



GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.1,638,034.71
PERSONAL (*referencial)	S/.2,402,854.46
TOTAL	S/.4,040,889.17

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	S/.2,000,908.09
--------------	------------------------



UNIDAD RESPONSABLE		DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre			50	ACCION		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	ACCION	
ACTIVIDAD		5003418	INDICADOR		META	UND. MED.		FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
INTERNAMIENTO Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS	NUMERO DE VEHICULOS INTERNADOS	VEHICULOS	DAIS	FISICA	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2400.00
				V.REF	36,731.60	4,347.60	7,757.60	2,544.60	3,192.60	21,880.10	8,021.10	1,790.10	1,588.60	1,603.60	123.00	80.00	89,660.50	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	DAIS	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	35,307.52	35,027.52	35,027.52	35,027.52	35,027.52	36,480.02	40,127.52	35,027.52	35,027.52	35,027.52	35,027.52	40,127.52	432,262.95	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	DAIS	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	47,099.16	47,009.16	47,769.16	48,129.16	48,646.66	50,806.66	53,469.16	47,769.16	47,829.16	47,769.16	47,769.16	53,829.16	587,894.92	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	DAIS	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	100,213.93	98,813.93	100,693.93	100,693.93	102,373.93	101,533.93	187,799.03	100,693.93	100,693.93	100,693.93	100,693.93	187,799.03	1,382,696.59	

TOTAL : 2,492,514.96

DIRECTOR(A) DE(LA) DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.				INDICADOR								META	UNIDAD DE MEDIDA				
					Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre								50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD	5001483	INDICADOR		META	UND. MED.		INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL											
					KILOMETRO													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
PLANES DE DESVIÓ Y MITIGACIÓN DE CIERRE DE VÍAS	NÚMERO DE KILÓMETROS INTERVENIDOS	KILOMETRO	SGCT	FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				V.REF	2,635.00	15,036.50	699.50	2,462.50	1,099.50	2,506.50	2,516.50	1,013.00	2,471.00	662.00	2,469.00	618.00	34,189.00	

TOTAL : 34,189.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre			50	ACCION		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD		5003418		INDICADOR	META	UND. MED.		SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS										
						INTERVENCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TAXI	NUMERO DE VEHICULOS AUTORIZADOS Y HABILITADOS.	VEHICULOS	SGRTU	FISICA	60.00	90.00	90.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	300.00	350.00	430.00	480.00	3500.00	
				V.REF	46,827.00	6,110.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO	NUMERO DE VEHICULOS AUTORIZADOS Y HABILITADOS.	VEHICULOS	SGRTU	FISICA	25.00	25.00	400.00	350.00	100.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	1100.00
				V.REF	0.00	27,519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL.	NUMERO DE VEHICULOS AUTORIZADOS Y HABILITADOS.	VEHICULOS	SGRTU	FISICA	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	62.00	700.00	
				V.REF	0.00	25,304.46	0.00	0.00	1,762.14	0.00	0.00	1,762.14	0.00	1,174.76	0.00	0.00	0.00	30,003.50

TOTAL : 120,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.		INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA				
			Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre										50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA				
														ACCION				
ACTIVIDAD	5003418	INDICADOR	META	UND. MED.		FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS												
				ACCION														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A USUARIOS DE LAS VIAS SOBRE LA NORMATIVIDAD DE TRANSITO Y SUS MODIFICATORIAS	NUMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	CAMPAÑA	GTVT	FISICA	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				V.REF	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
TOTAL :																	25,000.00	

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE TRANSITO,
VIALIDAD Y TRANSPORTE



UNIDAD RESPONSABLE		DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES															
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.				INDICADOR								META	UNIDAD DE MEDIDA			
					Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre								50	ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																ACCION	
ACTIVIDAD	5003418	INDICADOR	META	UND. MED.													
				INTERVENCION													
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS																	
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
TRANSFERENCIAS DE INGRESOS CAPTADOS POR INFRACCIONES DE TRANSITO	Nº DE INFORMES	INFORME	DAIS	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
				V.REF	96.058.75	96.058.75	96.058.75	96.058.75	96.058.75	96.058.75	96.058.75	96.058.75	96.058.75	96.058.75	96.058.75	96.058.75	96.058.75

TOTAL : 1,152,705.00

DIRECTOR(A) DE(LA) DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.		INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA				
			Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre										50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA				
														ACCION				
ACTIVIDAD	5003424	INDICADOR	META	UND. MED.	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS													
				RESOLUCION NOTIFICADA														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	NUMERO DE VEHICULOS LIBERADOS	INFORME TECNICO	GTVT	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00
				V.REF	7,375.10	7,349.60	9,129.60	3,819.60	3,834.60	8,788.60	3,693.10	4,117.10	6,505.70	233.70	182.20	5,182.20	60,211.10	

TOTAL : 60,211.10

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE TRANSITO,
VIALIDAD Y TRANSPORTE



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE ASESORÍA LEGAL - GTVT																
ACCION ESTRATEGICA	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados				INDICADOR									META	UNIDAD DE MEDIDA			
					Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito distrital en vehiculos menores									70%	VEHICULOS			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	INTERVENCION	
ACTIVIDAD	5003418		INDICADOR	META	UND. MED.			SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS										
					INTERVENCION													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ADMINISTRAR PAPELETAS DE INFRACCIÓN DE TRANSITO	NUMERO DE INFRACCIONES IMPUESTAS	RESOLUCION NOTIFICADA	DAL-GTVT	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00
				V.REF	16,707.56	7,448.85	5,048.85	11,919.85	6,731.85	6,725.85	4,073.85	2,674.85	2,628.85	2,132.25	2,195.25	2,170.25	70,458.11	

TOTAL : 70,458.11

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE ASESORÍA LEGAL - GTVT



UNIDAD RESPONSABLE		DIVISIÓN DE EDUCACIÓN VIAL																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD		5001488	INDICADOR		META	UND. MED.		CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL										
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	NUMERO DE PERSONA CAPACITADA	PERSONA CAPACITADA	DEV	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00
				V.REF	110.00	110.00	110.00	7,155.00	15,410.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,410.00	110.00	110.00
CAPACITACIÓN Y ACREDITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	NUMERO DE PERSONA CAPACITADA	PERSONA CAPACITADA	DEV	FISICA	200.00	200.00	300.00	400.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3000.00
				V.REF	6,136.70	6,070.20	6,073.20	6,076.70	6,073.20	6,093.20	4,253.70	4,103.20	4,083.20	4,066.70	3,908.00	3,908.00	3,908.00	60,846.00

TOTAL : 85,811.00

DIRECTOR(A) DE(LA) DIVISIÓN DE EDUCACIÓN VIAL



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE			MONTO ASIG. (S/.)	1,638,034.71
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES	INTERNAMIENTO Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS	NUMERO DE VEHÍCULOS INTERNADOS	VEHICULOS	89660.5000000
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES	TRANSFERENCIAS DE INGRESOS CAPTADOS POR INFRACCIONES DE TRANSITO	Nº DE INFORMES	INFORME	1152705.0000000
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	432262.9500000
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	587894.9200000
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	1382696.5900000
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN VIAL	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	NUMERO DE PERSONA CAPACITADA	PERSONA CAPACITADA	24965.0000000
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN VIAL	CAPACITACIÓN Y ACREDITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	NUMERO DE PERSONA CAPACITADA	PERSONA CAPACITADA	60846.0000000
GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	NUMERO DE VEHICULOS LIBERADOS	INFORME TECNICO	60211.1000000
GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A USUARIOS DE LAS VIAS SOBRE LA NORMATIVIDAD DE TRANSITO Y SUS MODIFICATORIAS	NUMERO DE CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION	CAMPAÑA	25000.0000000
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL - GTVT	ADMINISTRAR PAPELETAS DE INFRACCIÓN DE TRANSITO	NUMERO DE INFRACCIONES IMPUESTAS	RESOLUCION NOTIFICADA	70458.1100000
SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO	PLANES DE DESVIÓ Y MITIGACIÓN DE CIERRE DE VÍAS	NÚMERO DE KILÓMETROS INTERVENIDOS	KILOMETRO	34189.0000000
SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TAXI	NUMERO DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS Y HABILITADOS.	VEHICULOS	62477.0000000
SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO	NUMERO DE VEHICULOS AUTORIZADOS Y HABILITADOS.	VEHICULOS	27519.5000000
SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL.	NUMERO DE VEHICULOS AUTORIZADOS Y HABILITADOS.	VEHICULOS	30003.5000000
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

INTERNAMIENTO Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CUMPLIR CON LAS SANCIONES A LOS INFRACTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSFERENCIAS DE INGRESOS CAPTADOS POR INFRACCIONES DE TRANSITO : TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE POR INFRACCIONES DE TRANSITO A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

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

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN VIAL

CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL: CAPACITACIÓN Y ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL A OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL (NIÑOS EN EDAD ESCOLAR) MEDIANTE EL PARQUE TEMÁTICO ITINERANTE EN SEGURIDAD VIAL

CAPACITACIÓN Y ACREDITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO : CAPACITACIÓN Y ACREDITACIÓN A OPERADORES DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO (TAXI, URBANO, MERCANCIAS, CARAG Y DESCARGA, TURISMO) CONDUCUTOR Y COBRADOR EN LA PROVINCIA DE CUSCO

GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCÍAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA SANCIONAR A LOS INFRACTORES DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A USUARIOS DE LAS VIAS SOBRE LA NORMATIVIDAD DE TRANSITO Y SUS MODIFICATORIAS : DIFUSION DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A USUARIOS DE LAS VIAS SOBRE LA NORMATIVIDAD DE TRANSITO Y SUS MODIFICATORIAS

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL - GTVT

ADMINISTRAR PAPELETAS DE INFRACCIÓN DE TRANSITO: TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA SANCIONAR A CONDUCTORES QUE COMETAN FALTAS DE TRANSITO

SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO

PLANES DE DESVIÓ Y MITIGACIÓN DE CIERRE DE VÍAS : PROGRAMACIÓN DE PLANES DE DESVIÓ Y MITIGACION DE VÍAS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DE FIESTAS, DESFILES

SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TAXI: AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN VEHICULAR PARA PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL DE TAXI, EN CUMPLIMIENTO AL D.S.017-2009-MTC.

HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO : AUTORIZACION Y HABILITACION VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO, EN CUMPLIMIENTO AL D.S. 017-2009-MTC Y O.M. 033-2012-MPC.

HABILITACION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL. : AUTORIZACION Y HABILITACION VEHICULAR PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL (ESCOLAR, TURISMO, CARGA Y DESCARGA Y OTROS ETC.), EN CUMPLIMIENTO AL D. S. 017-2009-MTC).



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

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE													
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
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.5.1.2	1,174.00	609.50	222.00	215.00	300.00	173.00	155.00	225.00	119.00	123.00	78.00	74.00	3,467.50	36,294.70
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	69.00	134.00	30.00	30.00	33.00	27.00	33.00	31.00	25.00	17.00	12.00	12.00	453.00	85,845.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.99.1.3	3,492.00	5,178.00	6.00	106.00	6.00	2,906.00	108.00	6.00	106.00	6.00	106.00	6.00	12,032.00	128,387.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	158.00	31.00	31.00	25.00	22.00	33.00	13.00	8.00	9.00	6.00	6.00	3.00	345.00	4,762.50
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.4.2.3.1.4	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	1,152,705.00
DE VEHICULOS	2.3.2.4.1.3	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	5,000.00
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2.3.1.3.1.3	11.00	3.00	3.00	3.00	11.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	41.00	2,710.00
DE VEHICULOS	2.3.1.6.1.1	17.00	9.00	4.00	3.00	4.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5,386.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.3.1.3.1.1	590.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	590.00	90.00	90.00	90.00	110.00	110.00	2,120.00	24,320.00
OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	6,600.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2.3.2.2.4.4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1,552.00
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2.3.2.7.3.2	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	222.00	36,720.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.3.1.2.1.1	66.00	41.00	0.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	20,231.00
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	2,005.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	4.00	8.00	2.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	3,600.00
MEDICAMENTOS	2.3.1.8.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	64.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.3.2.3.1	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	17,098.71
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.3.2.2.4.2	2.00	8.00	2.00	5.00	5.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	2.00	1.00	43.00	85,473.80
DE VEHICULOS	2.3.2.5.1.2	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	5,000.00
MAQUINAS Y EQUIPOS	2.6.3.2.2.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

MAQUINAS Y EQUIPOS	2.6.3.2.1.1	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3,280.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															1,638,034.71



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE																	
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	46960.02	2.3.2.8.1.2	38.00	34.00	34.00	34.00	34.00	44.00	51.00	34.00	34.00	34.00	34.00	51.00	456.00	432,262.95	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		432,262.95	

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE																	
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	278824.13	2.1.1.9.1.1	170.00	142.00	189.00	189.00	245.00	217.00	236.00	189.00	189.00	189.00	189.00	236.00	2,380.00	1,382,696.59	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		1,382,696.59	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE																	
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	63954.16	2.1.1.9.1.2	41.00	38.00	57.00	60.00	60.00	76.00	76.00	57.00	60.00	57.00	57.00	79.00	718.00	587,894.92	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		587,894.92	



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO																						
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.		INDICADOR										META		UNIDAD DE MEDIDA									
			Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre										50		ACCION									
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA								
	236392			INDICADOR			META			UND. MED.				MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO										KILOMETRO
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL							
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGCT	FISICA	15.00	35.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00						
				V.REF	108,164.64	112,335.35	137,235.62	52,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,880.36					
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGCT	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,093.32					
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGCT	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	4,983.33	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	22,026.32					
COMPONENTE 1	MT 2	M2	SGCT	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SISTME DE VIDEO DETECCION E INTERCONEXION SEMAFORICA	INSTALACIONES	UNIDAD	SGCT	FISICA	30.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00						
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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

TOTAL: 500,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre			50	ACCION		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	KILOMETRO	
PROYECTO		180425	INDICADOR		META	UND. MED.			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO									
						KILOMETRO												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGCT	FISICA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	14,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	INTERSECCION SEMAFORICA OPERATIVA	UNIDAD	SGCT	FISICA	35.00	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				V.REF	18,070.24	17,675.99	8,529.20	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: 69,794.10

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO															
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.				INDICADOR									META	UNIDAD DE MEDIDA		
					Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre									50	ACCION		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																M2	
PROYECTO	2383173		INDICADOR	META	UND. MED.		CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO										
					BENEFICIARIO												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de ejecución física ejecutada	PROYECTO	SBR TU	FISICA	92300.00	92300.00	154925.20	125500.00	96517.90	120500.00	420220.00	95500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1197763.10
				V.REF	110.000.00	510.907.44	179.965.82	120.258.32	120.683.32	145.258.32	120.258.32	18.741.66	0.00	500.00	550.00	0.00	1,392,567.94
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SBR TU	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				V.REF	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,546.06

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

TOTAL: 1,431,114.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE				MONTO ASIG. (S/.)	2,000,908.09
UND. RES.	PROYECTO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
SGCT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	427880.3598500
SGCT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	50093.3186000
SGCT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	22026.3186000
SGCT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	21040.8263500
SGCT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	INTERSECCION SEMAFORICA OPERATIVA	UNIDAD	48753.2689500
SGCT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	COMPONENTE 1	MT 2	M2	0.0000000
SGCT	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SISTME DE VIDEO DETECCION E INTERCONEXION SEMAFORICA	INSTALACIONES	UNIDAD	0.0000000
SGRTU	CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de ejecución física ejecutada	PROYECTO	1392567.9423000
SGRTU	CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	38546.0575500

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



SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS :** EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS :** LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS :** SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS :** LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS :** MONTAJE E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO DETECCION VEHICULAR

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **COMPONENTE 1 :** COMPONENTE 1

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SISTME DE VIDEO DETECCION E INTERCONEXION SEMAFORICA :** 1.SUB SISTEMA RED PASIVOS - R3 (MONTAJE, INSTALACION PUESTA EN OPERACION)
2.SUS SISTEMA DE VIDEO DETECCION VEHICULAR (MONTAJE , INSTALACION PUESTA EN OPERACION)
3.SUB SISTEMA DE INTEGRACION SEMAFORICA (MONTAJE, INSTALACION PUESTA EN OPERACION)

SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS :** EJECUCIÓN DE PROYECTOS

CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS :** SUPERVISIÓN DE PROYECTOS



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

CENTRO DE COSTO

GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE

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
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	2.6.2.3.2.4	25.00	24.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	386,389.35
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2.6.2.3.2.5	41.00	397.00	53.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	100,460.49
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2.6.2.3.2.6	1.00	2.00	7.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	82,944.25
GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	2.6.7.1.6.1	110,001.00	110,002.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,294.00	947,274.06
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2.6.7.1.6.2	0.00	7,282.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.00	309,269.94
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2.6.7.1.6.3	0.00	80.00	4.50	0.00	51.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	141.50	174,570.00
* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en el Costo Total															2,000,908.09

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE TRANSITO,
VIALIDAD Y TRANSPORTE