



OFICINA DE INFORMÁTICA

PIA

MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.28,055.00
TOTAL	S/.28,055.00

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	3 Trabajador(s)	S/.94,795.80
728	1 Trabajador(s)	S/.32,689.81
276	1 Trabajador(s)	S/.52,085.29
TOTAL		S/.179,570.90

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

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

TOTAL S/.207,625.90

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

CENTRO DE COSTO : OFICINA DE INFORMÁTICA			MONTO ASIG. (S/.)	S/.28,055.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE INFORMÁTICA	Disponibilidad de la Infraestructura Informática de la Municipalidad del Cusco	Indice de operatividad	PORCENTAJE	S/.28,055.00
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
OFICINA DE INFORMÁTICA				
Disponibilidad de la Infraestructura Informática de la Municipalidad del Cusco : El objetivo de esta tarea es el mantenimiento de los equipos de la Municipalidad Provincial del Cusco.				



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE INFORMÁTICA																	
ACCION ESTRATEGICA		Gestión administrativa moderna de la Municipalidad Provincial del Cusco				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											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
Disponibilidad de la Infraestructura Informática de la Municipalidad del Cusco	PORCENTAJE	Indice de operatividad	OI	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	18,754.52	7,920.00	415.96	260.00	0.00	184.52	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,055.00

TOTAL: 28,055.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE INFORMÁTICA																	
ACTIVIDAD		OPERACION Y MANTENIMIENTO OFICINA DE INFORMATICA																	
TAREA POI		Disponibilidad de la Infraestructura Informática de la Municipalidad del Cusco																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS/SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	ETIQUETADOR DE RED	UNIDAD	1,300.00	2.6.3.2.3.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1300.00
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: A4 COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	90.00
BIENES	PAPEL , FOTOCOPIA A-4 DE 75GRS.	MILLAR	22.42	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	269.04
BIENES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO : PROCESADOR: INTEL CORE I7-7700 3.60 GHZ RAM: 16 GB DDR4 2133 266 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200 RPM LAN: SI WLAN: NO USB: SI VGA: SI HDMI: SI SIST. OPER: UBUNTU 16.04 XENIAL XERUS 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD_OPTICA: SI TECLADO: SI MOUSE: SI SUITE OFIMATICA: NO G. F: 36 MESES	UNIDAD	3,700.00	2.6.3.2.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7400.00
BIENES	CONECTOR UTP CAT 6 RJ-45	UNIDAD	100.00	2.3.1.5.4.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	300.00
BIENES	CABLE UTP CAT 6 X 300 MTS	ROLLO	6.00	2.3.1.5.4.1	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	2100.00
BIENES	TONER PARA IMPRESORA MF4350d	UNIDAD	260.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1040.00
BIENES	TONER RENDIMIENTO: 10500 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UND - HP COLOR LASER JET CP3525n - CE250X	CAJA	710.00	2.3.1.5.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1420.00
BIENES	TONER RENDIMIENTO: 7000 PAG COLOR AMARILLO CAJA X 01 UND - HP COLOR LASER JET CP3525n - CE252A	CAJA	950.00	2.3.1.5.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1900.00
BIENES	TONER RENDIMIENTO: 7000 PAG COLOR CIAN CAJA X 01 UND - HP COLOR LASER JET CP3525n - CE251A	CAJA	950.00	2.3.1.5.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1900.00
BIENES	TONER RENDIMIENTO: 7000 PAG COLOR MAGENTA CAJA X 01 UND - HP COLOR LASER JET CP3525n - CE253A	CAJA	950.00	2.3.1.5.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1900.00
BIENES	ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	15.00	2.3.1.99.1.2	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	120.00
BIENES	EXTINTOR 10KG CARGADA	UNIDAD	50.00	2.3.1.6.1.4	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
BIENES	ENGRAMPADOR N°2	UNIDAD	100.00	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	600.00
BIENES	DISCO DURO	UNIDAD	1,200.00	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7200.00



BIENES	GABINETE DE METAL PARA EQUIPOS DE COMUNICACION	UNIDAD	207.98	2.3.1.5.99.99	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	415.96
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		28055.00



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.		
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	336.15	2.3.2.8.1.2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	4033.80
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	7400.00	2.3.2.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	88800.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	981.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	981.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	981.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	981.00	
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		94795.80	



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													
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.	
PERSONAL	SCTR	PERSONA	34.51	2.1.3.1.1.6	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	414.17
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	400.00	2.1.1.9.1.3	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	400.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	2290.34	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2290.34
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	2290.34	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2290.34
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	750.00	2.1.1.8.1.1	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	9000.00
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	25.00	2.1.1.8.1.1	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	300.00
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	390.83	2.1.1.8.1.1	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	4689.96
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	225.00	2.1.1.1.2.99	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	225.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	125.00	2.1.1.1.2.99	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	1500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	295.00	2.1.1.1.2.99	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	3540.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	345.00	2.1.1.1.2.99	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	4140.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	120.00	2.1.1.1.2.99	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	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	100.00	2.1.1.1.2.99	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	1200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	105.00	2.1.1.1.2.99	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	1260.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		32689.81



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.		
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	246.50	2.1.3.1.1.5	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	2957.97
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	400.00	2.1.1.9.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	327.00	2.1.1.9.1.2	0.00	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	327.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	327.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	327.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	775.00	2.1.1.1.2.99	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	9300.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	269.25	2.1.1.1.2.99	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	3231.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	135.00	2.1.1.1.2.99	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	1620.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	88.00	2.1.1.1.2.99	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	1056.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.06	2.1.1.1.1.9	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	0.72
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	1775.75	2.1.1.1.1.9	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	21309.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	12.96	2.1.1.1.1.9	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	155.52
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	36.25	2.1.1.1.1.9	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	435.00
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	21.00	2.1.1.1.1.9	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	252.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	36.47	2.1.1.1.1.9	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	437.64
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	841.67	2.1.1.1.1.9	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	10100.04
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	0.12	2.1.1.1.1.9	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	1.44
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	14.58	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	174.96
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		52085.29	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

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.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																	

PLANILLA ANUALIZADA DE CESANTES

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.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																	