



## OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA PIA

### RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

---

BB/SS	S/.18,560.73
PERSONAL (*referencial)	S/.410,983.95
<b>TOTAL</b>	<b>S/.429,544.68</b>

### RESUMEN DE PROYECTOS

---

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



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA															
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	5000409	INDICADOR	META	UND. MED.	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES												
				ACCION													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER(MULTAS : ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS)	NUMERO DE RESOLUCIONES ATENDIDAS	RESOLUCION	DEC	FISICA	900.00	950.00	1100.00	1100.00	1300.00	1200.00	1300.00	1300.00	1000.00	1100.00	1000.00	950.00	13200.00
				V.REF	0.00	1.800.00	2.387.50	5.927.40	700.00	353.43	0.00	1.680.00	3.922.00	1.130.40	660.00	0.00	18.560.73
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	DEC	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	15.805.00	15.805.00	15.805.00	15.805.00	15.805.00	15.805.00	17.305.00	15.805.00	15.805.00	15.805.00	15.805.00	17.305.00	192.660.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	DEC	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	14.957.90	14.927.90	15.087.90	15.447.90	15.380.40	16.425.40	16.287.90	15.087.90	15.147.90	15.087.90	15.087.90	16.407.90	185.334.79
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	DEC	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	2.400.63	2.350.63	2.390.63	2.390.63	2.450.63	2.420.63	4.511.46	2.390.63	2.390.63	2.390.63	2.390.63	4.511.46	32.989.16

**TOTAL : 429,544.68**

**DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA**



**TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE**

CENTRO DE COSTO : OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA			MONTO ASIG. (S/.)	18,560.73
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER(MULTAS : ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS)	NUMERO DE RESOLUCIONES ATENDIDAS	RESOLUCION	18560.7300000
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	192660.0000000
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	185334.7900000
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	32989.1600000

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

**OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA**

**ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER(MULTAS : ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS) :** ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS RESOLUCIONES POR MULTAS DERIVADAS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, GERENCIA DE TRANSITO VIALIDAD Y TRANSPORTE Y DE LA OFICINA GENERAL DE TRIBUTACION Y RENTAS

**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		OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA													
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	0.00	1.00	58.00	105.00	0.00	12.00	0.00	70.00	20.00	35.00	30.00	0.00	331.00	11,380.73
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	26.00	5,780.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															18,560.73



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

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA																	
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	18805.00	2.3.2.8.1.1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	130.00	192,660.00	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		192,660.00	

**PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728**

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA																	
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	6772.29	2.1.1.9.1.1	4.00	3.00	4.00	4.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	52.00	32,989.16	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		32,989.16	

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

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA																	
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	19687.90	2.1.1.9.1.2	9.00	8.00	12.00	15.00	13.00	19.00	16.00	12.00	15.00	12.00	12.00	17.00	160.00	185,334.79	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		185,334.79	



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) OFICINA DE EJECUCIÓN  
COACTIVA