.40
12	Verificación de registros de INFOBRAS	ACCION	1	X					X							3,442.54
13	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	ACCION	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44,225.17
TOTAL PRESUPUESTADO																**100,480.92**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CERRO COLORADO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN V°B°

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano de Defensa Judicial, encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los Órganos Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad.

PROCURADURIA MUNICIPAL

UNIDAD ORGANICA	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Defensa Judicial Procesos Civiles, Laborales, Penales, Administrativos, Procedimientos Administrativos, Defensa posesorias (invasiones)	ACCION	6		X		X		X		X		X		X	75,070.00
2	Copa Relámpago	ACCION	1					X								4,500.00
TOTAL PRESUPUESTADO																**79,570.00**

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Los órganos de Asesoramiento se encargan de orientar la labor de la entidad y de sus distintos órganos mediante actividades tales como: planificación, presupuesto, organización, asesoría jurídica, programación e inversiones.
Conformada por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización; Gerencia de Asesoría jurídica y la Oficina de Programación e Inversión.

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE PLANIFICACION , PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Elaboración de ROF,MOF,CAP	ACCION	1				X									11,500.00
2	Facilitador para Presupuesto Participativo	ACCION	1					X								8,000.00
3	Proceso Presupuesto Participativo	ACCION	1					X								10,000.00
4	Actualización PDC	ACCION	1						X							23,000.00
5	Elaboración TUPA	ACCION	1						X							11,500.00
6	Elaboración POI 2015	ACCION	1				X									3,000.00
7	Elaboración POI 2016	ACCION	1									X				5,000.00
8	Elaboración TUSNE	ACCION	1							X						4,000.00
9	Elaboración PDI	ACCION	1							X						11,000.00
10	Capacitaciones	ACCION	2								X			X		5,000.00
10	Planificación Municipal	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO																**117,000.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - V°B°

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Promover la aplicación correcta de las normas en el ámbito municipal	ACCION	6		X		X		X		X		X		X	2,000.00
2	Garantizar la aplicación correcta de las normas en el ámbito municipal	ACCION	7	X		X		X	X		X		X		X	5,000.00
3	Emitir instrumentos en base a la normativa legal vigente, que coadyuven con la toma de decisiones	ACCION	3				X			X			X			1,800.00
4	Analizar y brindar asesoramiento sobre disposiciones municipales	ACCION	5		X		X		X			X			X	5,000.00
5	Mejorar la normativa interna	ACCION	3			X			X				X			5,000.00
6	Brindar asesoramiento al personal de la institución en referencia a la aplicación en normas de carácter municipal	ACCION	2				X					X				4,000.00
7	Publicar boletín virtual de actualidad jurídica	ACCION	1						X							2,500.00
8	Capacitar a las OSB para su formalización y organización	ACCION	2				X					X				5,000.00
9	Publicar documento informativo jurídico municipal	ACCION	2				X					X				10,000.00
10	Actualizar al personal en normativa aplicable a la unidad orgánica donde desempeña sus funciones	ACCION	5			X		X		X		X		X		4,000.00
11	Mejorar la gestión documentaria interna	ACCION	1						X							2,000.00
12	Organizar y participar de operativos	ACCION	2				X					X				1,000.00
13	Proponer y elaborar normas municipales	ACCION	4			X		X		X		X				10,000.00
14	Capacitar al personal de la Gerencia de Asesoría Jurídica	ACCION	1						X							3,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**60,300.00**

OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES														
ACTIVIDAD	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDAD	META ANUAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL S/.
1	CAPACITACION SNIP	ACCION	12							X	X					1,151.00
TOTAL																**1,151.00**

ORGANO DE APOYO

Los órganos de Apoyo se encargan de ejercer las actividades de administración interna que permiten el desempeño eficaz de la entidad y sus distintos órganos en el cumplimiento de las funciones sustantivas.

Conformada por Secretaria General, Gerencia de Administración Financiera, Gerencia de Administración Tributaria y Ejecución Coactiva.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - CERRO COLORADO - V°B°

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA	SECRETARIA GENERAL															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Emisión de Resoluciones Alcaldía, Ordenanzas, Decretos, Acuerdos, Actas, Oficios, Cartas, Copias	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	660.00
2	Emisión y Publicación de Ordenanzas y Decretos en el Diario de mayor circulación.	ACCION	26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	34,000.00
3	Empastado de acervo documentario (Ordenanzas, Resoluciones, Decretos, Acuerdos y Actas de sesión de Concejo)	ACCION	1					X								1,050.00
4	Legalización del Libro de Actas (Ordinarias y Extraordinarias	ACCION	1					X								150.00
5	Actualización del Área del Tramite Documentario (software)	ACCION	1					X								5,000.00
6	Mejoramiento del Archivo Cental (infraestructura y equipo)	ACCION	1					X								14,858.00
7	Refreigerio para la atencion a los Regidores de la MDCC (Sesion de Concejo Ordinaria y/o Extraordinaria)	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,857.00
8	Señorita Cerro Colorado	ACCION	1					X								10,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**68,575.00**

GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Festival Cerreño	ACCION	1					X								24,800.00
2	Administrar los recursos municipales	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**49,800.00**

AREA DE INFORMATICA

UNIDAD ORGANICA	AREA DE INFORMATICA															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Mantenimiento de la Central Telefónica	ACCION	1					X								2,000.00
2	Mantenimiento de los Portales Web	ACCION	1			X										2,000.00
4	Mantenimiento de Redes Locales	ACCION	1								X					2,000.00
5	Mantenimiento de Radio Enlaces con Agencias y Oficinas Administrativas	ACCION	1								X					2,000.00
6	Mantenimiento de Servidores	ACCION	1								X					2,000.00
7	Mantenimiento de Sistemas	ACCION	1									X				2,000.00
11	Implementación de Intranet	ACCION	1									X				2,000.00
12	Administración del Área	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,500.00
14	Implementos de Seguridad al Personal	ACCION	1				X									3,850.00
15	Capacitación al personal en el uso de los aplicativos de la municipalidad	ACCION	1							X						2,000.00
16	Capacitación al Personal del Área	ACCION	1							X						2,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**23,350.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN V°B° CERRO COLORADO

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Sincerar la cuenta Construcciones en Curso de años anteriores mediante el Saneamiento Contable Patrimonial, tomando como referencia la Ley Nº 29608.	ACCION	1						X							80,000.00
2	Actividades de empastado y custodia de libros contables de años anteriores	ACCION	12		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6,000.00
3	Capacitaciones y actualización al personal contable sobre ultimas disposiciones normativas y nuevas versiones SIAF-2015.	ACCION	2						X				X			4,000.00
4	Acciones de Control previo	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**92,000.00**

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS

UNIDAD ORGANICA	: SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Elaboración de órdenes de compra y ordenes de servicio	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,057.50
2	Adquisición de bienes y servicios (directos - licitaciones)	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,182.50
3	Consultoría y ejecución de obras	ACCION	6		X		X		X		X		X		X	27,840.00
4	Acervo documentario	ACCION	1						X							2,140.00
5	Almacén	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,537.50
	TOTAL PRESUPUESTADO															**35,757.50**

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD ORGANICA	SUB-GERENCIA DE RR.HH.															
ACTIVIDAD	DENOMINACIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Agasajo día del trabajo	ACTIVIDAD	1					X								15,000.00
2	Programa Vida Renovada	ACTIVIDAD	1						X							1,528.00
3	Agasajo día de la Madre	ACTIVIDAD	1					X								9,000.00
4	Agasajo día del Padre	ACTIVIDAD	1						X							14,780.00
5	Campaña de prevención contra la diabetes e Hipertensión	ACTIVIDAD	1							X						948.00
6	Charlas de Seguridad	ACTIVIDAD	1								X					10,000.00
7	Charlas de Orientación Familiar	ACTIVIDAD	1									X				10,000.00
8	Día del Trabajador Municipal	ACTIVIDAD	1											X		16,850.00
9	Brindis por Fiestas Navideñas	ACTIVIDAD	1												X	9,600.00
10	Ceremonia por Año Nuevo	ACTIVIDAD	1												X	16,500.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**104,206.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - CERRO COLORADO V°B°

SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Saneamiento y registro de bienes muebles e inmuebles 2014	ACCION	3				X	X	X							40,000.00
2	Capacitación de personal, en toma de inventarios	ACCION	2			X								X		3,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO																**43,000.00**

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Emisión masiva Declaraciones Juradas de Imp. Predial y Arbitrios Munic. 2015	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	83,000.00
2	Capacitacion al personal de Administ. Tributaria en temas de Tributacion Municipal	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,000.00
3	Impulsar la recaudación tributaria municipal	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO																**113,000.00**

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Implementación y migración de datos al nuevo Sistema de Rentas	ACCION	1						X							6,600.00
2	Implementación de plataforma de atención al contribuyente	ACCION	1				X									4,415.00
3	Emisión y Notificación de Títulos valores (Resoluciones de determinación y Ordenes de pago)	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24,634.00
4	Campañas de Generación de Cultura tributaria (charlas en ciclovias y otros)	ACCION	6			X		X	X		X	X		X		6,680.00
5	Desarrollo de capacidades del personal	ACCION	1						X							1,000.00
6	Impresión de cuponeras (Impresión de Declaración mecanizadas de Autoavaluo y estados de cuenta 2016)	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	39,524.00
7	Pago de tasa del 3/1000 por valores arancelarios al Ministerio de Vivienda	ACCION	1												X	20,813.30
TOTAL PRESUPUESTADO																**103,666.30**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION - CERRO COLORADO V°B°

SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA														
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Acciones de Control de Actividades Económicas	ACCION	1			X										3,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO																3,000.00

EJECUCION COACTIVA

UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA														
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Notificación de Resoluciones a contribuyentes deudores	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,200.00
2	Capacitación académica	ACCION	1							X						2,000.00
3	Búsqueda de Publicidad Registral	ACCION	5				X		X		X		X		X	5,000.00
4	Gastos administrativos por Medidas Cautelares	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO																28,200.00

ORGANOS DE LINEA

Los órganos de Línea se encargan de formular, ejecutar y evaluar políticas públicas y en general realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias para cumplir con los objetivos de la Municipalidad.
Conformada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Servicios Comunales y Gerencia de Desarrollo Social.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO														
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Capacitación, cursos, talleres o seminarios	ACCION	1					X								2,000.00
2	XII Concurso de Tallado de Sillar	ACCION	1					X								10,000.00
3	Gestión, dirección, ejecución y supervisión de las Sub Gerencias a cargo	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO																37,000.00

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS														
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Charlas Seguridad en Obras	ACCION						X								500.00
2	Capacitación Cursos Talleres y Seminarios Supervisores y Residentes	ACCION									X					500.00
3	Charlas Liquidación de Obras	ACCION												X		500.00
4	Charlas para el Área de Supervisiones	ACCION								x	x					3,945.00
TOTAL PRESUPUESTADO																5,445.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CERRO COLORADO GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION V°B°

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD ORGANICA	SUB - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Visitas e inspecciones de campo del lugar de ubicación de proyecto (Perfiles y Expedientes Técnicos)	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3,520.00
4	Insumos logísticos para labores de oficina	ACCION	6	X		X		X		X		X		X		5,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**8,520.00**

AREA DE DEFENSA CIVIL

UNIDAD ORGANICA	DEFENSA CIVIL															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Plan de organización de brigadas	ACCION	2					X				X				4,984.00
2	Plan de fiscalización a centro educativos y comerciales	ACCION	4	X			X			X			X			2,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**6,984.00**

AREA DE LIQUIDACIONES

UNIDAD ORGANICA	AREA DE LIQUIDACIONES															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Conciliación de liquidación de obras	ACCION	6		X		X		X		X		X		X	4,000.00
2	Liquidación de oficio	ACCION	6	X		X		X		X		X		X		6,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**10,000.00**

GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Corso de Integración Cerreña 2015	ACCION						x								15,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**15,000.00**

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

UNIDAD ORGANICA	: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Descentralización de las actividades operativas del Serenazgo Municipal para ejecutar el Patrullaje Integrado	ACCION	1				X									14,392.00
2	Fortalecimiento de la Red de Cooperantes en Seguridad Ciudadana del Distrito Cerro Colorado	ACCION	2				X				X					4,000.00
3	Atención de víctimas de Accidentes de	ACCION	1					X								5,134.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - CERRO COLORADO V°B°

	Tránsito y por causa externas en la Unidad Móvil de Emergencia															
4	Programa destinado a evitar el uso de armas de fuego a fin de reducir y prevenir la violencia familiar y en la población joven	ACCION	1								X					10,900.00
5	Reunión de trabajo con sector privado y empresariales para la cooperación en Seguridad Ciudadana	ACCION	1						X							2,900.00
6	Operativos Conjuntos entre la Policía Nacional y el Serenazgo en apoyo a las acciones de Fiscalización y Control Municipal	ACCION	8					X	X	X	X	X	X	X	X	16,128.00
7	Operativos para neutralizar el consumo callejero de Bebidas Alcohólicas	ACCION	8					X	X	X	X	X	X	X	X	9,500.00
TOTAL PRESUPUESTADO																**62,954.00**

SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SALUD, SALUBRIDAD Y SANEAMIENTO

UNIDAD ORGANICA	**LIMPIEZA PÚBLICA**															
ACTIVIDAD	**DENOMINACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**META**	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	**TOTAL**
1	Gestión implementación y ejecución del plan operativo 2015	ACCION	1				X									1,829.10
2	Barrido de vías	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	125,000.00
3	Limpieza de torrenteras	ACCION	1					X								4,550.00
4	Limpieza y profilaxis de mercados	ACCION	4	X			X			X			X			5,100.00
5	Recojo, traslado y disposición final de residuos solidos	ACCION	4	X			X			X			X			317,968.31
6	Limpieza de postes de principales calles y avenidas	ACCION	1					X								4,900.00
7	Operativos de barrido de vías (recojo de tierra y polvo acumulado)	ACCION	1					X								5,000.00
8	Fortalecimiento de capacidades del personal de limpieza publica	ACCION	4	X			X			X			X			6,224.00
TOTAL PRESUPUESTADO																**470,571.41**

UNIDAD ORGANICA	**PARQUES Y JARDINES**															
ACTIVIDAD	**DENOMINACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**META**	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	**TOTAL**
1	Labores agronómicas de mantenimiento de parques, jardines, áreas verdes, estadios y espacios recreativos	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	279,753.00
2	Administración del vivero municipal	ACCION	1					X								24,738.00
TOTAL PRESUPUESTADO																**304,491.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - CERRO COLORADO V°B°

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL																
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Actualización del estudio de caracterización	ACCION	1				X									9,376.33
2	Actualización del plan de manejo de residuos solidos	ACCION	3				X	X	X							72.00
3	Fortalecimiento de la comisión ambiental municipal	ACCION	4					X		X		X		X		700.00
4	Fortalecimiento de capacidades de recicladores	ACCION	2						X				X			300.00
5	Censo forestal	ACCION	2										X	X		4,500.00
6	Programas de sensibilización ambiental	ACCION	3									X	X	X		6,100.00
8	Campaña de vacunación antirrábica canina (C.S Zamacola, C.S.Cerro Colorado, C.S Mariscal Castilla)	ACCION	1					X								3,000.00
9	Campaña de Desparasitación y Registro Municipal canino (C.S Zamacola, C.S. Cerro Colorado, C.S Mariscal Castilla)	ACCION	1						X							3,000.00
10	Campaña General de vacunación para niños de 1 a 5 años (C.S.Zamacola, C.S. Cerro Colorado, C.S. Mariscal Castilla)	ACCION	1							X						3,000.00
11	Campaña de salud especializada (C.S Zamacola, C.S Cerro Colorado, C.S Mariscal Castilla)	ACCION	1								X					5,000.00
12	Campaña por la visión (C.S. Zamacola, C.S. Cerro Colorado, C.S. Mariscal Castilla)	ACCION	1							X						3,000.00
13	Campaña de prevención contra el Cáncer de Cuello Uterino((C.S. Zamacola, C.S. Cerro Colorado, C.S. Mariscal Castilla)	ACCION	1					X								3,500.00
14	Campaña de capacitación de buenas prácticas de manejo de alimentos (C.S. Zamacola, C.S. Cerro Colorado, C.S. Mariscal Castilla)	ACCION	1							X						3,000.00
15	Campaña de Fumigación y Desratización (C.S. Zamacola, C.S. Cerro Colorado, C.S. Mariscal Castilla	ACCION	1									X				5,000.00
16	Campaña de prevención de mal de Chagas.	ACCION	1										X			2,000.00
17	Capacitación de Fortalecimiento en la Comunidad de Vigilancia Sanitaria del Agua	ACCION	1						X							2,000.00
18	Campaña - Formando Hábitos de Higiene saludables en instituciones educativas " Rincones del Aseo "	ACCION	1								X					5,000.00
19	Sistema de Monitoreo de Desinfección de pozos Comunales (José Luis Bustamante, El Triunfo, Villa Goyeneche, Hernán Bedoya Forja Sector II) y Programa de Mejoramiento de Agua Potable y Medio Ambiente	ACCION	1							X						5,000.00
20	Charla de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, zoonosis, parques saludables	ACCION	1									X				2,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - V°B° - CERRO COLORADO

21	Implementación del plan de desarrollo de capacidades de funcionarios y Taller de Capacitación para Integrantes del comité de Fortalecimiento de Fiscalización Ambiental. PLANEFA	ACCION	1							X							3,000.00
22	Día mundial del lavado de manos	ACCION	1						X								2,500.00
23	Implementación, Estrategia y Comunicación Masiva del Medio Ambiente: Municipalidades - Micro Red de Salud	ACCION	1								X						3,000.00
24	Implementación de medidas de Seguridad y salud ocupacional	ACCION	1									X					1,500.00
25	Indumentaria del área Gestion Ambiental	ACCION	1							X							1,000.00
26	Fumigacion y desinfeccion de establecimientos publicos (instituciones educativas, mercados, torrenteras y otros)	ACCION	1									X					20,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO																	**96,548.33**

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANICA	**GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL**															
ACTIVIDAD	**DENOMINACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**META**	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	**TOTAL**
1	Reconocimiento a la Madre Cerreña	ACCION	1					X								53,000.00
2	Campaña de Prevención del Mal de Chagas	ACCION	1										X			1,500.00
3	Campaña de Formación de Hábitos Saludables	ACCION	1						X	X	X	X	X			3,000.00
4	Programa de Sensibilización Hacia la Convivencia Pacifica	ACCION	1								X	X				1,600.00
5	Navidad Para Todos	ACCION	1												X	55,000.00
6	Proyecto Educativo Distrital	ACCION	1				X	X	X	X	X	X	X	X	X	20,000.00
7	Comité Multisectorial del Distrito Saludable y Ecoeficiente de Cerro Colorado	ACCION	1				X	X	X	X	X	X	X	X	X	3,600.00
8	Seguimiento y Coordinaciones con Instituciones	ACCION	1	X	X	X	X	X	X		X		X		X	2,000.00
9	Empadronamiento de Hogares por Clasificación Socioeconómica	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8,000.00
10	Empadronamiento de Hogares por Actualización de Clasificación Socioeconómica	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8,000.00
11	Difusión de la Clasificación Socioeconómica Asociaciones del Distrito	ACCION	9				X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,000.00
12	Difusión de Clasificación Socioeconómica en Centros Educativos Secundarios del Distrito	ACCION	8		X	X	X	X	X	X	X	X				730.00
13	Ubicación y Visitas de Potenciales Usuarios de Programas Sociales	ACCION	9				X	X	X	X	X	X	X	X	X	540.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION - CERRO COLORADO V°B°

14	Atención al Ciudadano (Potenciales Usuarios de Programas Sociales)	ACCION	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,130.00
15	Escuela de Formación de Lideres Jóvenes	ACCION	2						X	X						2,430.00
16	Campaña de Salud y Acción Cívica "Salud para Todos"	ACCION	3					X	X			X				6,000.00
17	Capacitación para Representantes de OSB	ACCION									X					3,000.00
18	Prevención Pre Natal de Discapacitados	ACCION						X	X	X						1,500.00
TOTAL PRESUPUESTADO																**177,030.00**

SUB GERENCIA DE EDUCACION

UNIDAD ORGANICA	**SUB GERENCIA DE EDUCACION**															
ACTIVIDAD	**DENOMINACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**META**	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	**TOTAL**
1	Vacaciones Útiles 2015 - Actividad Autofinanciada	ACCION	3	X	X	X										95,605.00
2	Escuelas Municipales Deportivas: Futbol, Básquet, Vóley, Natación - Autofinanciada	ACCION	1				x									7,000.00
3	Carrera Pedestre por Aniversario del Distrito	ACCION	1					X								3,000.00
4	Desfile Escolar por Aniversario del Distrito	ACCION	1					X								10,000.00
5	Juegos Deportivos Escolares Nacionales (Autofinanciado) Difusión, Premios, Refrigerios y Otros.	ACCION	7					X	X	X	X	X	X			6,000.00
6	Implementación de Uniformes Liga Distrital de Futbol	ACCION	1				X									5,000.00
7	Implementación de Uniformes Liga Distrital de Vóley	ACCION	1					X								2,500.00
8	Homenaje Día del Maestro	ACCION	1							X						3,500.00
9	Torneo de Ajedrez	ACCION	1						X							2,000.00
10	Desfile Escolar por Aniversario Patrio	ACCION	1							X						10,000.00
11	Concurso de Danzas Escolares	ACCION	1						X							3,500.00
12	Plan Lector I.E.	ACCION	1							X						1,500.00
13	Olimpiadas Internas de Trabajadores	ACCION	1									X	X	X		3,000.00
14	Implementación Uniformes Liga Distrital de Futbol Menores	ACCION									X					2,500.00
15	Concurso de Declamación y Poesía	ACCION	1						X							2,500.00
16	Concurso de Dibujo y Pintura	ACCION	1								X	X				2,000.00
17	Festival de Bandas Escolares	ACCION	1						X							2,000.00
18	Festival de Villancicos	ACCION	1												X	1,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO																**162,605.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - CERRO COLORADO V°B°

SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Parlamento Infantil	ACCION	1							X						3,000.00
2	Programa de Niños Trabajadores	ACCION	1									X				2,000.00
3	Programa Difusión de la Demuna	ACCION	1					X								10,000.00
4	Programas Operativos Contravenciones	ACCION	1					X								2,000.00
5	campaña de difusión y prevención contra la violencia y abuso sexual infantil	ACCION	1							X						8,700.00
6	Talleres Participativos en instituciones Educativas del Distrito en el ámbito psicológico	ACCION	1								X					4,720.00
7	Demuna Itinerante	ACCION	1								X					2,500.00
8	Día del Niño Peruano y conmemoración de la semana de los Derechos del Niño	ACCION	1										X			5,000.00
9	Registro Distrital del Adulto Mayor de Cerro Colorado	ACCION	1										X			4,500.00
10	Campañas de atención médica y Talleres psicológicos para el Adulto Mayor menos favorecido del distrito	ACCION	1									X				5,000.00
11	Talleres de Gimnasia Geriátrica y corte de cabello por la mejor calidad de Vida en nuestros adultos mayores	ACCION	1							X						5,000.00
12	Congreso por Día del Adulto Mayor "El arte de envejecer es el arte de conservar la juventud"	ACCION	1							X						6,000.00
13	Talleres de Capacitación para el Adulto Mayor	ACCION	1										X			5,000.00
14	Talleres de esparcimiento para el Adulto Mayor	ACCION	1							X						5,000.00
15	Mañana deportiva por el Día del Abuelo	ACCION	1								X					5,000.00
16	Taller para la reconformación del coro y conformación de la estudiantina de Adultos Mayores de Cerro Colorado	ACCION	1									X				5,000.00
17	Registro y Empadronamiento de Personas con Discapacidad	ACCION	1								X					2,000.00
18	Talleres de Capacitación para Personas con Discapacidad	ACCION	1									X				3,650.00
19	Talleres de Esparcimiento para Personas con Discapacidad	ACCION	1										X			4,000.00
20	Campaña Integral de atención médica y educacional para Personas con Discapacidad	ACCION	1								X					9,000.00
21	Participación de OMAPED en ferias y stand representativos	ACCION	1									X				3,000.00
22	Promoción del auto empleo de PCD y su reinserción socio-laboral	ACCION	1							X						2,725.00
23	I Olimpiada para deportiva de Personas con Discapacidad	ACCION	1										X			5,000.00
24	Campañas de atención preferente de PCD	ACCION	1								X					3,000.00
25	Día Nacional de la Persona con Discapacidad y Día de la Educación	ACCION	1							X						5,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - CERRO COLORADO V°B°

	Inclusiva															
26	Participación de Asociaciones de mujeres en ferias y stand representativos	ACCION	1							X						3,000.00
27	Día Internacional de la Mujer	ACCION	1								X					5,000.00
28	Juramentación del Concejo de Participación de la Juventud	ACCION	1						X							2,000.00
29	Participación en Eventos Juveniles Locales, Nacionales e Internacionales	ACCION	1							X						5,000.00
30	Orientación Vocacional mediante la gestión del talento	ACCION	1								X					5,000.00
31	Charlas informativa en los colegios: Valores, Sexualidad, Asertividad, Autoestima y Control de la Ira.	ACCION	1									X				5,000.00
32	Campaña de los derechos de los niños y adolescentes-lucha contra la violencia.	ACCION	1										X			2,000.00
33	Campaña antibulling en instituciones educativas	ACCION	1									X				1,500.00
35	terapias de Autoestima	ACCION	1							X						2,500.00
36	Empoderamiento	ACCION	1									X				2,000.00
38	Dinámicas de motivación	ACCION	1										X			1,500.00
39	Taller de riso terapia	ACCION	1											X		1,500.00
40	Taller de integración familiar	ACCION	1									X				1,500.00
41	Terapia del perdón y sanación	ACCION	1										X			1,500.00
42	Danza terapia para combatir la depresión	ACCION	1								X					1,500.00
43	Taller de actividades para fortalecer las áreas cognitivas	ACCION	1							X						1,500.00
44	Campaña contra la violencia	ACCION	1								X					1,500.00
45	Mujer emprendedora	ACCION	1									X				2,000.00
46	Valores para el éxito familiar	ACCION	1										X			1,500.00
47	Motivando a nuestros hijos	ACCION	1											X		2,000.00
48	Escuela para padres familias fuertes y saludables	ACCION	1								X					2,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**166,795.00**

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD ORGANICA	**SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO**															
ACTIVIDAD	**DENOMINACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**META**	**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	**TOTAL**
1	Proyección de Resoluciones de Reconocimiento de Organizaciones de Base del Distrito	ACCION	3					X			X			X		825.0(
2	Cursos de Capacitación Técnica a emprendedores.	ACCION	3					X			X			X		5,000.0(
3	Eventos de Capacitación y orientación para MIPYMES	ACCION	3					X			X			X		5,000.0(
4	Implementación Proyectos de inversión mediante PROCOMPITE 2015 - 2016	ACCION	2					X					X			2,000.0(
5	Campaña de Formalización de las MIPYMES	ACCION	2					X					X			2,000.0
6	Creación del CETPRO MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO	ACCION	2						X				X			2,000.0
7	Ferias artesanales	ACCION	3					X			X			X		3,500.0
	TOTAL PRESUPUESTADO															**20,325.0**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - V°B° - CERRO COLORADO

AGENCIAS MUNICIPALES

Son Órganos Desconcentrados de la Municipalidad, que son creados por Acuerdo de Concejo y asumen la responsabilidad fundamental por delegación, de Promover el Desarrollo Integral, en el ámbito geográfico que se les asigne. Las Agencias Municipales están bajo la responsabilidad de un Funcionario con nivel de Subgerente, calificado como cargo de confianza, quien depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.

AGENCIA MUNICIPAL SEMI RURAL PACHACUTEC

UNIDAD ORGANICA	AGENCIA MUNICIPAL S.R. PACHACUTEC																
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
3	Verificación en el campo de licencias de funcionamiento que cuenten código de arbitrios por dicha actividad	ACCION	6	X		X		X		X		X		X		10,000.00
4	Emisión de R.D.	ACCION	6		X		X		X		X		X		X	1,550.00
5	Esquelas de notificación tributaria	ACCION	6	X		X		X		X		X		X		1,550.00
6	Recuperación del uso de las vías públicas de la actividad económica privada	ACCION	6		X		X		X		X		X		X	5,000.00
7	Operativos de cabinas de internet	ACCION	6	X		X		X		X		X		X		5,000.00
8	Operativos a Kioskos Escolares	ACCION	6		X		X		X		X		X		X	5,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**28,100.00**

AGENCIA MUNICIPAL MARISCAL CASTILLA

UNIDAD ORGANICA	AGENCIA MUNICIPAL DE MARISCAL CASTILLA																
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Recaudación Tributaria Impuesto Predial 2015	ACCION	6	X		X		X		X		X		X		9,000.00
2	Campaña de Sensibilización Tributaria	ACCION	6		X		X		X		X		X		X	6,000.00
3	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	ACCION	1							X						2,850.00
4	Campañas eco-ambientales - forestal	ACCION	1										X			5,804.00
5	Campañas de salud preventiva	ACCION	1											X		6,000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**29,654.00**

REGISTRO CIVIL

UNIDAD ORGANICA	REGISTRO DEL ESTADO CIVIL															
ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
1	Matrimonio Comunitario	ACCION	1					X								20,000.00
2	Campaña de Inscrip. Extemporánea de Nacimiento e Inscrip. de DNI	ACCION	3						X			X			X	4,500.00
	TOTAL PRESUPUESTADO															**24,500.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - CERRO COLORADO V°B°

RESUMEN

ESPECIFICA	TOTAL
POI 2015	2,996,353.46
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	6,277,136.00
SERVICIOS BASICOS	1,094,500.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,058,565.00
ALQUILERES	230,200.00
OTROS	1,655,897.54
TOTAL PIA – 2015 GENERICA DE GASTOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS	**14,312,652.00**