



ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.21,297.89
PERSONAL (*referencial)	S/.207,361.42
TOTAL	S/.228,659.31

RESUMEN DE PROYECTOS

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



UNIDAD RESPONSABLE		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL															
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		5000006	INDICADOR		META	UND. MED.		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA									
						ACCION											
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
CONTROL Y AUDITORIA	NUMERO DE INFORMES ELABORADOS	INFORME	OCI	FISICA	3.00	3.00	5.00	4.00	4.00	7.00	4.00	5.00	6.00	6.00	4.00	8.00	59.00
				V.REF	2,199.49	1,000.50	2,769.10	2,368.90	2,044.10	1,546.50	1,876.10	2,057.30	787.30	2,570.30	1,594.40	483.90	21,297.89
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	OCI	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	16,980.12	16,980.12	16,980.12	16,980.12	16,980.12	16,980.12	18,780.12	16,980.12	16,980.12	16,980.12	16,980.12	18,780.12	207,361.42

TOTAL : 228,659.31

DIRECTOR(A) DE(LA) ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			MONTO ASIG. (S/.)	21,297.89
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	CONTROL Y AUDITORIA	NUMERO DE INFORMES ELABORADOS	INFORME	21297.8900000
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	207361.4200000

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

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CONTROL Y AUDITORIA : CONTROL Y AUDITORIA

Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS : 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		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL													
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	117.00	38.00	51.00	69.50	92.00	83.00	136.00	94.50	67.00	85.00	67.00	37.00	937.00	4,383.80
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	5.00	2.00	2.00	7.00	2.00	4.00	4.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	32.00	7,524.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	2,000.00
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	3.00	6,000.00
OTROS GASTOS	2.3.2.1.2.99	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	10.00	10.00	9.00	5.00	10.00	16.00	7.00	96.00	288.00
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.3.2.2.3.1	20.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	55.00	935.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	5.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	32.00	67.09
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.3.2.4.1.5	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	100.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															21,297.89



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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	20580.12	2.3.2.8.1.2	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	156.00	207,361.42
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		207,361.42



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) ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL