

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Proyecto Especial Regional Plan



*Ver M. 3700.036 - 2018*

**ING. EDWIN LICONA LICONA**  
GOBERNADOR REGIONAL

**ING JULIO ITALO RAMOS CALDERON**  
DIRECTOR EJECUTIVO PER PLAN COPESCO

**ECON. WILBERT ESTRADA CUNO**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO  
PER PLAN COPESCO

EVALUACION  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



## PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional del PER Plan COPESCO de la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de cusco, fue formulado considerando los alcances del Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 – 2030; y el alineamiento de los ejes estratégicos. Como documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PE y su información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, las acciones estratégicas están vinculadas con el Sistema de Presupuesto Público a través de la cadena programática

El Plan Operativo Institucional – POI, como instrumento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades de las dependencias del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO refleja una situación de limitaciones presupuestales orientadas a la gestión del año fiscal con condiciones de una austeridad drástica para la implementación de nuevos proyectos e incluso la continuidad de los proyectos en ejecución, teniendo como marco la programación del presupuesto multianual.

El POI permite programar y ejecutar el seguimiento a los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El Anteproyecto de POI del año Fiscal 2018 respecto de su origen; ha sido drásticamente reducido, por la concentración de recursos en los programas que con financiamiento de Recursos Oficiales de Crédito se implementan en el PRODER, advirtiéndose riesgo sobre los proyectos en continuidad y aquellos que demanda recursos para su cierre.



## EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

### I. INTRODUCCION.

El Plan COPESCO, institución pública desconcentrada del Gobierno Regional de Cusco, que en la situación actual del ordenamiento del Estado tiene el carácter de Proyecto Especial; es creada con fines de generar condiciones de desarrollo social y económico en sus espacios de intervención; a lo largo de su vida institucional, ha trascendido sobre los cambios políticos, la temporalidad y adaptado sus ámbitos de actuación solo por la vigencia de sus objetivos; por lo cual, en función de los preceptos de modernización del Estado y las nuevas condiciones de gestión los roles, funciones cumple una misión fundamental en la Región y el sur peruano ampliando y fortaleciendo el turismo como factor de desarrollo social.

El origen de una visión de desarrollo data de la década de 1960, cuando la presencia de misiones internacionales<sup>1</sup> se concluye en reconocer las potencialidades del País identificando primariamente 03 zonas en materia de un desarrollo sustentable con el aprovechamiento de los recursos patrimoniales del legado cultural y que hoy se complementan con la demanda de internalizar el patrimonio natural; fueron entonces los informes<sup>1</sup> en cuyos resultados se priorizaba el valor turístico del eje Cusco Puno en el Sur del Perú, siendo el germen de lo que hoy es el turismo y su reconocimiento como política de Estado.

El Gobierno del Perú, al priorizar la implementación de medios de intervención para generar el tan anhelado medio de desarrollo, crea en el Ministerio de Industria y Turismo la **Comisión Especial para Coordinar y Supervigilar el Plan Turístico Cultural PERU UNESCO**; la cual se formaliza con la dación del Decreto Supremo N° 001-69-IC/DC del 25 de abril de 1969.

En la definición de prioridades, se establece que fundamental iniciar con el planeamiento e implementación de la zona I: en el eje Machu Picchu Cusco – Puno Desaguadero cuya institucionalidad se consolida con la operación e inicio de acciones del Plan COPESCO y la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y el primer crédito.

### II. ANTECEDENTES DE LA DINAMICA INSTITUCIONAL DEL PLAN COPESCO EN EL ORDENAMIENTO DEL ESTADO

El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, órgano ejecutor del Gobierno Regional cosco, dentro de una perspectiva de desarrollo integral, ubico inicialmente sus acciones en la zona del

---

<sup>1</sup> 1965 Informe Vrioni. UNESCO destaca el potencial turístico del país y destaca las zonas de prioridad. 1966 Informe Engel, ratifica lo señalado y sugiere como eje básico "Coribeni, Quillabamba, Cusco, Puno y Desaguadero" e Implementar programéis de conservación de monumentos y adicionalmente en 1968 Informe Risch. realizado conjuntamente por el BID y la UNESCO, con el objeto de elaborar una solicitud al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para emprender un estudio del desarrollo del turismo en el Perú, sobre la base de los Informes técnicos Vrioni y Engel, donde la UNESCO y el BID, determinaron tres zonas turísticas en el ámbito nacional.

ZONA I.- Machu Picchu - Cusco- Puno Desaguadero;  
ZONA II.- Callejón de Huaylas – Chavín;  
ZONA III.- Trujillo Chanchan

Sur Peruana sobre el Eje Machu Picchu - Cusco – Puno - Desaguadero. Este territorio con características socio económicas especiales nos evidenciaba constituirse en una zona definida con un desarrollo social con altos niveles de pobreza y cuyo aprovechamiento en recursos distaba en sus beneficios, concentrándose en el limitado uso del suelo para uso agrícola: sin embargo y en contraposición a estas condiciones y características, este mismo espacio albergaba potenciales recursos patrimoniales que por su alto valor han permitido sentar las bases para un desarrollo turístico, hoy una de las principales actividades generadoras de empleo y dinamizadoras de la economía nacional.

Mediante Decreto legislativo No. 570, el año de 1990, como consecuencia del proceso de regionalización implementado se dispuso la transferencia del Plan COPESCO del Ministerio de Industria Turismo a las regiones Inca y Mariátegui, en lo que corresponda ambas regiones.

Desde el año de 1991 hasta antes de la promulgación de la Ley N° 27790, el Plan COPESCO constituyó en Unidad Ejecutora del Ex CTAR CUSCO, por la que se declaró "Proyecto Especial Regional" mediante Resolución Ejecutiva Regional N°.096.91.P.GRI

Con la creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Plan COPESCO, se adscribe como Proyecto Especial dentro de su estructura orgánica aportando al desarrollo turístico en el ámbito nacional en el periodo 2002 al 2004; donde sustentado en el proceso de descentralización, en aplicación del D;S. 038-2004-PCM, se aprueba el "*Plan Anual de Transferencia de Competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2004*", en cuyo extremo concerniente a la transferencia de Proyectos de inversión de Infraestructura, se estableció que el MINCETUR debe transferir al Gobierno Regional del Cusco, el componente departamental del Proyecto Especial Plan COPESCO

Como órgano executor especializado del Gobierno Regional del Cusco, es el encargado de los Planes y Proyectos vinculados a desarrollar las inversiones de la Infraestructura turística por tanto su rol le permite liderar y fortalecer las actuales políticas de desarrollo regional del turismo actividad que hoy se constituye en segunda fuente de divisas nacionales y priorizada como segundo sector potencial regional.

El rol del Plan COPESCO en el marco de una perspectiva de aprovechamiento de oportunidades, se ve fortalecida en tanto la trascendencia de la actividad turística supera hoy las delimitaciones y ámbito de influencia política, por tanto su función le permite proyectar a lograr estrategias integradoras orientadas a consolidar la conformación de un nuevo espacio de desarrollo turístico y socio económico con los departamentos del Sur Peruano.

El ROF del Gobierno Regional, aprobado con Ordenanza Regional N' 046-CR/GRC Cusco de fecha 05 de marzo del 2013 en su capítulo XII DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS Art. 217 señala que constituyen proyectos especiales regionales aquellos que por su importancia nacional, regional, magnitud costo financiamiento y/o forma de ejecución requieren de un régimen espacial de administración caracterizado por su mayor agilidad técnica económica y administrativa donde el estado tiene directa participación se establece con el objetivo de contribuir al desarrollo regional a través de la ejecución de un conjunto de actividades requieren de una Inversión con el objeto de obtener una rentabilidad económica y/o social según sea el caso.

El Art. 220 del ROF Gobierno Regional Cusco; establece que el PER Plan COPESCO es un organismo desconcentrado de la Gerencia General Regional con personería Jurídica de derecho público, cantando con autonomía técnica económica y administrativa en la medida que las normas lo faculten.

## COPESCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL Y EL DESARROLLO SUSTENTADO EN EL TURISMO

Para el cumplimiento de la Misión institucional, el PER plan COPESCO, tiene como instrumentos orientadores de su actuación el planeamiento sectorial y los planes territoriales; es fundamental el Plan Estratégico Regional Concertado al 2021, porque en ella se sientan las bases para la búsqueda de un desarrollo equilibrado y armónico en el ámbito del Gobierno Regional Cusco.

El Plan de Desarrollo Regional Como Instrumento orientador de las políticas de desarrollo en los horizontes planteados, en este documento la actividad turística ha sido, identificado como uno de los principales a desarrollar en todo el ámbito de la región.

Los planes estratégicos provinciales, también coinciden en que la actividad turística es una de las actividades importantes a desarrollar en nuestra región por el potencial de recursos turísticos existentes, en los diversos espacios geográficos; sin embargo esto debe ir de la mano de un proceso de planificación.

Estando a lo precisado, el Plan Estratégico Nacional de Turismo PENTUR 2005 - 2015, considera que el turismo es la segunda actividad generadora de divisas y a su vez es la actividad prioritaria del gobierno, esto ha merecido que para el ámbito regional se tenga un instrumento rector como es el Plan Estratégico Regional de Turismo – Plan Q'ente.

Los planes y programas que sustentan la actuación del PER Plan COPESCO, están alineados a estos instrumentos de gestión rectores siendo los principales:

- Programa de Inversión Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Sostenible de la Actividad Turística en las Zonas Turísticas (Eje Sur Este Valle Sagrado Cusco Exteriores. Machu Picchu, Choquequirao Vilcabamba; Manu CVIS; Yauri - Suykutambo) de la Región Cusco; el mismo que ha sido reconvertido a un Plan de Inversiones para la Diversificación de la Oferta Turística Regional, Orientada al Desarrollo Sostenible, Basado en Circuitos y Corredores de los atractivos turísticos de la Región Cusco.
- Programas y proyectos orientados a convertir en Producto Turístico al Conjunto Arqueológico Choquequirao.
- Programa Consolidación y Diversificación del Producto turístico Cusco Valle Sagrado de los Incas en las provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la Región Cusco.
- Programa Mejoramiento del Transporte en la ciudad del Cusco.
- Mejoramiento del Sistema vial de transporte en los ejes de Cusco – Paruro; Pachar Huarcocondo; Accesos a Machu Picchu y Choquequirao por diversos frentes.

El proceso de planeamiento se diseña en concordancia a la política de gestión de las inversiones enmarcada en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y para el caso, la Misión del PER Plan COPESCO, tiene la guía metodológica para identificación, formulación Evaluación Social de Proyectos en el eje fundamental.

El espacio de intervención si bien es el territorio regional por criterios de priorización concentra sus propuestas de intervención en 11 provincias: Cusco, Quispicanchis, Paucartambo, Canchis, Anta, Acomayo, Espinar, Calca, Canas, Urubamba, La Convención, las zonas identificadas son ambiental y culturalmente con potencialidades para el desarrollo de la actividad turística y un proceso de expansión condicionado a las actividades económicas que se desarrollan en las localidades.

### III. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 001-69-ICIDS, de fecha 25 de abril de 1969, Creación de COPESCO (Comisión para Coordinar y Supervigilar el Plan Turístico y Cultural PERU-UNESCO- COPESCO).
- Decreto Supremo N° 006-ICIDS, de fecha 29 de agosto de 1969, que modifica el Art. 20 del Decreto Supremo N° 001-69-ICIDS.
- Decreto Supremo N° 008-70 ICIDS, de fecha 05 de mayo de 1970, que modifica el Art. 2° del Decreto Supremo N° 006-69-ICIDS.
- Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N-27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada con la Ley N-27902.
- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Legislativo N° 1252; Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
- Decreto Legislativo N° 1088; Regula la Organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
- Directiva N° 01-2014-CEPLAN.-Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Ordenanza Regional N° 046-2013-CR/GRC.CUSCO; Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Cusco.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 607-2015-GR CUSCO/GR; que aprueba el Manual de Operaciones del PER Plan COPESCO.
- Resolución de Contraloría 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.
- Resolución de Contraloría 458-2008-CG que aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.
- Decreto Supremo N°038-2004-PCM. Aprueba el Plan Anual de Transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales y locales del año 2004.
- Decreto Supremo N°074-2004-PCM, Transferencia del componente departamental del Plan COPESCO al Gobierno Regional del Cusco.

### IV. PERSPECTIVA

DOCUMENTO	VISION	MISION
<b>VISION PAIS</b>	Somos una sociedad democrática en la que se prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial, la pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismo redistribuidos para propiciar la equidad social y los recursos naturales se aprovechen en forma sostenible manteniendo	

<b>GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO</b>	una buena calidad ambiental <sup>2</sup> Región Cusco: El destino mundial del turismo, con desarrollo competitivo, sostenible y calidad de vida de su población, en base a sus potencialidades e identidad cultural. <sup>3</sup>	
<b>PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO</b>		Planificar y ejecutar con eficiencia la inversión pública y el desarrollo turístico en concordancia con las políticas internacionales nacionales y regionales y locales para el logro del bienestar de la población. <sup>4</sup>

## V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

### 5.1 ESTRUCTURA ORGANICA

El PER Plan COPESCO; tiene para el cumplimiento de sus funciones la siguiente estructura orgánica:

#### ORGANO DE DIRECCIÓN

- Dirección Ejecutiva

#### ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:

- Oficina de Control Institucional

#### ORGANO DE ASESORAMIENTO

- Oficina de Planificación y Presupuesto.

#### ORGANO DE APOYO

- Oficina de Administración.

#### ORGANOS DE LINEA

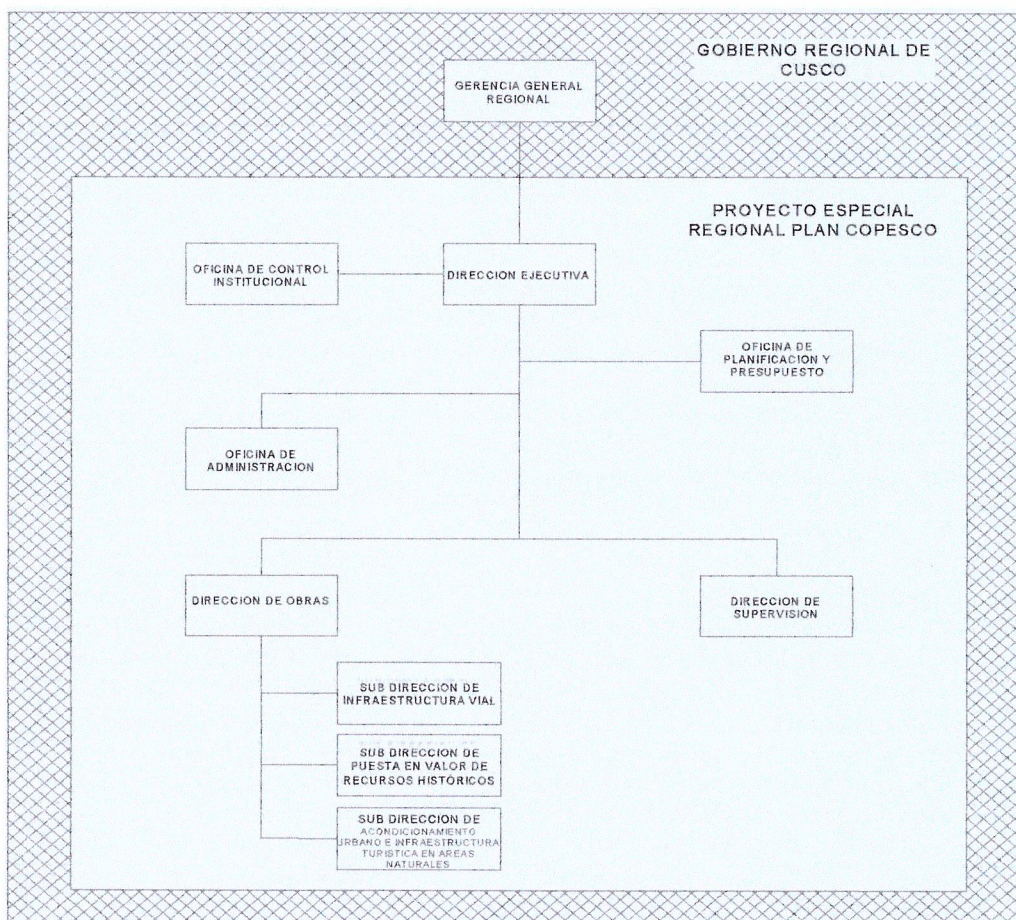
- Dirección de Obras:
  - Sub dirección de Puesta en Valor de Recursos Históricos.
  - Sub Dirección de Infraestructura Vial.
  - Sub Dirección de Acondicionamiento Urbano e Infraestructura Turística en Áreas Naturales.
- Dirección de Supervisión

<sup>2</sup> Plan Bicentenario del Perú al 2021; Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

<sup>3</sup> Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2030.

<sup>4</sup> Manual de Operaciones del PER Plan COPESCO.

## ORGANIGRAMA DEL PER PLAN COPESCO



Fuente: Manual de Operaciones del PER Plan Copesco

### 5.2. FUNCIONES GENERALES.

- a) Formular coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia técnica especializada en proyectos de inversión y planes de desarrollo turístico.
- b) Programar, contratar, convenir, ejecutar y administrar los recursos para la realización de proyectos contenidos en sus planes y programas de Inversión.
- c) Formular la política Institucional, Planes y los Presupuestos Anuales.
- d) Conducir los aspectos económicos, financieros, técnicos y administrativos Institucionales.
- e) Gestionar el financiamiento integral o parcial de los planes programas y proyectos.
- f) Brindar asistencia técnica especializada de su competencia a entidades públicas y privadas, nacionales e Internacionales.
- g) Gestionar recursos de cooperación técnica financiera, nacional e internacional para el desarrollo de los programas y proyectos
- h) Proponer al Gobierno Regional del Cusco y al Ministerio de Economía y Finanzas la inversión en Proyectos de Infraestructura turística con endeudamiento público.
- i) Otras que se encargue por mandato expreso<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Idem.



## VI. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

### 6.1 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO GOBIERNO NACIONAL.

El Plan Bicentenario: El Perú hasta el 2021, es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos seis años, se sustenta en los pronósticos de las principales variables macroeconómicas que se definen un escenario probable o tendencial, tomando como base el estudio de los ciclos económicos de larga duración de la economía peruana manifiestos entre el año 1896 y el 2009.

El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en cuatro ejes temáticos:

Políticas de Estado del Acuerdo Nacional			
Democracia y Estado de derecho	Equidad y justicia social	Competitividad del país	Estado eficiente, transparente y descentralizado
Regimen democrático y Estado de derecho	Reducción de la pobreza	Afirmación de la economía social de mercado	Estado eficiente y transparente
Democratización y fortalecimiento del sistema de partidos	Igualdad de oportunidades sin discriminación	Competitividad, productividad y formalización económica	Institucionalidad de las Fuerzas Armadas
Afirmación de la identidad nacional	Acceso universal a la educación, y promoción de la cultura y el deporte	Desarrollo sostenible y gestión ambiental	Ética, transparencia y erradicación de la corrupción
Institucionalización del diálogo y la concertación	Acceso universal a servicios de salud y seguridad social	Desarrollo de la ciencia y la tecnología	Erradicación del narcotráfico
Planeamiento estratégico y transparencia	Acceso al empleo pleno, digno y productivo	Desarrollo en infraestructura y vivienda	Plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos
Política exterior para la democracia y el desarrollo	Promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición	Ampliación de mercados con reciprocidad	Acceso a la información y libertad de expresión
Seguridad ciudadana y erradicación de la violencia	Fortalecimiento de la familia y protección de la niñez	Desarrollo agrario y rural	Eliminación del terrorismo y reconciliación nacional
Descentralización política, económica y administrativa			Sostenibilidad fiscal y reducción de la deuda pública
Seguridad nacional			

## VII. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

### 7.1 Objetivo General Institucional del Gobierno Regional Cusco

- Fortalecer la actividad turística de la región con responsabilidad social cultural y ambiental.
- Mejorar la articulación e integración territorial vial y en telecomunicaciones a través de la ejecución de obra de infraestructura vial y de comunicaciones para desarrollar los componentes sociales, ambientales, económicos culturales de la región en el marco de una propuesta regional, nacional e internacional.

### 7.2 Objetivo General Institucional del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO

Consolidar a la región Cusco como destino turístico competitivo a nivel mundial, promoviendo iniciativas locales de inversión.

### 7.3 Objetivo Específicos Institucional – Unidad Ejecutora: Proyecto Especial Regional Plan COPESCO

- Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales.
- Generar una estrategia territorial para el turismo y su gestión para un uso y/o aprovechamiento sostenido de nuestros recursos.
- Generar el desarrollo económico de todas las zonas involucradas en la actividad turística logrando que las poblaciones locales participen de sus beneficios.
- Convertir en ejes dinamizadores del turismo a los gobiernos locales generando la capitalización y retención de excedentes en las zonas involucradas en la actividad turística.
- Lograr una conciencia regional sobre la importancia del turismo para el desarrollo de la región.
- Protección y conservación del patrimonio histórico monumental.
- Preservar la cultura tradicional.
- Manejar sosteniblemente los recursos naturales.
- Diversificar la oferta turística elevando el nivel de vida de los pobladores.
- Mejorar e incrementar la infraestructura y servicios turísticos de calidad.

## VIII. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES EN EL POI 2017

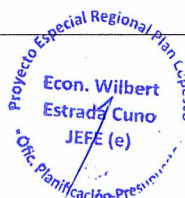
Para el cumplimiento de la Misión institucional; corresponde su alineamiento a las acciones estratégicas regionales enmarcadas por un enfoque social – territorial integrado y con acciones transversales orientadas a la finalidad y objetivos estratégicos, planteado en el Plan de Desarrollo Concertado Regional.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDRC CUSCO AL 2021

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA
Garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad	Fortalecer la institucionalidad publico privada para garantizar la gobernabilidad
Mejorar el nivel de competitividad regional	Desarrollar una oferta turística diversificada fomentando la competitividad y sostenibilidad de la actividad turística y artesanal
Promover la cohesión territorial de manera sostenible	Implementar infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración territorial
Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida	Mejorar la gestión integral de residuos sólidos
	Gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e incorporarlo en el sistema de planeamiento estratégico

### ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL VINCULADA A LOS CENTROS DE COSTOS

AEI.09.01	IMPLEMENTAR POLITICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADECUADA MEDIANTE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	OEI.09
-----------	---	--------



AEI.09.02	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO ABIERTO Y TRANSPARENTE Y NUEVAS TIC MEDIANTE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	OEI.09
AEI.09.03	ACTUALIZACIÓN OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ARTICULADOS (ROF, MP, MPP, CAP-P, CPE, TUPA, MAPROS	OEI.09
AEI.09.04	MEJORAR EN FORMA CONTINÚA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA, SERVICIOS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS.	OEI.09
AEI.09.05	ASEGURAR ACTOS DE DEFENSA JURÍDICA Y APOYO LEGAL INTERNA A TRAVÉS DE ESCRITOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	OEI.09
AEI.09.06	APLICAR EL MARCO LEGAL VIGENTE EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CUSTODIA, SEGURIDAD Y VIABILIDAD DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DOCUMENTARIO	OEI.09
AEI.09.07	PREPARAR LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y DE SERVICIOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y CONTABLES.	OEI.09
AEI.09.08	FACILITAR LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS, CONCERTACION CON FUENTES COOPERANTES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	OEI.09
AEI.09.09	INFORMAR DE MANERA OPORTUNA, LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN REGIONAL	OEI.09
AEI.09.10	FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL	OEI.09
AEI.09.13	INFRAESTRUCTURAS IMPLEMENTADAS, EQUIPADAS, SUPERVISADAS Y LIQUIDADAS PARA ATENDER SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y TRANSPORTE.	OEI.09
AEI.09.14	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS EN CONDICIONES PARA SU EJECUCIÓN, EN BENEFICIO DE LA REGION CUSCO	OEI.09
AEI.11.10	INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DIVERSIFICADOS PARA VISITANTES Y OPERADORES	OEI.11
AEI.11.11	DESTINO TURÍSTICO CON SERVICIO DE CALIDAD PARA VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS	OEI.11
AEI.12.02	APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	OEI.12
AEI.12.04	MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES PARA POBLACIÓN DE LA REGIÓN	OEI.12
AEI.13.01	APOYO INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA REGIÓN	OEI.13
AEI.14.01	APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN.	OEI.14

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 con prospectiva al 2030.

## IX. INDICADORES Y PROYECTOS PROGRAMADOS

### 9.1 Indicador de los objetivos generales del POI.

Determinados por el órgano de planificación de la entidad institucional rectora de cada sector (Dirección Regional Sectorial correspondiente).

Los indicadores presentados tienen como fuente: “políticas de desarrollo regional y plan de acción del gobierno regional cusco 2015 -2018”.

Unidad Ejecutora	Dirección Regional Sectorial de Cusco	Nombres del indicador
PLAN COPESCO	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	Empleo directo generado por el turismo (puestos de trabajo)
		Permanencia de ciudadanos extranjeros (turismo receptivo) en establecimientos de hospedaje (Promedio de días)
	Dirección de Transportes y Comunicaciones	Nº de recursos turísticos nuevos incorporados a la oferta turística regional (Cantidad)
		Red departamental pavimentada (km/1000 km)

## 9.2 Programación de Proyectos y Actividades 2018

Los presupuestos proyectados como techo de la fuente de Recursos Determinados son deficitarios para proyectar la gestión y los proyectos de inversión en continuidad del ejercicio 2017.

La asignación de recursos tiene una alta concentración en los dos programas que reciben recursos de operaciones de endeudamiento del Banco Mundial; a través de acción coordinada de la Unidad de Gestión.

## 9.3 Rol de Programación de Recursos Presupuesto por Centros de Costos.

**DISTRIBUCION DE PPTO MULTIANUAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO  
(PROGRAMACION MULTIANUAL 2018)**

CODIGO	DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
		RO	RD	RDR	ROOCE	
COPESCO	CENTROS DE COSTOS	2,475,380	89,068,884	122,815	103,172,244	194,839,323
790.01	Dirección Ejecutiva	3,208				3,208
790.01.01	Sub Dirección Ejecutiva					
790.01.02	Asesoría Legal					
790.01.03	Relaciones Públicas					
790.01.04	Archivo Central					
790.02	Oficina de Control Institucional	1,481				1,481
790.02.01	Jefatura Oficina de Control Institucional					
790.03	Oficina de Planificación y Presupuesto	3,948				3,948
790.03.01	Coordinación de Estudios de Pre Inversión					
790.03.02	Sistema Presupuestario					
790.03.03	Planeamiento					
790.04	Oficina de Administración	4,935				4,935
790.04.01	Unidad de Personal	2,452,000	2,175,860			4,627,860
790.04.02	Unidad Financiera					
790.04.03	Unidad de Abastecimiento	4,380	706,728	122,815		833,923
790.04.04	Control Patrimonial					
790.05	Dirección de Obras	3,948				3,948
790.05.01	Sub Dirección de Puesta en Valor					
790.05.02	Sub Dirección de Infraestructura Vial		17,162,881			17,162,881
790.05.03	Sub Dirección de AJUTAN		4,610,982			4,610,982
790.05.04	Centro de Informática					
790.06	Dirección de Supervisión	1,481				1,481
790.06.01	Supervisión de Obras					
790.07	UGP PRODER CUSCO					
790.07.01	Programa de Turismo		41,428,020		40,424,302	81,852,322
790.07.01	Programa Metra		22,984,413		62,747,942	85,732,355

Fuente: Programación Multianual 2016 - 2019

**X REPORTE DE PROGRAMACION POR CENTROS DE COSTOS:  
(Cuadros anexos)**

446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

Lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026458270

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.01 - Dirección Ejecutiva

CENTRO DE COSTO: 790.01 - Dirección Ejecutiva

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.01 - IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADECUADA MEDIANTE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR  
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS		3,208	802	802	802	802
18AO110318114 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		META AC		12	3	3	3	3
001 - ACCION		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	3,208	802	802	802	802
18AO110324921 - SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES		META AC		360	90	90	90	90
105 - RESOLUCION		META AC		16	4	4	4	4
18AO110325234 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS		META AC		16	4	4	4	4
166 - CONTRATOS		META AC		800	200	200	200	200
18AO110325235 - SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS		META AC		800	200	200	200	200
166 - CONTRATOS		META AC						

REGISTRO ID 2026458270



**446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**  
**000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO**

lunes, 29 de enero de 2018

## Plan Operativo institucional

Registro ID:2026467559

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.04 - MEJORAR EN FORMA CONTINUA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA, SERVICIOS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	1,841	460	460	460	461
18AO110332646 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI		META AC		12	3	3	3	3
001 - ACCION		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	1,841	460	460	460	461

\*\*\*\*\* REGISTRO ID 2026467559 \*\*\*\*\*

Registro ID:2026478570

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.04 - MEJORAR EN FORMA CONTINUA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA, SERVICIOS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	1,841	460	460	460	461
18AO110351691 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI		META AC		12	3	3	3	3
001 - ACCION		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	1,841	460	460	460	461
18AO110351692 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		META AC		2	-	1	-	1
060 - INFORME		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351695 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD (R.C. N° 120-2016-CG DE 03.MAY.2016)		META AC		6	2	2	2	2
060 - INFORME		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351697 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO		META AC		2	1	-	1	-
103 - REGISTRO		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351698 - VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)		META AC		4	1	1	1	1
060 - INFORME		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351700 - EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		META AC		1	-	-	-	1
060 - INFORME		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351704 - VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE INFOBRAS		META AC		2	1	-	-	1
103 - REGISTRO		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351707 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS		META AC		2	1	-	-	1
001 - ACCION		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351743 - VISITA DE CONTROL		META AC		4	1	1	1	1
060 - INFORME		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351744 - ORIENTACIÓN DE OFICIO		META AC		3	1	1	-	1
036 - DOCUMENTO								



18AO110351745 - ACCIÓN SIMULTANEA 060 - INFORME	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	0	-	-	-	-
	META AC	2	2	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	0	-	-	-	-

\*\*\*\*\* REGISTRO ID 2026478570 \*\*\*\*\*





446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026467544

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.01 - Dirección Ejecutiva

CENTRO DE COSTO: 790.01.02 - Asesoría Legal

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.05 - ASEGURAR ACTOS DE DEFENSA JURÍDICA Y APOYO LEGAL INTERNA A TRAVÉS DE ESCRITOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / DBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	-	META AC		0	-	-	-	-
18A0110332606 - FORMULACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION	036 - DOCUMENTO	META AC		360	90	90	90	90
18A0110332611 - FORULACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS	036 - DOCUMENTO	META AC		880	220	220	220	220
18A0110332612 - FORMULACION DE PROYECTOS DE CONVENIO	023 - CONVENIO	META AC		16	4	4	4	4
18A0110332615 - ACCION DE GESTION JURIDICA Y LEGAL INSTITUCIONAL	001 - ACCION	META AC		12	3	3	3	3

\*\*\*\*\* REGISTRO ID 2026467544 \*\*\*\*\*



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026458861

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.01 - Dirección Ejecutiva  
CENTRO DE COSTO: 790.01.03 - Relaciones Públicas

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.09 - INFORMAR DE MANERA OPORTUNA, LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO  
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-
18AO110319198 - EDICIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES		META AC		208	52	52	52	52
039 - EDICION REALIZADA		META AC		208	52	52	52	52
18AO110319215 - REGISTRO FOTOGRAFICO Y FILMICO		META AC		208	52	52	52	52
001 - ACCION		META AC		208	52	52	52	52
18AO110319218 - PRODUCCION DE NOTAS DE PRENSA		META AC		60	15	15	15	15
532 - NOTA INFORMATIVA		META AC		60	15	15	15	15
18AO110319237 - DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES		META AC		420	105	105	105	105
097 - PUBLICACION		META AC		420	105	105	105	105
18AO110319240 - ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE PROTOCOLO INSTITUCIONAL		META AC		30	7	8	7	8
363 - ACTIVIDAD EFECTUADA		META AC		30	7	8	7	8

REGISTRO ID 2026458861



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026458286

CENTRO COSTO RESPON. : 790.01 - Dirección Ejecutiva

CENTRO DE COSTO: 790.01.04 - Archivo Central

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.06 - APLICAR EL MARCO LEGAL VIGENTE EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CUSTODIA, SEGURIDAD Y VIABILIDAD DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DOCUMENTARIO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-
18AO110318219 - TRAMITE DOCUMENTARIO		META AC		4,080	1,020	1,020	1,020	1,020
18AO110318239 - ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS		META AC		1,280	320	320	320	320

\*\*\*\*\* REGISTRO ID 2026458286 \*\*\*\*\*



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026458307

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.01 - Dirección Ejecutiva

CENTRO DE COSTO: 790.01.01 - SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEL.09.01 - IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS E INSTITUCIONALES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADECUADA MEDIANTE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO  
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-
18AO110318275 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS		META AC		20	5	5	5	5
001 - ACCION		META AC						
18AO110318280 - IMPLEMENTACION DE COMISIONES ENCARGADOS		META AC		8	2	2	2	2
060 - INFORME		META AC						
18AO110318296 - EVALUACION DE INSTRUMENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS		META AC		24	6	6	6	6
047 - EVALUACION		META AC						

REGISTRO ID 2026458307



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026460075

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.04 - Oficina de Administración  
CENTRO DE COSTO: 790.04 - Oficina de Administración

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.01 - IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADECUADA MEDIANTE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO  
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	4,935	1,230	1,230	1,230	1,245
18A0110321052 - DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL		META AC		12	3	3	3	3
001 - ACCION		RECURSOS ORDINARIOS	6-26	4,935	1,230	1,230	1,230	1,245

REGISTRO ID 2026460075

Registro ID:2026462059

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.04 - Oficina de Administración  
CENTRO DE COSTO: 790.04.01 - Unidad de Personal

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.10 - FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO  
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	2,180,240	418,320	398,246	650,400	713,274
		RECURSOS ORDINARIOS	---	2,452,000	894,570	665,291	434,138	458,001
18A0110324577 - GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	273 - DIAS	META AC		260	65	65	65	65
18A0110324589 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS DE PERSONAL	036 - DOCUMENTO	META AC		2	1	1	-	-
18A0110324595 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL PERMANENTE Y DE OBRA	137 - PLANILLA	META AC		66	12	18	18	18
18A0110324602 - DESARROLLAR LOS REPORTES MENSUALES DE POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA	060 - INFORME	META AC		12	3	3	3	3
18A0110324605 - REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL	001 - ACCION	META AC		2	1	-	1	-
18A0110324651 - CONSULTA MÉDICA ASISTENCIAL AL PERSONAL Y FAMILIARES	021 - CONSULTA	META AC		1,176	294	294	294	294
18A0110332650 - RETRIBUCION DE PERSONAL DE SERVIDORES CAP	268 - NUMERO DE TRABAJADORES	META NOAC		42	42	42	42	42
		RECURSOS ORDINARIOS	6-26	2,452,000	894,570	665,291	434,138	458,001
18A0110332657 - RETRIBUCION DE PERSONAL (REPUESTOS JUDICIALES)	268 - NUMERO DE TRABAJADORES	META NOAC		36	36	36	36	36
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	2,180,240	418,320	398,246	650,400	713,274

REGISTRO ID 2026462059

Registro ID:2026460096

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.04 - Oficina de Administración  
CENTRO DE COSTO: 790.04.02 - Unidad Financiera

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.07 - PREPARAR LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y DE SERVICIOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LOGISTICOS Y CONTABLES.



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026462059

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.04 - Oficina de Administración

CENTRO DE COSTO: 790.04.01 - Unidad de Personal

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: DEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.10 - FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO  
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA				0	-	-	-	-
META AC								
RECURSOS DETERMINADOS			---	2,180,240	418,320	398,246	650,400	713,274
RECURSOS ORDINARIOS			---	2,452,000	894,570	665,291	434,138	458,001
18AO110324577 - GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL								
273 - DIAS	META AC			260	65	65	65	65
18AO110324589 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE PERSONAL								
036 - DOCUMENTO	META AC			2	1	1	-	-
18AO110324595 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL PERMANENTE Y DE OBRA								
137 - PLANILLA	META AC			66	12	18	18	18
18AO110324602 - DESARROLLAR LOS REPORTES MENSUALES DE POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA								
060 - INFORME	META AC			12	3	3	3	3
18AO110324605 - REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL								
001 - ACCION	META AC			2	1	-	1	-
18AO110324651 - CONSULTA MÉDICA ASISTENCIAL AL PERSONAL Y FAMILIARES								
021 - CONSULTA	META AC			1,176	294	294	294	294
18AO110332650 - RETRIBUCION DE PERSONAL DE SERVIDORES CAP								
268 - NUMERO DE TRABAJADORES	META NOAC			42	42	42	42	42
RECURSOS ORDINARIOS			6-26	2,452,000	894,570	665,291	434,138	458,001
18AO110332657 - RETRIBUCION DE PERSONAL (REPUESTOS JUDICIALES)								
268 - NUMERO DE TRABAJADORES	META NOAC			36	36	36	36	36
RECURSOS DETERMINADOS			6-26	2,180,240	418,320	398,246	650,400	713,274

REGISTRO ID 2026462059



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026460096

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.04 - Oficina de Administración

CENTRO DE COSTO: 790.04.02 - Unidad Financiera

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.07 - PREPARAR LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y DE SERVICIOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y CONTABLES.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO  
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-
18AO110321081 - PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DEVENGADO, GIRADO Y PAGADO		META AC		3,680	920	920	920	920
051 - EXPEDIENTE		META AC						
18AO110321087 - CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS		META AC						
001 - ACCION		META AC		12	3	3	3	3
18AO110321090 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS Y REGISTRO SIAF		META AC		150	35	40	35	40
103 - REGISTRO		META AC						
18AO110321095 - ACCIÓN DE CONTROL CONCURRENTE A LA GESTIÓN DE CAJA CHICA		META AC		36	9	9	9	9
585 - ACCION DE CONTROL		META AC						
18AO110321097 - ELABORACIÓN DE BALANCE DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES		META AC		12	3	3	3	3
001 - ACCION		META AC						
18AO110321101 - PRESENTACIÓN DE CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS		META AC		12	3	3	3	3
001 - ACCION		META AC						

\*\*\*\*\* REGISTRO ID 2026460096 \*\*\*\*\*



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026464418

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.04 - Oficina de Administración  
CENTRO DE COSTO: 790.04.03 - Unidad de Abastecimiento

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.07 - PREPARAR LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y DE SERVICIOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y CONTABLES.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO  
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	710,908	247,000	169,900	169,900	124,108
		RECURSOS ORDINARIOS	---	4,380	-	1,460	1,460	1,460
18AO110328635 - FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		META AC		1	1	-	-	-
091 - PLAN		META AC		1	1	-	-	-
18AO110328640 - IMPLEMENTACION DE PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES (LICITACIONES, CONCURSO PUBLICO, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, ADJUDICACION DIRECTA)		META AC		10	1	3	4	2
533 - PROCESO		META AC		10	1	3	4	2
18AO110328645 - PROCESO DE INVENTARIO DE ALMACEN CENTRAL Y PERIFERICOS		META AC		1	1	-	-	-
483 - PROCESO IMPLEMENTADO		META AC		1	1	-	-	-
18AO110332664 - IMPLEMENTACION DE ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL		META AC		1	1	0	0	-
172 - GLOBAL		META AC		1	1	0	0	-
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	227,100	127,100	50,000	50,000	-
18AO110332669 - IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y GENERALES		META AC		12	3	3	3	3
266 - MESES		META AC		12	3	3	3	3
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	483,808	119,900	119,900	119,900	124,108
18AO110339376 - IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS		META AC		1	-	0	0	0
001 - ACCION		META AC		1	-	0	0	0
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	4,380	-	1,460	1,460	1,460

REGISTRO ID 2026464418





446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026460443  
CENTRO COSTO RESPONS. : 790.04 - Oficina de Administración  
CENTRO DE COSTO: 790.04.04 - Control Patrimonial

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.07 - PREPARAR LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y DE SERVICIOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LOGISTICOS Y CONTABLES.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO  
NOTAS :  
FUNCION: 09 - TURISMO  
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL				
					1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0				
18AO110321691 - INVENTARIO DE BIENES DE PATRIMONIO		META AC		0				
001 - ACCION		META AC		1	1			
18AO110321696 - TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES A OTRAS ENTIDADES POR PROYECTOS DE INVERSION		META AC		2		1		1
001 - ACCION		META AC		2		1		1
18AO110321700 - PROCESO DE ALTA Y BAJA DE BIENES PATRIMONIALES		META AC		4	1	1	1	1
001 - ACCION		META AC		4	1	1	1	1
18AO110321708 - ACCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEDE INSTITUCIONAL		META AC		2		1		1
001 - ACCION		META AC		2		1		1
18AO110325429 - PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES		META AC		1	1			
533 - PROCESO		META AC		1	1			
18AO110325435 - TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES POR DONACION		META AC		2		1		1
001 - ACCION		META AC		2		1		1
18AO110325438 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		META AC		8	2	2	2	2
421 - VEHICULOS		META AC		8	2	2	2	2

REGISTRO ID 2026460443



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026459468

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
CENTRO DE COSTO: 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OK

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.01 - IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS E INSTITUCIONALES QUE ASEGUEN EL BIENESTAR, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADECUADA MEDIANTE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO  
NOTAS :  
FUNCION: 09 - TURISMO  
DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
001 - ACCION	META AC			0	-	-	-	-
18AO110320215 - FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL								
091 - PLAN	META AC			2	-	1	-	1
18AO110320218 - INFORME DE PROGRESO DE INDICADORES								
060 - INFORME	META AC			2	1	-	1	-
18AO110320222 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS INSTITUCIONALES								
036 - DOCUMENTO	META AC			1	1	-	-	-
18AO110320231 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN								
036 - DOCUMENTO	META AC			1	-	1	-	-
18AO110320235 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN								
036 - DOCUMENTO	META AC			1	1	-	-	-

REGISTRO ID 2026459468

Registro ID:2026459474

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
CENTRO DE COSTO: 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.09 - INFORMAR DE MANERA OPORTUNA, LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO  
NOTAS :  
FUNCION: 09 - TURISMO  
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA								
RECURSOS ORDINARIOS	META AC			0	-	-	-	-
18AO110320240 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASESORAMIENTO								
001 - ACCION	META AC			3,948	987	987	987	987
RECURSOS ORDINARIOS	META AC			12	3	3	3	3
18AO110320243 - COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y DISPOSICIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA								
001 - ACCION	META AC			3,948	987	987	987	987
001 - ACCION	META AC			12	3	3	3	3

REGISTRO ID 2026459474

Registro ID:2026462622

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
CENTRO DE COSTO: 790.03.01 - Coordinación de Estudios de Pre Inversión

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.14 - SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS EN CONDICIONES PARA SU EJECUCIÓN, EN BENEFICIO DE LA REGION CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO  
NOTAS :  
FUNCION: 09 - TURISMO  
DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5001951 - DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO								
001 - ACCION	META AC			0	-	-	-	-
18AO110325522 - FORMULACION DE PLAN DE TRABAJO Y/O TDR								
001 - ACCION	META AC			5	3	2	-	-
18AO110325550 - FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION								
213 - ESTUDIO DE	META AC			3	-	-	-	3



18AD110351745 - ACCIÓN SIMULTANEA	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	0	-	-	-	-
060 - INFORME	META AC	2	2	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS '6-26	0	-	-	-	-

REGISTRO ID 2026478570



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026462622

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CENTRO DE COSTO: 790.03.01 - Coordinación de Estudios de Pre Inversión

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.14 - SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS EN CONDICIONES PARA SU EJECUCIÓN, EN BENEFICIO DE LA REGION CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO  
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5001951 - DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO		META AC		0	-	-	-	-
18A0110325522 - FORMULACION DE PLAN DE TRABAJO Y/O TDR		META AC		5	3	2	-	-
18A0110325550 - FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION		META AC		3	-	-	-	3

REGISTRO ID 2026462622



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID: 2026458891

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CENTRO DE COSTO: 790.03.02 - Sistema Presupuestario

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

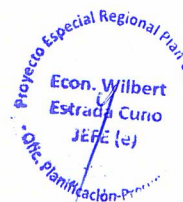
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.01 - IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADECUADA MEDIANTE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-
18AO110319268 - ACCIONES DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		META AC		3	1	1	-	1
036 - DOCUMENTO		META AC						
18AO110319273 - EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO		META AC		1,400	350	350	350	350
586 - CERTIFICACION		META AC						
18AO110319281 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO		META AC		30	5	10	10	5
458 - TRAMITE APROBADO		META AC						
18AO110319286 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL INSTITUCIONAL		META AC		130	20	30	30	50
458 - TRAMITE APROBADO		META AC						
18AO110320164 - EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA		META AC		2	1	-	1	-
036 - DOCUMENTO		META AC						
18AO110320171 - FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL		META AC		1	1	-	-	-
036 - DOCUMENTO		META AC						

REGISTRO ID 2026458891



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

Lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026461942  
CENTRO COSTO RESPONS. : 790.05 - Dirección de Obras  
CENTRO DE COSTO: 790.05 - Dirección de Obras

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.01 - IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADECUADA MEDIANTE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO  
NOTAS :  
FUNCION: 09 - TURISMO  
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	3,948	987	987	987	987
18AO110324338 - GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	001 - ACCION	META AC		12	3	3	3	3
		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	3,948	987	987	987	987
18AO110324356 - AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN	001 - ACCION	META AC		3	3	-	-	-
18AO110324357 - REPORTE, SEGUIMIENTO E INFORME DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOSEM E INFOBRAS	001 - ACCION	META AC		24	6	6	6	6

Registro ID:2026462500  
CENTRO COSTO RESPONS. : 790.05 - Dirección de Obras  
CENTRO DE COSTO: 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.04 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES PARA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE  
PRODUCTO / PROYECTO : 2162846 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO  
NOTAS :  
FUNCION: 15 - TRANSPORTE  
DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	826,495	826,495	-	-	-
18AO110325252 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (COSTO DIRECTO)	067 - KILOMETRO	META AC		1	1	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	826,495	826,495	-	-	-

Registro ID:2026830233  
CENTRO COSTO RESPONS. : 790.05 - Dirección de Obras  
CENTRO DE COSTO: 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.02 - APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE  
PRODUCTO / PROYECTO : 2380087 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO CCORCA - HUAYLLAPATA ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CCORCA - CUSCO  
NOTAS :  
FUNCION: 15 - TRANSPORTE  
DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	10,000,000	3,952,926	6,047,074	-	-
18AO11022332 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL								



18AO110321696 - TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES A OTRAS ENTIDADES POR PROYECTOS DE INVERSION							
001 - ACCION	META AC	2	-	1	-	1	
18AO110321700 - PROCESO DE ALTA Y BAJA DE BIENES PATRIMONIALES							
001 - ACCION	META AC	4	1	1	1	1	
18AO110321708 - ACCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEDE INSTITUCIONAL							
001 - ACCION	META AC	2	-	1	-	1	
18AO110325429 - PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES							
533 - PROCESO	META AC	1	1	-	-	-	
18AO110325435 - TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES POR DONACION							
001 - ACCION	META AC	2	-	1	-	1	
18AO110325438 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
421 - VEHICULOS	META AC	8	2	2	2	2	

REGISTRO ID 2026460443



PREINVERSION

REGISTRO ID 2026462622

Registro ID:2026458891

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
 CENTRO DE COSTO: 790.03.02 - Sistema Presupuestario

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.01 - IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS E INSTITUCIONALES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADECUADA MEDIANTE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
 PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO  
 NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / DBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	-	META AC	'	0	-	-	-	-
18AO110319268 - ACCIONES DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	036 - DOCUMENTO	META AC	'	3	1	1	-	1
18AO110319273 - EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	586 - CERTIFICACION	META AC	'	1,400	350	350	350	350
18AO110319281 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	458 - TRAMITE APROBADO	META AC	'	30	5	10	10	5
18AO110319286 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL INSTITUCIONAL	458 - TRAMITE APROBADO	META AC	'	130	20	30	30	50
18AO110320164 - EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA	036 - DOCUMENTO	META AC	'	2	1	-	1	-
18AO110320171 - FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL	036 - DOCUMENTO	META AC	'	1	1	-	-	-

REGISTRO ID 2026458891





446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

Lunes, 29 de enero de 2018

## Plan Operativo institucional

Registro ID:2026467559

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.04 - MEJORAR EN FORMA CONTINUA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA, SERVICIOS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO  
NOTAS :  
FUNCION: 09 - TURISMO  
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	1,841	460	460	460	461
18AO110332646 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI		META AC		12	3	3	3	3
001 - ACCION		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	1,841	460	460	460	461

\*\*\*\*\* REGISTRO ID 2026467559 \*\*\*\*\*

Registro ID:2026478570

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO: 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.09.04 - MEJORAR EN FORMA CONTINUA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA, SERVICIOS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES  
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO  
NOTAS :  
FUNCION: 09 - TURISMO  
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	1,841	460	460	460	461
18AO110351691 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI		META AC		12	3	3	3	3
001 - ACCION		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	1,841	460	460	460	461
18AO110351692 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		META AC		2	-	1	-	1
060 - INFORME		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351695 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD (R.C. N° 120-2016-CG DE 03.MAY.2016)		META AC		6	2	2	2	2
060 - INFORME		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351697 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO		META AC		2	1	-	1	-
103 - REGISTRO		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351698 - VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)		META AC		4	1	1	1	1
060 - INFORME		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351700 - EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		META AC		1	-	-	-	1
060 - INFORME		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351704 - VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE INFOBRAS		META AC		2	1	-	-	1
103 - REGISTRO		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351707 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS		META AC		2	1	-	-	1
001 - ACCION		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351743 - VISITA DE CONTROL		META AC		4	1	1	1	1
060 - INFORME		RECURSOS ORDINARIOS	'6-26	0	-	-	-	-
18AO110351744 - ORIENTACIÓN DE OFICIO		META AC		3	1	1	-	1
036 - DOCUMENTO								



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

### Plan Operativo institucional

Registro ID:2026464435  
CENTRO COSTO RESPONS. : 790.05 - Dirección de Obras  
CENTRO DE COSTO: 790.05.03 - Sub Dirección de AUITAN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.11 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.11.11 - DESTINO TURISTICO CON SERVICIO DE CALIDAD PARA VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
PRODUCTO / PROYECTO : 7163354 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO  
NOTAS :  
FUNCION: 21 - CULTURA Y DEPORTE  
DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTES  
GRUPO FUNCIONAL : 0102 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
				1	2	3	4
4000166 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
		META AC	0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	2,000,000	2,000,000	-	-	-
18A0110329076 - MEJORAMIENTO ESTADIO INCA GARCILASO (INFRAESTRUCTURA DE SÓTANOS)							
	069 - MZ	META AC	481	481	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	2,000,000	2,000,000	-	-	-

\*\*\*\*\* REGISTRO ID 2026464435 \*\*\*\*\*



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026462500

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.05 - Dirección de Obras

CENTRO DE COSTO: 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.04 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES PARA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE  
PRODUCTO / PROYECTO : 2162846 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO  
NOTAS :  
FUNCION: 15 - TRANSPORTE  
DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	826,495	826,495	-	-	-
18AO110325252 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (COSTO DIRECTO)	067 - KILOMETRO	META AC		1	1	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	826,495	826,495	-	-	-

REGISTRO ID 2026462500

Registro ID:2026830233

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.05 - Dirección de Obras

CENTRO DE COSTO: 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.02 - APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE  
PRODUCTO / PROYECTO : 2380087 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO CCORCA - HUAYLLAPATA ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CCORCA - CUSCO  
NOTAS :  
FUNCION: 15 - TRANSPORTE  
DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	---	10,000,000	3,952,926	6,047,074	-	-
18AO111022332 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	067 - KILOMETRO	META AC		4	-	4	-	-
		RECURSOS ORDINARIOS	6-26	10,000,000	3,952,926	6,047,074	-	-

REGISTRO ID 2026830233

Registro ID:2026830305

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.05 - Dirección de Obras

CENTRO DE COSTO: 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.11 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.11.11 - DESTINO TURÍSTICO CON SERVICIO DE CALIDAD PARA VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
PRODUCTO / PROYECTO : 2111926 - MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TIPON  
NOTAS : MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TIPON  
FUNCION: 09 - TURISMO  
DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION				
				TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	6,383	6,383	-	-	-
18AO111022541 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	001 - ACCION	META AC		1	1	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	6,383	6,383	-	-	-

REGISTRO ID 2026830305



PRESUPUESTA :

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANO

PRODUCTO / PROYECTO : 2192979 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES

GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	067 - KILOMETRO	META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	35,522,071	- 10,000,000	10,000,000	15,522,071	
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---	42,847,029	5,000,000	20,000,000	10,000,000	7,847,029
18AO110339457 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO OVALO LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA NODO DE VERSALLES	067 - KILOMETRO	META AC		1	-	-	-	1
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	'6-26	42,847,029	5,000,000	20,000,000	10,000,000	7,847,029
18AO111022547 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO OVALO LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA NODO DE VERSALLES	067 - KILOMETRO	META AC		1	-	-	-	1
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	35,522,071	- 10,000,000	10,000,000	15,522,071	

REGISTRO ID 2026472086

Registro ID:2026472092

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO

CENTRO DE COSTO: 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.02 - APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO / PROYECTO : 2309562 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO

FUNCION: 15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0076 - SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	051 - EXPEDIENTE	META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	5,705,124	1,426,281	1,426,281	1,426,281	1,426,281
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---	74,448,712	18,612,178	18,612,178	18,612,178	18,612,178
18AO110339482 - GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO	060 - INFORME	META AC		6	2	2	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	5,705,124	1,426,281	1,426,281	1,426,281	1,426,281
18AO111022687 - GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO	060 - INFORME	META AC		6	1	1	2	2
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	'6-26	74,448,712	18,612,178	18,612,178	18,612,178	18,612,178

REGISTRO ID 2026472092



CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	MFTA FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0	-	-	-	-

REGISTRO ID 2026457701

Registro ID:2026830349  
 CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO: 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.11 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.11.10 - INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DIVERSIFICADOS PARA VISITANTES Y OPERADORES

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 09 - TURISMO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2311404 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	39,851,462	9,962,866	9,962,866	9,962,866	9,962,864
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---	37,327,198	9,331,800	9,331,800	9,331,800	9,331,798
18AQ111022683 - GESTION DEL PROGRAMA CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS		META AC		7	2	2	2	1
	001 - ACCION	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	'6-26	37,327,198	9,331,800	9,331,800	9,331,800	9,331,798
18AQ111022684 - GESTION DEL PROGRAMA CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS		META AC		5	-	2	2	1
	001 - ACCION	RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	39,851,462	9,962,866	9,962,866	9,962,866	9,962,864

REGISTRO ID 2026830349

Registro ID:2026830351  
 CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO: 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.14 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO  
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.14.02 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN FORMA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION: 09 - TURISMO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2017492 - REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DE VILCANOTA -CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SS.HH. EN LAS RUTAS DE CAMINO INCA GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

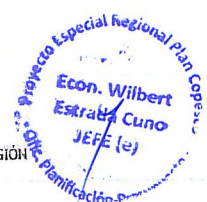
NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	2,259,118	2,259,118	-	-	-
18AQ111022689 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		META AC		1	1	-	-	-
	001 - ACCION	RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	2,259,118	2,259,118	-	-	-

REGISTRO ID 2026830351

Registro ID:2026472086  
 CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO: 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.04 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES PARA POBLACIÓN DE LA REGIÓN



CATEGORIA ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION: 15 - TRANSPORTE

446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

Lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026472086

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO

CENTRO DE COSTO: 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.04 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES PARA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
PRODUCTO / PROYECTO : 2192979 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES

FUNCION: 15 - TRANSPORTE  
DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANO  
GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	067 - KILOMETRO	META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	35,522,071	-	10,000,000	10,000,000	15,522,071
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---	42,847,029	5,000,000	20,000,000	10,000,000	7,847,029
18AO110339457 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VÍA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO OVALO LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA NODO DE VERSALLES	067 - KILOMETRO	META AC		1	-	-	-	1
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	'6-26	42,847,029	5,000,000	20,000,000	10,000,000	7,847,029
18AO111022547 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VÍA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO OVALO LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA NODO DE VERSALLES	067 - KILOMETRO	META AC		1	-	-	-	1
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	35,522,071	-	10,000,000	10,000,000	15,522,071

REGISTRO ID 2026472086

Registro ID:2026472092

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO

CENTRO DE COSTO: 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.02 - APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
PRODUCTO / PROYECTO : 2309562 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO

FUNCION: 15 - TRANSPORTE  
DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANO  
GRUPO FUNCIONAL : 0076 - SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	051 - EXPEDIENTE	META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	5,705,124	1,426,281	1,426,281	1,426,281	1,426,281
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---	74,448,712	18,612,178	18,612,178	18,612,178	18,612,178
18AO110339482 - GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO	060 - INFORME	META AC		6	2	2	1	1
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	5,705,124	1,426,281	1,426,281	1,426,281	1,426,281
18AO111022687 - GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO	060 - INFORME	META AC		6	1	1	2	2
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	'6-26	74,448,712	18,612,178	18,612,178	18,612,178	18,612,178

REGISTRO ID 2026472092



CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 09 - TURISMO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO  
 NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		META AC		0				

REGISTRO ID 2026457701

Registro ID:2026830349  
 CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO: 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.11 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.11.10 - INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DIVERSIFICADOS PARA VISITANTES Y OPERADORES

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 09 - TURISMO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2311404 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO  
 NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		META AC		0				
		RECURSOS DETERMINADOS	---	39,851,462	9,962,866	9,962,866	9,962,866	9,962,864
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---	37,327,198	9,331,800	9,331,800	9,331,800	9,331,798
18A0111022683 - GESTION DEL PROGRAMA DE LOS INCAS		CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO						
	001 - ACCION	META AC		7	2	2	2	1
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	'6-26	37,327,198	9,331,800	9,331,800	9,331,800	9,331,798
18A0111022684 - GESTION DEL PROGRAMA DE LOS INCAS		CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO						
	001 - ACCION	META AC		5	-	2	2	1
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	39,851,462	9,962,866	9,962,866	9,962,866	9,962,864

REGISTRO ID 2026830349

Registro ID:2026830351  
 CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO: 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.14 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO  
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.14.02 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN FORMA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION: 09 - TURISMO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2017492 - REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DE VILCANOTA -CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SS.FH. EN LAS RUTAS DE CAMINO INCA GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO  
 NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION			
					1	2	3	4
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		META AC		0				
		RECURSOS DETERMINADOS	---	2,259,118	2,259,118			
18A0111022689 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO						
	001 - ACCION	META AC		1	1			
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	2,259,118	2,259,118			

REGISTRO ID 2026830351



446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  
000790 - REGION CUSCO -PLAN COPESCO

lunes, 29 de enero de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026457504  
CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
CENTRO DE COSTO: 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.13 - PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.13.01 - APOYO INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
PRODUCTO / PROYECTO : 2197998 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LAMAY, COYA, PISAC, SAN SALVADOR Y TARAY DE LA PROVINCIA DE CALCA- REGION CUSCO  
NOTAS :  
FUNCION: 17 - AMBIENTE  
DIV. 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA FUNCIONAL : CALIDAD AMBIENTAL  
GRUPO 0124 - GESTION DE LOS FUNCIONAL : RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	215 - MUNICIPIO	META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	1,008,988	-	504,494	-	504,494
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---	1,893,362	-	946,681	-	946,681
18A0110316867 - 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	073 - METRO	META AC		24,750	-	-	-	24,750
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	'6-26	1,893,362	-	946,681	-	946,681
18A0111022546 - 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	070 - M3	META AC		12,000	-	-	12,000	-
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	1,008,988	-	504,494	-	504,494

REGISTRO ID 2026457504

Registro ID:2026457515  
CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
CENTRO DE COSTO: 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.13 - PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.13.01 - APOYO INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
PRODUCTO / PROYECTO : 2197999 - 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  
NOTAS :  
FUNCION: 17 - AMBIENTE  
DIV. 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD FUNCIONAL : AMBIENTAL  
GRUPO 0124 - GESTION DE LOS FUNCIONAL : RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	PROGRAMACION TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	215 - MUNICIPIO	META AC		0	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	---	2,360,835	786,945	786,945	786,945	-
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---	0	-	-	-	-
18A0110316879 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS DISTRITOS DE URUBAMBA, CHINCHERO, HUAYLLABAMBA, MARAS, OLLANTAYTAMBO, YUCAY Y DISPOSICIÓN FINAL PARA EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION CUSCO	070 - M3	META AC		154,000	20,000	50,000	84,000	-
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	2,360,835	786,945	786,945	786,945	-
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	'6-26	0	-	-	-	-

REGISTRO ID 2026457515

Registro ID:2026457701  
CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
CENTRO DE COSTO: 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.11 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.11.10 - INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DIVERSIFICADOS PARA VISITANTES Y OPERADORES





**Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)** Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo

**Proyecto.-** Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final (Metas Presupuestarias), que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública. Luego de su culminación, generalmente se integra o da origen a una Actividad

**Entidad pública.-** Constituye entidad pública para efectos de la Administración Financiera del Sector Público, todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; las Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de derecho público o privado cuando este último reciba transferencias de fondos públicos; las empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente Autónomos.

**Inversión pública.-** Toda erogación de recursos de origen público destinada a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y producción de bienes.

**Recursos públicos.-** Recursos del Estado inherentes a su acción y atributos que sirven para financiar los gastos de los presupuestos anuales y se clasifican a nivel de fuentes de financiamiento

**Unidad ejecutora.-** Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas. Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que: Determina y recauda ingresos; contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable; registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda

**Manual de Operaciones.-** Es el documento técnico normativo de los programas y proyectos, con un carácter mínimo, define las funciones, y estructura orgánica; recoge las políticas estrategias y objetivos de la instancia rectora y gestora.

## LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ANP	Área Natural Protegida
BM	Banco Mundial
CEPLAN	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CONAM	Consejo Nacional del Ambiente
COPESCO	Proyecto Especial Regional Plan COPESCO
DIRCETUR	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
FONCOR	Fondo de Compensación Regional
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IGC	Índice Global de Competitividad
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINAM	Ministerio del Ambiente
MINCETUR	Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINCU	Ministerio de Cultura
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ONG	Organismo No Gubernamental
PDRC	Plan de Desarrollo Regional Concertado
PEI	Plan Estratégico Institucional.
PENTUR	Plan Estratégico Nacional de Turismo
PERTUR	Plan Estratégico Regional de Turismo
PESEM	Plan Estratégico Sectorial Multianual
POI	Plan Operativo Institucional.
PIA	Presupuesto Inicial de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
SINAPLAN	Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

---

Cusco, junio 2017.

## DEFINICIONES DE GESTION GUBERNAMENTAL

**CEPLAN:** es un organismo constitucional autónomo del Perú; de acuerdo al Decreto Legislativo N°1088 es la instancia gubernamental rectora del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Peruano

**Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.-** Es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú. En este documento se definen seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional e infraestructura; y, (vi) recursos naturales y ambiente; proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos

**Plan de Desarrollo Regional Concertado Regional (PDR)** Es una herramienta de planificación que ayuda a orientar el desarrollo de la jurisdicción local o regional.

El PDC es el documento elaborado por los gobiernos regionales y gobiernos locales para sus ámbitos territoriales respectivos. Este documento presenta la estrategia de desarrollo concertada del territorio para el logro de los objetivos establecidos en el PEDN, así como los objetivos establecidos en los PESEM respecto a las competencias compartidas. Además, para el caso de los Gobiernos Locales, deberá contribuir con el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDR), según corresponda

**Plan Estratégico Institucional (PEI):** Es el documento elaborado por las entidades de la administración pública que se redacta en la fase institucional y utiliza la información generada en la fase estratégica del sector al que pertenece o del territorio al que está vinculado. Este documento desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el PESEM o PDC, según sea el caso. Además, contiene la síntesis de la fase estratégica, la misión, los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas, la ruta estratégica y se elabora anualmente para un período de 3 años

**Plan Operativo Institucional (POI):** Es el instrumento de gestión de corto plazo que define las actividades que se implementarán en el periodo de un año, para el logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional

Es el documento elaborado por las entidades de la administración pública que toma como base la información generada en el plan estratégico institucional y se elabora para un período de un año. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en tareas para un periodo determinado. Esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, las acciones estratégicas deben vincularse con el Sistema de Presupuesto Público a través de la cadena programática.

**Presupuesto por resultados (PpR).** Se define como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles en favor de la población. En este sentido, requiere la existencia de una definición clara y objetiva de los resultados a alcanzar, el compromiso por parte de entidades para alcanzarlos, la determinación de responsables tanto para la implementación de los instrumentos del PpR como para la rendición de cuentas del gasto público, y el establecimiento de mecanismos para generar información sobre los productos, los resultados y la gestión realizada para su logro.

**Presupuesto Participativo (PP).**- Instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado

**Presupuesto Multianual.**- Constituye un marco referencial, Instrumento del proceso presupuestario, que contiene la distribución de los recursos del Estado por un periodo más allá del año fiscal, enmarcado en el plan estratégico del gobierno y el Marco Macroeconómico Multianual