



GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.157,278.20
PERSONAL (*referencial)	S/.366,592.12
TOTAL	S/.523,870.32

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	S/.500,000.00
--------------	----------------------



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																
ACCION ESTRATEGICA		Patrimonio cultural material conservado para la sociedad.				INDICADOR											META	UNIDAD DE MEDIDA
						Porcentaje de iniciativas formuladas que promuevan la conservación y revitalización de Patrimonio Cultural Material en el Centro Histórico.											85%	EXPEDIENTE TECNICO
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5001074	INDICADOR		META	UND. MED.		PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Difusión de los valores artísticos del Centro Histórico	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	PERSONA	GCH	FISICA	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
				V.REF	800.00	0.00	5,800.00	500.00	800.00	500.00	800.00	0.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	12,500.00
elaboración de propuestas de accesibilidad peatonal	PORCENTAJES DE CIRCUITOS PEATONALES PROPUESTOS	PROYECTO	GCH	FISICA	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
				V.REF	1,191.70	4,824.50	3,205.20	297.00	1,172.00	3,430.00	420.00	80.90	1,260.00	2,470.00	260.00	200.00	0.00	18,811.30
Campañas de fiscalización e inspecciones en el Centro Histórico	NÚMERO DE CAMPAÑA REALIZADA	CAMPAÑA	GCH	FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
				V.REF	431.00	80.00	1,370.00	1,440.00	335.00	111.00	290.00	0.00	560.00	28.00	60.00	0.00	0.00	4,705.00
Otorgamiento de Licencias de construcción.	NUMERO DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN EMITIDA	LICENCIA	GCH	FISICA	4.00	8.00	5.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	65.00
				V.REF	1,316.80	2,247.00	951.00	565.00	125.00	0.00	576.00	185.00	30.00	220.00	0.00	0.00	0.00	6,215.80
ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACIÓN DE INMUEBLES	NUMERO DE INMUEBLES CATALOGADOS	INMUEBLE	GCH	FISICA	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
				V.REF	1,830.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC. ETC.	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	GCH	FISICA	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
				V.REF	1,363.50	201.00	50.00	94.50	1,874.00	8.00	65.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD	PORCENTAJES DE POBLACIÓN CAPACITADA	CAMPAÑA EJECUTADA	GCH	FISICA	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
				V.REF	10,622.40	2,690.00	3,227.00	2,922.00	2,892.00	3,247.50	1,765.00	3,025.00	89.50	935.00	1,520.00	0.00	0.00	32,935.40



Elaboración de propuestas urbanas para ambientes urbanos del Centro histórico.	NUMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS	PROGRAMA	GCH	FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
				V.REF	1,652.20	1,429.00	738.00	50,000.00	480.00	720.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELABORACIÓN DE PLANES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	NUMERO DE PLANES ELABORADOS	PLAN	GCH	FISICA	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00
				V.REF	285.00	66.00	60.00	16.00	30.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	NUMERO DE FICHAS DE PARÁMETROS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	GCH	FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
				V.REF	0.00	222.50	0.00	0.00	84.50	0.00	24.50	60.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	GCH	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				V.REF	6,322.00	6,322.00	6,322.00	6,322.00	6,322.00	6,322.00	6,922.00	6,322.00	6,322.00	6,322.00	6,322.00	6,922.00	6,922.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	GCH	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				V.REF	16,857.02	16,857.02	17,017.02	17,257.02	17,309.52	17,629.52	18,217.02	17,017.02	17,057.02	17,017.02	17,017.02	17,017.02	18,217.02
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	GCH	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				V.REF	5,966.06	5,866.06	5,946.06	5,946.06	6,066.06	6,006.06	11,239.14	5,946.06	5,946.06	5,946.06	5,946.06	11,239.14	82,058.95

TOTAL : 503,870.32

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																
ACCION ESTRATEGICA	Sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la población.				INDICADOR									META	UNIDAD DE MEDIDA			
					Tasa de crecimiento del número de acciones de sensibilización en Derechos y Deberes									0.05	ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD	5001074		INDICADOR	META	UND. MED.		PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL											
					ACCION													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	PERSONA	GCH	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	5,215.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EL PATRIMONIO TOMA LA CALLE	PORCENTAJES DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA CAPACITADA	GCH	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	3,000.00	3,300.00	850.00	0.00	850.00	3,000.00	0.00	850.00	0.00	685.00	0.00	0.00	12,535.00
TOTAL :																	20,000.00	

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO			MONTO ASIG. (S/.)	157,278.20
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	Difusión de los valores artísticos del Centro Histórico	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	PERSONA	12500.0000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	elaboración de propuestas de accesibilidad peatonal	PORCENTAJES DE CIRCUITOS PEATONALES PROPUESTOS	PROYECTO	18811.3000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	Campañas de fiscalización e inspecciones en el Centro Histórico	NÚMERO DE CAMPAÑA REALIZADA	CAMPAÑA	4705.0000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	Otorgamiento de Licencias de construcción.	NUMERO DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN EMITIDA	LICENCIA	6215.8000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACION DE INMUEBLES	NUMERO DE INMUEBLES CATALOGADOS	INMUEBLE	2010.0000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC.	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	3710.0000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD	PORCENTAJES DE POBLACIÓN CAPACITADA	CAMPAÑA EJECUTADA	32935.4000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	Elaboración de propuestas urbanas para ambientes urbanos del Centro histórico.	NUMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS	PROGRAMA	55519.2000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	ELABORACIÓN DE PLANES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	NUMERO DE PLANES ELABORADOS	PLAN	473.0000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	NUMERO DE FICHAS DE PARÁMETROS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	398.5000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	PERSONA	7465.0000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	EL PATRIMONIO TOMA LA CALLE	PORCENTAJES DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA CAPACITADA	12535.0000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	77064.0000000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	207469.1700000
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	82058.9500000

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO

Difusión de los valores artísticos del Centro Histórico : Difundir y alcanzar a la sociedad los valores artísticos de la arquitectura de las casonas del centro histórico mediante distribución de fascículos, revistas, videos, etc.



elaboración de propuestas de accesibilidad peatonal : elaboración de proyectos y propuestas que contribuyan a una mejor accesibilidad peatonal

Campañas de fiscalización e inspecciones en el Centro Histórico : Campañas de fiscalización e inspecciones en el Centro Histórico

Otorgamiento de Licencias de construcción. : Otorgamiento de Licencias de construcción.

ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACION DE INMUEBLES : ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y CATEGORIZACIÓN PATRIMONIAL DE LOS INMUEBLES DEL CENTRO HISTÓRICO

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC. : ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, COMO DE PROPUESTAS LEGALES

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD : CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS VALORES PATRIMONIALES MATERIALES E INMATERIALES EN EL ÁMBITO DEL CENTRO HISTÓRICO

Elaboración de propuestas urbanas para ambientes urbanos del Centro histórico. : Elaboración de propuestas urbanas para ambientes urbanos del Centro histórico.

ELABORACIÓN DE PLANES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO : ELABORACIÓN DE PLANES DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS : ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS COMO BASE PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO : CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS VALORES DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO

EL PATRIMONIO TOMA LA CALLE : ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES DEL PATRIMONIO CULTURAL EN CALLES Y PLAZAS

Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR



FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO													
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD		MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
NOMBRE DEL CLASIFICADOR	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.99.1.3	103.00	5.00	853.50	0.00	102.50	0.00	107.75	0.00	102.50	0.00	5.00	0.00	1,279.25	15,665.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.3.2.2.4.2	5.00	0.00	5.50	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	10,500.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.5.1.2	769.06	377.00	521.06	394.00	256.00	150.00	90.00	29.06	19.00	11.00	5.00	2.00	2,623.18	74,170.20
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.3.2.1.2.1	3.00	0.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.00	7,650.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.3.2.1.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	4,800.00
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	21.00	3.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	41.00	4,925.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2.3.2.2.4.4	1,011.00	750.00	6.00	6.00	260.00	507.00	0.00	260.50	5.00	260.00	5.00	0.00	3,070.50	10,975.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	2.00	27.00	6.00	4.00	4.00	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	7,400.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.3.1.2.1.1	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	1,225.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.3.1.1.1.1	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1,100.00	7,700.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.3.2.3.1	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	54.00
OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	137.00	0.00	647.00	3,235.00
VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	2.3.2.1.1.3	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,800.00
EQUIPOS INFORMATICOS	2.2.2.3.2.2	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,950.00
PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.3.1.11.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00
COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES	2.6.1.1.1.1	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	0.00	31.00	8.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	46.00	759.00
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.3.1.11.1.5	0.00	26.00	23.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	1,780.00



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.2.3.1.1	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	140.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															157,278.20



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS/ SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
PERSONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	UNIDAD	7522.00	2.3.2.8.1.2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	52.00	77,064.00
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		77,064.00

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
PERSONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	UNIDAD	16812.22	2.1.1.9.1.1	8.00	6.00	8.00	8.00	12.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	104.00	82,058.95
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		82,058.95

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS/ SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
PERSONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	UNIDAD	20602.02	2.1.1.9.1.2	8.00	8.00	12.00	14.00	13.00	15.00	16.00	12.00	14.00	12.00	12.00	16.00	152.00	207,469.17
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		207,469.17



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO																
ACCION ESTRATEGICA	Patrimonio cultural material conservado para la sociedad.				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA		
	Porcentaje de iniciativas formuladas que promuevan la conservación y revitalización de Patrimonio Cultural Material en el Centro Histórico.										85%	EXPEDIENTE TECNICO						
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
												ACCION						
PROYECTO	201774	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO													
				ACCION														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
COMPONENTE 03 MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	porcentaje de avance de elaboración de 2 planes maestros	PLAN	GCH	FISICA	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
				V.REF	106,258.59	110,070.85	96,719.20	77,684.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES	CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	PLAN	GCH	FISICA	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
				V.REF	12,729.16	12,761.76	12,729.16	8,557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PLANES MAESTROS	SUPERVISION	GCH	FISICA	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
				V.REF	0.00	4,983.33	4,983.33	4,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	BIEN ADQUIRIDO	UNIDAD	GCH	FISICA	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				V.REF	0.00	140.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 500,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO				MONTO ASIG. (S/.)	500,000.00
UND. RES.	PROYECTO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
GCH	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	COMPONENTE 03 MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	porcentaje de avance de elaboración de 2 planes maestros	PLAN	431654.7550500
GCH	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	GASTOS GENERALES	CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	PLAN	51685.5045500
GCH	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PLANES MAESTROS	SUPERVISION	16519.7389500
GCH	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	BIEN ADQUIRIDO	UNIDAD	140.0000000

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **COMPONENTE 03 MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN** : El manejo de recursos humanos de diversas especialidades profesionales para el desarrollo del Proyecto Mejoramiento de la Gestión del Territorio Urbano en el Centro Histórico de Cusco.

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **GASTOS GENERALES** : El manejo de recursos humanos para el desarrollo del Proyecto Mejoramiento de la Gestión del Territorio Urbano en el Centro Histórico de Cusco.

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DEL AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE CUSCO, SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO** : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, PARA LE DESARROLLO DE LOS DIFERENTES COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS.



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO

GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD

MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL CLASIFICADOR	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	2.6.7.1.6.1	36.00	37.00	32.00	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.44	498.827.40
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2.6.7.1.6.2	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	172.60
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2.6.7.1.6.3	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00
* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en el Costo Total															500,000.00

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO