



## OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE PIA

### RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

---

BB/SS	S/.29,975.50
PERSONAL (*referencial)	S/.1,265,533.80
<b>TOTAL</b>	<b>S/.1,295,509.30</b>

### RESUMEN DE PROYECTOS

---

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



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE																
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		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	
Fortalecer y mejorar las Oficinas de Direccion, Topico, Información Turística, Imagen Institucional y los canales de radio y comunicación para brindar servicios adecuados y con seguridad	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA ATENDIDA	OTT	FISICA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1800.00
				V.REF	1,306.00	248.00	533.50	281.00	1,133.50	187.00	470.50	194.00	996.50	173.00	354.00	122.00	5,999.00	
Incrementar la recaudación de Tasas y Alquileres del terminal terrestre cusco.	NÚMERO DE REPORTES DE INGRESOS	REPORTE	OTT	FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
				V.REF	3,986.00	3,648.00	3,686.00	2,441.00	2,741.00	1,203.00	41.00	3.00	341.00	3.00	41.00	41.00	18,175.00	
Mantenimiento y limpieza permanente de la infraestructura del Terminal y areas verdes	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	OTT	FISICA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
				V.REF	3,532.00	363.00	304.50	265.50	224.50	267.00	224.50	209.50	137.00	187.00	87.00	0.00	5,801.50	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	OTT	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	50,230.23	50,230.23	50,230.23	50,230.23	50,230.23	51,430.23	60,430.23	50,230.23	50,230.23	50,230.23	50,230.23	60,430.23	624,362.79	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	OTT	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	14,315.66	14,285.66	14,605.66	14,605.66	14,605.66	15,568.16	17,005.66	14,605.66	14,605.66	14,605.66	14,605.66	17,125.66	180,540.42	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	OTT	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	33,291.97	32,841.97	33,441.97	33,441.97	33,981.97	33,711.97	63,075.36	33,441.97	33,441.97	33,441.97	33,441.97	63,075.36	460,630.59	

TOTAL : 1,295,509.30

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE



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

CENTRO DE COSTO : OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE			MONTO ASIG. (S/.)	29,975.50
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	Fortalecer y mejorar las Oficinas de Direccion,Topico, Información Turística, Imagen Institucional y los canales de radio y comunicación para brindar servicios adecuados y con seguridad	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA ATENDIDA	5999.0000000
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	Incrementar la recaudación de Tasas y Alquileres del terminal terrestre cusco.	NÚMERO DE REPORTES DE INGRESOS	REPORTE	18175.0000000
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	Mantenimiento y limpieza permanente de la infraestructura del Terminal y areas verdes	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	5801.5000000
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	624362.7900000
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	180540.4200000
OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	460630.5900000

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

**OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE**

**Fortalecer y mejorar las Oficinas de Direccion,Topico, Información Turística, Imagen Institucional y los canales de radio y comunicación para brindar servicios adecuados y con seguridad : FORTALECER LAS OFICINAS CON LAS QUE CUENTA EL TERMINAL TERRESTRE CUSCO**

**Incrementar la recaudación de Tasas y Alquileres del terminal terrestre cusco. : RECAUDACION DE DINERO DE (TAME,GARITA DE TAXIS Y BUSES, ALQUILERES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**Mantenimiento y limpieza permanente de la infraestructura del Terminal y areas verdes : servicio de limpieza y mantenimiento en general de toda las instaciones del terminal terrestre cusco.**

**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 DEL TERMINAL TERRESTRE													
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	76.00	66.00	69.00	70.00	69.00	68.00	71.00	66.00	69.00	70.00	67.00	65.00	826.00	2,179.50
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	15.00	4,020.00
MEDICAMENTOS	2.3.1.8.1.2	9.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	44.00	942.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.99.1.3	2,245.00	2,245.00	2,245.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,735.00	15,405.00
COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES	2.6.1.1.1.1	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	1,530.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	232.00	31.00	32.00	34.00	17.00	27.00	18.00	22.00	16.00	21.00	6.00	0.00	456.00	5,801.50
DE SEGURIDAD	2.3.1.6.1.4	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	97.50
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															29,975.50



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

<b>CENTRO DE COSTO</b>		<b>OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE</b>																
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>													
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	71830.23	2.3.2.8.1.2	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	78.00	102.00	68.00	68.00	68.00	68.00	102.00	894.00	624,362.79
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		624,362.79

**PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728**

<b>CENTRO DE COSTO</b>		<b>OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE</b>																
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>													
	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	93968.75	2.1.1.9.1.1	54.00	45.00	60.00	60.00	78.00	69.00	75.00	60.00	60.00	60.00	60.00	75.00	756.00	460,630.59
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		460,630.59

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

<b>CENTRO DE COSTO</b>		<b>OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE</b>																
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>													
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	20518.16	2.1.1.9.1.2	17.00	16.00	24.00	24.00	24.00	31.00	32.00	24.00	24.00	24.00	24.00	33.00	297.00	180,540.42
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		180,540.42



**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 DEL TERMINAL  
TERRESTRE