



GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| BB/SS | S/.1,745,069.48 |
| PERSONAL (*referencial) | S/.8,605,816.09 |
| TOTAL | S/.10,350,885.57 |

RESUMEN DE PROYECTOS

| | |
|--------------|------------------------|
| TOTAL | S/.2,822,598.00 |
|--------------|------------------------|



| UNIDAD RESPONSABLE | | GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|-------------------|--|------|----------|------|----------|------|----------|------|-----------|--------------------|----------|------|------------|------|
| ACCION ESTRATEGICA | Sensibilización Ambiental permanente a la población cusqueña. | | INDICADOR | | | | | | | | | | META | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | | | Tasa de Población de la provincia del Cusco beneficiaria del programa. | | | | | | | | | | 80% | PERSONA CAPACITADA | | | | |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | APNOP | | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ACCION | | | | |
| ACTIVIDAD | 5000605 | INDICADOR | META | UND. MED. | CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ACCION | | | | | | | | | | | | | | |
| TAREA POI | INDICADOR | UND. | RESP. | Programa de Metas | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ANUAL | |
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | CANTIDAD DE SPOT COMUNICATIVOS | SERVICIO | GMA | FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | V.REF | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL | CANTIDAD DE SPOT COMUNICATIVOS | SERVICIO | GMA | FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | V.REF | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |

TOTAL : 25,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE



| UNIDAD RESPONSABLE | | GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|------------|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------------|
| ACCION ESTRATEGICA | | Sensibilización Ambiental permanente a la población cusqueña. | | | | INDICADOR | | | | | | | | | | | META | UNIDAD DE MEDIDA |
| | | | | | | Tasa de Población de la provincia del Cusco beneficiaria del programa. | | | | | | | | | | | 80% | PERSONA CAPACITADA |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | | APNOP | | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ACCION | | |
| ACTIVIDAD | | 5000605 | INDICADOR | | META | UND. MED. | | CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ACCION | | | | | | | | | | | | |
| TAREA POI | INDICADOR | UND. | RESP. | Programa de Metas | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ANUAL | |
| PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL | ACCION | GMA | FISICA | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 22.00 | |
| | | | | V.REF | 0.00 | 22,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,470.00 |
| SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | INFORMES TÉCNICOS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES | INFORME | GMA | 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 | 0.00 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,151.00 |
| FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL | NÚMERO DE ACTAS DE REUNIONES ORDINARIAS | DOCUMENTO | GMA | FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | |
| | | | | V.REF | 0.00 | 3,233.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,379.00 |
| Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS | Numero de Planillas | PLANILLA | GMA | 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 | 158,828.67 | 158,688.67 | 158,688.67 | 158,688.67 | 158,688.67 | 159,291.17 | 197,088.67 | 158,688.67 | 158,688.67 | 158,688.67 | 158,688.67 | 197,088.67 | 1,981,806.59 | |
| Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276 | Numero de Planillas | PLANILLA | GMA | 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 | 16,463.69 | 16,463.69 | 16,663.69 | 16,663.69 | 16,663.69 | 16,903.69 | 18,163.69 | 16,663.69 | 16,663.69 | 16,663.69 | 16,663.69 | 18,163.69 | 202,804.25 | |
| Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728 | Numero de Planillas | PLANILLA | GMA | 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 | 464,741.18 | 457,441.18 | 466,041.18 | 466,041.18 | 474,801.18 | 470,421.18 | 878,778.02 | 466,041.18 | 466,041.18 | 466,041.18 | 466,041.18 | 878,778.02 | 6,421,205.25 | |

TOTAL : 8,635,816.09

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE



| UNIDAD RESPONSABLE | | SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------|---|--------|-----------|----------|--|----------|----------|--------|---|--------|-----------|------------------|----------|------------|
| ACCION ESTRATEGICA | | Gestión de Residuos Sólidos integral a favor de la población Cusqueña. | | | | | | | | | | INDICADOR | | META | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | Porcentaje de Viviendas con cobertura que reciben el servicio de limpieza pública | | 82% | VIVIENDAS | | |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | | APNOP | | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 07 | ACCION |
| ACTIVIDAD | | 5000605 | | INDICADOR | META | UND. MED. | | CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| | | | | 07 | | ACCION | | | | | | | | | | | |
| TAREA POI | INDICADOR | UND. | RESP. | Programa de Metas | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ANUAL |
| Servicios de saneamiento básico mejorado para las Juntas Administradoras de servicios de saneamiento (JASS) del distrito del Cusco | NÚMERO DE CAPACITACIONES | CAPACITACION | SBSA | FISICA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | | V.REF | 115.00 | 3,971.00 | 249.00 | 1,974.00 | 589.00 | 1,915.00 | 225.00 | 2,464.00 | 174.00 | 1,974.00 | 554.00 | 1,939.00 | 16,143.00 |
| MEJORA LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES EN EL AMBITO URBANO Y RURAL | Registro de Canes y su difusión | REGISTRO | SBSA | FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | V.REF | 0.00 | 6,657.00 | 1,300.00 | 1,875.00 | 1,850.00 | 1,875.00 | 900.00 | 1,125.00 | 300.00 | 575.00 | 400.00 | 0.00 | 16,857.00 |

TOTAL : 33,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

| UNIDAD RESPONSABLE | | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|--|----------|------|------|-------|----------|-------|-------|-----------|--------------------|-------|----------|-----------------|
| ACCION ESTRATEGICA | Sensibilización Ambiental permanente a la población cusqueña. | | INDICADOR | | | | | | | | | | META | UNIDAD DE MEDIDA | | | |
| | | | Tasa de Población de la provincia del Cusco beneficiaria del programa. | | | | | | | | | | 80% | PERSONA CAPACITADA | | | |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | APNOP | | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ACCION | | | |
| ACTIVIDAD | 5000605 | INDICADOR | META | UND. MED. | CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ACCION | | | | | | | | | | | | | |
| TAREA POI | INDICADOR | UND. | RESP. | Programa de Metas | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ANUAL |
| MONITOREO, VIGILANCIA Y SUPERVISION DEL CONTROL ACUSTICO | NUMERO DE CONTROLES RELIZADOS | CONTROL REALIZADO | SGGA | FISICA | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 280.00 |
| | | | | V.REF | 0.00 | 3,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,000.00 |

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL



| UNIDAD RESPONSABLE | | LIMPIEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------------------|---|------------|------------|----------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| ACCION ESTRATEGICA | | Gestión de Residuos Sólidos integral a favor de la población Cusqueña. | | | | | | | | | | INDICADOR | | META | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Porcentaje de Viviendas con cobertura que reciben el servicio de limpieza pública | | 82% | VIVIENDAS | | | | |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | | PPR | | | PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS | | | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | | | |
| | | 5004326 | | | INDICADOR | META | UND. MED. | | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | |
| TAREA POI | INDICADOR | UND. | RESP. | Programa de Metas | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ANUAL | | |
| BARRIDO DE CALLES | KILOMETROS LINEALES BARRIDOS | KILOMETRO | LP | FISICA | 4320.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4320.00 | 51840.00 | |
| | | | | V.REF | 5.455.00 | 34.575.00 | 29.455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | CANTIDAD EN TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS Y TRANSPORTADOS | TONELADA | LP | FISICA | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 43200.00 | |
| | | | | V.REF | 282.915.00 | 227.039.50 | 133.880.00 | 4.000.00 | 4.000.00 | 88.410.00 | 84.410.00 | 84.410.00 | 84.410.00 | 84.410.00 | 84.410.00 | 84.410.00 | 84.410.00 | 84.410.00 | 1.246.704.50 |
| GERENCIAMIENTO DE LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA | número de órdenes de trabajo | DOCUMENTO | LP | FISICA | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 4320.00 | |
| | | | | V.REF | 879.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.98 |

TOTAL : 1,317,069.48

DIRECTOR(A) DE(LA) LIMPIEZA PUBLICA



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

| UNIDAD RESPONSABLE | | DISPOSICIÓN FINAL HAQUIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|
| ACCION ESTRATEGICA | Gestión de Residuos Sólidos integral a favor de la población Cusqueña. | | INDICADOR | | | | | | | | | | META | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | | | Porcentaje de Viviendas con cobertura que reciben el servicio de limpieza pública | | | | | | | | | | 82% | VIVIENDAS | | | | |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PPR | | | PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS | | | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ACCION | | | |
| ACTIVIDAD | 5004326 | INDICADOR | META | UND. MED. | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| TAREA POI | INDICADOR | UND. | RESP. | Programa de Metas | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ANUAL | |
| SOTERRADO DE RESIDUOS SOLIDOS | NUMERO DE TONELADAS SOTERRADAS | TONELADA | DFH | FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | V.REF | 16,650.00 | 26,490.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | 47,650.00 | 17,650.00 | 24,010.00 | 16,650.00 | 17,650.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | 250,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,000.00 | |

DIRECTOR(A) DE(LA) DISPOSICIÓN FINAL HAQUIRA



| UNIDAD RESPONSABLE | | PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------------------|----------|----------|------------|-----------|
| ACCION ESTRATEGICA | Sensibilización Ambiental permanente a la población cusqueña. | | | | | INDICADOR | | | | | | | META | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | | | | | | Tasa de Población de la provincia del Cusco beneficiaria del programa. | | | | | | | 80% | PERSONA CAPACITADA | | | | |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | APNOP | | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ACCION | | | | |
| ACTIVIDAD | 5000939 | INDICADOR | META | UND. MED. | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| TAREA POI | INDICADOR | UND. | RESP. | Programa de Metas | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ANUAL | |
| MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES | METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES MANTENIDAS | M2 | PYJ | FISICA | 115440.00 | 115440.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590880.00 |
| | | | | V.REF | 4,612.00 | 25,770.80 | 5,772.00 | 4,692.00 | 5,401.40 | 4,292.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES | CANTIDAD DE PLANTAS PRODUCIDAS | PLANTULAS | PYJ | FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 250000.00 | |
| | | | | V.REF | 142.50 | 15,161.40 | 110.00 | 82.50 | 167.50 | 327.50 | 200.00 | 4,127.50 | 167.50 | 140.00 | 2,610.00 | 50.00 | 23,286.40 | |
| MANTENER FUENTES ORNAMENTALES | NUMERO DE FUENTES ORNAMENTALES CON MANTENIMIENTO | UNIDAD | PYJ | FISICA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| | | | | V.REF | 252.00 | 9,263.40 | 402.00 | 400.00 | 402.00 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,033.40 |

TOTAL : 85,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) PARQUES Y JARDINES



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

| CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | | | MONTO ASIG. (S/.) | 1,745,069.48 |
|--|--|--|-------------------|-----------------|
| UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO | ACTIVIDAD POI | INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL |
| DISPOSICIÓN FINAL HAQUIRA | SOTERRADO DE RESIDUOS SOLIDOS | NUMERO DE TONELADAS SOTERRADAS | TONELADA | 250000.0000000 |
| GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL | ACCION | 22470.0000000 |
| GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | INFORMES TÉCNICOS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES | INFORME | 4151.0000000 |
| GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL | NÚMERO DE ACTAS DE REUNIONES ORDINARIAS | DOCUMENTO | 3379.0000000 |
| GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | CANTIDAD DE SPOT COMUNICATIVOS | SERVICIO | 5000.0000000 |
| GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL | CANTIDAD DE SPOT COMUNICATIVOS | SERVICIO | 20000.0000000 |
| GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS | Numero de Planillas | PLANILLA | 1981806.5900000 |
| GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276 | Numero de Planillas | PLANILLA | 202804.2500000 |
| GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728 | Numero de Planillas | PLANILLA | 6421205.2500000 |
| LIMPIEZA PUBLICA | BARRIDO DE CALLES | KILOMETROS LINEALES BARRIDOS | KILOMETRO | 69485.0000000 |
| LIMPIEZA PUBLICA | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | CANTIDAD EN TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS Y TRANSPORTADOS | TONELADA | 1246704.5000000 |
| LIMPIEZA PUBLICA | GERENCIAMIENTO DE LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA | número de órdenes de trabajo | DOCUMENTO | 879.9800000 |
| PARQUES Y JARDINES | MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES | METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES MANTENIDAS | M2 | 50680.2000000 |
| PARQUES Y JARDINES | PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES | CANTIDAD DE PLANTAS PRODUCIDAS | PLANTULAS | 23286.4000000 |
| PARQUES Y JARDINES | MANTENER FUENTES ORNAMENTALES | NUMERO DE FUENTES ORNAMENTALES CON MANTENIMIENTO | UNIDAD | 11033.4000000 |
| SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | MONITOREO, VIGILANCIA Y SUPERVISION DEL CONTROL ACUSTICO | NUMERO DE CONTROLES RELIZADOS | CONTROL REALIZADO | 5000.0000000 |
| SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | Servicios de saneamiento básico mejorado para las Juntas Administradoras de servicios de saneamiento (JASS) del distrito del Cusco | NÚMERO DE CAPACITACIONES | CAPACITACION | 16143.0000000 |



| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------|
| SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | MEJORA LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES EN EL AMBITO URBANO Y RURAL | Registro de Canes y su difusion | REGISTRO | 16857.000000 |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------|--------------|

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

DISPOSICIÓN FINAL HAQUIRA

SOTERRADO DE RESIDUOS SOLIDOS : CONFINAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: PROMOVER LA CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL PARA LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LOS CIUDADANOS (AS) FRENTE A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES : SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.

FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL : FORTALECER EL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y DIALOGO ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES PROVINCIALES EN EL TEMA AMBIENTAL.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL : IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA VÍA WEB QUE PERMITA DIFUNDIR INFORMACIÓN AMBIENTAL LOCAL, DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL : PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACCIONES AMBIENTALES EN DIVERSOS MEDIOS DE INFORMACIÓN LOCAL.

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

LIMPIEZA PUBLICA

BARRIDO DE CALLES : LA TAREA CONTEMPLA EL BARRIDO DE LAS CALLES Y PLAZAS EN EL DISTRITO DE CUSCO

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS : PROCESO QUE INCLUYE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN CALLES Y PLAZAS DE LA CIUDAD Y LOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DOMICILIARIAS, COMERCIALES Y OTRAS. ADEMAS DEL TRANSPORTE DE LOS MISMOS HACIA EL LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL.

GERENCIAMIENTO DE LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA : REALIZAR LAS ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE EN LA DIVISION

PARQUES Y JARDINES

MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES: LA DIVISION DE PARQUES Y JARDINES REALIZA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PRODUCCION DE PLANTONES ORNAMENTALES Y FORESTALES Y MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES.

PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES : CONSISTE EN PRODUCCION DE ESPECIES FLORALES PARA DAR SOSTENIBILIDAD A LAS AREAS VERDEY ESPECIES FORESTALES CON FINES DE FORESTACION Y REFORESTACION

MANTENER FUENTES ORNAMENTALES : CONSISTE EN TENER OPERATIVAS CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO LAS FUENTES ORNAMENTALES CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR EL PAISAJE URBANÍSTICO.



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MONITOREO, VIGILANCIA Y SUPERVISION DEL CONTROL ACUSTICO: LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZA

- MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE FUENTES FIJAS Y FUENTES MOVILES
- SUPERVISION DE RUIDO AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE CUSCO.

SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Servicios de saneamiento básico mejorado para las Juntas Administradoras de servicios de saneamiento (JASS) del distrito del Cusco : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIO DE SANEAMIENTO

MEJORA LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES EN EL AMBITO URBANO Y RURAL : Registro de canes, difusión de la implementación de la Ley que regula la Tenencia responsable de Canes en el Ambito Rural y Urbano



FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

| CENTRO DE COSTO | | GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| 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 |
| COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.3.1.3.1.1 | 8.870.00 | 8.990.00 | 8.870.00 | 1.830.00 | 1.935.00 | 9.195.00 | 8.855.00 | 8.975.00 | 8.855.00 | 8.855.00 | 8.850.00 | 8.850.00 | 92,930.00 | 1,061,105.00 |
| OTROS BIENES | 2.3.1.99.1.99 | 0.00 | 310.00 | 275.00 | 202.00 | 200.00 | 201.00 | 100.00 | 102.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590.00 | 36,228.00 |
| SERVICIOS DIVERSOS | 2.3.2.7.11.99 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 4,604.00 |
| VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 2.3.1.2.1.1 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 | 37,365.60 |
| DE SEGURIDAD | 2.3.1.6.1.4 | 215.00 | 1.157.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,827.00 | 25,849.50 |
| DE VEHICULOS | 2.3.2.4.1.3 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 30,800.00 |
| SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 2.3.2.2.4.4 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 12,250.00 |
| OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES | 2.3.2.7.10.99 | 0.00 | 1.300.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 1,900.00 | 9,800.00 |
| OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 2.3.2.2.4.2 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 4,800.00 |
| PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2.3.1.5.1.2 | 15.00 | 207.00 | 5.00 | 4.00 | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 270.00 | 24,807.98 |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.3.1.5.1.1 | 3.00 | 36.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 4,875.00 |
| CONSULTORIAS | 2.3.2.7.1.1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5,000.00 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD | 2.3.2.2.4.1 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 11.00 | 21,300.00 |
| ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 2.3.1.5.3.1 | 151.00 | 302.00 | 162.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 628.00 | 17,236.00 |
| CALZADO | 2.3.1.2.1.3 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 24,960.00 |
| DE VEHICULOS | 2.3.1.6.1.1 | 48.00 | 134.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 171,610.00 |
| LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 2.3.1.3.1.3 | 118.00 | 113.00 | 118.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.00 | 15,117.00 |
| SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 2.3.2.6.3.3 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 4,509.00 |
| SEGURO DE VEHICULOS | 2.3.2.6.3.2 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 182,000.00 |
| OTROS SEGUROS PERSONALES | 2.3.2.6.3.4 | 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 | 2,000.00 |
| OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 2.3.1.6.1.99 | 2.20 | 30.20 | 2.20 | 2.20 | 3.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.20 | 4,159.40 |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--------|------|------|--------|------|-------|-------|------|------|-------|------|----------|--------------|
| ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 2.3.1.5.4.1 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 2,300.00 |
| DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2.3.2.4.1.5 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3,960.00 |
| SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL | 2.3.1.10.1.5 | 8.00 | 160.00 | 7.50 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 52.00 | 2.50 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | 268.00 | 20,595.00 |
| HERRAMIENTAS | 2.3.1.99.1.1 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 1,360.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS | 2.3.1.99.1.2 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,210.00 |
| MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | 2.3.1.11.1.6 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 189.00 |
| OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 2.3.1.11.1.5 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 240.00 |
| COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES | 2.6.1.1.1.1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 39.00 |
| MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 2.6.3.2.9.99 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 10,800.00 |
| LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | 2.3.1.99.1.3 | 0.00 | 521.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.00 | 3,000.00 |
| * DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES | | | | | | | | | | | | | | | 1,745,069.48 |



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

| CENTRO DE COSTO | | GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--|
| 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 | 236231.17 | 2.3.2.8.1.2 | 258.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 260.00 | 384.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 384.00 | 3,334.00 | 1,981,806.59 | |
| * Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,981,806.59 | | |

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

| CENTRO DE COSTO | | GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------|--|
| 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 | 1311954.86 | 2.1.1.9.1.1 | 791.00 | 645.00 | 860.00 | 860.00 | 1,152.00 | 1,006.00 | 1,075.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 1,075.00 | 10,904.00 | 6,421,205.25 | |
| * Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,421,205.25 | | |

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

| CENTRO DE COSTO | | GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------------|--|
| 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 | 19903.69 | 2.1.1.9.1.2 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 182.00 | 202,804.25 | |
| * Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | | | 202,804.25 | | |



| UNIDAD RESPONSABLE | | SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| ACCION ESTRATEGICA | Gestión de Residuos Sólidos integral a favor de la población Cusqueña. | | | | | | | | INDICADOR | | | | | META | | UNIDAD DE MEDIDA | |
| | | | | | | | | | Porcentaje de Viviendas con cobertura que reciben el servicio de limpieza pública | | | | | 82% | | VIVIENDAS | |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PPR | | | PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS | | | | | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | BENEFICIARIO |
| PROYECTO | 173703 | | INDICADOR | | META | | UND. MED. | | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO | | | | | | | | |
| | | | 1000 | | | | BENEFICIARIO | | | | | | | | | | |
| TAREA POI | INDICADOR | UND. | RESP. | Programa de Metas | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ANUAL |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | PROYECTO | SGSA | FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | | | V.REF | 19,760.00 | 88,080.00 | 99,107.80 | 1,642,550.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIQUIDACION DE PROYECTO | PORCENTAJE DE LIQUIDACION | PROYECTO | SGSA | FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | V.REF | 0.00 | 27,867.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 1,894,365.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



| UNIDAD RESPONSABLE | | SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----------|-------|---|---|------------|------------|------------|--|------|------|------|------|------|-----------|------------------|------------------|------|------|
| ACCION ESTRATEGICA | | Gestión de Residuos Sólidos integral a favor de la población Cusqueña. | | | | INDICADOR | | | | | | | | | | | META | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | Porcentaje de Viviendas con cobertura que reciben el servicio de limpieza pública | | | | | | | | | | | 82% | VIVIENDAS | | |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL | | PPR | | | PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS | | | | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | | | |
| | | 247123 | | | INDICADOR | META | UND. MED. | | | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO | | | | | | | | | | |
| PROYECTO | | 247123 | INDICADOR | META | UND. MED. | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAREA POI | | INDICADOR | UND. | RESP. | Programa de Metas | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ANUAL | | |
| SUPERVISION PROYECTO | | INFORME | UNIDAD | SGSA | FISICA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| | | | | | V.REF | 6.653.50 | 6.629.50 | 8.629.50 | 6.087.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIQUIDACION | | INFORME | UNIDAD | SGSA | FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | | | | | V.REF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.255.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EJECUCION DEL PROYECTO | | PORCENTAJE DE AVANCE | PROYECTO | SGSA | FISICA | 0.10 | 0.20 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | | | | | V.REF | 7.895.33 | 190.505.53 | 332.046.90 | 334.460.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 928,233.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

| CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | MONTO ASIG. (S/.) | 2,822,598.00 |
|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| UND. RES. | PROYECTO | ACTIVIDAD POI | INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL |
| SGSA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO | EJECUCIÓN DE PROYECTOS | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | PROYECTO | 1889365.0000000 |
| SGSA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO | LIQUIDACION DE PROYECTO | PORCENTAJE DE LIQUIDACION | PROYECTO | 5000.0000000 |
| SGSA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO | SUPERVISION PROYECTO | INFORME | UNIDAD | 28000.0000000 |
| SGSA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO | LIQUIDACION | INFORME | UNIDAD | 32255.4100000 |
| SGSA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO | EJECUCION DEL PROYECTO | PORCENTAJE DE AVANCE | PROYECTO | 867977.5886000 |

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

SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **LIQUIDACION DE PROYECTO** : SERVICIOS DE VARIOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO - **SUPERVISION PROYECTO** : SUPERVISION PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO - **LIQUIDACION** : LIQUIDACION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO - **EJECUCION DEL PROYECTO** : EJECUCIÓN DEL PROYECTO



FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

| CENTRO DE COSTO | | GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------|
| 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 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 2.6.2.3.5.3 | 6.50 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 1,742,590.20 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 2.6.2.3.5.4 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 106,907.80 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 2.6.2.3.5.5 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 44,867.00 |
| GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL | 2.6.7.1.4.1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 56,652.82 |
| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 2.6.7.1.4.2 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 625,319.74 |
| GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | 2.6.7.1.4.3 | 0.00 | 3.25 | 4.25 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 246,260.44 |
| * Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en el Costo Total | | | | | | | | | | | | | | | 2,822,598.00 |

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE