



GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE

PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.213,548.41
PERSONAL (*referencial)	S/.1,703,394.77
TOTAL	S/.1,916,943.18

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	S/.1,062,598.06
--------------	------------------------



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

UNIDAD RESPONSABLE		TEATRO MUNICIPAL																
ACCION ESTRATEGICA	Actividades culturales promovidas participativamente para la población de la provincia del Cusco.				INDICADOR												META	UNIDAD DE MEDIDA
					Porcentaje de programas culturales participativos y contextualizados ejecutados durante el periodo.												85%	PROGRAMA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																ACCION		
ACTIVIDAD	5001074		INDICADOR	META	UND. MED.		PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL											
					ACCION													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA EN EL TEATRO MUNICIPAL	NUMERO DE EVENTOS	EVENTO CULTURAL	TM	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	0.00	788.30	1,740.00	5,845.60	1,840.00	3,248.30	1,650.00	1,740.00	3,218.30	1,650.00	1,650.00	1,740.00	25,110.50	

TOTAL : 25,110.50

DIRECTOR(A) DE(LA) TEATRO MUNICIPAL



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE															
ACCION ESTRATEGICA		Actividades culturales promovidas participativamente para la población de la provincia del Cusco.				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA
						Porcentaje de programas culturales participativos y contextualizados ejecutados durante el periodo.										85%	PROGRAMA
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
															ACCION		
ACTIVIDAD		5001074	INDICADOR	META	UND. MED.	PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL											
					ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
Promoción de las artes y el acceso a la cultura	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS	EVENTO CULTURAL	GTCED	FISICA	0.00	0.00	5.00	6.00	6.00	3.00	6.00	6.00	6.00	3.00	1.00	0.00	42.00
				V.REF	0.00	7,463.34	2,300.00	4,600.00	7,732.90	1,719.20	5,279.69	500.00	4,600.00	650.00	440.00	0.00	35,285.13
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	GTCED	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	26,355.47	26,075.47	26,075.47	26,075.47	26,075.47	27,767.97	30,575.47	26,075.47	26,075.47	26,075.47	26,075.47	30,575.47	323,878.38
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	GTCED	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	63,745.16	63,745.16	64,385.16	65,945.16	65,555.16	68,647.66	69,185.16	64,385.16	64,645.16	64,385.16	64,385.16	69,185.16	788,194.30
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	GTCED	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	42,998.35	42,248.35	42,848.35	42,848.35	43,748.35	43,298.35	80,969.38	42,848.35	42,848.35	42,848.35	42,848.35	80,969.38	591,322.09

TOTAL : 1,738,679.90

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE TURISMO,
CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

UN DÍA CON LA CULTURA DE MI TIERRA	NUMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES	ACCION	SGTC	FISICA	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	
				V.REF	0.00	900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FESTIVAL ESCOLAR DE VILLANCICOS EN ESPAÑOL Y QUECHUA	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	SGTC	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	1.00	1.00
				V.REF	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	1,708.00
DÍA MUNDIAL DEL FOLCLORE	NUMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES	ACCION	SGTC	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL : 36,734.38

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE																			
ACCION ESTRATEGICA		Actividades culturales promovidas participativamente para la población de la provincia del Cusco.						INDICADOR						META		UNIDAD DE MEDIDA					
								Porcentaje de programas culturales participativos y contextualizados ejecutados durante el periodo.						85%		PROGRAMA					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA			
		5001090			INDICADOR		META		UND. MED.		PROMOCIÓN E INTENSIVO A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES										
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
Promoción de la lectura - club de lectura	por centaje de estudiantes de las instituciones educativas	PERSONA	SGED	FISICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	400.00				
				V.REF	0.00	0.00	3,580.00	1,120.00	700.00	1,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00				
Jornadas Pedagógicas: aporte a la Política curricular Educativa Regional, que beneficia a estudiantes, padres de familia y docentes.	Por centaje de estudiantes de las Instituciones Educativas	PERSONA	SGED	FISICA	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00				
				V.REF	231.00	93.50	565.00	0.00	215.00	900.00	0.00	685.50	500.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00				
concejo participativo local de educación. COPALE 2018 (Mesas de dialogo: cumplimiento de los compromisos de gestión escolar	Porcentaje de las Instituciones Educativas Pública	PERSONA	SGED	FISICA	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00				
				V.REF	0.00	23.00	87.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00				
Eventos de actividad física recreativa en espacios culturalmente pertinentes:carrera pedestre atoc ñan y ciclovia, festival de juegos.	Porcentaje de estudiantes de las Instituciones Educativas	PERSONA	SGED	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00				
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	1,100.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00				
Comunidad Educativa: experiencia innovadoras en la enseñanza y aprendizaje de Historia del Cusco- aula abierta,Tradiciones Comunicativas.	Por centaje de estudiantes de las Instituciones Educativas	PERSONA	SGED	FISICA	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	600.00				
				V.REF	40.00	2,447.50	50.00	1,540.00	72.50	400.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00					
feria y concursos educativos y deportivos dirigidos a niños, adolescentes y familias de la población cusqueña	por centaje de estudiantes de las instituciones educativas	PERSONA	SGED	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	400.00				
				V.REF	0.00	3,345.00	1,610.00	935.10	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.10					

TOTAL : 29,190.10



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA																
ACCION ESTRATEGICA	Patrimonio cultural material conservado para la sociedad.				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA		
	Porcentaje de iniciativas formuladas que promuevan la conservación y revitalización de Patrimonio Cultural Material en el Centro Histórico.										85%	EXPEDIENTE TECNICO						
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA				
												ACCION						
ACTIVIDAD	5001074	INDICADOR	META	UND. MED.	PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL													
				ACCION														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
GESTION ADECUADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO PEREZ DCAMPO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EDUATIVOS Y CULTURALES	NUMERO DE LECTORES USUARIOS	USUARIO	SGTC	FISICA	9600.00	9600.00	10200.00	9600.00	9600.00	10200.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	116400.00
				V.REF	505.10	5.635.60	505.10	501.60	505.10	501.60	2.041.10	505.10	501.60	505.10	501.60	505.10	501.60	505.10
GENERACION DE CONDICIONE ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVO-CULTURALES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	NUMERO DE LECTORES USUARIOS	USUARIO	SGTC	FISICA	9600.00	9600.00	10200.00	10200.00	9600.00	9600.00	10200.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	117000.00
				V.REF	0.00	4.281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE EXTENCIÓN BIBLIOTECARIA	LECTORES USUARIOS	USUARIO	SGTC	FISICA	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	9600.00	115200.00
				V.REF	2.333.00	1.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL : 22,228.30

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE																
ACCION ESTRATEGICA	Actividades culturales promovidas participativamente para la población de la provincia del Cusco.				INDICADOR												META	UNIDAD DE MEDIDA
					Porcentaje de programas culturales participativos y contextualizados ejecutados durante el periodo.												85%	PROGRAMA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	ACCION	
ACTIVIDAD	5001074		INDICADOR	META	UND. MED.		PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL											
					ACCION													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA GERENCIA DE TURISMO CULTURA EDUCACION Y DEPORTE	NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCION	GTCCD	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	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :																	20,000.00	

**DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE TURISMO,
 CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE**



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

DIBUJO Y PINTURA	NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS	NIÑO ATENDIDO	SGTC	FISICA	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
				V.REF	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASTRONOMÍA Y CIENCIA PARA NIÑOS	número de niños atendidos	NIÑO ATENDIDO	SGTC	FISICA	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
				V.REF	2,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00

TOTAL : 45,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE			MONTO ASIG. (S/.)	213,548.41
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	Promoción de las artes y el acceso a la cultura	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS	EVENTO CULTURAL	35285.1300000
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA GERENCIA DE TURISMO CULTURA EDUCACION Y DEPORTE	NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCION	20000.0000000
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	323878.3800000
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	788194.3000000
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	591322.0900000
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Promoción de la lectura - club de lectura	porcentaje de estudiantes de las instituciones educativas	PERSONA	8000.0000000
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Jornadas Pedagógicas: aporte a la Política curricular Educativa Regional, que beneficia a estudiantes, padres de familia y docentes.	Porcentaje de estudiantes de las Instituciones Ed	PERSONA	3190.0000000
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	consejo participativo local de educación. COPALE 2018 (Mesas de dialogo: cumplimiento de los compromisos de gestión escolar	Porcentaje de las Instituciones Educativas Pública	PERSONA	1000.0000000
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Eventos de actividad física recreativa en espacios culturalmente pertinentes:carrera pedestre atoc ñan y ciclovia, festival de juegos.	Porcentaje de estudiantes de las Instituciones Edu	PERSONA	5000.0000000
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Comunidad Educativa: experiencia innovadoras en la enseñanza y aprendizaje de Historia del Cusco-aula abierta,Tradiciones Comunicativas.	Porcentaje de estudiantes de las Instituciones Ed	PERSONA	5000.0000000
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	feria y concursos educativos y deportivos dirigidos a niños, adolescentes y familias de la población cusqueña	porcentaje de estudiantes de las instituciones ed	PERSONA	7000.1000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	CARNAVALES	NÚMERO DE FIESTAS TRADICIONALES	FERIA	2250.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	CONCURSO DE POESIA EN QUECHUA	NUMERO DE ACCIONES REALIZADOS	ACCION	750.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	GESTIÓN ADECUADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO PEREZ OCAMPO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EDUATIVOS Y CULTURALES	NUMERO DE LECTORES USUARIOS	USUARIO	12713.7000000



SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	GENERACION DE CONDICIONE ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVO-CULTURALES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	NUMERO DE LECTORES USUARIOS	USUARIO	4281.6000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	PROGRAMA DE EXTENCIÓN BIBLIOTECARIA	LECTORES USUARIOS	USUARIO	5233.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	REALIZACION DE LA TAREA ADMINISTRATIVA EN LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	9911.3800000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	CONCIERTO BIG BAND	NUMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES	ACCION	410.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	RECEPCIÓN DE VISITANTES	NUMERO DE ACTIVIDADES	ACCION	4454.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	SEMINARIO "TURISMO PARA TODOS"	NUMERO DE ACTIVIDADES	ACCION	900.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	TEATRO	número de niños atendidos	NIÑO ATENDIDO	3600.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	DANZA	NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS	NIÑO ATENDIDO	3600.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	MUSICA	Numero de niños atendidos.	NIÑO ATENDIDO	5880.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	ORIGAMI	Número de niños atendidos	NIÑO ATENDIDO	2400.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	DEPORTES	Número de niños atendidos	NIÑO ATENDIDO	7650.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	JUEGOS TRADICIONALES	Número de niños atendidos	NIÑO ATENDIDO	3320.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	TURISMO SOCIAL	Numero de niños atendidos.	NIÑO ATENDIDO	2400.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	PERSONAL DE APOYO Y/O AUXILIARES	Numero de niños atendidos.	NIÑO ATENDIDO	6126.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	DIBUJO Y PINTURA	NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS	NIÑO ATENDIDO	7030.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	ASTRONOMÍA Y CIENCIA PARA NIÑOS	número de niños atendidos	NIÑO ATENDIDO	2994.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	SEMINARIO "CUSCO TURÍSTICO"	NUMERO DE ACTIVIDADES	ACCION	1125.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	VISITAS GUIADAS POR LA CIUDAD DE CUSCO Y ALREDEDORES	NUMERO DE ACTIVIDADES	ACCION	8588.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	UN DÌA CON LA CULTURA DE MI TIERRA	NUMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES	ACCION	5400.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	FESTIVAL ESCOLAR DE VILLANCICOS EN ESPAÑOL Y QUECHUA	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1708.0000000
SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	DÍA MUNDIAL DEL FOLCLORE	NUMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES	ACCION	1238.0000000
TEATRO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA EN EL TEATRO MUNICIPAL	NUMERO DE EVENTOS	EVENO CULTURAL	25110.5000000

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



GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE

Promoción de las artes y el acceso a la cultura : Efectuar programas que contribuyan al acceso y desarrollo cultural de la población cusqueña

DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA GERENCIA DE TURISMO CULTURA EDUCACION Y DEPORTE : SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL

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

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Promoción de la lectura - club de lectura : Promoción de la lectura - club de lectura

Jornadas Pedagógicas: aporte a la Política curricular Educativa Regional, que beneficia a estudiantes, padres de familia y docentes. : Jornadas Pedagógicas: aporte a la Política curricular Educativa Regional, que beneficia a estudiantes, padres de familia y docentes.

concejo participativo local de educación. COPALE 2018 (Mesas de dialogo: cumplimiento de los compromisos de gestión escolar : concejo participativo local de educación. COPALE 2018 (Mesas de dialogo: cumplimiento de los compromisos de gestión escolar

Eventos de actividad física recreativa en espacios culturalmente pertinentes:carrera pedestre atoc ñan y ciclovia, festival de juegos. : Eventos de actividad física recreativa en espacios culturalmente pertinentes:carrera pedestre atoc ñan y ciclovia, festival de juegos.

Comunidad Educativa: experiencia innovadoras en la enseñanza y aprendizaje de Historia del Cusco-aula abierta,Tradiciones Comunicativas. : Comunidad Educativa: experiencia innovadoras en la enseñanza y aprendizaje de Historia del Cusco-aula abierta,Tradiciones Comunicativas.

feria y concursos educativos y deportivos dirigidos a niños, adolescentes y familias de la población cusqueña : feria y concursos educativos y deportivos dirigidos a niños, adolescentes y familias de la población cusqueña.

SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA

CARNAVALES : ACTIVIDAD CULTURAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN PARA DAR A CONOCER LAS FIESTAS DE CARNAVALES DE LA PROVINCIA.

CONCURSO DE POESIA EN QUECHUA : ACTIVIDAD DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE COLEGIO PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE DEL QUECHUA.

GESTION ADECUADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO PEREZ OCAMPO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EDUATIVOS Y CULTURALES : .

GENERACION DE CONDICIONE ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVO-CULTURALES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL : .

PROGRAMA DE EXTENCIÓN BIBLIOTECARIA : .

REALIZACION DE LA TAREA ADMINISTRATIVA EN LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA : ACTIVIDADES DE OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA

CONCIERTO BIG BAND : EL 05 DE ABRIL SE TENDRÁ LA PRESENTACIÓN DE LA LEIHRER BIG BAND DE ALEMANIA EN EL TEATRO MUNICIPAL.

RECEPCIÓN DE VISITANTES : RECEPCIÓN DE LOS VISITANTES A LA CIUDAD DEL CUSCO EN EL TERMINAL AÉREO EN LOS MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE

SEMINARIO "TURISMO PARA TODOS" : SE OFRECERÁ UN SEMINARIO A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADO DE LA CARRERA DE TURISMO Y AFINES DE LOS INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES, PARA SENSIBILIZAR SOBRE LOS DIFERENTES ATRACTIVOS DE NUESTRA CIUDAD, CON PROYECCIÓN A FORMAR EL CLUB DE TURISMO.

TEATRO : El teatro permite que los niños sean mas desenvueltos y sean mas sociables, lo que coadyuvara en su desarrollo personal.



DANZA : El taller consta de danza local, regional, nacional, autóctona y moderna que permite que el niño se exprese y sociabilice

MUSICA : Permitirá que los niños descubran las aptitudes que tienen para tocar instrumentos musicales como guitarra, charango, quena y zampoña.

ORIGAMI : Arte educativo que permite lograr una mayor concentración de los niños, destreza, exactitud y precisión manual, además de desarrollar su creatividad.

DEPORTES : Son fundamentales para llevar una vida sana y alejar a los niños de los malos hábitos. Los deportes que se están considerando son: fútbol, voley, basquet y capoeira.

JUEGOS TRADICIONALES : Hoy en día la tecnología ha pasado a sustituir los juegos al aire libre lo que no permite que los niños disfruten del ambiente que los rodea y no sociabilicen, generando problemas de autoestima e incluso afectando valores como la solidaridad. es por ello que se ve pro conveniente que los niños conozcan y participen de los juegos tradicionales como son: matachola, plig-plag, soga, yaxes, trompo, tiros, entre otros.

TURISMO SOCIAL : El conocimiento de nuestro patrimonio permite sensibilizar a los niños sobre la importancia de nuestra historia lo que a su vez se traduce en aprender a valorar y conservar el mismo

PERSONAL DE APOYO Y/O AUXILIARES : En vista que el programa esta dirigido a niños de 7 a 12 años es necesarios contar con el apoyo de personal que permita tener un adecuado cuidado y control

DIBUJO Y PINTURA : Mediante el taller se permite expresar sentimientos y curar heridas lo que permite fortalecer el carácter de los niños

ASTRONOMÍA Y CIENCIA PARA NIÑOS : Mediante procesos lúdicos y divertidos se brindará conocimientos a los niños sobre el sistema solar, constelaciones, el planeta y la importancia del medio ambiente

SEMINARIO "CUSCO TURÍSTICO" : MEDIANTE EL SEMINARIO SE BUSCA SENSIBILIZAR A LOS ESTUDIANTES DE TURISMO Y CARRERAS AFINES RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIÓN Y BRINDAR UNA BUENA ATENCIÓN A LOS VISITANTES.

VISITAS GUIADAS POR LA CIUDAD DE CUSCO Y ALREDEDORES : MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE BUSCA REVALORAR DIFERENTES RUTAS PEATONALES CON TODAS LAS PERSONAS QUE ASI LO DESEEN.

UN DÍA CON LA CULTURA DE MI TIERRA : ACTIVIDAD CULTURAL QUE SE DESARROLLARA EN LA PLAZA DE ARMAS CON MOTIVO DE LA PEATONALIZACIÓN

FESTIVAL ESCOLAR DE VILLANCICOS EN ESPAÑOL Y QUECHUA : ACTIVIDAD DIRIGIDA A ESCOLARES PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LA CULTURA VIVA

DÍA MUNDIAL DEL FOLCLORE : PRESENTACIONES DE DANZA Y MUSICA DE LA REGIONES DEL PERU CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL FOLCLORE.

TEATRO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA EN EL TEATRO MUNICIPAL : MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO DEL TEATRO MUNICIPAL



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

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE													
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	1,553.00	574.00	13.00	116.00	200.00	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.00	17,407.66
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	3.00	33.00	0.00	32.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	9,550.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	26.00	377.00	0.00	310.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	7,875.05
SERVICIOS DIVERSOS	2.3.2.7.11.99	28.00	754.00	100.00	4,102.00	99.00	9,094.00	107.00	91.00	6,094.00	90.00	90.00	90.00	20,739.00	80,100.10
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.99.1.3	2.00	3.00	5.00	54.00	10.00	2,056.00	1.00	4.00	7.00	1.00	0.00	3.00	2,146.00	11,954.90
OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2.3.2.7.10.99	0.00	350.00	200.00	150.00	161.00	161.00	203.00	410.00	420.00	10.00	0.00	200.00	2,265.00	12,050.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.3.1.3.1.1	0.00	200.00	90.00	40.00	115.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	685.00	7,535.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1,400.00
SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2.3.2.2.4.3	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20,000.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	381.00	613.00	414.00	385.00	398.00	379.00	405.00	386.00	379.00	380.00	379.00	380.00	4,879.00	18,295.70
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	800.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.3.2.2.4.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	1,916.00
ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2.6.3.2.9.2	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	2,633.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,660.00
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2.3.1.9.1.99	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	5,444.00
MEDICAMENTOS	2.3.1.8.1.2	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	120.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	88.00
OTROS GASTOS	2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	319.00
ASESORIAS	2.3.2.7.1.2	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	12.00	14,400.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															213,548.41



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE																
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	37047.97	2.3.2.8.1.1	34.00	30.00	30.00	30.00	30.00	42.00	45.00	30.00	30.00	30.00	30.00	45.00	406.00	323,878.38
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		323,878.38

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE																
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	121190.41	2.1.1.9.1.1	60.00	45.00	60.00	60.00	90.00	75.00	75.00	60.00	60.00	60.00	60.00	75.00	780.00	591,322.09
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		591,322.09

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE																
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	81237.66	2.1.1.9.1.2	32.00	32.00	48.00	61.00	52.00	70.00	64.00	48.00	61.00	48.00	48.00	64.00	628.00	788,194.30
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		788,194.30



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE															
ACCION ESTRATEGICA		Programas educativos focalizados para estudiantes del nivel primario y secundario de la provincia del Cusco.					INDICADOR						META		UNIDAD DE MEDIDA		
							Porcentaje de programas educacionales complementarios que han sido ejecutados.						90%		PROGRAMA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												
				INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCO						INDICADOR	
PROYECTO		2296811						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 PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	GTCEC	FISICA	4.00	4.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
				V.REF	13,541.66	427,461.35	226,356.54	76,231.49	68,324.99	63,231.99	48,874.99	49,380.99	46,322.66	12,024.99	0.00	0.00	1,062,598.06

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

TOTAL: 1,062,598.06

**DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE TURISMO,
CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE**



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE				MONTO ASIG. (S/.)	1,062,598.06
UND. RES.	PROYECTO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
GTCED	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	1062598.0649500
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META					
GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE					
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCO - EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS					



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

GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE

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
GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	2.6.7.1.4.1	4.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	3.00	0.00	0.00	60.00	246,212.99
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2.6.7.1.4.2	0.00	5,610.00	623.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.00	84,203.06
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.3.2.3.1	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10,000.00
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2.6.7.1.4.3	0.00	44,118.00	2,292.00	10,119.00	315.00	10,082.00	4.00	10,063.00	10,062.00	0.00	0.00	0.00	87,055.00	722,182.01

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en el Costo Total

1,062,598.06

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE TURISMO,
CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE