



OFICINA DE INFORMÁTICA PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.272,587.23
PERSONAL (*referencial)	S/.214,343.08
TOTAL	S/.486,930.31

RESUMEN DE PROYECTOS

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



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE INFORMÁTICA																
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		5000993	INDICADOR		META	UND. MED.		OPERACION Y MANTENIMIENTO OFICINA DE INFORMATICA										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIV	EQUIPO	01	FISICA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
				V.REF	257,175.00	9,022.23	1,080.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	01	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	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,941.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	5,941.00	5,941.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	01	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	8,250.22	8,250.22	8,330.22	8,450.22	8,330.22	8,692.72	8,930.22	8,330.22	8,350.22	8,330.22	8,330.22	8,330.22	8,330.22	8,330.22
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	01	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	3,455.05	3,405.05	3,445.05	3,445.05	3,505.05	3,475.05	6,517.66	3,445.05	3,445.05	3,445.05	3,445.05	3,445.05	6,517.66	47,545.93

TOTAL : 486,930.31

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE INFORMÁTICA



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA DE INFORMÁTICA			MONTO ASIG. (S/.)	272,587.23
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE INFORMÁTICA	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIV	EQUIPO	272587.2300000
OFICINA DE INFORMÁTICA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	65292.0000000
OFICINA DE INFORMÁTICA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	101505.1500000
OFICINA DE INFORMÁTICA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	47545.9300000

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

OFICINA DE INFORMÁTICA

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO : Asegurar el acceso a los servicios informáticos de la Municipalidad, reduciendo el número de errores de acceso a recursos, fallas en los equipos informáticos, usando acciones preventivas y correctivas para garantizar tales propósitos

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 INFORMÁTICA													
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
SOFTWARES	2.6.6.1.3.2	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	9,022.23
DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2.3.1.6.1.2	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2,280.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.5.1.2	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	745.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,620.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	920.00
SERVICIO DE INTERNET	2.3.2.2.2.3	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	252,000.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															272,587.23



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE INFORMÁTICA																	
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	6541.00	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	65,292.00	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		65,292.00	

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE INFORMÁTICA																	
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	9730.27	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	47,545.93	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		47,545.93	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE INFORMÁTICA																	
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	10032.72	2.1.1.9.1.2	4.00	4.00	6.00	7.00	6.00	8.00	8.00	6.00	7.00	6.00	6.00	8.00	76.00	101,505.15	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		101,505.15	



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

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE INFORMÁTICA