



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.33,373.86
PERSONAL (*referencial)	S/.284,018.99
TOTAL	S/.317,392.85

RESUMEN DE PROYECTOS

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



UNIDAD RESPONSABLE		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																
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		5000007		INDICADOR	META	UND. MED.		DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	PPM	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00
				V.REF	9,567.36	1,830.00	400.00	0.00	1,210.00	2,682.50	400.00	1,210.00	0.00	776.00	1,410.00	0.00	19,485.86	
REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, CONCURRIENDO A DILIGENCIAS ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	PPM	FISICA	0.00	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
				V.REF	0.00	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00	0.00	13,888.00	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	PPM	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	13,057.20	13,057.20	13,057.20	13,057.20	13,057.20	13,057.20	14,557.20	13,057.20	13,057.20	13,057.20	13,057.20	14,557.20	159,686.29	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	PPM	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	8,981.17	8,951.17	9,071.17	9,071.17	9,071.17	9,433.67	9,971.17	9,071.17	9,071.17	9,071.17	9,071.17	10,091.17	110,926.51	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	PPM	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	942.18	942.18	982.18	982.18	982.18	982.18	1,832.18	982.18	982.18	982.18	982.18	1,832.18	13,406.19	

TOTAL : 317,392.85



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

**DIRECTOR(A) DE(LA) PROCURADURIA PUBLICA
MUNICIPAL**



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL			MONTO ASIG. (S/.)	33,373.86
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	19485.8600000
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, CONCURRIENDO A DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	13888.0000000
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	159686.2900000
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	110926.5100000
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	13406.1900000

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

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA : DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA

REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, CONCURRIENDO A DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA : REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, CONCURRIENDO A DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA

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		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL													
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
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,640.96
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.3.2.3.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,400.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	2,550.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.5.1.2	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	321.00	4,831.90
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	191.00
MEDICAMENTOS	2.3.1.8.1.2	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	32.00
DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2.3.2.4.1.4	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	4,840.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.3.2.1.2.1	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	2,400.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.3.2.1.2.2	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1,280.00
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	10,208.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															33,373.86



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
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	16057.20	2.3.2.8.1.2	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	159,686.29	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		159,686.29	

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
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	2682.18	2.1.1.9.1.1	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	48.00	13,406.19	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		13,406.19	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
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	11383.67	2.1.1.9.1.2	7.00	6.00	9.00	9.00	9.00	11.00	12.00	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	112.00	110,926.51	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		110,926.51	



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) PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL