



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.2,684,377.23
PERSONAL (*referencial)	S/.8,416,649.10
TOTAL	S/.11,101,026.33

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	-
--------------	----------



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																
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		5000003		INDICADOR	META	UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Dirigir, coordinar, evaluar y ejecutar las acciones de los Sistemas Administrativos de: Recursos Humanos, Logística, Contabilidad, Tesorería y Control de Bienes Patrimoniales	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	DGA	FISICA	50.00	50.00	50.00	70.00	80.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	790.00
				V.REF	16,541.00	1,235.50	1,373.10	2,804.10	4,697.10	4,941.00	1,917.50	1,584.50	1,836.10	1,135.10	1,267.10	1,426.50	40,758.60	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CES	Numero de Planillas	PLANILLA	DGA	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	159,444.37	159,444.37	163,924.37	163,924.37	163,924.37	186,324.37	197,524.37	163,924.37	163,924.37	163,924.37	163,924.37	197,524.37	2,047,732.44	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	DGA	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	2,970.43	2,920.43	2,960.43	2,960.43	3,020.43	2,990.43	5,595.59	2,960.43	2,960.43	2,960.43	2,960.43	2,960.43	5,595.59	40,855.42
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	DGA	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	9,580.29	9,580.29	9,660.29	9,780.29	9,660.29	10,022.79	10,260.29	9,660.29	9,680.29	9,660.29	9,660.29	9,660.29	10,260.29	117,465.89
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	DGA	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	5,981.90	5,701.90	5,701.90	5,701.90	5,701.90	6,426.90	6,601.90	5,701.90	5,701.90	5,701.90	5,701.90	5,701.90	6,601.90	71,227.85

TOTAL : 2,318,040.20

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																
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	
																054	ACCION	
ACTIVIDAD		5000005	INDICADOR		META	UND. MED.		GESTION DE RECURSOS HUMANOS										
			054			ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	DRH	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	34,188.16	33,488.16	33,488.16	33,488.16	33,488.16	35,315.66	38,888.16	33,488.16	33,488.16	33,488.16	33,488.16	33,488.16	38,888.16	38,888.16
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	DRH	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	40,049.67	40,019.67	40,499.67	41,459.67	40,792.17	43,889.67	44,099.67	40,499.67	40,659.67	40,499.67	40,499.67	44,219.67	44,219.67	497,188.49
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	DRH	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	10,307.04	10,107.04	10,307.04	10,307.04	10,547.04	10,427.04	19,425.86	10,307.04	10,307.04	10,307.04	10,307.04	19,425.86	19,425.86	142,082.19
Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de su propia Oficina.	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO EMITIDO	DRH	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	28,759.29	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

TOTAL : 1,083,215.22

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE TESORERÍA																
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		5000003		INDICADOR	META	UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
REVISION DE EXPEDIENTES DEL GASTO GIRADO EN EL SIAF	NUMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS	EXPEDIENTE	OT	FISICA	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12000.00
				V.REF	547.00	196.00	208.00	46.00	208.00	66.00	107.00	196.00	208.00	246.00	78.00	46.00	2,152.00	
PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES	NUMERO DE PLANILLAS PAGADAS	PLANILLA	OT	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	1,257.60	632.50	1,116.10	794.50	875.00	777.60	643.10	648.60	411.50	571.00	414.50	538.50	8,680.50	
INVENTARIO DE DOCUMENTOS- ARCHIVO DE TESORERIA	NUMERO DE DOCUMENTOS INVENTARIADOS	DOCUMENTO	OT	FISICA	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	36000.00
				V.REF	290.00	15.00	15.00	15.00	15.00	265.00	40.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	730.00
EMISION DE REPORTES DE INGRESOS DE LA RECAUDACION DIARIA	NUMERO DE REPORTES ELABORADOS	REPORTE	OT	FISICA	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
				V.REF	2,085.40	46,571.39	1,436.00	1,896.00	1,354.50	1,173.00	1,364.00	1,231.00	1,141.90	1,153.60	1,531.00	1,281.00	62,218.79	
CONCILIACIÓN BANCARIA	NUMERO DE CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS	DOCUMENTO	OT	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	220.00	5,216.00	156.00	156.00	156.00	160.00	168.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	7,012.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	OT	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	16,349.35	16,069.35	16,069.35	16,069.35	16,069.35	17,034.35	18,169.35	16,069.35	16,069.35	16,069.35	16,069.35	16,069.35	18,169.35	198,277.04
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	OT	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	28,801.77	28,801.77	29,161.77	29,761.77	29,161.77	31,214.27	31,861.77	29,161.77	29,261.77	29,161.77	29,161.77	31,861.77	357,373.71	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	OT	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	18,932.67	18,682.67	18,962.67	18,962.67	19,262.67	19,112.67	35,820.83	18,962.67	18,962.67	18,962.67	18,962.67	35,820.83	261,408.15	



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

TOTAL : 897,852.19

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE TESORERÍA



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE CONTABILIDAD																
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		5000003		INDICADOR	META	UND. MED.	GESTION ADMINISTRATIVA											
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 SIAF-SP	NUMERO DE ACCIONES PARA REALIZAR ANALISIS FINANCIERO	ACCION	OC	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	1.861.90	836.30	1,128.70	1,178.70	638.70	726.70	1,143.50	884.70	638.70	688.70	638.70	634.70	11,000.00	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	OC	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	10,481.61	10,341.61	10,341.61	10,341.61	10,341.61	10,704.11	11,841.61	10,341.61	10,341.61	10,341.61	10,341.61	11,841.61	127,601.88	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	OC	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	14,447.09	14,417.09	14,577.09	14,817.09	15,162.09	15,439.59	15,777.09	14,577.09	14,617.09	14,577.09	14,577.09	15,897.09	178,882.60	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	OC	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	3,533.44	3,533.44	3,573.44	3,573.44	3,573.44	3,573.44	6,762.44	3,573.44	3,573.44	3,573.44	3,573.44	6,762.44	49,179.32	
SINCERAMIENTO DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO	ACCION	ACCION	OC	FISICA	0.00	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
				V.REF	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION FINANCIERA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE BIENES CULTURALES - EMABIC CUSCO	ACCION	ACCION	OC	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL : 414,063.80

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE CONTABILIDAD



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE LOGÍSTICA																
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		5000003	INDICADOR		META	UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ATENCION DE REQUERIMIENTOS, ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION (BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS).	ACCIONES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE A LAS AREAS USUARIAS	ACCION	OL	FISICA	50.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2650.00
				V.REF	0.00	0.00	27,159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	OL	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	30,548.62	30,408.62	30,408.62	30,408.62	30,408.62	31,011.12	34,308.62	30,408.62	30,408.62	30,408.62	30,408.62	34,308.62	34,308.62	373,445.76
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	OL	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	21,212.81	21,212.81	21,452.81	21,932.81	21,452.81	23,022.81	23,252.81	21,452.81	21,532.81	21,452.81	21,452.81	23,252.81	23,252.81	262,683.67
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	OL	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	47,321.66	46,521.66	47,201.66	47,201.66	48,161.66	47,681.66	89,178.59	47,201.66	47,201.66	47,201.66	47,201.66	47,201.66	89,178.59	651,253.88

TOTAL : 1,316,142.60

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE LOGÍSTICA



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES																
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		5000003	INDICADOR		META	UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y SINCERAR EL PROCESO DE INVENTARIO FISICOS DE BIENES PATRIMONIALES	Numero de actividades vinculadas a la Adm. De Bs.	ACCION	OCBP	FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
				V.REF	11,263.00	3,818.00	525.00	101.50	101.50	311.50	518.50	101.50	308.50	108.00	318.00	525.00	18,000.00	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	OCBP	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	13,989.29	13,849.29	13,849.29	13,849.29	13,849.29	15,051.79	17,449.29	13,849.29	13,849.29	13,849.29	13,849.29	17,449.29	174,733.79	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	OCBP	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	23,821.19	23,761.19	24,041.19	24,521.19	24,333.69	26,223.69	26,141.19	24,041.19	24,121.19	24,041.19	24,041.19	26,381.19	295,469.18	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	OCBP	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	156,268.18	153,668.18	156,268.18	156,268.18	159,388.18	157,828.18	294,920.69	156,268.18	156,268.18	156,268.18	156,268.18	294,920.69	2,154,602.59	

TOTAL : 2,642,805.56

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE LOGÍSTICA																
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		5000003		INDICADOR	META	UND. MED.			GESTION ADMINISTRATIVA									
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ATENCION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO	NUMERO DE ÁREAS USUARIAS ATENDIDAS	ACCION	OL	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	224,999.99	224,999.99	224,999.99	224,999.99	224,999.99	224,999.99	224,999.99	224,999.99	224,999.99	224,999.99	224,999.99	224,999.99	224,999.99	224,999.99

TOTAL : 2,423,906.76

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE LOGÍSTICA



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES															
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	5000003	INDICADOR	META	UND. MED.	GESTION ADMINISTRATIVA												
				ACCION													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
IMAGEN INSTITUCIONAL	NÚMERO DE PUBLICACIONES	PUBLICACION	OCBP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	2,500.00
TOTAL :																2,500.00	

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE LOGÍSTICA																	
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		5000003		INDICADOR		META		UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA									
								ACCION											
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
IMAGEN INSTITUCIONAL	POBLACION SATISFECHA	ACCION	OL	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	

TOTAL : 2,500.00

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE LOGÍSTICA



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			MONTO ASIG. (S/.)	4,732,109.67
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE CONTABILIDAD	FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 SIAF-SP	NUMERO DE ACCIONES PARA REALIZAR ANALISIS FINANCIERO	ACCION	11000.0000000
OFICINA DE CONTABILIDAD	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	127601.8800000
OFICINA DE CONTABILIDAD	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	178882.6000000
OFICINA DE CONTABILIDAD	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	49179.3200000
OFICINA DE CONTABILIDAD	SINCERAMIENTO DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO	ACCION	ACCION	32400.0000000
OFICINA DE CONTABILIDAD	LIQUIDACION FINANCIERA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE BIENES CULTURALES - EMABIC CUSCO	ACCION	ACCION	15000.0000000
OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y SINCERAR EL PROCESO DE INVENTARIO FISICOS DE BIENES PATRIMONIALES	Numero de actividades vinculadas a la Adm. De Bs.	ACCION	18000.0000000
OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	IMAGEN INSTITUCIONAL	NÚMERO DE PUBLICACIONES	PUBLICACION	2500.0000000
OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	174733.7900000
OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	295469.1800000
OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	2154602.5900000
OFICINA DE LOGÍSTICA	ATENCION DE REQUERIMIENTOS,ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION (BIENES SERVICIOS,CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS).	ACCIONES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE A LAS AREAS USUARIAS	ACCION	28759.2900000
OFICINA DE LOGÍSTICA	IMAGEN INSTITUCIONAL	POBLACION SATISFECHA	ACCION	2500.0000000
OFICINA DE LOGÍSTICA	ATENCION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO	NUMERO DE ÁREAS USUARIAS ATENDIDAS	ACCION	2423906.7600000
OFICINA DE LOGÍSTICA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	373445.7600000
OFICINA DE LOGÍSTICA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	262683.6700000
OFICINA DE LOGÍSTICA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	651253.8800000
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	415185.2500000



OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	497188.4900000
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	142082.1900000
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de su propia Oficina.	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO EMITIDO	28759.2900000
OFICINA DE TESORERÍA	REVISION DE EXPEDIENTES DEL GASTO GIRADO EN EL SIAF	NUMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS	EXPEDIENTE	2152.0000000
OFICINA DE TESORERÍA	PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES	NUMERO DE PLANILLAS PAGADAS	PLANILLA	8680.5000000
OFICINA DE TESORERÍA	INVENTARIO DE DOCUMENTOS-ARCHIVO DE TESORERIA	NUMERO DE DOCUMENTOS INVENTARIADOS	DOCUMENTO	730.0000000
OFICINA DE TESORERÍA	EMISION DE REPORTES DE INGRESOS DE LA RECAUDACION DIARIA	NUMERO DE REPORTES ELABORADOS	REPORTE	62218.7900000
OFICINA DE TESORERÍA	CONCILIACIÓN BANCARIA	NUMERO DE CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS	DOCUMENTO	7012.0000000
OFICINA DE TESORERÍA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	198277.0400000
OFICINA DE TESORERÍA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	357373.7100000
OFICINA DE TESORERÍA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	261408.1500000
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Dirigir, coordinar, evaluar y ejecutar las acciones de los Sistemas Administrativos de: Recursos Humanos, Logística, Contabilidad, Tesorería y Control de Bienes Patrimoniales	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	40758.6000000
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CES	Numero de Planillas	PLANILLA	2047732.4400000
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	40855.4200000
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	117465.8900000
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	71227.8500000

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

OFICINA DE CONTABILIDAD

FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 SIAF-SP : FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE RESULTADOS, CONTROL DE LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE INGRESOS Y GASTOS (RECIBOS DE INGRESOS, BOLETAS DE DEPOSITO, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS, ENCARGOS, VIATICOS, CAJA CHICA, ASI COMO EL RESPECTIVO REGISTRO ADMINISTRATIVO EN EL SIAF (COMPROMISO,DEVENGADO, INGRESOS (DETERMINADO Y RECAUDADO), REGISTRO CONTABLE EN EL SIAF DE TODOS LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE INGRESOS Y GASTO, REGISTRO DE OPERACIONES COMPLEMENTARIAS, MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN, ACTIVOS FIJOS, DECLARACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, ANALISIS DE CUENTAS.

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

SINCERAMIENTO DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO : SINCERAMIENTO DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

LIQUIDACION FINANCIERA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE BIENES CULTURALES - EMABIC CUSCO : LIQUIDACION FINANCIERA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE BIENES CULTURALES - EMABIC CUSCO

OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y SINCERAR EL PROCESO DE INVENTARIO FISICOS DE BIENES PATRIMONIALES : Regular los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, supervisión y registro de los bienes muebles estatales y llevar un adecuado inventario patrimonial de acuerdo al ejercicio.

IMAGEN INSTITUCIONAL : DIFUSION DE PUBLICACIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION CON MAYOR CIRCULACION ,PARA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES, SUBASTA DE MUEBLES EN ALQUILER 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

OFICINA DE LOGÍSTICA

ATENCION DE REQUERIMIENTOS,ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION (BIENES SERVICIOS,CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS): LOGRAR LOS OBJETIVOS RESPECTO A LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIAS , EJECUCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

IMAGEN INSTITUCIONAL : HACER CONOCER A LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTO TODAS LAS ACCIONES QUE REALIZA Y QUE DEBE CUMPLIR DENTRO DE LAS NORMAS QUE RIGEN A LA MUNICIPALIDAD POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ATENCION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO : SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, TELEFONIA FIJA, TELEFONIA MOVIL

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

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de su propia Oficina. : Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de todas la Unidades de la Dirección de Recursos Humanos , con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos.

OFICINA DE TESORERÍA

REVISION DE EXPEDIENTES DEL GASTO GIRADO EN EL SIAF : REVISION DE OBLIGACIONES DE PAGO DE REMUNERACIONES, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, OTROS

PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES : PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD



INVENTARIO DE DOCUMENTOS-ARCHIVO DE TESORERIA : SE REALIZARA EL INVENTARIO DE DOCUMENTOS (COMPROBANTES DE PAGO)

EMISION DE REPORTES DE INGRESOS DE LA RECAUDACION DIARIA : ELABORACION DE REPORTES POR PARTIDAS DE LA RECAUDACION DIARIA

CONCILIACIÓN BANCARIA : COMPARACION DEL LIBROS BANCOS CON EL EXTRACTO BANCARIO DE MANERA MENSUAL

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

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Dirigir, coordinar, evaluar y ejecutar las acciones de los Sistemas Administrativos de: Recursos Humanos, Logística, Contabilidad, Tesorería y Control de Bienes Patrimoniales: Dirigir, coordinar, evaluar y ejecutar las acciones de los Sistemas Administrativos de: Recursos Humanos, Logística, Contabilidad, Tesorería y Control de Bienes Patrimoniales

Gestión Administrativa RR.HH D.L. CES : 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

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. CAS : 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 GENERAL DE ADMINISTRACIÓN													
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
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	113.00	52.00	123.00	60.00	33.00	30.00	30.00	35.00	27.00	30.00	27.00	30.00	590.00	64,155.70
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.5.1.2	2,370.00	482.00	908.00	437.00	453.00	618.00	654.00	557.00	461.00	440.00	444.00	584.00	8,408.00	45,971.55
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	290.00	11.00	20.00	14.00	25.00	32.00	26.00	16.00	16.00	15.00	16.00	28.00	509.00	4,179.40
CONSULTORIAS	2.3.2.7.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	47,400.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	20,130.49
MAQUINAS Y EQUIPOS	2.6.3.2.1.1	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	30,500.00
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2.6.3.2.9.5	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	1,500.00
MEDICAMENTOS	2.3.1.8.1.2	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	39.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2,500.00
SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2.3.2.2.4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2.3.2.2.2.2	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	189,617.40
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2.3.2.2.1.1	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	1,214,172.24
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2.3.2.2.1.2	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	756,650.16
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2.3.2.2.2.1	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	263,466.96
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.3.2.3.1	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	20,741.33
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2.3.2.2.4.4	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.99.1.3	3.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	102.00	1,284.00
DE SEGURIDAD	2.3.1.6.1.4	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
DE VEHICULOS	2.3.1.6.1.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3,199.00
DE VEHICULOS	2.3.2.4.1.3	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	2,000.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	960.00



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99	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	6,000.00
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.3.2.2.3.1	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	1,980.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.3.1.3.1.1	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	30.00	30.00	30.00	40.00	450.00	5,130.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES														2,684,377.23	



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
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	152023.93	2.3.2.8.1.2	140.00	116.00	116.00	116.00	116.00	151.00	174.00	116.00	116.00	116.00	116.00	174.00	1,567.00	1,360,471.57	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		1,360,471.57	

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
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	675054.58	2.1.1.9.1.1	366.00	288.00	384.00	384.00	540.00	462.00	480.00	384.00	384.00	384.00	384.00	480.00	4,920.00	3,299,381.55	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		3,299,381.55	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
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	178942.82	2.1.1.9.1.2	84.00	80.00	120.00	144.00	124.00	178.00	160.00	120.00	144.00	120.00	120.00	164.00	1,558.00	1,709,063.54	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		1,709,063.54	



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 GENERAL DE ADMINISTRACIÓN