



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
Trabajemos
con
Integridad

Proyecto Especial Regional Plan
CPESCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 - 2022

PROYECTO REGIONAL ESPECIAL PER 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
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN - PER PLAN COPESCO



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 contiene las actividades e inversiones (proyectos) a ser ejecutados por el Proyecto Especial Regional Plan COPESCO para los años 2020-2022, 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 formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 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.

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 formulación del Plan Operativo Institucional.



DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL:

El Plan Estratégico Institucional 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 Política¹:

- 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 CUSCO²:

“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”.

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.

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

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



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



Fuente: Manual de Operaciones – Aprobado mediante R.E.R. N° 607-2015-GR CUSCO/GR



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



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



FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020-2022

La formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2020 – 2022 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 y según la “Guía para el Planeamiento Institucional” modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, mediante los cuales se determina la formulación del POI 2020 en el aplicativo informativo CEPLAN V.1 según las siguientes articulaciones e información:

➤ 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

ACCIÓN ESTRATÉGICA / CENTRO DE COSTO
<input type="checkbox"/> ACTIVIDAD DEPORTIVA PROMOCIONADA BAJO SUS DIFERENTES DISCIPLINAS Y MODALIDADES EN LA REGIÓN CUSCO OBRAS - SDAUITAN
<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN LA REGIÓN CUSCO DO - SDIV METRA - PRODER PRODER - METRA
<input type="checkbox"/> PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO. OPP
<input type="checkbox"/> PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO PERMANENTE DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN CUSCO DO-SDAUITAN PRODER - TURISMO
<input type="checkbox"/> RECURSOS TURÍSTICOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. PRODER

ARTICULACIÓN DE CATEGORÍAS PRESUPUESTAS CON ACCIONES ESTRATÉGICAS

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA
<input type="checkbox"/> 101 ACTIVIDAD DEPORTIVA PROMOCIONADA BAJO SUS DIFERENTES DISCIPLINAS Y MODALIDADES EN LA REGIÓN CUSCO
<input type="checkbox"/> 127 PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO PERMANENTE DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN CUSCO RECURSOS TURÍSTICOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.
<input type="checkbox"/> 138 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN LA REGIÓN CUSCO
<input type="checkbox"/> APNOP INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN LA REGIÓN CUSCO PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO PERMANENTE DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN CUSCO



ANEXO:

**Reporte del POI
Multianual 2020 -
2022 del Aplicativo
CEPLAN V.01
(B4)**

**Plan Operativo Institucional - Activo
2020**

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

REGISTRO ID : 20200007900004

CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.01 - Dirección Ejecutiva

OEI : OEI.14 - MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA

CENTRO DE COSTO : 790.01 - Dirección Ejecutiva

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES

FUNCION : 09 - TURISMO

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

DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO

PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES

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	
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																	
			RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS	3,208	-	-	1,604	-	-	-	-	-	-	1,604	-	-	-
AOI00079000004 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	

REGISTRO ID : 20200007900005
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
 CENTRO DE COSTO : 790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
 OEI : OEI.14 - MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI : AEI.14.04 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN PARA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
 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	
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																	
			RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS	1,841	-	-	615	-	-	615	-	-	611	-	-	-	-
AOI00079000005 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																	

REGISTRO ID : 20200007900006
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 CENTRO DE COSTO : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OEI : OEI.14 - MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI : AEI.14.01 - PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES

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	
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																	
			RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS	5,000	-	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
AOI00079000006 - CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD																	

REGISTRO ID : 20200007900020
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto OEI : OEI.09 - CONSOLIDAR EL TURISMO; LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO EXTERIOR; CON ENFOQUE INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA REGIÓN CUSCO
 CENTRO DE COSTO : 790.03.01 - Coordinación de Estudios de Pre Inversión AEI : AEI.09.03 - PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO PERMANENTE DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 09 - TURISMO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES 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	
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																	
		RECURSOS DETERMINADOS	---	482,862	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	182,862	-	
AOI00079000021 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																	

REGISTRO ID : 2020007900007

CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.04 - Oficina de Administración

OEI : OEI.14 - MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA

CENTRO DE COSTO : 790.04 - Oficina de Administración

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES

FUNCION : 09 - TURISMO

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

DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO

PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES

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	
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																	
			RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS	12,951	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,320	1,000	1,000	1,320	1,000	1,311	1,000	
AOI00079000007 - DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																	

REGISTRO ID : 2020007900002

CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.04 - Oficina de Administración

CENTRO DE COSTO : 790.04.01 - Unidad de Personal

OEI : OEI.14 - MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA

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

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

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

DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5000825 - GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA																	
		RECURSOS ORDINARIOS	---	2,471,000	205,916	205,916	205,916	205,916	205,916	205,916	205,916	205,916	205,916	205,916	205,916	205,940	205,900
AOI00079000002 - RETRIBUCION A PERSONAL DE SERVIDORES CAP																	

REGISTRO ID : 20200007900003
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.04 - Oficina de Administración
 CENTRO DE COSTO : 790.04.01 - Unidad de Personal

OEI : OEI.14 - MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI : AEI.14.01 - PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES

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	
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																	
		RECURSOS POR OPERACIONES --- OFICIALES DE CREDITO		1,931,447	160,953	160,953	160,953	160,953	160,953	160,953	160,953	160,953	160,953	160,953	160,953	160,953	160,964
AOI00079000003 - GESTION DEL PROGRAMA - RETRIBUCION A PERSONAL REPUESTOS JUDICIALES																	

REGISTRO ID : 2020007900008
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.04 - Oficina de Administración
 CENTRO DE COSTO : 790.04.03 - Unidad de Abastecimiento
 OEI : OEI.14 - MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI : AEI.14.01 - PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

CATEGORIA PRESUPUESTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNES
 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	
5000276 - GESTION DEL PROGRAMA																	
			RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS	15,000	-	-	8,000	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-

AOI0079000008 - ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL - IMPLEMENTACION DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS Y GENERALES - IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS

REGISTRO ID : 20200007900001
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.05 - Dirección de Obras OEI : OEI.02 - CONSOLIDAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN CUSCO
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial AEI : AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
 PRODUCTO / PROYECTO : 2194625 - MEJORAMIENTO CARRETERA RIO BLANCO - MOLLEPATA - CU 109, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO 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 ---	3,000,000	100,000	100,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
AOI00079000001 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO CARRETERA RIO BLANCO - MOLLEPATA - CU 109, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO																	

REGISTRO ID : 20200007900010
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.05 - Dirección de Obras
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial
 OEI : OEI.02 - CONSOLIDAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN CUSCO
 AEI : AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : 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 - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE 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 ---	12,352,753	1,029,396	1,029,396	1,029,396	1,029,396	1,029,396	1,029,396	1,029,396	1,029,396	1,029,396	1,029,396	1,029,396	1,029,396	1,029,396
AOI00079000009 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO ? CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO																	

REGISTRO ID : 20200007900011
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.05 - Dirección de Obras OEI : OEI.02 - CONSOLIDAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN CUSCO
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial AEI : AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
 PRODUCTO / PROYECTO : 2194700 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS - MORAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO 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 ---	3,000,000	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
AOI00079000010 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS - MORAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO																	

REGISTRO ID : 2020007900012
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.05 - Dirección de Obras OEI : OEI.02 - CONSOLIDAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN CUSCO
 CENTRO DE COSTO : 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial AEI : AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
 PRODUCTO / PROYECTO : 2338944 - 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 GRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

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	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

AOI00079000011 - 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

REGISTRO ID : 20200007900013
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.05 - Dirección de Obras OEI : OEI.09 - CONSOLIDAR EL TURISMO; LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO EXTERIOR; CON ENFOQUE INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA REGIÓN CUSCO
 CENTRO DE COSTO : 790.05.03 - Sub Dirección de AUITAN AEI : AEI.09.03 - PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO PERMANENTE DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 09 - TURISMO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO
 PRODUCTO / PROYECTO : 2293478 - MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA RUTA DE PEREGRINACIÓN SAN JERÓNIMO - SEÑOR DE HUANCA - SAN SALVADOR, ENTRE LOS GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO
 DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y SAN

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	---	2,935,355	-	-	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	325,355
AOI00079000012 - 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																	

REGISTRO ID : 20200007900014
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.05 - Dirección de Obras OEI : OEI.09 - CONSOLIDAR EL TURISMO; LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO EXTERIOR; CON ENFOQUE INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA REGIÓN CUSCO
 CENTRO DE COSTO : 790.05.03 - Sub Dirección de AUITAN AEI : AEI.09.03 - PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO PERMANENTE DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 09 - TURISMO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO
 PRODUCTO / PROYECTO : 2017492 - REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA 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	---	2,315,888	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	245,888
AOI00079000013 - EJECUCIÓN DEL PIP: REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA																	

REGISTRO ID : 20200007900015
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 790.05 - Dirección de Obras OEI : OEI.07 - CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PERMANENTE CON DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LA REGIÓN CUSCO
 CENTRO DE COSTO : 790.05.03 - Sub Dirección de AUITAN AEI : AEI.07.03 - ACTIVIDAD DEPORTIVA PROMOCIONADA BAJO SUS DIFERENTES DISCIPLINAS Y MODALIDADES EN LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : 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 ---		9,000,000	300,000	300,000	500,000	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	900,000
AOI00079000014 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO																	

REGISTRO ID : 20200007900017
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO OEI : OEI.09 - CONSOLIDAR EL TURISMO; LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO EXTERIOR; CON ENFOQUE INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA REGIÓN CUSCO
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER AEI : AEI.09.04 - RECURSOS TURÍSTICOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 09 - TURISMO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMO
 PRODUCTO / PROYECTO : 2250007 - MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO MONUMENTO ARQUEOLÓGICO DE PISAQ GRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO
 DISTRITO DE PISAQ, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL 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 DETERMINADOS ---	3,528,641	294,053	294,053	294,053	294,053	294,053	294,053	294,053	294,053	294,053	294,053	294,053	294,053	294,053

AOI00079000017 - EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO MONUMENTO ARQUEOLÓGICO DE PISAQ DISTRITO DE PISAQ,
 PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

REGISTRO ID : 20200007900018
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO OEI : OEI.09 - CONSOLIDAR EL TURISMO; LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO EXTERIOR; CON ENFOQUE INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA REGIÓN CUSCO
 CENTRO DE COSTO : 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER AEI : AEI.09.03 - PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO PERMANENTE DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA REGIÓN CUSCO

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

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA																	
		RECURSOS DETERMINADOS ---		2,400,000	80,000	80,000	80,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
AOI00079000018 - 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																	

REGISTRO ID : 20200007900019
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO
 CENTRO DE COSTO : 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER
 OEI : OEI.02 - CONSOLIDAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN CUSCO
 AEI : AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN LA REGIÓN CUSCO

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	---			8,754,699	729,558	729,558	729,558	729,558	729,558	729,558	729,558	729,558	729,558	729,558	729,558	729,558	729,558
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---			126,329,406	10,527,451	10,527,451	10,527,451	10,527,451	10,527,451	10,527,451	10,527,451	10,527,451	10,527,451	10,527,451	10,527,451	10,527,451	10,527,451

AOI00079000019 - EJECUCIÓN DEL PIOP: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES

AOI00079000020 - EJECUCIÓN DEL PIOP: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES

REGISTRO ID : 2020007900016

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 790.07 - UGP PRODER CUSCO

OEI : OEI.02 - CONSOLIDAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN CUSCO

CENTRO DE COSTO : 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER

AEI : AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN LA REGIÓN CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION : 15 - TRANSPORTE

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

DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANO

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

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	---	597,368	297,368	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	---	6,200,002	-	-	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,002

AOI00079000015 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO

AOI00079000016 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO

CENTRO COSTO	TOTAL MONTO ANUAL	PROGRAMACION											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790.01 - Dirección Ejecutiva	3,208	-	-	1,604	-	-	-	-	-	1,604	-	-	-
790.01 - Dirección Ejecutiva	3,208	-	-	1,604	-	-	-	-	-	1,604	-	-	-
790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1,841	-	-	615	-	-	615	-	-	611	-	-	-
790.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1,841	-	-	615	-	-	615	-	-	611	-	-	-
790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto	5,000	-	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto	487,862	-	100,000	500	100,500	500	500	100,500	500	500	500	183,362	500
790.03.01 - Coordinación de Estudios de Pre Inversión	482,862	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	182,862	-
790.04 - Oficina de Administración	12,951	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,320	1,000	1,000	1,320	1,000	1,311	1,000
790.04 - Oficina de Administración	4,430,398	367,869	367,869	375,869	367,869	367,869	368,189	367,869	374,869	368,189	367,869	368,204	367,864
790.04.01 - Unidad de Personal	4,402,447	366,869	366,869	366,869	366,869	366,869	366,869	366,869	366,869	366,869	366,869	366,893	366,864
790.04.03 - Unidad de Abastecimiento	15,000	-	-	8,000	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-
790.05 - Dirección de Obras	37,603,996	1,429,396	1,429,396	3,049,396	3,049,396	3,149,396	3,649,396	3,649,396	3,649,396	3,649,396	3,649,396	3,649,396	3,600,639
790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial	23,352,753	1,129,396	1,129,396	2,029,396	2,029,396	2,129,396	2,129,396	2,129,396	2,129,396	2,129,396	2,129,396	2,129,396	2,129,396
790.05.03 - Sub Dirección de AUITAN	14,251,243	300,000	300,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,471,243
790.07 - UGP PRODER CUSCO	147,810,116	11,928,430	11,931,062	12,251,062	12,411,062	12,411,062	12,411,062	12,411,062	12,411,062	12,411,062	12,411,062	12,411,062	12,411,064
790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER	5,928,641	374,053	374,053	374,053	534,053	534,053	534,053	534,053	534,053	534,053	534,053	534,053	534,053
790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER	141,881,475	11,554,377	11,557,009	11,877,009	11,877,009	11,877,009	11,877,009	11,877,009	11,877,009	11,877,009	11,877,009	11,877,009	11,877,011
TOTAL	190,337,421	13,725,695	13,828,327	15,679,046	15,928,827	15,928,827	16,429,762	16,528,827	16,435,827	16,431,362	16,428,827	16,612,024	16,380,067