

INFORME DE EVALUACIÓN

**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION
DEL POI 2021**

PRIMER SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA

000790 - REGION CUSCO - PLAN COPESCO

RESUMEN EJECUTIVO

Para el desarrollo del presente documento se ha tenido como referencia la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, Aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo de Ministros N°00015-2021/CEPLAN/PCD.

El proceso de seguimiento al Plan Operativo Institucional (POI) 2021, resulta ser importante ya que permite analizar el avance en la ejecución de metas programadas e identificar las intervenciones que no se ejecutan según lo esperado. De esta forma es que se pueden implementar medidas correctivas.

En el marco de la citada guía y lo indicado es que, a través del presente documento, se remite la elaboración del Seguimiento y Evaluación Semestral del POI 2021, del Plan COPESCO, que nos permitirá conocer los logros alcanzados en ese periodo, asimismo las limitaciones para el cumplimiento de metas, medidas correctivas, las conclusiones y recomendaciones, que servirán para hacer una retroalimentación y mejoras en los procesos de la institución.

Al primer semestre se logró alcanzar una ejecución acumulada del 28.04 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), logrando devengar a junio, S/ 67,793,796.75, cabe resaltar que la mayor asignación presupuestal corresponde al Proyecto: Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la ciudad del Cusco: Ovalo los Libertadores – Puente Costanera - Nodo de Versalles con un PIM de S/ 157,994,631.00 y una ejecución acumulada del 25.54 % esto por las diferentes trabas que se tienen en el camino de la ejecución del proyecto por tratarse de un proyecto integral de gran dimensión.

Además de resaltar que se tiene una Modificación Presupuestal entre proyectos del Plan COPESCO en Negativo de S/ 6,365,613.00, de los cuales se entregaron a la sede del Gobierno Regional S/ 5,000,001.00 para la ejecución de los IOARR a nivel regional por ser la prioridad de la gestión para hacer frente a la emergencia sanitaria generada por la Pandemia del COVID - 19, toda vez que el pliego no cuenta con recursos.

INFORME DE EVALUACIÓN

Se tiene que trabajar en una mejor programación presupuestal acorde a una mejor planificación de los proyectos de inversión como de las actividades de funcionamiento, y una mejora en los procesos internos mediante capacitaciones, elaboraciones de directivas y una adecuada Gestión por Procesos, que simplifiquen los procesos administrativos, así mismo buscar socializar con todo el personal los objetivos y metas alcanzadas.

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Al primer semestre se logró alcanzar una ejecución acumulada del 28.04% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total, logrando devengar a junio S/ 67,793,796.75 millones, sin embargo, con respecto a los proyectos de inversión se logró una ejecución del 50.76% que hace una ejecución de S/ 1 254,393,.17 de un PIM de S/ 2 471,000.00 soles.

Entre los factores que impidieron una mejor ejecución de gasto es que no se cuenta con el presupuesto necesario para una ejecución eficiente, programada y oportuna debido a que durante el primer semestre del año 2021 se da cumplimiento a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria Ley N° 31084 (Modificaciones por Saldos de Balance por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados propuesta por Pliego Año Fiscal 2021)

Al no contar con un PIA en diferentes proyectos estos tuvieron que ser asumidos con los diferentes proyectos del Plan COPESCO para lo cual tuvo que realizarse diferentes modificaciones de los proyectos para asumir los gastos de estos al no contar con el presupuesto necesario, se solicitó en diferentes oportunidades mayor asignación presupuestal con la debida anticipación, sin embargo, estas fueron atendidas a destiempo, lo cual no permite que las obras se ejecuten según lo programado.

Se efectúan incorporaciones de saldo de balance para la ejecución de proyectos y estudios de pre inversión según lo priorizado y requerido por los diferentes centros de costos.

Se hizo cambios en las metas físicas debido a la modificación de los metrados de los expedientes técnicos, así como las modificaciones presupuestales ya sea incrementando o reduciéndolas.

MODIFICACIONES

El presupuesto institucional disminuyó en S/ 6,365, 613.00, pasando de un PIA de S/ 248,178,412.00 millones a S/ 241,812,799.00 debido a modificaciones y a la segunda Disposición Complementaria Transitoria Ley N° 31084.

En el PIA no se programó los proyectos: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURISQUE-RANRACCASA-PARURO, REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA (CENTRO DE INTERPRETACION CASA MARTIN PIO CONCHA-URUBAMBA), REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA ("PUESTA EN VALOR DE ESTRUCTURAS PREHISPANICO DE ARQUITECTURA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUCHUY QOSQO, DEL DISTRITO -CALCA - CUSCO"), REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA ("REESTRUCTURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE URCOS SECTOR I QOSQOPATA, DEL DISTRITO DE CALCA - CALCA - CUSCO"), "CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO", ESTUDIOS DE PRE INVERSION - ESTUDIOS DE TRANSITABILIDAD DEL DESVIO MOLLEPATA-ABRA CAMAS-COLCAPAMPA, ESTUDIOS DE PRE INVERSION -ESTUDIO DE LA CREACION DEL SERV DE TRANS VIAL VEHICULAR CARRETERA ENTRE PIVIL-SAHUINTO Y LIMATAMBO, ESTUDIOS DE PRE INVERSION-ESTUDIO DEL MEJORAMIENTO DEL SERV DE TRANS ENTRE LOS DIST DE HUAROCONDO Y ZURITE, ESTUDIOS DE PRE INVERSION-ESTUDIO DEL MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO DESVIO PAMPAMARCA-TUNGASUCA Y SURIMANA, ESTUDIOS DE PRE INVERSION - ESTUDIO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO CULTURAL CUNA DE LA INDEPENDENCIA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE URUBAMBA, CHINCHERO, HUAYLLABAMBA, MARAS, OLLANTAYTAMBO, YUCAY Y DISPOSICION FINAL PARA EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION CUSCO, ESTUDIOS DE PRE INVERSION - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA TRAMO SENCCA, QUISPIHUARA, ALLPACHACA, VIAS VECINALES CU: 1139,1140,1150,1151,1157,1119, DISTRITOS DE CUSCO, ANTA, CHINCHERO, PROVINCIAS DE CUSCO, ANTA Y URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO ,los cuales fueron incorporados con Saldos de Balance del año 2020, incrementando nuestro Presupuesto Institucional Modificado.

INFORME DE EVALUACIÓN

Como se mencionó líneas arriba, se realizó la REDUCCION DE MARCO PRESUPUESTAL por S/. 6,365, 613.00, de los cuales fueron priorizados S/. 5,000,001,00 para la atención de los IOARR por ser una prioridad regional para hacer frente a la emergencia sanitaria por el contexto actual que se atraviesa, el Gobierno Nacional declaró Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afecta la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 mediante Decreto Supremo 184-2020-PCM, Decreto Supremo N°131-2021-PCM y sus ampliaciones.

La mayor incidencia del presupuesto se tiene en la Acción Estratégica vinculada al Transporte directamente, lo que permitirá una mejora en la acción estratégica de la competitividad del sector turismo.

El proyecto: “MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURISTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE PISAQ DISTRITO DE PISAQ, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO” se programó en el PIA con S/. 1,500,000.00 millones, debido a modificaciones y a la segunda Disposición Complementaria Transitoria Ley N° 31084 solo se cuenta con un PIM de S/. 500,000.00, por lo cual se realizó modificaciones presupuestales de otros proyectos.

Se efectuaron modificaciones en el POI, con las incorporaciones presupuestales por saldo de balance y por las modificaciones presupuestales entre proyectos, asimismo por la modificación de los expedientes técnicos en fase de ejecución.

Respecto a la vinculación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Plan Operativo Institucional (POI), actualmente no se viene enlazando.

INFORME DE EVALUACIÓN

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
790.01.01	SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	850
790.03.01	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	1	2,610,663
790.04.01	UNIDAD DE PERSONAL	2	2,487,000
790.05.02	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	7	37,511,519
790.05.03	SUB DIRECCIÓN DE AUITAN	4	6,019,650
790.07	UGP PRODER CUSCO	2	192,513,259
790.07.02	PROGRAMA METRA - PRODER	2	188,111,354
	TOTAL	19	429,254,296

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

INFORME DE EVALUACIÓN

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO – PEI

Del siguiente cuadro se puede verificar que el Plan COPESCO, en el primer semestre del presente año ha logrado satisfactoriamente en 2 actividades estratégicas un avance físico del 100%, en 2 actividades estratégicas superamos el 50% y solo en 2 actividades estratégicas no se llegó al 50% por las diferentes dificultades que se tiene en el proceso de ejecución.

El cumplimiento de la meta física, se ve reflejado a través de la ejecución de cada una de las actividades operativas reprogramadas, así como los informes de seguimiento en los plazos en forma oportuna, es necesario precisar que cada AO implica acciones complementarias para lograr los resultados esperados entre los cuales se hallan, una gestión de modificaciones presupuestales, informes técnicos, entre otros documentos que han permitido alcanzar la ejecución física en el primer semestre.

Resulta importante resaltar que las actividades estratégicas fueron alcanzadas al 100%, a pesar de las dificultades que viene generando la pandemia del COVID-19, producto de las medidas tomadas por la alta dirección del Plan COPESCO.

INFORME DE EVALUACIÓN

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	CONSOLIDAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN CUSCO	2					
AEI.02.01	MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DE LA REGIÓN DEL CUSCO	1	3	2,515,500	15 %	51 %	15 %
AEI.02.02	INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN LA REGIÓN CUSCO	2	8	56,932,439	33 %	7 %	14 %
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO	5					
AEI.05.01	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL IMPLEMENTADO	1	1	1,259,755	100 %	3 %	26 %
OEI.07	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PERMANENTE CON DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LA REGIÓN CUSCO	7					
AEI.07.03	ACTIVIDAD DEPORTIVA PROMOCIONADA BAJO SUS DIFERENTES DISCIPLINAS Y MODALIDADES EN LA REGIÓN CUSCO	3	1	2,482,124	86 %	55 %	84 %
OEI.09	CONSOLIDAR EL TURISMO; LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO EXTERIOR; CON ENFOQUE INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA REGIÓN CUSCO	9					
AEI.09.03	PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO PERMANENTE DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN CUSCO	3	3	1,832,394	111 %	12 %	64 %
OEI.14	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA	14					
AEI.14.01	PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.	1	3	1,102,772	67 %	17 %	56 %
	TOTAL		19	66,124,984			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

INFORME DE EVALUACIÓN

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO – FUNCIONES

Respecto al cumplimiento de la ejecución física por funciones del Estado, podemos apreciar que se logró satisfactoriamente la ejecución del 100% en las funciones de Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia además de observar que se cuenta con un buen avance en lo que respecta a Cultura, Deporte y Turismo.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	1	1,259,755	100 %	3 %	26 %
21	CULTURA Y DEPORTE	1	2,482,124	86 %	55 %	84 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	1,102,772	100 %	33 %	84 %
15	TRANSPORTE	11	59,447,939	27 %	12 %	14 %
09	TURISMO	4	1,832,394	84 %	8 %	48 %
	TOTAL	19	66,124,984			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO – CENTRO DE COSTOS

El centro de costos 790.01.01 SUB DIRECCION EJECUTIVA, dentro de la actividad operativa (AO), no cuenta con asignación presupuestal esto debido a que no se encuentra dentro de la estructura orgánica del Plan COPESCO.

Así mismo se puede observar que el centro de costos 790.07 UGP PRODER CUSCO, cuenta con un sub centro de costos 790.07.02 PROGRAMA METRA-PRODER, en el cual no se encuentra programada asignación presupuestal toda vez que la programación se hizo en el centro de costos 790.07 UGP PRODER CUSCO. También se observa que el mismo centro de costos 790.07 UGP PRODER CUSCO, registra un seguimiento financiero por S/ 41,134,306.00 en el cual se observa que cuenta 0% de ejecución física en el primer semestre, sin embargo, existe el respectivo seguimiento dentro de la actividad presupuestal 4000081 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CUIDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES – PUENTE COSTANERA – NODO VERSALLES y 4000084 GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA METRA, MULTIANUAL CUSCO, CUSCO CUI 2309562.

INFORME DE EVALUACIÓN

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
790.01.01	SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	0	0 %	0 %	0 %
790.03.01	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	1	1,102,772	133 %	14 %	50 %
790.04.01	UNIDAD DE PERSONAL	2	1,102,772	100 %	33 %	84 %
790.05.02	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	7	18,313,633	46 %	18 %	23 %
790.05.03	SUB DIRECCIÓN DE AUITAN	4	4,471,501	97 %	23 %	63 %
790.07	UGP PRODER CUSCO	2	41,134,306	0 %	0 %	0 %
790.07.02	PROGRAMA METRA - PRODER	2	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	19	66,124,984			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

INFORME DE EVALUACIÓN

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO – PROVINCIAS

Los avances de cumplimiento al 100% se tiene en la provincia de Calca, donde se encuentran los proyectos de carreteras, mejoramiento de servicios turísticos, gestión de residuos sólidos, entre otros. En la provincia del Cusco superamos el 50% principalmente con el proyecto del Estadio Inca Garcilaso de la Vega y con los proyectos de servicios de transitabilidad vehicular y peatonal.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0801	CUSCO	16	58,491,837	54 %	14 %	33 %
0803	ANTA	1	3,654,029	36 %	18 %	26 %
0804	CALCA	1	1,259,755	100 %	3 %	26 %
0813	URUBAMBA	1	2,719,363	43 %	29 %	41 %
	TOTAL	19	66,124,984			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID – 19

Producto de las medidas tomadas por la alta dirección del Plan COPESCO se han implementado una serie de medidas como son:

Actualización de los planes de Vigilancia, Prevención y Control de Salud de los trabajadores del Plan COPESCO.

Actualización del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del Plan COPESCO.

Plan de Contingencia COVID 19.

Trabajo Remoto.

Mesa de partes virtual.

Procesos de selección virtuales.

Entre otras herramientas tecnológicas.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Reuniones virtuales a través de plataformas tecnológicas con todo el personal de la entidad.

Implementación con éxito del plan de contingencia contra el COVID 19, que ha permitido el retorno a labores presenciales y teniendo en cuenta los aforos máximos permitidos.

Adecuada adaptabilidad a las nuevas medidas implementadas por los sectores, como son disposiciones Ministeriales, en materia presupuestal y estratégica.

Debido al estado de emergencia, se implementó una Mesa de Partes Virtual para poder tramitar de manera oportuna los documentos, el cual ayudó a tener un control de documentos de instituciones públicas, privadas y público en general, facilitando los trámites con normalidad y en los plazos establecidos para dichos documentos.

Se implementó exitosamente las modalidades de trabajo remoto, semipresencial y presencial, que contribuyó al desarrollo de las actividades administrativas como operativas de la entidad.

Se ha realizado el seguimiento y control desde el inicio de la elaboración de requerimientos de bienes y servicios hasta el proceso de devengado.

Se implementaron mesas de dialogo con el personal de la Unidad de Abastecimientos para una mejora de tramites de adquisición de bienes y servicios.

Se tienen reuniones con los residentes de obra y asistentes administrativos dando a conocer la problemática de cada obra, así como la presentación de cronogramas de adquisición de bienes y servicios, pagos de personal entre otros para cumplir con una adecuada ejecución.

INFORME DE EVALUACIÓN

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Continuar con los planes de contingencia y protocolos de seguridad ante COVID 19 establecidos por el Plan COPESCO.

A futuro buscar un retorno presencial de labores de forma progresiva del 100% de los trabajadores que hayan sido vacunados contra el COVID 19.

Gestionar ante las instancias correspondientes, la necesidad de capacitar a todo el personal en temas vinculados a modernización, actualización de instrumentos de gestión, implementación del ROF a nivel de Unidad Ejecutora, uso de herramientas digitales y tecnológicas, entre otros.

Fomentar el compromiso del personal para que orienten su accionar al cumplimiento de los objetivos estratégicos y mejora de servicios a la sociedad civil, entidades públicas y privadas.

CONCLUSIONES

Desde marzo del 2020, se viene atravesando la pandemia, sin embargo, el Plan COPESCO, ha implementado una serie de medidas, en aras de contrarrestar los efectos secundarios de la pandemia, y poder cumplir las metas programadas.

El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI permite conocer la situación real de la gestión de una Entidad mostrando los avances y las dificultades en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos. En ese sentido el seguimiento y evaluación de Implementación del POI 2020, nos permitió identificar los factores que no permiten cumplir con una adecuada ejecución física y financiera, logrando determinar las mejoras a realizar para la mejora continua.

RECOMENDACIONES

Es necesaria una mejor programación de los proyectos de inversión pública, mediante una adecuada planificación con lo cual se logrará programar la ejecución de forma eficiente para el siguiente año, mediante capacitaciones en elaboración e implementación del POI enlazado al cuadro de necesidades.

Promover la capacitación a los funcionarios y personal del Plan COPESCO, en el uso de tecnologías de la información.

Solicitar a las entidades sectoriales y demás órganos del gobierno central (Mef, Ceplan y demás ministerios), capacitación continua en pro de cumplir con las actividades relacionadas con las mismas.

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
 UE - GL : 000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)
[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)
[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
OEI.02 CONSOLIDAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA REGION CUSCO																				
AEI.02.01 MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DE LA REGION DEL CUSCO																				
AOI00079000045 - MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACASA - PARURO-2159681	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.32	0.60	2.62	3.54	44	31	0.00	0.00	246,883.49	283,013.21	252,368.75	1,061,733.36	1,843,998.81
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.32	0.60	0.62	1.54			0.00	0.00	246,883.49	283,013.21	252,368.75	944,142.66	1,726,408.11
AOI00079000048 - MEJORAMIENTO CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUNTURKANKI DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO-2393340	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	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
AOI00079000042 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA METRA, MULTIDISTRITAL, CUSCO, CUSCO-2309562	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0.00	248,606.86	155,463.40	49,163.90	511,607.40	1,389,506.11	2,354,347.67
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	248,606.86	155,463.40	49,163.90	209,579.64	1,262,777.98	789,091.78
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												14.50	10.39	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:						2,515,499.89
AEI.02.02 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN LA REGION CUSCO																				
AOI00079000031 - EJECUCION DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO ? CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2380087	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.21	7.77	3.75	3.86	18.86	35.45	62	22	0.00	274,242.16	1,486,310.03	1,379,457.58	1,059,683.29	2,815,388.46	7,015,081.52
				EJEC.	0.00	1.22	7.80	3.76	3.88	5.40	22.06			0.00	274,242.16	1,486,310.03	1,379,457.58	1,059,683.29	3,368,763.23	7,568,456.29
AOI00079000009 - EJECUCION DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO ? CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	95,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,998.48
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,998.48
AOI00079000010 - EJECUCION DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS - MORAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.70	44.93	15.15	5.40	7.49	79.67	43	35	40,009.29	140,027.46	444,992.75	752,074.83	649,541.07	692,717.21	2,719,362.61
				EJEC.	0.00	1.18	6.96	10.11	7.69	8.71	34.65			40,009.29	140,027.46	444,992.75	752,074.83	649,541.07	692,717.21	2,719,362.61
AOI00079000041 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0	0	1,117,490.78	30,515,284.69	4,743,534.00	350,000.00	9,266,637.86	9,379,465.72	55,372,413.05
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,117,490.78	30,515,284.69	4,743,534.00	350,000.00	9,266,637.86	9,379,465.72	40,345,214.10
AOI00079000011 - EJECUCION DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. VELASCO ASTETE, URB. HILARIO MENDIVIL, DISTRITOS DE WANCHAQ Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.80	0.25	0.27	1.26	1.14	4.68	8.40	89	18	36,000.00	163,371.96	517,096.78	465,693.95	340,083.51	1,398,065.54	2,920,311.74
				EJEC.	0.13	0.55	0.34	3.10	1.74	1.59	7.45			40,222.15	163,371.96	517,096.78	465,693.95	340,083.51	1,022,910.20	2,549,378.55
AOI00079000020 - EJECUCION DEL PIP: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.50	0.50	14.00	2.00	2.00	3.00	22.00	0	0	1,204,472.42	1,204,472.42	33,725,227.79	4,817,889.68	4,817,889.68	23,509,704.53	69,279,656.52
				EJEC.	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
AOI00079000040 - EJECUCION DE PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO. 2162846	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.48	10.19	11.25	12.14	9.85	45.91	36	16	36,204.72	107,207.02	624,547.71	1,480,558.58	464,884.86	1,139,972.20	3,853,375.09
				EJEC.	0.00	1.78	4.53	2.76	2.92	4.45	16.44			36,204.72	107,207.02	624,547.71	1,480,558.58	464,884.86	940,625.91	3,654,028.80
AOI00079000015 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	2,876,551.67	2,876,551.67	2,876,551.67	2,876,551.67	2,876,551.67	2,876,551.67	17,259,310.02
				EJEC.	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
EJECUCIÓN FÍSICA POR												32.89	11.35	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:						56,932,438.83

AEI.02.02:

OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO

AEI.05.01 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL IMPLEMENTADO

AOI00079000024 - EJECUCIÓN DE PIP: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LAMAY, COYA, PISAC, SAN SALVADOR Y TARAY DE LA PROVINCIA DE CALCA- REGION CUSCO. C.U.I. N 2197998.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00 2.35 0.46 0.34 8.88 10.98	23.01		45,636.79	74,487.82	364,142.28	174,313.29	130,741.39	417,024.97	1,206,346.54	
				EJEC.	0.00 2.35 0.46 0.34 8.88 10.98	23.01	100	23	45636.79	74487.82	364142.28	174313.29	130741.39	470433.48	1,259,755.05

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 100.00 23.01 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 1,259,755.05

OEI.07 CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PERMANENTE CON DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LA REGIÓN CUSCO

AEI.07.03 ACTIVIDAD DEPORTIVA PROMOCIONADA BAJO SUS DIFERENTES DISCIPLINAS Y MODALIDADES EN LA REGIÓN CUSCO

AOI00079000014 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.25 0.48 0.54 0.37 0.69 0.31	2.64		241,726.30	470,113.81	533,197.15	358,114.68	470,905.18	408,066.69	2,482,123.81	
				EJEC.	0.25 0.15 0.37 0.29 0.64 0.58	2.28	86	80	241726.30	470113.81	533197.15	358114.68	470905.18	408066.69	2,482,123.81

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03: 86.36 79.72 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03: 2,482,123.81

OEI.09 CONSOLIDAR EL TURISMO; LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO EXTERIOR; CON ENFOQUE INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA REGIÓN CUSCO

AEI.09.03 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO PERMANENTE DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN CUSCO

AOI00079000044 - CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO-2311404	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 6.05 11.42 9.07 7.90	34.44		0.00	0.00	53,950.05	101,867.67	80,948.78	70,436.00	307,202.50	
				EJEC.	0.00 0.00 6.05 11.42 9.07 8.29	34.83	101	35	0.00	0.00	53950.05	101867.67	80948.78	73966.86	310,733.36

AOI00079000037 - EJECUCIÓN DE PIP: MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA RUTA DE PEREGRINACIÓN SAN JERÓNIMO - SEÑOR DE HUANCA - SAN SALVADOR, ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y SAN .2293478.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 23.13 9.02 7.50 0.00	39.65		20,917.58	32,746.85	107,459.19	131,681.15	89,395.81	36,688.48	418,889.06	
				EJEC.	0.00 0.00 23.13 9.02 7.50 0.00	39.65	100	100	20917.58	32746.85	107459.00	131681.15	89395.81	36688.48	418,888.87

AOI00079000021 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00	3.00		0.00	416,314.00	481,757.00	243,371.00	253,910.00	351,944.00	1,747,296.00	
				EJEC.	0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00	4.00	133	40	227369.06	188943.96	481756.54	68234.14	68234.14	68234.14	1,102,771.98

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03: 111.49 58.28 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03: 1,832,394.21

OEI.14 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA

AEI.14.01 PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

AOI00079000002 - RETRIBUCION A PERSONAL DE SERVIDORES CAP	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00		16,000.00	454,188.00	148,666.00	265,798.00	221,163.00	221,163.00	1,326,978.00	
				EJEC.	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00	100	50	16000.00	454187.85	148665.26	265798.08	102120.80	100000.00	1,086,771.99

AOI00079000027 - ELABORACION DE PLANILLAS Y CONTRATOS DE PERSONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
				EJEC.	1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00	100	100	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00

AOI00079000026 - ELABORACION DE INFORMES Y TRAMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00	300.00		0.00	200.00	200.00	250.00	200.00	0.00	850.00
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.14.01: 66.67 50.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.14.01: 1,102,771.99

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 55.25 28.92 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 66,124,983.78

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA