



# OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

## PIA

### RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

---

BB/SS	S/.61,300.00
PERSONAL (*referencial)	S/.668,989.16
<b>TOTAL</b>	<b>S/.730,289.16</b>

### RESUMEN DE PROYECTOS

---

<b>TOTAL</b>	<b>S/.10,035,305.32</b>
--------------	-------------------------



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE PLANEAMIENTO																
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		5000001		INDICADOR	META	UND. MED.	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											
		ACCION																
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
SISTEMATIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)	NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS	ACCION	OP	FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				V.REF	304.80	6,102.40	2,025.00	270.00	4.80	270.00	21.00	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	9,007.60
MONITOREO, CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS 2018	NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO	INFORME	OP	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	1,349.40	427.00	0.00	7.40	25.00	1,426.00	277.40	25.00	0.00	106.00	25.00	0.00	0.00	3,668.20
FORMULAR PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 EN EL APLICATIVO (SIP)	NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS	ACCION	OP	FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				V.REF	497.40	327.00	660.00	25.40	287.00	370.00	95.40	0.00	342.00	352.40	40.00	50.00	0.00	3,046.60
ACTUALIZAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, ESTRUCTURA ORGANICA, CAP, MDF)	NUMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	OP	FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00
				V.REF	0.00	1,320.80	0.00	0.00	270.00	25.00	350.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.80
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- 2018	NUMERO DE DOCUMENTO ELABORADOS	DOCUMENTO	OP	FISICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
				V.REF	55.50	15.00	200.00	163.90	65.00	204.50	15.00	115.00	298.90	87.50	15.00	55.00	0.00	1,290.30
SISTEMATIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)	NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS	ACCION	OP	FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				V.REF	0.00	185.00	3,524.00	0.00	500.00	685.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.00
ACTUALIZAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- PEI	NUMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	OP	FISICA	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				V.REF	0.00	206.50	1,159.00	60.00	985.10	0.00	0.00	380.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2,840.60



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL INTERNO	NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS	ACCION	OP	FISICA	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	20.00
				V.REF	0.00	2,159.90	315.00	51.00	50.00	775.00	0.00	85.00	0.00	25.00	50.00	0.00	3,510.90
IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGOS	NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS	ACCION	OP	FISICA	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
				V.REF	0.00	2,436.00	1,785.00	0.00	0.00	60.00	200.00	660.00	60.00	100.00	0.00	0.00	5,001.00
SISTEMATIZACION DEL TUSNE Y CUIS	NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS	ACCION	OP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				V.REF	0.00	50.00	216.00	0.00	40.00	1,780.00	2,105.00	5.00	21.00	0.00	0.00	0.00	4,217.00

**TOTAL : 39,922.00**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE PLANEAMIENTO**



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES																
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		5000001		INDICADOR	META	UND. MED.		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Supervisar y controlar el proceso presupuestario	NUMERO DE INFORMES	INFORME	06PPI	FISICA	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
				V.REF	280.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisar y monitorear las actividades desarrolladas del proceso de planeamiento estratégico e institucional	NUMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	06PPI	FISICA	0.00	2.00	4.00	8.00	6.00	8.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	38.00	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisar el proceso de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	06PPI	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	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	06PPI	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	20,103.34	19,823.34	19,823.34	19,823.34	19,823.34	20,435.84	21,923.34	19,823.34	19,823.34	19,823.34	19,823.34	19,823.34	21,923.34	242,972.59
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	06PPI	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	30,654.25	30,624.25	30,944.25	31,304.25	31,529.25	32,169.25	33,344.25	30,944.25	31,004.25	30,944.25	30,944.25	33,464.25	377,870.98	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	06PPI	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	3,509.52	3,409.52	3,489.52	3,489.52	3,609.52	3,549.52	6,565.20	3,489.52	3,489.52	3,489.52	3,489.52	3,489.52	6,565.20	48,145.59

TOTAL : 673,289.16

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE PRESUPUESTO																
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		5000001		INDICADOR	META	UND. MED.		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EVALUACION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO EMITIDO	DPR	FISICA	0.00	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
				V.REF	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORMULACION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO EMITIDO	DPR	FISICA	0.00	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
				V.REF	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCILIACION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO EMITIDO	DPR	FISICA	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
				V.REF	93.00	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
MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	ACCION	ACCION	DPR	FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
				V.REF	0.00	6,457.00	640.00	550.00	640.00	520.00	370.00	1,100.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL : 12,000.00

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE PRESUPUESTO



**GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO**

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES**

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE PLANEAMIENTO																	
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	5000001		INDICADOR		META		UND. MED.		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
							ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
Difusión por el diario judicial el TUPA 2018	NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSIONES	PUBLICACION	OP	FISICA	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	
				V.REF	5,078.00	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	5,078.00

**TOTAL : 5,078.00**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE PLANEAMIENTO**



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES			MONTO ASIG. (S/.)	61,300.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO	SISTEMATIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)	NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS	ACCION	9007.6000000
OFICINA DE PLANEAMIENTO	MONITOREO, CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS 2018	NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO	INFORME	3668.2000000
OFICINA DE PLANEAMIENTO	FORMULAR PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 EN EL APLICATIVO (SIP)	NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS	ACCION	3046.6000000
OFICINA DE PLANEAMIENTO	ACTUALIZAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, ESTRUCTURA ORGANICA, CAP, MOF)	NUMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	2260.8000000
OFICINA DE PLANEAMIENTO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- 2018	NUMERO DE DOCUMENTO ELABORADOS	DOCUMENTO	1290.3000000
OFICINA DE PLANEAMIENTO	Difusión por el diario judicial el TUPA 2018	NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSIONES	PUBLICACION	5078.0000000
OFICINA DE PLANEAMIENTO	SISTEMATIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)	NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS	ACCION	5079.0000000
OFICINA DE PLANEAMIENTO	ACTUALIZAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PEI	NUMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	2840.6000000
OFICINA DE PLANEAMIENTO	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL INTERNO	NUMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS	ACCION	3510.9000000
OFICINA DE PLANEAMIENTO	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGOS	NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS	ACCION	5001.0000000
OFICINA DE PLANEAMIENTO	SISTEMATIZACION DEL TUSNE Y CUIS	NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS	ACCION	4217.0000000
OFICINA DE PRESUPUESTO	EVALUACION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO EMITIDO	655.0000000
OFICINA DE PRESUPUESTO	FORMULACION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO EMITIDO	465.0000000
OFICINA DE PRESUPUESTO	CONCILIACION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO EMITIDO	93.0000000
OFICINA DE PRESUPUESTO	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	ACCION	ACCION	10787.0000000
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Supervisar y controlar el proceso presupuestario	NUMERO DE INFORMES	INFORME	1510.0000000



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Supervisar y monitorear las actividades desarrolladas del proceso de planeamiento estratégico e institucional	NUMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	2500.0000000
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Supervisar el proceso de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	290.0000000
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	242972.5900000
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	377870.9800000
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	48145.5900000

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

**OFICINA DE PLANEAMIENTO**

**SISTEMATIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA):** PREPARAR, Y SISTEMATIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL TUPA

**MONITOREO, CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS 2018 :** MONITOREO, CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS 2018

**FORMULAR PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 EN EL APLICATIVO (SIP) :** FORMULAR PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 EN EL APLICATIVO DEL SIP

**ACTUALIZAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, ESTRUCTURA ORGANICA, CAP, MOF) :** ACTUALIZAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN FORMULADOS DENTRO DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

**EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- 2018 :** SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017- 2018

**Difusión por el diario judicial el TUPA 2018 :** Se realizará la difusión por Medios de Comunicación Escrita (Diario Judicial) TUPA 2018

**SISTEMATIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) :** SISTEMATIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION

**ACTUALIZAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- PEI :** ACTUALIZAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- PEI

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL INTERNO :** EN ATENCION A LA GUIA Y PLAN DE TRABAJO SE REALIZARA ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO

**IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGOS :** SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DE LA GESTION DE RIESGOS

**SISTEMATIZACION DEL TUSNE Y CUIS :** SISTEMATIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**EVALUACION PRESUPUESTAL :** ANALIZAR LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES , EN CUANTO A LOS INGRESOS Y A LOS GASTOS ORIGINADOS EN SU EJECUCIÓN

**FORMULACION PRESUPUESTAL :** ARTICULAR LAS PROPUESTAS DE ACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS ENTES DEMANDANTES DE RECURSOS FINANCIEROS (AUTOGESTIÓN, FISCALES O DE FINANCIAMIENTO) CON LOS CATÁLOGOS Y CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS

**CONCILIACION PRESUPUESTAL :** REALIZAR LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES





**MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL** : PROCESO CONTINUO DE RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE EN QUE MEDIDA UN PROYECTO, PROGRAMA O POLITICA ESTA LOGRANDO LOS RESULTADOS PREVISTOS Y COMO SE ESTA EJECUTANDO

### OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

**Supervisar y controlar el proceso presupuestario** : Se supervisará las actividades relacionadas al proceso presupuestario, certificaciones, modificaciones, anulaciones, entre otros.

**Supervisar y monitorear las actividades desarrolladas del proceso de planeamiento estratégico e institucional** : Se realizará acciones de supervisión y monitoreo de la elaboración del POI, PEI, seguimiento y evaluación del POI así como de la actualización de los instrumentos de gestión ROF, MOF, CAP,

**Supervisar el proceso de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión** : Supervisar el logro de las actividades de la OPMI respecto al Ciclo de Inversión

**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		OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES													
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	87.00	628.70	113.50	72.20	17.20	121.90	69.70	13.40	26.20	23.20	7.00	2.00	1,182.00	28,490.50
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	4.00	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	33.00	7,795.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.3.2.1.2.1	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2,975.10
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	3.00	7.00	1.00	3.00	1.00	6.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	30.00	148.50
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.3.2.2.4.2	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8,064.90
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2.3.2.1.2.2	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.00	5,280.00
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99	0.00	2.40	0.40	0.20	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00	800.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2.6.2.3.99.4	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.3.2.3.1	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3,330.00
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2.3.2.7.3.2	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	3,000.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	900.00
OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2.3.2.7.10.99	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	500.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															61,300.00



**PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS**

<b>CENTRO DE COSTO</b>		<b>OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES</b>																
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>													
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	24915.84	2.3.2.8.1.2	18.00	14.00	14.00	14.00	14.00	17.00	21.00	14.00	14.00	14.00	14.00	21.00	189.00	242,972.59
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		242,972.59

**PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728**

<b>CENTRO DE COSTO</b>		<b>OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES</b>																
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>													
	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	9920.88	2.1.1.9.1.1	8.00	6.00	8.00	8.00	12.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	104.00	48,145.59
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		48,145.59

**PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276**

<b>CENTRO DE COSTO</b>		<b>OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES</b>																
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>													
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	38124.25	2.1.1.9.1.2	17.00	16.00	24.00	27.00	26.00	30.00	32.00	24.00	27.00	24.00	24.00	33.00	304.00	377,870.98
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		377,870.98



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES																
ACCION ESTRATEGICA		Gestión de Inversión pública inteligente para cerrar brechas sociales				INDICADOR										META		UNIDAD DE MEDIDA
						% de Ejecución de la Programación Multianual de Inversiones anual										80%		PROYECTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
PROYECTO		6000032	INDICADOR		META		UND. MED.		ESTUDIOS DE PRE - INVERSION									
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ELABORA EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS.	Nº DE BRECHAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICADOS	ACCION	OPMI	FISICA	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
				V.REF	4,983.33	8,983.33	4,983.33	4,983.33	5,943.33	5,623.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	65,399.96
ELABORA Y ACTUALIZA LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)	Nº DE PROYECTOS REGISTRADOS EN EL MODULO DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	ACCION	OPMI	FISICA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
				V.REF	4,983.33	4,983.33	4,983.33	5,623.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	5,943.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	61,399.96
REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS E INDICADORES Y MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES.	NUMERO DE PROYECTOS MONITOREADOS	ACCION	OPMI	FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
				V.REF	13,710.66	18,568.16	10,110.66	9,966.66	15,712.15	9,966.66	15,712.15	9,966.66	10,110.66	9,966.66	10,110.66	9,966.66	143,868.40	

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

**TOTAL: 270,668.32**

**DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES**



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES																
ACCION ESTRATEGICA	Sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la población.				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA			
					Tasa de crecimiento del número de acciones de sensibilización en Derechos y Deberes								0.05		ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
	0			INDICADOR			META			UND. MED.							M2	
PROYECTO		AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD (CORCCA)																
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	06PPI	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	814,000.00	814,000.00	814,000.00	814,000.00	814,637.00	814,000.00	814,000.00	814,000.00	813,000.00	813,000.00	813,000.00	813,000.00	813,000.00	813,000.00

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

**TOTAL: 9,764,637.00**

**DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES**



**TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO**

CENTRO DE COSTO : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES				MONTO ASIG. (S/.)	10,035,305.32
UND. RES.	PROYECTO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OPMI	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	ELABORA EL DIAGNOSTIGO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS.	N° DE BRECHAS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICADOS	ACCION	65399.9600000
OPMI	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	ELABORA Y ACTUALIZA LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)	N° DE PROYECTOS REGISTRADOS EN EL MODULO DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	ACCION	61399.9600000
OPMI	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS E INDICADORES Y MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES.	NUMERO DE PROYECTOS MONITOREADOS	ACCION	143868.4000000
OGPPI	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD (CORCCA)	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	9764637.0000000

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

**OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES**

ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - **ELABORA EL DIAGNOSTIGO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS.:** CONCEPTUALIZA Y ESTABLECE LOS INDICADORES DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - **ELABORA Y ACTUALIZA LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) :** En base al diagnostico de brechas de infraestructura y servicios publicos de infraestructura y acceso a servicios publicos de infraestructura, elabora la propuesta de inversiones, tomando en cuenta los objetivos nacionales, sectoriales, regionales y locales.

ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - **REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS E INDICADORES Y MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES. :** REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADO PREVISTO EN EL PMI Y MONITOREA EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES REALIZANDO REPORTES SEMESTRALES Y ANUALES, REGISTRANDO EN EL SISTEMA DE INVERSIONES.

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES**

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD (CORCCA) - **FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS :** FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS



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

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

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
ESTUDIO DE PREINVERSION	2.6.8.1.2.1	22.00	7.00	16.00	5.00	18.00	5.00	17.00	5.00	16.00	4.00	16.00	4.00	135.00	270,668.32
A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	2.4.2.3.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.00	9,764,637.00
<b>* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en el Costo Total</b>															10,035,305.32

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES