



OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.242,096.00
PERSONAL (*referencial)	S/.294,929.38
TOTAL	S/.537,025.38

RESUMEN DE PROYECTOS

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



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO																
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	
																051	ACCION	
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR	META	UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA										
				051		ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
PLANIFICACION Y EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE CUSCO	CAMPAÑA	DRPP	FISICA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				V.REF	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTOS OFICIALES	NÚMERO DE EVENTOS	EVENTOS	DRPP	FISICA	0.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	39.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEPCION Y ENTREGA DE PRESENTES A DELEGACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA ATENDIDA	DRPP	FISICA	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	190.00
				V.REF	0.00	1,677.90	0.00	0.00	1,677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCCION DE VIDEOS, REVISTAS BOLETIN Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	NUMERO DE PUBLICACIONES	PUBLICACION	DRPP	FISICA	0.00	5.00	5.00	5.00	8.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	78.00
				V.REF	0.00	16,114.22	1,633.80	753.80	633.80	1,793.80	633.80	753.80	833.80	633.80	833.80	833.80	381.80	25,000.22
ORGANIZACION DE CONFERENCIAS DE PRENSA, RUEDAS DE PRENSA Y VISITAS GUIADAS	NUMERO DE PERSONAS SATISFECHAS DEL CUSCO	PERSONA SATISFECHA	DRPP	FISICA	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	45.00	
				V.REF	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	4,310.00	31,720.00	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	DRPP	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	15,087.94	14,807.94	14,807.94	14,807.94	14,807.94	15,532.94	16,907.94	14,807.94	14,807.94	14,807.94	14,807.94	14,807.94	16,907.94	182,900.28
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	DRPP	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	4,366.66	4,366.66	4,406.66	4,406.66	4,406.66	4,406.66	4,706.66	4,406.66	4,406.66	4,406.66	4,406.66	4,706.66	53,399.92	



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	DRPP	FISICA	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	4,228.97	4,178.97	4,258.97	4,258.97	4,318.97	4,288.97	8,029.70	4,258.97	4,258.97	4,258.97	4,258.97	8,029.70

TOTAL : 502,025.40

**DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE RELACIONES
PUBLICAS Y PROTOCOLO**



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO																
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		5000003		INDICADOR		META		UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA								
								ACCION										
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE CUSCO	PUBLICACION	ORPP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.66	11,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.66	34,999.98	

TOTAL : 34,999.98

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO			MONTO ASIG. (S/.)	242,096.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	PLANIFICACION Y EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE CUSCO	CAMPAÑA	115000.0000000
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTOS OFICIALES	NÚMERO DE EVENTOS	EVENTOS	32020.0000000
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	RECEPCION Y ENTREGA DE PRESENTES A DELEGACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA ATENDIDA	3355.8000000
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	PRODUCCION DE VIDEOS, REVISTAS BOLETIN Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	NUMERO DE PUBLICACIONES	PUBLICACION	25000.2200000
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	ORGANIZACION DE CONFERENCIAS DE PRENSA, RUEDAS DE PRENSA Y VISITAS GUIADAS	NUMERO DE PERSONAS SATISFECHAS DEL CUSCO	PERSONA SATISFECHA	31720.0000000
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	Gestión Administrativa RR.HH D.L. CAS	Numero de Planillas	PLANILLA	182900.2800000
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	53399.9200000
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	58629.1800000
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE CUSCO	PUBLICACION	34999.9800000

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

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO

PLANIFICACION Y EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS : EL GOBIERNO MUNICIPAL DENTRO DE SUS POLITICAS DE GESTION TIENE LA NECESIDAD Y DEBER DE INFORMAR LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE REALIZARA EN BENEFICIO DE LA POBLACION CUSQUEÑA, EN ESE SENTIDO LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO AMPARADO EN LA LEY DE MUNICIPALES Y LA LEY DE PUBLICIDAD ESTATAL, ELABORA DIFERENTES CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LAS GERENCIAS Y AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO COMO: CAMPAÑAS DE TRIBUTOS, EDUCACION VIAL, MATRIMONIO COMUNITARIO, ENTRE OTRAS CAMPAÑAS QUE BORDEAN LAS 16 ACTIVIDADES POR AÑO

ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTOS OFICIALES : LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO COMO ORGANO DE APOYO DEL DESPACHO DE ALCALDIA Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ORGANIZA Y EJECUTA DIVERSAS CEREMONIAS PROTOCOLARES COMO: SESION SOLEMNE EN HOMENAJE AL MES JUBILAR DEL CUSCO, ENTREGA DE MEDALLA DE LA CIUDAD, SALUDO A LA PATRIA Y OTRA SESION SOLEMNE QUE DETERMINE EL CONCEJO MUNICIPAL, VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, COMO LA VISITA DE PERSONALIDADES, AUTORIDADES LOCALES, NACIONALES Y EXTRANJEROS; PROMEDIO DE 100 ACTOS OFICIALES A DESARROLLARSE EN EL AÑO

RECEPCION Y ENTREGA DE PRESENTES A DELEGACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS : CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD RECIBE AL AÑO A DIFERENTES DELEGACIONES Y REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS COMO ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES LOCALES, NACIONALES Y EXTRANJEROS: EN ESE SENTIDO COMO MUESTRA DE AMISTAD Y RECONOCIMIENTO A SU VISITA EL GOBIERNO MUNICIPAL ENTREGA DIVERSOS PRESENTES CON ALUCION A NUESTRAS COSTUMBRES EB PROMEDIO DE 250 PRESENTES ENTRE (RECORDATORIOS, SOLAPEROS, PONCHOS, SOMBREROS UKUKUS, ENTRE OTROS).

PRODUCCION DE VIDEOS, REVISTAS BOLETIN Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES : LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DENTRO DE SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS REALIZA LA ELABORACION DE VIDEOS INSTITUCIONALES, REVISTAS BOLETINES Y/O MATERIAL INFORMATIVO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CUSCO



ORGANIZACION DE CONFERENCIAS DE PRENSA, RUEDAS DE PRENSA Y VISITAS GUIADAS : CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA OPINION PUBLICA REFERENTE A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA GERENCIA Y AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, SE CONVOCA A RUEDAS DE PRENSA Y CONFERENCIAS, ASI COMO TAMBIEN A VISITAS GUIADAS A DIFERENTES OBRAS REALIZADAS.

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

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS : EL GOBIERNO MUNICIPAL DENTRO DE SUS POLITICAS DE GESTIÓN TIENE LA NECESIDAD Y DEBER DE INFORMAR LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE REALIZARA EN BENEFICIO DE LA POBLACION CUSQUEÑA, EN ESE SENTIDO LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO AMPARADO EN LA LEY DE MUNICIPALES Y LA LEY DE PUBLICIDAD ESTATAL, ELABORA DIFERENTES CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LAS GERENCIAS Y ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO COMO: CAMPAÑAS DE SALUDOS POR FIESTAS DEL CUSCO, FIESTAS PATRIAS Y FIESTAS NAVIDEÑAS



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

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO													
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
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	159,999.98
OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	18,120.00
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.3.2.2.3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9,000.00
SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2.3.1.99.1.4	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3,355.80
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.5.1.2	0.00	229.00	175.00	180.00	175.00	180.00	175.00	180.00	175.00	175.00	175.00	175.00	1,994.00	3,010.22
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	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	400.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	18,000.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	8,620.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.3.2.3.1	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	5,500.00
COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES	2.6.1.1.1.1	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	1,000.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	7,650.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.3.1.3.1.1	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	400.00	4,520.00
PARA VEHICULOS	2.3.1.11.1.2	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	13.00	2,920.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															242,096.00



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO																
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	20012.94	2.3.2.8.1.1	18.00	14.00	14.00	14.00	14.00	18.00	21.00	14.00	14.00	14.00	14.00	21.00	190.00	182,900.28
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		182,900.28

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO																
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	11940.43	2.1.1.9.1.1	7.00	6.00	8.00	8.00	10.00	9.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	58,629.18
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		58,629.18

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO																
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	5006.66	2.1.1.9.1.2	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	36.00	53,399.92
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		53,399.92



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

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR(A) DE(LA) OFICINA DE RELACIONES
PUBLICAS Y PROTOCOLO