



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**  
Trabajemos  
con  
*Integridad*

Proyecto Especial Regional Plan  
**COPESCO**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CUSCO – JULIO 2019

**ECON. JEAN PAUL BENAVENTE GARCÍA**  
GOBERNADOR REGIONAL

**ING. JOSE LUIS FARFAN QUINTANA**  
DIRECTOR EJECUTIVO PER PLAN COPESCO

**ING. JULIO C. GUEVARA GARCÍA**  
JEFE DE LA OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
PER PLAN COPESCO

**ECON. FRANKLIN AYALA CAMERO**  
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN - PER PLAN COPESCO





## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional Modificado 2019 contiene las actividades e inversiones (proyectos) a ser ejecutados por el Proyecto Especial Regional Plan COPESCO para el año 2019, a través del cual se priorizan los resultados a alcanzar en el ejercicio con cargo a los recursos públicos asignados, en articulación con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional.

El objetivo del Plan Operativo Institucional es garantizar la planificación a corto plazo, que permita alcanzar los objetivos y acciones estratégicas que competen al PER PLAN COPESCO, que es responsabilidad de todas las unidades orgánicas que tienen a su cargo actividades y proyectos de inversión pública.

El proceso de reformulación del Plan Operativo Institucional Modificado 2019 se enmarcó en la Directiva N° 06-2018-GRCUSCO/GR “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Actualización, Seguimiento y Monitoreo del plan Operativo Institucional (POI) en el Gobierno Regional Cusco” aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 359-2018-GR CUSCO/ GR y según la “Guía para el Planeamiento Institucional” modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD.

La Reformulación del POI 2019 se debe primordialmente a la incorporación de saldo de balance y transferencias lo que ocasionó la creación de nuevas metas y actividades, y estando entre los supuestos de modificación del POI, se efectuó los ajustes en el aplicativo informático.

A continuación se muestra el marco general de las competencias del PER PLAN COPESCO según la base legal vigente, el enfoque estratégico de articulación de las actividades y proyectos con las categorías y programas presupuestales que promueve el MEF, y el reporte del aplicativo CEPLAN V 0.1, instrumento utilizado para la reformulación del Plan Operativo Institucional.





## DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:

El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Gobierno Regional del Cusco, documento de gestión de mediano plazo que fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 411-2018-GRCUSCO/GR indica como política institucional:

“Promover el acceso universal de la población a la educación, logrando un sistema educativo de calidad, donde todos los niños, niñas y jóvenes posean oportunidades de desarrollo al máximo de sus capacidades. Al mismo tiempo, mejorar el acceso generalizado a la salud pública, remarcando los servicios de salud con un enfoque madre – hijo, garantiza una vida saludable y prospera, brindando un ambiente confortable con agua de calidad y un sistema de saneamiento básico en funcionamiento óptimo, tanto en el ámbito urbano y rural, generan los insumos necesarios para impulsar el crecimiento del bienestar de la población en general, impulsando agentes de cambio que reduzcan la brecha de género, con un entorno favorable para el desarrollo económico, productivo y fomentando la participación en espacios de concertación ciudadana con igual de oportunidades, logrando una gestión adecuada del riesgo de desastres de la población en general”.

El PER PLAN COPESCO se articula a los siguientes lineamientos de Política<sup>1</sup>:

- Potenciar el crecimiento y desarrollo productivo competitivo, impulsando la cultura emprendedora y la articulación empresarial. (énfasis en el Turismo)
- Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, mejorando la gestión integral de residuos sólidos y promoviendo la gestión adecuada del riesgo de desastres.

## MISIÓN – GOBIERNO REGIONAL CUSCO<sup>2</sup>:

“Promover el desarrollo integral, competitivo y sostenible en beneficio de la población mediante una gestión eficiente, transparente, inclusiva y con identidad cultural e igualdad de oportunidades”.

<sup>1</sup> El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Gobierno Regional del Cusco, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 411-2018-GRCUSCO/GR

<sup>2</sup> La misión corresponde al Gobierno Regional del Cusco y COPESCO, como unidad desconcentrada, se deberá alinear a dicha misión.



### MISIÓN – COPESCO:

Planificar y ejecutar con eficiencia la inversión pública y el desarrollo turístico en concordancia con las políticas internacionales, nacionales, regionales y locales para el logro y bienestar de la población.

### ESTRUCTURA ORGÁNICA

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

#### ORGANO DE DIRECCIÓN

- Dirección Ejecutiva
- Sub Dirección Ejecutiva

#### ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- Oficina de Control Institucional

#### ORGANO DE ASESORAMIENTO

- Oficina de Planificación y Presupuesto

#### ORGANO DE APOYO

- Oficina de Administración
  - Unidad de Personal y Capacitación
  - Unidad Financiera
  - Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

#### ORGANO 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





**MARCO LEGAL:**

- Constitución Política del Perú.
- Decreto Supremo N° 001-69-ICIDS, de fecha 25 de abril de 1969, Creación de COPESCO (Comisión para Coordinar y Supervisar el Plan Turístico y Cultural PERU UNESCO-COPESCO).
- Resolución Ejecutiva Regional N° 096.91.P.GRI declara “Proyecto Especial Regional” al PLAN COPESCO
- Ley N° 27790 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
- Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada con la Ley N° 27902.
- 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 aprueba la Transferencia del Componente Departamental del Plan COPESCO al Gobierno Regional del Cusco.
- Ordenanza Regional N° 046-CR/GRC que aprueba el ROF del Gobierno Regional Cusco.
- Ordenanza Regional N° 114-2016-CR/GRC.CUSCO que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado Regional Cusco al 2021 con prospectiva al 2030.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 411-2018-GR CUSCO/GR que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Gobierno Regional del Cusco
- Resolución Ejecutiva Regional N° 359-2018-GR CUSCO/GR que aprueba la Directiva N° 06-2018-GRCUSCO/GR “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución,



Actualización, Seguimiento y Monitoreo del plan Operativo Institucional (POI) en el Gobierno Regional Cusco”.

- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
- Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN.
- Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua - Resolución N° 033-2017/CEPLAN/PCD
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD de fecha de 23 de noviembre de 2017 que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.

## MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

COPESCO, Proyecto Especial del Gobierno Regional, tiene un marco estratégico que se articula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Políticas Nacionales, Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, Plan de Desarrollo Concertado Regional, entre otros.

### ➤ OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)





Entre los cuales, COPESCO se vincula directamente con el Objetivo de “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible”, en nuestra caso, mediante el acondicionamiento e infraestructura para el sector turismo.

➤ **POLÍTICAS DE ESTADO**



**Acuerdo Nacional**  
Unidos para crecer

Las Políticas de Estado con el que se articula COPESCO son:

EJE	POLÍTICA DE ESTADO
DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO	Afirmación de la Identidad Nacional
COMPETITIVIDAD DEL PAÍS	Búsqueda de la Competitividad, Productividad y Formalización de la Actividad Económica
COMPETITIVIDAD DEL PAÍS	Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental
COMPETITIVIDAD DEL PAÍS	Desarrollo en infraestructura y vivienda
COMPETITIVIDAD DEL PAÍS	Política de Desarrollo Agrario y Rural

➤ **OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

COPESCO, se articula a los siguientes objetivos nacionales y específicos:

OBJETIVO NACIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO
Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad	Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad
Desarrollo Regional equilibrado e infraestructura adecuada	Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrario, pesquero, minero y turístico, concordante con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional

➤ **MATRIZ DE ARTICULACIÓN PDRC-PEI-POI**





OE-PDCR	AE - PDCR	OEI - PEI	AEI - PEI
Mejorar el nivel de competitividad regional	Desarrollar una oferta turística diversificada fomentando la competitividad y sostenibilidad de la actividad turística y artesanal	Mejorar la competitividad en los agentes económicos	Desarrollo de la actividad turística de manera integral en la región Cusco
	Impulsar la articulación empresarial y acceso a mercados		
Promover la cohesión territorial de manera sostenible	Implementar infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración territorial	Mejorar la infraestructura vial en el departamento	Apoyo integral a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte
			Infraestructura de la red vial con mantenimiento en el departamento
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	Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	Ecosistemas protegidos y gestionados de manera sostenible en la región.
	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	ante el riesgo de desastre en un contexto de cambio climático de la población y el territorio.	Implementación de la Prevención del Riesgo de Desastres en la región Cusco

### REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

La reformulación del Plan Operativo Institucional 2019 fue elaborado según la Directiva N° 06-2018-GRCUSCO/GR “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Actualización, Seguimiento y Monitoreo del plan Operativo Institucional (POI) en el Gobierno Regional Cusco” aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 359-2018-GR CUSCO/ GR, que en el numeral 8.7 indica que las dependencias del Gobierno Regional Cusco, que requieran realizar modificaciones a la programación de sus actividades e inversiones (proyectos), deberán remitir mediante documento a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Que, según la Guía para el Planeamiento Institucional, en su numeral 6.3 indica que el POI anual en ejecución se modifica cuando:

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e inversiones que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.



- b) Incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno y cumplimiento de nuevas disposiciones normativas.

La Reformulación del POI 2019 se debe primordialmente a la incorporación de saldo de balance y transferencias lo que ocasionó la creación de nuevas metas según se observa en el incremento del presupuesto:

ENTIDAD	PIA	PIM
COPESCO	63,561,130	90,126,914

Unidad Ejecutora 002-790: REGION CUSCO -PLAN COPESCO		
Rubro	PIA	PIM
00: RECURSOS ORDINARIOS	12,471,000	12,531,000
RECAUDADOS	156,94	156,94
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	696,279
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	50,598,190	72,845,012
OFICIALES DE CREDITO	335	3,897,683





Unidad Ejecutora 002-790: REGION CUSCO -PLAN COPESCO	63,561,130	90,126,914
Proyecto	PIA	PIM
2000270: GESTION DE PROYECTOS	2,471,000	2,680,811
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,414,308	3,368,910
2159681: MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO	0	39,352
2162846: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO	11,820,454	12,111,198
2163354: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WACHAQ - CUSCO	1,000,000	10,028,674
2164798: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO	2,761,956	2,924,564
2192979: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES	10,000,000	12,949,666
2194625: MEJORAMIENTO CARRETERA RIO BLANCO - MOLLEPATA - CU 109, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO	500	500
2194700: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS - MORAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO	0	609,5
2195484: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA YAURI - SUYKUTAMBO	0	223,171
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	3,396,971	3,396,971
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	0	2,543,000
2250007: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURISTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE PISAQ DISTRITO DE PISAQ, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	8,561,441	8,561,441
2250016: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION DEL PAISAJE INTEGRAL DEL CUSCO - CIRCUITO VALLE SAGRADO, DISTRITOS SAN SEBASTIAN, PISAC Y HUAYLLABAMBA, DE LAS PROVINCIAS CUSCO, CALCA Y URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1,420,000
2293478: MEJORAMIENTO Y CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA RUTA DE PEREGRINACION SAN JERONIMO - SEÑOR DE HUANCA - SAN SALVADOR, ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y SAN SALVADOR, PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGION CUSCO	0	2,000,000
2301167: CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y FLUJOS RAPIDOS EN LOS ACCESOS, RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE TURISTICO EN LA MICROCUENCA DEL RIO PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO	0	84
2309562: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO	0	1,100,000
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	335	2,736,407
2322936: CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICOS EN LA MICROCUENCA K'ITAMAYU DEL DISTRITO DE PISAC, CUSCO	0	84
2338944: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. VELASCO ASTETE, URB. HILARIO MENDIVIL, DISTRITOS DE WACHAQ Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	5,300,000	5,516,482
2380087: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	15,000,000	15,097,464
3999999: SIN PRODUCTO	0	2,151,303



➤ CENTRO DE COSTOS:

CODIGO ID	RELACIÓN TABLA	CENTRO DE COSTO
790.01	790.01	Dirección Ejecutiva
790.01.01	790.01	SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA
790.01.02	790.01	Asesoría Legal
790.01.03	790.01	Relaciones Públicas
790.01.04	790.01	Archivo Central
790.02	790.02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
790.02.01	790.02	Jefatura de Oficina de Control Institucional
790.03	790.03	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
790.03.01	790.03	Coordinación de Estudios de Pre Inversión
790.03.02	790.03	Sistema Presupuestario
790.03.03	790.03	PLANEAMIENTO
790.04	790.04	Oficina de Administración
790.04.01	790.04	Unidad de Personal
790.04.02	790.04	Unidad Financiera
790.04.03	790.04	Unidad de Abastecimiento
790.04.04	790.04	Control Patrimonial
790.05	790.05	Dirección de Obras
790.05.01	790.05	Sub Dirección de Puesta en Valor
790.05.02	790.05	Sub Dirección de Infraestructura Vial
790.05.03	790.05	Sub Dirección de AUITAN
790.05.04	790.05	Centro de Informática
790.06	790.06	Dirección de Supervisión
790.06.01	790.06	Supervisión de Obras
790.07	790.07	UGP PRODER CUSCO
790.07.01	790.07	PROGRAMA TURISMO - PRODER
790.07.02	790.07	PROGRAMA METRA - PRODER





## ARTICULACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS CON CENTROS DE COSTO

ACCIONES ESTRATÉGICAS PEI 2018 -2020 / CENTRO DE COSTOS
<input type="checkbox"/> <b>APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.</b> PROGRAMA TURISMO - PRODER Sub Dirección de Infraestructura Vial
<input type="checkbox"/> <b>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.</b> Sub Dirección de AUITAN Sub Dirección de Puesta en Valor UGP PRODER CUSCO
<input type="checkbox"/> <b>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL.</b> Unidad de Personal
<input type="checkbox"/> <b>IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN CUSCO.</b> PROGRAMA TURISMO - PRODER
<input type="checkbox"/> <b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA AMPLIADA Y MEJORADA AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.</b> Sub Dirección de AUITAN
<input type="checkbox"/> <b>MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES.</b> Dirección de Supervisión Sub Dirección de Infraestructura Vial
<b>POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO REGIONAL.</b> Archivo Central Asesoría Legal Coordinación de Estudios de Pre Inversión Dirección de Obras Dirección Ejecutiva OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Oficina de Planeamiento y Presupuesto Relaciones Públicas Sistema Presupuestario SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA
<input type="checkbox"/> <b>PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN CUSCO</b> PROGRAMA METRA - PRODER
<input type="checkbox"/> <b>SISTEMAS ADMINISTRATIVOS BAJO EL ENFOQUE DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TIC IMPLEMENTADOS HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS</b> Centro de Informática Control Patrimonial Oficina de Administración Unidad de Abastecimiento Unidad Financiera

## ARTICULACIÓN DE CATEGORÍAS PRESUPUESTAS CON ACCIONES ESTRATÉGICAS

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA
<input type="checkbox"/> <b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b> APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL. IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN CUSCO. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA AMPLIADA Y MEJORADA AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL. MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES. POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO REGIONAL. PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN CUSCO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS BAJO EL ENFOQUE DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TIC IMPLEMENTADOS HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL.
<input type="checkbox"/> <b>GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b> DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.
<input type="checkbox"/> <b>INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA</b> INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA AMPLIADA Y MEJORADA AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.
<input type="checkbox"/> <b>MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS</b> DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.
<input type="checkbox"/> <b>REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b> DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.
<input type="checkbox"/> <b>REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b> APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE. MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES.

# **ANEXO:**

## **Reporte del POI 2019**

### **Modificado del Aplicativo**

#### **CEPLAN V.01**



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

Plan Operativo Institucional - Modificado  
2019

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

REGISTRO ID : 2027001611  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.01 - Dirección Ejecutiva  
 CENTRO DE COSTO : 790.01 - Dirección Ejecutiva  
 OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 AEI : AEI.09.01 - POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO 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 : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3,208	-	-	802	-	-	802	-	-	802	-	-	802	
19A0001685941 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
001 - ACCION				7	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5-23	3,208	-	-	802	-	-	802	-	-	802	-	-	802	



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027001613  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 CENTRO DE COSTO : 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 AEI : AEI.09.04 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES  
 PRODUCTO / PROYECTO : 39999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 09 - TURISMO  
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
 GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																	
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	1,841	-	-	460	-	-	460	-	-	460	-	-	461	
19A0001685942 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																	
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	1,841	-	-	460	-	-	460	-	-	460	-	-	461	
	001 - ACCION	META AC		7	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027001612  
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
CENTRO DE COSTO : 790.02.01 - Jefatura de Oficina de Control Institucional AEI : AEI.09.01 - POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO REGIONAL.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 06 - JUSTICIA  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 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.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																	



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027001614  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
 CENTRO DE COSTO : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
 OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 AEI : AEI.09.01 - POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO 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	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
		RECURSOS DETERMINADOS	---	36,739	-	-	36,739	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	220,434	-	-	36,739	-	-	36,739	-	36,739	36,739	36,739	-	36,739
19A0001685945 - GESTION ADMINISTRATIVA																
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	220,434	-	-	36,739	-	-	36,739	-	36,739	36,739	36,739	-	36,739
		RECURSOS DETERMINADOS	'5-23	36,739	-	-	36,739	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 - ACCION		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



REGISTRO ID :	2027001615															
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE :	790.04 - Oficina de Administración					OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO										
CENTRO DE COSTO :	790.04 - Oficina de Administración					AEI : AEI.09.01 - POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADAS EN EL 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.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	---	486,468	-	-	-	-	-	69,495	69,495	69,495	69,495	69,495	69,495	69,498
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	---	551,427	-	-	1,230	-	-	78,599	78,599	78,599	78,600	78,600	78,600	78,600
19A0001685946 - GESTION ADMINISTRATIVA		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6-26	486,468	-	-	-	-	-	69,495	69,495	69,495	69,495	69,495	69,495	69,498
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6-26	156,940	-	-	-	-	-	22,420	22,420	22,420	22,420	22,420	22,420	22,420
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	394,487	-	-	1,230	-	-	56,179	56,179	56,179	56,180	56,180	56,180	56,180
001 - ACCION		META AC		7	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027010626  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.04 - Oficina de Administración  
 OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.04 - Oficina de Administración  
 AEI : AEI.09.02 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS BAJO EL ENFOQUE DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TIC IMPLEMENTADOS HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO  
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5005373 - FONDOS SOCIALES																	
		RECURSOS ORDINARIOS	---	23,261	-	-	-	-	-	-	23,261	-	-	-	-	-	-
19A0001703120 - PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES		RECURSOS ORDINARIOS	6-25	23,261	-	-	-	-	-	-	23,261	-	-	-	-	-	-
	086 - PERSONA	META AC		2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-



REGISTRO ID : 2027001616  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.04 - Oficina de Administración  
 CENTRO DE COSTO : 790.04.01 - Unidad de Personal  
 OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 AEI : AEI.09.01 - POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO 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	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	---	209,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,811
		RECURSOS DETERMINADOS	---	2,530,131	-	-	418,320	-	-	1,090,120	182,558	181,687	181,687	181,687	181,687	181,687	112,387
		RECURSOS ORDINARIOS	---	3,084,306	-	-	617,750	-	-	882,500	260,306	264,750	264,750	264,750	264,750	264,750	264,750
19A0001685948 - RETRIBUCIÓN DE PERSONAL DE SERVIDORES CAP																	
		RECURSOS ORDINARIOS	5-21	3,084,306	-	-	617,750	-	-	882,500	260,306	264,750	264,750	264,750	264,750	264,750	264,750
		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6-26	209,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,811
	268 - NUMERO DE TRABAJADORES	META AC		266	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	38	38
19A0001685952 - RETRIBUCIÓN DE PERSONAL (REPUESTOS JUDICIALES)																	
		RECURSOS DETERMINADOS	5-21	2,530,131	-	-	418,320	-	-	1,090,120	182,558	181,687	181,687	181,687	181,687	181,687	112,387
	268 - NUMERO DE TRABAJADORES	META AC		210	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027001620  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.04 - Oficina de Administración  
 CENTRO DE COSTO : 790.04.03 - Unidad de Abastecimiento  
 OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 AEI : AEI.09.01 - POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO 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	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
		RECURSOS DETERMINADOS	***	6,570	-	-	1,095	-	-	2,190	-	-	2,190	-	-	1,095	
19A0001685955 - GESTION ADMINISTRATIVA																	
	001 - ACCION	META AC		2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	6,570	-	-	1,095	-	-	2,190	-	-	2,190	-	-	1,095	



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027001649  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

FUNCION : 15 - TRANSPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO / PROYECTO : 2162846 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGIÓN CUSCO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
		RECURSOS DETERMINADOS	---	9,254,834	-	-	1,428,750	-	-	3,294,185	-	-	4,531,899	-	-	-	-
19A0001686043 - COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA / PERSONAL		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	1,760,000	-	-	760,000	-	-	700,000	-	-	300,000	-	-	-	-
137 - PLANILLA		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001686044 - COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA / BIENES		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	527,750	-	-	524,750	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-
112 - UNIDAD		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001686045 - COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA / SERVICIOS		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	6,967,084	-	-	144,000	-	-	2,591,185	-	-	4,231,899	-	-	-	-
112 - UNIDAD		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027001652  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial  
 OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.02 - 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 : 2338944 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION VELASCO ASTETE Y URBANIZACION HILARIO MENDIVIL  
 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.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
RECURSOS DETERMINADOS	---			5,300,000	-	-	64,273	-	-	1,329,410	-	-	3,906,318	-	-	-	-
19A0001686048 - COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / PERSONAL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO / MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍA																	
112 - UNIDAD	META AC			1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS	'6-26			990,969	-	-	-	-	-	242,429	-	-	748,540	-	-	-	-
19A0001686050 - COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / BIENES																	
112 - UNIDAD	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS	'6-26			3,276,187	-	-	-	-	-	801,482	-	-	2,474,706	-	-	-	-
19A0001686052 - SERVICIOS / COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA																	
001 - ACCION	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS	'6-26			1,032,844	-	-	64,273	-	-	285,499	-	-	683,072	-	-	-	-



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027001655  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2380087 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO CCORCA - HUAYLLAPATA ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CCORCA - CUSCO

FUNCION : 15 - TRANSPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
RECURSOS DETERMINADOS		---		5,000,000	-	-	4,914,477	-	-	85,523	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS ORDINARIOS		---		10,000,000	-	-	3,004,352	-	-	5,716,211	-	-	1,279,437	-	-	-	-
19A0001686078 - COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / PERSONAL																	
RECURSOS ORDINARIOS		'6-26		4,087,837	-	-	1,003,500	-	-	2,132,000	-	-	952,337	-	-	-	-
137 - PLANILLA		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001686079 - BIENES / COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA																	
RECURSOS ORDINARIOS		'6-26		1,460,477	-	-	-	-	-	1,460,477	-	-	-	-	-	-	-
112 - UNIDAD		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001686081 - SERVICIOS																	
RECURSOS ORDINARIOS		'6-26		4,451,686	-	-	2,000,852	-	-	2,123,734	-	-	327,100	-	-	-	-
112 - UNIDAD		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001686082 - BIENES																	
112 - UNIDAD		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS		'6-26		5,000,000	-	-	4,914,477	-	-	85,523	-	-	-	-	-	-	-



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027005561  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.04 - PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2194625 - MEJORAMIENTO CARRETERA RIO BLANCO - MOLLEPATA - CU 109, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO

FUNCION : 15 - TRANSPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		RECURSOS DETERMINADOS ---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001694902 - COSTO POR CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO														
	112 - UNIDAD	META AC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS '5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027008903  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2195484 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA YAURI - SUYKUTAMBO

FUNCION : 15 - TRANSPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
		RECURSOS DETERMINADOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001699892 - EXPEDIENTE TÉCNICO		RECURSOS DETERMINADOS	5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	001 - ACCION	META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027008904  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2194700 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS - MORAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO

FUNCION : 15 - TRANSPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
RECURSOS DETERMINADOS		---		609,500	-	-	-	-	-	-	-	304,750	-	-	304,750	-	-
19A0001699896 - EXPEDIENTE TÉCNICO MARAS - MORAY																	
001 - ACCION		META AC		2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
RECURSOS DETERMINADOS		5-23		609,500	-	-	-	-	-	-	-	304,750	-	-	304,750	-	-



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027009028  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2159681 - MEJORAMIENTO CARRETERA YAUQUISQUE - RANRACCASA - PARURO

FUNCION : 15 - TRANSPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
RECURSOS DETERMINADOS		---		39,352												39,352	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		---		0													
19A0001700138 - EXPEDIENTE TÉCNICO - MEJORAMIENTO CARRETERA YAUQUISQUE RANRACCASA - PARURO																	
001 - ACCION																	
RECURSOS DETERMINADOS			6-26	39,352												39,352	
META AC				0													
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			5-23	0													





3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027010592  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial  
 OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.02 - 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 : 2338944 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION VELASCO ASTETE Y URBANIZACION HILARIO MENDIVIL  
 DISTRITO DE WANCHAQ Y SAN SEBASTIAN  
 FUNCION : 15 - TRANSPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL RECURSOS DETERMINADOS ---				5,516,482	441,666	441,666	441,666	441,666	441,666	472,593	472,593	472,593	472,593	472,593	472,593	472,593
19A0001703080 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. VELASCO ASTETE, URB. HILARIO MENDIVIL, DISTRITOS DE WANCHAQ Y SAN SEBASTIAN , PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																
155 - PORCENTAJE	META AC			15							4	2	2	2	2	1
	RECURSOS DETERMINADOS '6-26			5,516,482	441,666	441,666	441,666	441,666	441,666	472,593	472,593	472,593	472,593	472,593	472,593	472,593



REGISTRO ID : 2027010595  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.01 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

FUNCION : 15 - TRANSPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO / PROYECTO : 2162846 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
RECURSOS DETERMINADOS	---			11,820,454	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,040	985,040	985,041
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---			290,744	-	-	-	-	-	-	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534	41,540
19A0001703083 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO																	
RECURSOS DETERMINADOS	'6-26			11,820,454	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,037	985,040	985,040	985,041
155 - PORCENTAJE META AC				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	'6-25			290,744	-	-	-	-	-	-	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534	41,540



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027010599  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.01 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2194625 - MEJORAMIENTO CARRETERA RIO BLANCO - MOLLEPATA - CU 109, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO

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.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																	
RECURSOS DETERMINADOS	---			500,000	-	-	125,000	-	-	125,000	-	-	125,000	-	-	125,000	
19AO001703085 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO CARRETERA RIO BLANCO - MOLLEPATA - CU 109, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO																	
155 - PORCENTAJE	META AC			0													0
RECURSOS DETERMINADOS	6-26			500,000	-	-	125,000	-	-	125,000	-	-	125,000	-	-	125,000	





REGISTRO ID : 2027010602  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.01 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES.

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

FUNCION : 15 - TRANSPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
RECURSOS DETERMINADOS	---			5,097,464 1,250,000				- 1,250,000				- 1,298,732			- 1,298,732		
RECURSOS ORDINARIOS	---			10,000,000	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,337
19A0001703088 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO																	
RECURSOS DETERMINADOS	'6-26			5,097,464 1,250,000				- 1,250,000				- 1,298,732			- 1,298,732		
155 - PORCENTAJE	META AC			20				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RECURSOS ORDINARIOS	'6-26			10,000,000	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,337



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027010653  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial

OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.01 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION  
 GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
RECURSOS DETERMINADOS	---			2,091,303	-	-	-	-	-	-	-	102,398	502,525	332,525	302,525	621,203	230,128
19AO001703164 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-ZURITE																	
RECURSOS DETERMINADOS	'5-23			100,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	-	40,000	-
155 - PORCENTAJE	META AC			100	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	40	-
19AO001703165 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. JORGE CHAVEZ																	
RECURSOS DETERMINADOS	'5-23			551,075	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	351,075	-
155 - PORCENTAJE	META AC			100	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	20	20	30
19AO001703166 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SAN ISIDRO DE CHICON																	
RECURSOS DETERMINADOS	'5-23			289,590	-	-	-	-	-	-	-	72,398	72,398	72,398	72,398	-	-
155 - PORCENTAJE	META AC			100	-	-	-	-	-	-	-	10	30	30	30	-	-
19AO001703167 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANIZACION LARAPA																	
RECURSOS DETERMINADOS	'5-23			1,150,638	-	-	-	-	-	-	-	-	230,128	230,128	230,128	230,128	230,128
155 - PORCENTAJE	META AC			100	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027010722  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial  
 OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.02 - 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 : 2195484 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA YAURI - SUYKUTAMBO  
 FUNCION : 15 - TRANSPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
RECURSOS DETERMINADOS	---			223,171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,390	74,390	74,391
19AO001703256 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA YAURI - SUYKUTAMBO																	
RECURSOS DETERMINADOS	6-26			223,171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,390	74,390	74,391
213 - ESTUDIO DE PREINVERSION	META AC				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027001645  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.03 - Sub Dirección de AUITAN

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2163354 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO

FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTES  
 GRUPO FUNCIONAL : 0102 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000166 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																	
		RECURSOS DETERMINADOS	---	999,999	-	-	999,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001686034 - COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / SERVICIOS																	
069 - M2		META AC		232	-	-	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	393,626	-	-	393,626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001686036 - COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / BIENES																	
069 - M2		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	284,960	-	-	284,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001686038 - COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / PERSONAL																	
069 - M2		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	311,811	-	-	311,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001686040 - COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / OTROS																	
069 - M2		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	9,602	-	-	9,602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027010587  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.05 - Dirección de Obras OEI : OEI.02 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA REGIÓN  
 CENTRO DE COSTO : 790.05.03 - Sub Dirección de AUITAN AEI : AEI.02.04 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA AMPLIADA Y MEJORADA AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTE  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTES  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2163354 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0102 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000166 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																	
RECURSOS DETERMINADOS	---			10,027,663	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,396,711
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---			1,011							1,011						
19A0001703073 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ																	
RECURSOS DETERMINADOS	'6-26			10,027,663	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,396,711
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	'6-26			1,011							1,011						
155 - PORCENTAJE	META AC			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027010638  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.06 - Dirección de Supervisión  
 CENTRO DE COSTO : 790.06 - Dirección de Supervisión  
 OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.02 - 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 : 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.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
RECURSOS DETERMINADOS	---			2,761,956	-	-	-	-	-	-	394,565	394,565	394,565	394,565	394,565	394,565	394,565
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---			162,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,608
19AO001703141 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA VIA DE EVITAMIENTO																	
155 - PORCENTAJE				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	'6-26			162,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,608
RECURSOS DETERMINADOS	'6-26			2,761,956	-	-	-	-	-	-	394,565	394,565	394,565	394,565	394,565	394,565	394,565



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027001656  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.06 - Dirección de Supervisión  
 CENTRO DE COSTO : 790.06.01 - Supervisión de Obras

OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.04 - PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2164798 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO

FUNCION : 15 - TRANSPORTE  
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE  
 GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
		RECURSOS DETERMINADOS	---	2,761,956	-	-	12,150	-	-	-1,380,978	-	-	-1,095,062	-	-	-	273,766
19A0001686059 - COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / SERVICIOS ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA																	
112 - UNIDAD	META AC			1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0	-	-	0
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	115,803	-	-	12,150	-	-	57,902	-	-	36,601	-	-	-	9,150
19A0001686060 - COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / BIENES																	
112 - UNIDAD	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	2,410,560	-	-	-	-	-	1,205,280	-	-	964,224	-	-	-	241,056
19A0001686063 - COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / PERSONAL																	
137 - PLANILLA	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	6-26	235,594	-	-	-	-	-	117,797	-	-	94,237	-	-	-	23,559



REGISTRO ID : 2027001625  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

FUNCION : 17 - AMBIENTE  
 DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS 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 :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																	
		RECURSOS POR OPERACIONES --- OFICIALES DE CREDITO		9,162			9,162										
19A0001685969 - EJECUCIÓN DE OBRA COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA (EJECUCIÓN DE OBRA)																	
		RECURSOS POR OPERACIONES 6-26 OFICIALES DE CREDITO		0													
	059 - HECTAREA	META AC		0													
19A0001685974 - MAQUINARIA COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA BIENES (ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE EQUIPO MECÁNICO)																	
		RECURSOS POR OPERACIONES 6-26 OFICIALES DE CREDITO		0													
	112 - UNIDAD	META AC		0													
19A0001685978 - SERVICIOS GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / SUPERVISOR DE OBRA																	
		RECURSOS POR OPERACIONES 6-26 OFICIALES DE CREDITO		9,162			9,162										
	109 - SUPERVISION	META AC		0													



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027001629  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2250007 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURISTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE PISAQ  
 DISTRITO DE PISAQ PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 09 - TURISMO  
 DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		RECURSOS DETERMINADOS ---	1,275,581	-	-	1,275,581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19AO001685982 - EXPEDIENTE TÉCNICO GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	112 - UNIDAD	META AC	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS '6-26	1,275,581	-	-	1,275,581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027001643  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 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

FUNCION : 09 - TURISMO  
 DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																
RECURSOS POR OPERACIONES --- OFICIALES DE CREDITO				335,000			335,000									
19A0001686029 - SERVICIOS GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS IMPLEMENTACION Y MANEJO / UNIDAD DE GESTION DE PRODER / MONITOREO / AUDITORIA																
RECURSOS POR OPERACIONES '6-26 OFICIALES DE CREDITO				335,000			335,000									
112 - UNIDAD				0												



REGISTRO ID : 2027005822  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
 OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 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  
 FUNCION : 09 - TURISMO  
 DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																	



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027007387  
CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
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  
FUNCION : 09 - TURISMO  
DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																				



REGISTRO ID : 2027008867  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

FUNCION : 17 - AMBIENTE  
 DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS 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, YUCA Y DISPOSICIÓN FINAL PARA EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION

## NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																	
		RECURSOS DETERMINADOS	---	0													
19A0001699853 - GASTOS POR CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA - EJECUCIÓN DE OBRA																	
001 - ACCION		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS	'5-23	0													
19A0001699859 - COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE EQUIPO MECÁNICO																	
112 - UNIDAD		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS	'5-23	0													
19A0001699860 - GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: SUPERVISION DE OBRA ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA ADQUISICIÓN EQUIPO MECÁNICO PROFESIONALIZACION SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN - PRÁCTICAS A LA POBLACIÓN																	
001 - ACCION		META AC		0													
		RECURSOS DETERMINADOS	'5-23	0													



REGISTRO ID : 2027008896  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

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

FUNCION : 09 - TURISMO

DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		RECURSOS DETERMINADOS	----	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001699877 - GASTOS POR COMPRA DE BIENES - BIENES		RECURSOS DETERMINADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 - UNIDAD		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001699882 - GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		RECURSOS DETERMINADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 - ACCION		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



REGISTRO ID : 2027008901  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
 OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGION CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2250016 - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION DEL PAISAJE INTEGRAL DEL CUSCO - CIRCUITO VALLE SAGRADO, DISTRITOS SAN SEBASTIAN, PISAQ Y HUAYLLABAMBA DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 FUNCION : 09 - TURISMO  
 DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																	
		RECURSOS DETERMINADOS	---	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001699888 - COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRA																	
067 - KILOMETRO		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A0001699889 - GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SUPERVISION DE OBRA																	
001 - ACCION		META AC		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS DETERMINADOS	'5-23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



REGISTRO ID : 2027010583  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
 OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

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  
 FUNCION : 17 - AMBIENTE  
 DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																	
RECURSOS DETERMINADOS	---			3,396,961	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,081
19A0001703066 - EJECUCIÓN DEL PIP: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN DISTRITO DE CALCA																	
155 - PORCENTAJE	META AC			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DETERMINADOS	'6-26			3,396,961	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,080	283,081



REGISTRO ID : 2027010584  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
 OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2250007 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURISTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE PISAQ  
 DISTRITO DE PISAQ PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 FUNCION : 09 - TURISMO  
 DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																
	RECURSOS DETERMINADOS	---		8,561,441	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,456
19A0001703067 - EJECUCIÓN DEL PIP:MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN ATRACTIVO TURISTICO PISAQ																
	RECURSOS DETERMINADOS	6-26		8,561,441	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,453	713,455	713,456
155 - PORCENTAJE	META AC			0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



REGISTRO ID : 2027010585  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
 OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGION CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 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  
 FUNCION : 09 - TURISMO  
 DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																
RECURSOS DETERMINADOS			---	1,100,000	-	-	-	-	-	179,289	159,142	157,142	157,142	157,142	157,142	133,001
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			---	512,260	27,917	27,917	27,917	27,917	27,917	53,239	53,239	53,239	53,239	53,239	53,239	53,243
19A0001703068 - 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																
155 - PORCENTAJE	META AC			0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			'6-26	512,260	27,917	27,917	27,917	27,917	27,917	53,239	53,239	53,239	53,239	53,239	53,239	53,243
RECURSOS DETERMINADOS			'6-26	1,100,000	-	-	-	-	-	179,289	159,142	157,142	157,142	157,142	157,142	133,001



REGISTRO ID : 2027010644  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

FUNCION : 17 - AMBIENTE  
 DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS 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 :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																	
RECURSOS DETERMINADOS ***				2,543,000	-	-	-	-	-	363,285	363,285	363,285	363,285	363,285	363,285	363,285	363,290
19A0001703149 - EJECUCIÓN DEL PIP: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE URUBAMBA, CHINCHERO, HUAYLLABAMBA, MARAS, OLLANTAYTAMBO, YUCAY Y DISPOSICION FINAL PARA EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION CUSCO																	
155 - PORCENTAJE	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS	'6-26			2,543,000	-	-	-	-	-	363,285	363,285	363,285	363,285	363,285	363,285	363,285	363,290



REGISTRO ID : 2027010650  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
 OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2250016 - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION DEL PAISAJE INTEGRAL DEL CUSCO - CIRCUITO VALLE SAGRADO, DISTRITOS SAN SEBASTIAN, PISAQ Y HUAYLLABAMBA DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO  
 FUNCION : 09 - TURISMO  
 DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

## NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																		
RECURSOS DETERMINADOS				1,420,000								- 473,333		- 473,333		- 473,334		
19A0001703160 - EJECUCIÓN DE PIP: MEJORAMIENTO DE SERVIC. TUR DE OBSERVACION DEL PAISAJE INTEGRAL DEL CUSCO-CCTO VALLE SAGRADO																		
155 - PORCENTAJE		META AC		45										15		15		15
RECURSOS DETERMINADOS		'6-26		1,420,000								- 473,333		- 473,333		- 473,334		



REGISTRO ID : 2027010716  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
 OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 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  
 FUNCION : 09 - TURISMO  
 DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																	



REGISTRO ID : 2027010717  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
 OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGION CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 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  
 FUNCION : 09 - TURISMO  
 DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																	
RECURSOS DETERMINADOS			---	1,124,147	-	-	-	-	140,518	140,518	140,518	140,518	140,518	140,518	140,518	140,518	140,521
19A0001703252 - CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE LOS INCAS (MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA UNIDAD ECONOMICA)																	
001 - ACCION																	
RECURSOS DETERMINADOS			'6-26	1,124,147	-	-	-	-	140,518	140,518	140,518	140,518	140,518	140,518	140,518	140,518	140,521



REGISTRO ID : 2027010824  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
 OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2301167 - CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y FLUJOS RAPIDOS EN LOS ACCESOS, RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE TURISTICO EN LA MICROCUENTA DEL RIO PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DEL CUSCO  
 FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
 DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS  
 GRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCIÓN DE DESASTRES

## NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6000010 - ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION																	
RECURSOS DETERMINADOS ***				84,000	-	-	-	-	-	-	-	42,000	-	-	42,000	-	-
19A0001703412 - EXPEDIENTE TÉCNICO: CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y FLUJOS RAPIDOS EN LOS ACCESOS, RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE TURISTICO EN LA MICROCUENTA DEL RIO PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO																	
054 - EXPEDIENTE TECNICO	META AC			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
RECURSOS DETERMINADOS	'6-26			84,000	-	-	-	-	-	-	-	42,000	-	-	42,000	-	-



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027010825  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
 OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
 FUNCION : 10 - AGROPECUARIA  
 DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2322936 - CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEREOLÓGICOS EN LA MICROCUENCA DEL KITAMAYU DEL DISTRITO DE PISAC - CUSCO  
 GRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCIÓN DE DESASTRES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6000010 - ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION																	
RECURSOS DETERMINADOS	---			84,000	-	-	-	-	41,250	3,000	-	-	39,750	-	-	-	-
19A0001703415 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO:CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICOS EN LA MICROCUENCA DE KITAMAYU DEL DISTRITO DE PISAQ CUSCO																	
RECURSOS DETERMINADOS	'6-26			84,000	-	-	-	-	41,250	3,000	-	-	39,750	-	-	-	-
054 - EXPEDIENTE TECNICO	META AC				1	-	-	-	-	0	0	-	-	1	-	-	-



POI Consolidado - EN EJECUCION

3/7/2019

REGISTRO ID : 2027010828  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER

OEI : OEI.05 - MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL  
 AEI : AEI.05.03 - DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN LA REGIÓN CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS  
 PRODUCTO / PROYECTO : 2293478 - MEJORAMIENTO Y CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA RUTA DE PEREGRINACION SAN JERONIMO - SEÑOR DE HUANCA - SAN SALVADOR, ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y SAN SALVADOR, PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGION CUSCO

FUNCION : 09 - TURISMO  
 DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO  
 GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA RECURSOS DETERMINADOS	---			2,000,000				100,000	100,000	100,000	300,000	200,000	300,000	200,000	300,000	400,000
19A0001703418 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA RUTA DE PEREGRINACIÓN SAN JERÓNIMO - SEÑOR DE HUANCA - SAN SALVADOR, ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y SAN SALVADOR, PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO																
155 - PORCENTAJE	META AC			0												
	RECURSOS DETERMINADOS	'6-26		2,000,000				100,000	100,000	100,000	300,000	200,000	300,000	200,000	300,000	400,000



REGISTRO ID : 2027001660  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER

OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.04 - PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : 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.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
RECURSOS POR OPERACIONES --- OFICIALES DE CREDITO				8,511,000	-	-	2,525,997	-	-	5,685,000	-	-	300,003	-	-	-	-
19A0001686076 - EXPEDIENTE TECNICO																	
RECURSOS POR OPERACIONES '6-26 OFICIALES DE CREDITO				8,511,000	-	-	2,525,997	-	-	5,685,000	-	-	300,003	-	-	-	-
112 - UNIDAD					1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-





3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

REGISTRO ID : 2027009481  
CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
CENTRO DE COSTO : 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER

OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
AEI : AEI.04.04 - PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : 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.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																				



REGISTRO ID : 2027010640  
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER  
 OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.02 - 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 : 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.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
RECURSOS DETERMINADOS	---			10,057,958	-	-	-	-	-	1,436,851	1,436,851	1,436,851	1,436,851	1,436,851	1,436,851	1,436,851	1,436,851
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---			2,891,708	-	-	-	-	-	-	-	963,903	-	963,903	-	963,903	-
19A0001703144 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO-OVALOS LOS LIBERTADORES-PUENTE COSTANERA-NODO VERSALLES.																	
RECURSOS DETERMINADOS	6-26			10,057,958	-	-	-	-	-	1,436,851	1,436,851	1,436,851	1,436,851	1,436,851	1,436,851	1,436,851	1,436,851
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6-26			2,891,708	-	-	-	-	-	-	-	963,903	-	963,903	-	963,903	-
155 - PORCENTAJE	META AC			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



REGISTRO ID : 2027010646  
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO : 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER  
 OEI : OEI.04 - PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE  
 AEI : AEI.04.02 - 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.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																	
		RECURSOS DETERMINADOS	---	1,100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000
19A0001703152 - GESTION DEL PROGRAMA		RECURSOS DETERMINADOS	'6-26	1,100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	155 - PORCENTAJE	META AC		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1



3/7/2019

POI Consolidado - EN EJECUCION

CENTRO COSTO	TOTAL MONTO ANUAL	PROGRAMACION											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1,841	-	-	460	-	-	460	-	-	460	-	-	461
790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial	65,743,304	3,510,036	2,260,036	11,796,888	3,510,036	2,260,036	12,882,826	4,038,377	2,835,022	12,507,675	4,352,249	3,028,093	2,762,030
790.07 - UGP PRODER CUSCO	45,006,218	1,024,450	1,024,450	5,170,190	1,124,450	1,306,218	9,057,715	4,064,901	4,411,471	4,460,654	4,553,471	4,120,904	4,687,345
790.01 - Dirección Ejecutiva	3,208	-	-	802	-	-	802	-	-	802	-	-	802
790.04 - Oficina de Administración	6,891,974	-	-	1,038,395	-	-	2,146,165	590,958	594,531	596,722	594,532	594,532	736,141
790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER	22,560,666	-	-	2,525,997	-	-	7,221,851	1,536,851	2,500,754	1,936,854	2,600,754	1,636,851	2,600,754
790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto	257,173	-	-	73,478	-	-	36,739	-	36,739	36,739	36,739	-	36,739
790.05 - Dirección de Obras	76,771,977	3,593,369	2,343,369	12,880,221	3,593,369	2,343,369	14,252,885	5,407,424	4,204,070	13,876,723	5,721,297	4,397,141	4,158,741
790.01 - Dirección Ejecutiva	3,208	-	-	802	-	-	802	-	-	802	-	-	802
790.04.03 - Unidad de Abastecimiento	6,570	-	-	1,095	-	-	2,190	-	-	2,190	-	-	1,095
790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER	22,445,553	1,024,450	1,024,450	2,644,193	1,124,450	1,306,218	1,835,864	2,528,050	1,910,717	2,523,800	1,952,717	2,484,053	2,086,592
790.04 - Oficina de Administración	1,061,156	-	-	1,230	-	-	171,355	148,094	148,094	148,095	148,095	148,095	148,098
790.06.01 - Supervisión de Obras	2,761,956	-	-	12,150	-	-	1,380,978	-	-	1,095,062	-	-	273,766
790.04.01 - Unidad de Personal	5,824,248	-	-	1,036,070	-	-	1,972,620	442,864	446,437	446,437	446,437	446,437	586,948
790.06 - Dirección de Supervisión	5,686,520	-	-	12,150	-	-	1,775,543	394,565	394,565	1,489,628	394,565	394,565	830,939
790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto	257,173	-	-	73,478	-	-	36,739	-	36,739	36,739	36,739	-	36,739
790.06 - Dirección de Supervisión	2,924,564	-	-	-	-	-	394,565	394,565	394,565	394,565	394,565	394,565	557,173
790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1,841	-	-	460	-	-	460	-	-	460	-	-	461
790.05.03 - Sub Dirección de AUITAN	11,028,673	83,333	83,333	1,083,332	83,333	83,333	1,370,059	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,369,048	1,396,711
TOTAL	134,618,912	4,617,819	3,367,819	19,175,696	4,717,819	3,649,587	27,270,309	10,457,848	9,641,376	20,461,727	11,300,604	9,507,142	10,451,168

