

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2018

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.01 - Dirección Ejecutiva  
 CENTRO DE COSTO: 790.01 - Dirección Ejecutiva  
 NRO. REGISTRO: 2026458270

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.09 MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO																														
AEI.09.01 IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADECUADA MEDIANTE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																														
1	18AO110318114 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Fisico	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	ACCION	0	0	3	0	0	3	3	0	3	0	0	12	100.00
		Financ.S/.	3,208	0	0	802	0	0	802	0	0	802	0	0	802	3,208		0	0	802	0	0	802	0	0	802	0	0	1,604	50.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 09, DivFun: 006, GrpFun: 0007																													
	Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		3,208																										1,604	50.00
		FF(S/.): [ 1 : 3,208 ]																												

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.01 - Dirección Ejecutiva  
 CENTRO DE COSTO: 790.01.01 - SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 NRO. REGISTRO: 2026458307

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.09 MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO																														
AEI.09.01 IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADECUADA MEDIANTE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.																														
1	18AO110318275 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Fisico	20	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	20	ACCION	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	15	75.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	18AO110318280 - IMPLEMENTACION DE COMISIONES ENCARGADOS	Fisico	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	INFORME	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	6	75.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO110318296 - EVALUACION DE INSTRUMENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS	Fisico	24	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24	EVALUACION	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	18	75.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 09, DivFun: 006, GrpFun: 0008																													
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		0																										0	0.00
		FF(S/.): [ 1 : 0 ]																												

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.01 - Dirección Ejecutiva  
 CENTRO DE COSTO: 790.01.02 - Asesoría Legal  
 NRO. REGISTRO: 2026467544

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.09 MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO																														
AEI.09.05 ASEGURAR ACTOS DE DEFENSA JURÍDICA Y APOYO LEGAL INTERNA A TRAVÉS DE ESCRITOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS																														
1	18AO110332606 - FORMULACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION	Fisico	360	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	360	DOCUMENTO	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	270	75.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	18AO110332611 - FORMULACION DE PROYECTOS DE CONTRATOS	Fisico	880	0	0	220	0	0	220	0	0	220	0	0	220	880	DOCUMENTO	0	0	220	0	0	220	0	0	220	0	0	660	75.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	220	0	0	220	0	0	220	0	0	220	0.00
3	18AO110332612 - FORMULACION DE PROYECTOS DE CONVENIO	Fisico	16	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16	CONVENIO	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	12	75.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	18AO110332615 - ACCION DE GESTION JURIDICA Y LEGAL INSTITUCIONAL	Fisico	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	ACCION	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	9	75.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 09, DivFun: 006, GrpFun: 0008																													
	Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		0																										220	0.00
		FF(S/.): [ 1 : 0 ]																												

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



Table with 26 columns showing financial data for various POI items. Includes sub-headers for 'TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO' and 'ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA'. Totals: 1,841 for Act/Obr, 1,841 for FF(S/.), 1,380 for EJECC., and 74.96 for % AVANCE.

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
CENTRO DE COSTO: 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
NRO. REGISTRO: 2026459468

Table with 26 columns for monthly tracking (Ene to Dic) and a final EJECC. column. Includes sub-headers for 'PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO' and 'EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO'. Totals: 0 for Act/Obr, 0 for FF(S/.), 0 for EJECC., and 0.00 for % AVANCE.

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
CENTRO DE COSTO: 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
NRO. REGISTRO: 2026459474

Table with 26 columns for monthly tracking (Ene to Dic) and a final EJECC. column. Includes sub-headers for 'PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO' and 'EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO'. Totals: 3,948 for Act/Obr, 3,948 for FF(S/.), 2,961 for EJECC., and 75.00 for % AVANCE.

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.03 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
CENTRO DE COSTO: 790.03.01 - Coordinación de Estudios de Pre Inversión
NRO. REGISTRO: 2026462622

Table with 26 columns for monthly tracking (Ene to Dic) and a final EJECC. column. Includes sub-headers for 'PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO' and 'EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO'. Totals: 0 for Act/Obr, 0 for FF(S/.), 0 for EJECC., and 0.00 for % AVANCE.



Table with columns for PERSONAL Y FAMILIARES, Financ. S/., and various months (Ene, Feb, Mar, etc.). Includes rows for 18AO110332650, 18AO110332657, and summary rows for PP: 9001 and Act/Obr: 5000003.

CENTRO COSTO RESPON. : 790.04 - Oficina de Administración
CENTRO DE COSTO: 790.04.02 - Unidad Financiera
NRO. REGISTRO: 2026460096

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO, UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO, and % AVANCE. Includes sub-section 'OEI.09 MEJORAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO' and 'AEI.09.07 PREPARAR LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES...'.

CENTRO COSTO RESPON. : 790.04 - Oficina de Administración
CENTRO DE COSTO: 790.04.03 - Unidad de Abastecimiento
NRO. REGISTRO: 2026464418

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO, UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO, and % AVANCE. Includes sub-section 'OEI.09 MEJORAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO' and 'AEI.09.07 PREPARAR LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES...'.

CENTRO COSTO RESPON. : 790.04 - Oficina de Administración
CENTRO DE COSTO: 790.04.04 - Control Patrimonial
NRO. REGISTRO: 2026460443

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO, UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO, and % AVANCE. Includes sub-section 'OEI.09 MEJORAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO' and 'AEI.09.07 PREPARAR LOS ESTADOS Y RECURSOS MATERIALES...'.

Table with multiple columns including financial categories (Financ.S/), actions (ACCION), processes (PROCESO), and vehicles (VEHICULOS). Rows include various project codes and descriptions like 'TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES' and 'MANTENIMIENTO DE VEHICULOS'.

CENTRO COSTO RESPONS.: 790.05 - Dirección de Obras
CENTRO DE COSTO: 790.05 - Dirección de Obras
NRO. REGISTRO: 2026461942

Detailed monthly monitoring table for program 'PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO'. Includes columns for months (Ene to Dic) and percentage advance (% AVANCE). Row 1: 18AO11032438 - GESTION Y DIRECCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.

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

Detailed monthly monitoring table for program 'PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO'. Row 1: 18AO111022332 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL.

CENTRO COSTO RESPONS.: 790.05 - Dirección de Obras
CENTRO DE COSTO: 790.05.02 - Sub Dirección de Infraestructura Vial
NRO. REGISTRO: 2026830305

Detailed monthly monitoring table for program 'PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO'. Row 1: 18AO111022541 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.12 PROMOVER LA COHESION TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE																															
AEI.12.04 MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES PARA POBLACION DE LA REGION																															
1	18AO110325252 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (COSTO DIRECTO)	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	1	8	KILOMETRO	0	0	3	0	0	3	2	1	1	0	0	0	10	125,00
PP: 0138, Prod/Proy: 2162846, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065		Financ.S./	826,495	0	0	826,495	0	0	0	26,145,836	0	0	0	0	0	26,972,331		0	0	4,129,363	0	0	4,129,363	4,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	17,258,726	63,99
Act/Obr: 4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL			826,495													26,972,331													17,258,726	63,99	
		FF(S./): [ 5 : 826,495 ]													FF(S./): [ 5 : 26,972,331 ]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO: 790.05.03 - Sub Dirección de AUITAN  
 NRO. REGISTRO: 2026464435

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.11 MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL																														
AEI.11.11 DESTINO TURISTICO CON SERVICIO DE CALIDAD PARA VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS																														
1	18AO110329076 - MEJORAMIENTO ESTADIO INCA GARCILASO (INFRAESTRUCTURA DE SOTANOS)	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	10	1	1	0	0	1	14	OBRA	0	0	1	0	0	0	5	0	1	0	0	7	50,00
PP: 0127, Prod/Proy: 2163354, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0102		Financ.S./	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	15,000,000	9,105,473	3,000,000	0	0	0	29,105,473		0	0	6,046,954	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	10,046,954	34,52
Act/Obr: 4000166 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			2,000,000													29,105,473													10,046,954	34,52
		FF(S./): [ 5 : 2,000,000 ]													FF(S./): [ 5 : 29,105,473 ]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.05 - Dirección de Obras  
 CENTRO DE COSTO: 790.05.04 - Centro de Informática  
 NRO. REGISTRO: 2026460461

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.09 MEJORAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO																														
AEI.09.02 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DEL GOBIERNO ELECTRONICO ABIERTO Y TRANSPARENTE Y NUEVAS TIC MEDIANTE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																														
	18AO110335966 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SUPERVISION	Fisico	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	ACCION	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	9	75,00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 09, DivFun: 006, GrpFun: 0008		Financ.S./	1,481	0	0	371	0	0	370	0	0	370	0	0	370	1,481		0	0	371	0	0	370	0	0	370	0	0	1,111	75,02
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			0													0													0	0,00
		FF(S./):														FF(S./):														

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.06 - Dirección de Supervisión  
 CENTRO DE COSTO: 790.06 - Dirección de Supervisión  
 NRO. REGISTRO: 2026462564

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.09 MEJORAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO																														
AEI.09.01 IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS E INSTITUCIONALES QUE ASEGUREN EL BIENESTAR, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADECUADA MEDIANTE LA FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA GESTION POR RESULTADOS Y LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA.																														
1	18AO110335966 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SUPERVISION	Fisico	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	ACCION	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	9	75,00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 09, DivFun: 006, GrpFun: 0007		Financ.S./	1,481	0	0	371	0	0	370	0	0	370	0	0	370	1,481		0	0	371	0	0	370	0	0	370	0	0	1,111	75,02
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			1,481													1,481													1,111	75,02
		FF(S./): [ 1 : 1,481 ]													FF(S./): [ 1 : 1,481 ]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.06 - Dirección de Supervisión  
 CENTRO DE COSTO: 790.06.01 - Supervisión de Obras  
 NRO. REGISTRO: 2026467602

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.09 MEJORAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO																														
AEI.09.13 INFRAESTRUCTURAS IMPLEMENTADAS, EQUIPADAS, SUPERVISADAS Y LIQUIDADAS PARA ATENDER SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION Y TRANSPORTE.																														
1	18AO110332741 - EVALUACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA	Fisico	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	6	75,00





FISICO - FINANCIERO

FISICO - FINANCIERO

ACTIVIDAD OPERATIVA														FISICO - FINANCIERO												FISICO - FINANCIERO												EJEC.
OEI.11 MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.										
<b>AEI.11.10 INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DIVERSIFICADOS PARA VISITANTES Y OPERADORES</b>																																						
1	18AO111022683 - GESTIÓN DEL PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS	Fisico	7	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	7	ACCION	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	6	85.71								
		Financ.S./.	37,327,198	0	0	9,331,800	0	0	9,331,800	0	0	9,331,800	0	0	9,331,798 37,327,198		0	0	0	0	0	4,966,615,821	0	0	9,331,800	0	0	4,975,947,621	13,330.62									
2	18AO111022684 - GESTIÓN DEL PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS	Fisico	5	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	5	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00								
		Financ.S./.	39,851,462	0	0	9,962,866	0	0	9,962,866	0	0	9,962,866	0	0	9,962,864 39,851,462		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00								
PP: 0127, Prod/Proy: 2311404, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045																																						
Act/Obr: 4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 77,178,660																																						
FF(S./.): [ 3 : 37,327,198 ] [ 5 : 39,851,462 ]																																						
77,178,660																																						
FF(S./.): [ 3 : 37,327,198 ] [ 5 : 39,851,462 ]																																						
4,975,947,621																																						
6,447.31																																						

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO: 790.07.01 - PROGRAMA TURISMO - PRODER  
 NRO. REGISTRO: 2026830351

PROGRAMACION MENSUAL

UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

OBJETIVO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
<b>OEI.14 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO</b>																														
<b>AEI.14.02 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN FORMA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN.</b>																														
1	18AO111022689 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S./.	2,259,118	0	0	2,259,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,118		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2017492, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045																														
Act/Obr: 4000168 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 2,259,118																														
FF(S./.): [ 5 : 2,259,118 ]																														
2,259,118																														
FF(S./.): [ 5 : 2,259,118 ]																														
0																														
0.00																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO: 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER  
 NRO. REGISTRO: 2026472086

PROGRAMACION MENSUAL

UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

OBJETIVO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
<b>OEI.12 PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE</b>																															
<b>AEI.12.04 MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES PARA POBLACIÓN DE LA REGION</b>																															
1	18AO110339457 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VÍA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO OVALO LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA NODO DE VERSALLES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100.00
		Financ.S./.	42,847,029	0	0	5,000,000	0	0	20,000,000	0	0	10,000,000	0	0	7,847,029 42,847,029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	18AO111022547 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VÍA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO OVALO LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA NODO DE VERSALLES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100.00	
		Financ.S./.	35,522,071	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	15,522,071 35,522,071		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2192979, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074																															
Act/Obr: 4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 78,369,100																															
FF(S./.): [ 3 : 42,847,029 ] [ 5 : 35,522,071 ]																															
78,369,100																															
FF(S./.): [ 3 : 42,847,029 ] [ 5 : 35,522,071 ]																															
0																															
0.00																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 790.07 - UGP PRODER CUSCO  
 CENTRO DE COSTO: 790.07.02 - PROGRAMA METRA - PRODER  
 NRO. REGISTRO: 2026472092

PROGRAMACION MENSUAL

UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

OBJETIVO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
<b>OEI.12 PROMOVER LA COHESIÓN TERRITORIAL DE MANERA SOSTENIBLE</b>																															
<b>AEI.12.02 APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>																															
1	18AO110339482 - GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO	Fisico	6	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	6	INFORME	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33.33
		Financ.S./.	5,705,124	0	0	1,426,281	0	0	1,426,281	0	0	1,426,281	0	0	1,426,281 5,705,124		0	0	3,850,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,658	67.49	
2	18AO111022687 - GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO	Fisico	6	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	6	INFORME	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.67
		Financ.S./.	74,448,712	0	0	18,612,178	0	0	18,612,178	0	0	18,612,178	0	0	18,612,178 74,448,712		0	0	18,612,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,612,178	25.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2309562, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0076																															
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 80,153,836																															
FF(S./.): [ 3 : 74,448,712 ] [ 5 : 5,705,124 ]																															
80,153,836																															
FF(S./.): [ 3 : 74,448,712 ] [ 5 : 5,705,124 ]																															
22,462,836																															
28.02																															