



OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.188,253.29
PERSONAL (*referencial)	S/.1,442,967.01
TOTAL	S/.1,631,220.30

RESUMEN DE PROYECTOS

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



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN															
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
Ejecutar Campaña 2018, Promoviendo y Fomentando la Cultura Tributaria	NUMERO DE CAMPAÑAS	CAMPAÑA	DGT	FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
				V.REF	34,303.70	1,900.00	3,462.60	11,014.10	3,199.60	2,008.00	1,610.70	1,306.00	1,519.60	655.50	1,018.00	79.00	62,076.80
Incremento de Recaudación en porcentaje	MONTO DE LA RECAUDACIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN ANUAL ANTERIOR	MILES DE NUEVOS SOLES	DGT	FISICA	701022.82	2763824.38	2498475.42	573709.69	1296029.55	492580.87	612797.49	1300721.27	557511.42	454729.29	1358304.90	585074.96	13194782.06
				V.REF	13,255.00	1,368.50	1,007.00	16,083.00	1,812.00	5,711.00	1,310.00	1,059.50	1,055.00	1,007.00	7.00	7.00	43,682.00
Fiscalización Tributaria Selectiva para identificar Omisos y subvaluadores a la Declaración y al Pago del Impuesto Predial	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIÓN	EXPEDIENTE	DGT	FISICA	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	1000.00
				V.REF	704.00	4,489.80	1,623.00	34,060.55	1,640.00	1,864.80	2,404.00	1,540.00	2,996.79	9,067.55	565.00	540.00	61,495.49
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	DGT	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	32,441.15	32,021.15	32,021.15	32,021.15	32,021.15	33,476.15	36,821.15	32,021.15	32,021.15	32,021.15	32,021.15	36,821.15	395,728.94
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	DGT	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	64,663.56	64,633.56	65,313.56	66,993.56	65,606.06	70,758.56	70,413.56	65,313.56	65,593.56	65,313.56	65,313.56	70,533.56	800,450.03
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	DGT	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	17,953.51	17,603.51	17,883.51	17,883.51	18,303.51	18,093.51	33,766.57	17,883.51	17,883.51	17,883.51	17,883.51	33,766.57	246,788.04

TOTAL : 1,610,221.30

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



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN																
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	
Ejecutar Campaña 2018, Promoviendo y Fomentando la Cultura Tributaria	NUMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	PUBLICACION	OGT	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	0.00	20.999.00	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 : 20,999.00

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



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN			MONTO ASIG. (S/.)	188,253.29
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	Ejecutar Campaña 2018, Promoviendo y Fomentando la Cultura Tributaria	NUMERO DE CAMPAÑAS	CAMPAÑA	62076.8000000
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	Incremento de Recaudación en porcentaje	MONTO DE LA RECAUDACIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN ANUAL ANTERIOR	MILES DE NUEVOS SOLES	43682.0000000
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	Fiscalización Tributaria Selectiva para identificar Omisos y subvaluadores a la Declaración y al Pago del Impuesto Predial	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE FISCALIZACIÓN	EXPEDIENTE	61495.4900000
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	Ejecutar Campaña 2018, Promoviendo y Fomentando la Cultura Tributaria	NUMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	PUBLICACION	20999.0000000
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	395728.9400000
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	800450.0300000
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	246788.0400000

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

OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN

Ejecutar Campaña 2018, Promoviendo y Fomentando la Cultura Tributaria : Campaña tributaria

Incremento de Recaudación en porcentaje : Incremento de Recaudación

Fiscalización Tributaria Selectiva para identificar Omisos y subvaluadores a la Declaración y al Pago del Impuesto Predial : Detección de Omisos y subvaluadores del Impuesto Predial

Ejecutar Campaña 2018, Promoviendo y Fomentando la Cultura Tributaria : Campaña Tributaria

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 GENERAL DE TRIBUTACIÓN													
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	288.00	202.00	90.00	52.00	205.00	139.00	74.00	180.00	60.00	41.00	25.00	24.00	1,380.00	18,267.80
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	42.00	14.00	15.00	11.00	14.00	21.00	19.00	10.00	15.00	8.00	7.00	4.00	180.00	3,787.60
PRODUCTOS QUIMICOS	2.3.1.99.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.3.1.2.1.1	15.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	4,225.00
PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2.3.1.11.1.3	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	60.00	1,800.00
DE SEGURIDAD	2.3.1.6.1.4	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	66.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	4.00	9.00	6.00	0.00	6.00	5.00	6.00	0.00	6.00	4.00	3.00	0.00	49.00	11,604.00
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2.3.1.3.1.3	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	180.00
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.3.1.11.1.5	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	150.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.3.1.1.1.1	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	1,670.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.99.1.3	66.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	8,328.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.3.2.2.4.2	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	35,999.00
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	13.00	24,723.89
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2.3.2.2.4.4	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	2.00	1.50	1.00	1.00	1.50	1.00	1.00	1.00	1.50	1.00	0.00	0.00	12.50	18,000.00
OTROS GASTOS	2.3.2.1.2.99	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00	6,480.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.3.2.1.2.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,280.00
SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	50,042.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															188,253.29



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN																
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	43496.15	2.3.2.8.1.1	38.00	32.00	32.00	32.00	32.00	41.00	48.00	32.00	32.00	32.00	32.00	48.00	431.00	395,728.94
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		395,728.94

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN																
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	50629.63	2.1.1.9.1.1	28.00	21.00	28.00	28.00	42.00	35.00	35.00	28.00	28.00	28.00	28.00	35.00	364.00	246,788.04
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		246,788.04

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN																
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	83361.06	2.1.1.9.1.2	35.00	34.00	51.00	65.00	52.00	81.00	68.00	51.00	65.00	51.00	51.00	69.00	673.00	800,450.03
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		800,450.03



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
TRIBUTACIÓN