



## GERENCIA MUNICIPAL PIA

### RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

---

BB/SS	S/.73,399.65
PERSONAL (*referencial)	S/.638,845.85
<b>TOTAL</b>	<b>S/.712,245.50</b>

### RESUMEN DE PROYECTOS

---

<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
--------------	----------



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA MUNICIPAL																
ACCION ESTRATEGICA		Gestión institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, moderna, orientada al ciudadano .				INDICADOR											META	UNIDAD DE MEDIDA
						Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.											45%	PROCEDIMIENTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL		AC		ACCIONES CENTRALES											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5000002		INDICADOR	META	UND. MED.		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Conducción y Orientación Superior a través del las reuniones en el Concejo Ejecutivo de Gerentes y Directores	NUMERO DE REUNIONES PROGRAMAS	REUNION	GM	FISICA	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	40.00
				V.REF	0.00	3.938.00	82.50	0.00	2.680.00	1,370.50	0.00	2.680.00	0.00	3.928.50	0.00	0.00	0.00	14.679.50
Dirección y Supervisión de la Ejecución de las Políticas, Planes y Programas Municipales	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	GM	FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
				V.REF	0.00	3.980.00	0.00	0.00	0.00	3.980.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,300.00	0.00	0.00	9.560.00
Dirección del Sistema de Control Interno, Acciones de Control y otros	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	GM	FISICA	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00
				V.REF	0.00	950.00	0.00	1,982.25	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	GM	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	1.00	12.00
				V.REF	8,454.07	8,314.07	8,314.07	8,314.07	8,314.07	8,676.57	9,214.07	8,314.07	8,314.07	8,314.07	8,314.07	8,314.07	9,214.07	102,071.33
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	GM	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	1.00	12.00
				V.REF	8,758.29	8,758.29	8,838.29	8,958.29	8,838.29	9,200.79	9,438.29	8,838.29	8,858.29	8,838.29	8,838.29	9,438.29	107,602.00	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	GM	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	1.00	12.00
				V.REF	4,478.93	4,378.93	4,458.93	4,458.93	4,578.93	4,518.93	8,409.65	4,458.93	4,458.93	4,458.93	4,458.93	8,409.65	61,528.63	

TOTAL : 298,773.71

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA MUNICIPAL



UNIDAD RESPONSABLE		CENTRO DE CONVENCIONES																	
ACCION ESTRATEGICA		Gestión institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, moderna, orientada al ciudadano .				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA			
						Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.								45%		PROCEDIMIENTOS			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																		ACCION	
ACTIVIDAD		5001090		INDICADOR		META		UND. MED.		PROMOCIÓN E INTENSIVO A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES									
						ACCION													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
Apoyo a las Gerencias y/o Direcciones Generales	numero de apoyos	ACCION	CDC	FISICA	15.00	22.00	38.00	55.00	55.00	15.00	17.00	55.00	59.00	29.00	32.00	35.00	427.00		
				V.REF	4,778.00	18.00	0.00	0.00	84.00	27.00	27.00	18.00	0.00	72.00	12.00	0.00	5,036.00		
MEJORAR LAS ATENCIONES AL CLIENTES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CUSCO	NÚMERO DE EVENTOS	EVENTO CULTURAL	CDC	FISICA	8.00	9.00	11.00	15.00	22.00	55.00	23.00	32.00	35.00	42.00	43.00	21.00	316.00		
				V.REF	28,484.20	44.00	85.00	410.80	278.80	39.00	297.80	269.90	240.50	416.60	186.30	39.00	30,791.90		
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	CDC	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	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	5,287.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	5,287.00	57,444.00		
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	CDC	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	1,417.00	1,417.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	1,577.00	1,757.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	1,757.00	18,124.00		
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	CDC	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	21,205.07	20,855.07	21,175.07	21,175.07	21,595.07	21,385.07	39,992.69	21,175.07	21,175.07	21,175.07	21,175.07	39,992.69	292,075.89		

TOTAL : 403,471.79

DIRECTOR(A) DE(LA) CENTRO DE CONVENCIONES



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA MUNICIPAL																
ACCION ESTRATEGICA	Gestión institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, moderna, orientada al ciudadano .				INDICADOR								META	UNIDAD DE MEDIDA				
					Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.								45%	PROCEDIMIENTOS				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	AC			ACCIONES CENTRALES											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD	5000002	INDICADOR	META	UND. MED.	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR													
				ACCION														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMPRESIONES PARA IMAGEN INSTITUCIONAL	NUMERO DE DIFUSIONES E IMPRESIONES	PUBLICACION	GM	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

TOTAL : 10,000.00

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA MUNICIPAL



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA MUNICIPAL			MONTO ASIG. (S/.)	73,399.65
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
CENTRO DE CONVENCIONES	Apoyo a las Gerencias y/o Direcciones Generales	numero de apoyos	ACCION	5036.0000000
CENTRO DE CONVENCIONES	MEJORAR LAS ATENCIONES AL CLIENTES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CUSCO	NÚMERO DE EVENTOS	EVENO CULTURAL	30791.9000000
CENTRO DE CONVENCIONES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	57444.0000000
CENTRO DE CONVENCIONES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	18124.0000000
CENTRO DE CONVENCIONES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	292075.8900000
GERENCIA MUNICIPAL	DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMPRESIONES PARA IMAGEN INSTITUCIONAL	NUMERO DE DIFUSIONES E IMPRESIONES	PUBLICACION	10000.0000000
GERENCIA MUNICIPAL	Conducción y Orientación Superior a través de las reuniones en el Concejo Ejecutivo de Gerentes y Directores	NUMERO DE REUNIONES PROGRAMAS	REUNION	14679.5000000
GERENCIA MUNICIPAL	Dirección y Supervisión de la Ejecución de las Políticas, Planes y Programas Municipales	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	9560.0000000
GERENCIA MUNICIPAL	Dirección del Sistema de Control Interno, Acciones de Control y otros	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	3332.2500000
GERENCIA MUNICIPAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	102071.3300000
GERENCIA MUNICIPAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	107602.0000000
GERENCIA MUNICIPAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	61528.6300000

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

CENTRO DE CONVENCIONES

**Apoyo a las Gerencias y/o Direcciones Generales :** Apoyo con el uso de los ambientes del centro de convenciones cuando lo requieran

**MEJORAR LAS ATENCIONES AL CLIENTES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CUSCO :** BRINDAR Y MEJORAR LA ATENCIÓN A NUESTROS CLIENTES DEL CENTRO DE CONVENCIONES, POR SER UNO DE LOS PRIMEROS DE TODO EL SUR DEL PAIS

**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



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

### GERENCIA MUNICIPAL

**DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMPRESIONES PARA IMAGEN INSTITUCIONAL** : DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMPRESIONES PARA IMAGEN INSTITUCIONAL

**Conducción y Orientación Superior a través de las reuniones en el Concejo Ejecutivo de Gerentes y Directores** : Conducción y Orientación Superior a través de las reuniones en el Concejo Ejecutivo de Gerentes y Directores

**Dirección y Supervisión de la Ejecución de las Políticas, Planes y Programas Municipales** : Dirección y Supervisión de la Ejecución de las Políticas, Planes y Programas Municipales

**Dirección del Sistema de Control Interno, Acciones de Control y otros** : Dirección del Sistema de Control Interno, Acciones de Control y otros

**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 MUNICIPAL													
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
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	44.00	5.00	2.00	26.00	21.00	2.00	3.00	31.00	11.00	8.00	20.00	2.00	175.00	1,852.20
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.5.1.2	43.00	31.00	3.00	23.00	24.00	2.00	5.00	53.00	5.00	23.00	13.00	1.00	226.00	4,661.70
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.3.1.2.1.2	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	24,650.00
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2.3.1.5.4.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	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	835.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.99.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	900.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.3.1.2.1.1	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	2,704.00
CALZADO	2.3.1.2.1.3	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	1.00	16.00	0.00	1.00	8.00	8.00	1.00	8.00	0.00	13.00	0.00	0.00	56.00	13,425.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	10,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.3.1.1.1.1	0.00	37.00	11.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	143.00	2,039.50
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.3.1.3.1.1	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	500.00	6,500.00
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,532.25
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															73,399.65



**PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS**

CENTRO DE COSTO		GERENCIA MUNICIPAL																	
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	16503.57	2.3.2.8.1.2	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	134.00	159,515.33	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		159,515.33	

**PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728**

CENTRO DE COSTO		GERENCIA MUNICIPAL																	
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	72430.68	2.1.1.9.1.1	39.00	30.00	40.00	40.00	58.00	49.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	516.00	353,604.52	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		353,604.52	

**PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276**

CENTRO DE COSTO		GERENCIA MUNICIPAL																	
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	12717.79	2.1.1.9.1.2	6.00	6.00	9.00	10.00	9.00	12.00	12.00	9.00	10.00	9.00	9.00	12.00	113.00	125,726.00	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		125,726.00	





**GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO**

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES**



**GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO**

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES**

**TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO**

CENTRO DE COSTO :				MONTO ASIG. (S/.)	
UND. RES.	PROYECTO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META					



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

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
* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en el Costo Total															

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA MUNICIPAL