



OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.39,010.27
PERSONAL (*referencial)	S/.274,695.70
TOTAL	S/.313,705.97

RESUMEN DE PROYECTOS

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



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA															
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		5000004		INDICADOR	META	UND. MED.		ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO									
						ACCION											
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
Emitir opiniones legales en apoyo a las unidades orgánicas de la MPC, y elaborar proyectos de convenios y proyectos de normas requeridas por los Organos Institucionales.	NÚMERO DE DOCUMENTOS CON OPINIONES.	DOCUMENTO EMITIDO	DGAJ	FISICA	98.00	76.00	88.00	55.00	81.00	95.00	91.00	80.00	85.00	85.00	94.00	117.00	1045.00
				V.REF	10,258.80	1,639.83	2,590.40	5,727.58	3,029.40	4,165.93	2,954.20	3,850.90	3,001.40	1,583.53	115.40	92.90	39,010.27
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	DGAJ	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	13,974.81	13,694.81	13,694.81	13,694.81	13,694.81	14,194.81	15,194.81	13,694.81	13,694.81	13,694.81	13,694.81	15,194.81	168,117.73
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	DGAJ	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	8,672.96	8,672.96	8,752.96	8,872.96	8,752.96	9,115.46	9,352.96	8,752.96	8,772.96	8,752.96	8,752.96	9,352.96	106,577.97

TOTAL : 313,705.97

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA			MONTO ASIG. (S/.)	39,010.27
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	Emitir opiniones legales en apoyo a las unidades orgánicas de la MPC, y elaborar proyectos de convenios y proyectos de normas requeridas por los Órganos Institucionales.	NÚMERO DE DOCUMENTOS CON OPINIONES.	DOCUMENTO EMITIDO	39010.2700000
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	168117.7300000
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	106577.9700000
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA				
<p>Emitir opiniones legales en apoyo a las unidades orgánicas de la MPC, y elaborar proyectos de convenios y proyectos de normas requeridas por los Órganos Institucionales. : Emitir opiniones técnico legales para apoyar en la toma de decisiones a las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial del Cusco, y elaborar proyectos de convenios y proyectos de normas requeridas por los Órganos Institucionales.</p> <p>Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR</p> <p>Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR</p>				



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

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA													
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	259.00	56.00	57.00	59.00	73.00	84.00	87.00	56.00	73.00	59.00	57.00	56.00	976.00	6,246.10
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	6.00	31.00	3.00	4.00	6.00	22.00	12.00	5.00	4.00	22.00	4.00	5.00	124.00	895.49
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00	616.00
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	18,508.00
MAQUINAS Y EQUIPOS	2.6.3.2.1.1	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,650.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.99.1.3	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	950.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.3.1.2.1.1	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	720.00
SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2.3.2.7.10.1	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	1,844.68
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.3.2.1.2.2	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	3,200.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.3.2.1.2.1	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3,000.00
DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2.3.2.4.1.4	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	300.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															39,010.27



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																	
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	17474.81	2.3.2.8.1.2	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	136.00	168,117.73	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		168,117.73	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																	
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	10455.46	2.1.1.9.1.2	4.00	4.00	6.00	7.00	6.00	8.00	8.00	6.00	7.00	6.00	6.00	8.00	76.00	106,577.97	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		106,577.97	



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 GENERAL DE ASESORIA JURIDICA