



ALCALDIA PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.54,619.06
PERSONAL (*referencial)	S/.427,580.45
TOTAL	S/.482,199.51

RESUMEN DE PROYECTOS

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



UNIDAD RESPONSABLE		ALCALDIA																
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		5000002	INDICADOR		META	UND. MED.		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
AUDIENCIAS PUBLICAS	NUMERO DE AUDIENCIAS PUBLICAS	REUNION	A	FISICA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
				V.REF	1.056.00	1.220.00	34.00	1.245.00	1.495.00	70.00	253.00	985.00	1.255.00	135.00	245.00	155.00	8.148.00	
GESTIONAR LA DEMANDA DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	A	FISICA	100.00	200.00	200.00	300.00	400.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	2900.00
				V.REF	2.011.90	174.07	7.50	147.50	1.783.50	36.00	216.77	60.00	513.50	1.376.00	46.00	0.00	6.372.74	
PARTICIPACIÓN EN CEREMONIAS OFICIALES Y PROTOCOLO	NUMERO DE CEREMONIAS	ACCION	A	FISICA	15.00	10.00	15.00	25.00	25.00	60.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	270.00
				V.REF	1.941.60	2.102.60	2.170.60	2.296.60	1.121.60	2.936.60	1.398.60	1.121.60	2.431.60	1.186.60	1.221.60	1.121.60	21.051.20	
GESTIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS Y EL EXTRANJERO.	NUMERO DE GESTION	ACCION	A	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	1.587.26	1.587.26	1.587.26	1.587.26	1.587.26	1.587.26	1.587.26	1.587.26	1.587.26	1.587.26	1.587.26	1.587.26	1.587.26	19.047.12
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	A	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	4.465.33	4.465.33	4.465.33	4.465.33	4.465.33	4.465.33	5.065.33	4.465.33	4.465.33	4.465.33	4.465.33	5.065.33	54.783.92	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	A	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	22.649.39	22.649.39	22.809.39	22.929.39	23.101.89	23.059.39	24.009.39	22.809.39	22.829.39	22.809.39	22.809.39	24.009.39	276.475.10	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	A	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	7.010.22	6.860.22	6.980.22	6.980.22	7.160.22	7.070.22	13.169.70	6.980.22	6.980.22	6.980.22	6.980.22	13.169.70	96.321.43	

TOTAL : 482,199.51



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

DIRECTOR(A) DE(LA) ALCALDIA



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : ALCALDIA			MONTO ASIG. (S/.)	54,619.06
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
ALCALDIA	AUDIENCIAS PUBLICAS	NUMERO DE AUDIENCIAS PUBLICAS	REUNION	8148.0000000
ALCALDIA	GESTIONAR LA DEMANDA DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	6372.7400000
ALCALDIA	PARTICIPACIÓN EN CEREMONIAS OFICIALES Y PROTOCOLO	NUMERO DE CEREMONIAS	ACCION	21051.2000000
ALCALDIA	GESTIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS Y EL EXTRANJERO.	NUMERO DE GESTION	ACCION	19047.1200000
ALCALDIA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	54783.9200000
ALCALDIA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	276475.1000000
ALCALDIA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	96321.4300000

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

ALCALDIA

AUDIENCIAS PUBLICAS : ATENCION A LA POBLACIÓN ACORDE A SUS NECESIDADES QUE CADA INSTITUCIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL , ENTRE OTROS SOLICITAN, PARA QUE LA AUTORIDAD Y SUS FUNCIONARIOS PUEDAN RESOLVER.

GESTIONAR LA DEMANDA DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS : ATENCIÓN A DOCUMENTOS QUE INGRESA DIARIAMENTE A ALCALDÍA, PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANIA, COMO TAMBIÉN LOS DOCUMENTOS INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD.

PARTICIPACIÓN EN CEREMONIAS OFICIALES Y PROTOCOLO : REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, EN ACTOS OFICIALES, PROTOCOLARES MILITARES, ENTRE OTROS.

GESTIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS Y EL EXTRANJERO. : GESTIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS Y EXTRANJERO , ESTO CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Y OBRAS PARA NUESTRA CIUDAD.

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		ALCALDIA													
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	104.00	25.00	5.00	20.00	31.00	12.00	41.00	4.00	25.00	29.00	14.00	0.00	310.00	2,247.74
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.3.1.1.1.1	41.00	30.00	0.00	70.00	30.00	0.00	11.00	52.00	26.00	10.00	10.00	20.00	300.00	6,444.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	31.00	6.00	1.00	6.00	36.00	1.00	1.00	1.00	36.00	1.00	1.00	1.00	122.00	14,609.20
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.3.1.3.1.1	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	150.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4,040.00
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,024.00
DE VEHICULOS	2.3.1.6.1.1	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	969.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	47.00	15.00	6.00	37.00	4.00	30.00	57.00	6.00	24.00	27.00	20.00	0.00	273.00	1,894.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	12.00	4,320.00
MEDICAMENTOS	2.3.1.8.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.3.2.1.2.1	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	9,600.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.3.2.1.2.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,447.12
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															54,619.06



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		ALCALDIA																
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	5665.33	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	54,783.92
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		54,783.92

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		ALCALDIA																
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	19779.18	2.1.1.9.1.1	12.00	9.00	12.00	12.00	18.00	15.00	15.00	12.00	12.00	12.00	12.00	15.00	156.00	96,321.43
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		96,321.43

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		ALCALDIA																
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	25891.89	2.1.1.9.1.2	8.00	8.00	12.00	13.00	13.00	13.00	16.00	12.00	13.00	12.00	12.00	16.00	148.00	276,475.10
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		276,475.10



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) ALCALDIA