

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
OEI.03 MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO.													
AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AMPLIADA Y MEJORADA EN BENEFICIO DEL DEPARTAMENTO.													
AOI00079000059 - 2163354: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.04	0.23	0.08	0.35	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.07	0.35	
AOI00079000075 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. VELASCO ASTETE, URB. HILARIO MENDIVIL, DISTRITOS DE	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



WANCHAQ Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

AOI00079000082 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	
AOI00079000092 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA Y TURISMO, DESVIO PAMPAMARCA - TUNGASUCA - SURIMANA EN LOS DISTRITOS DE PAMPAMARCA Y TUPAC AMARU DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00079000093 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VIA VECINAL CU 902-TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUARCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.95	3.96	8.63	6.66	6.66	1.65
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.19	0.08	0.17	0.11	0.11	
AOI00079000094 - REACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VEHICULAR, CARRETERA VECINAL, ENTRE LOCALIDADES DE PIVIL Y SAHUINTO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00079000140 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VEHICULAR, CARRETERA VECINAL, ENTRE LOCALIDADES DE PIVIL Y SAHUINTO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	
AOI00079000160 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.26	0.03	0.16	0.13	0.06	0.04	0.68	100.00



HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO					EJECUTADO	0.26	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	
AOI00079000161 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO	UGP PRODER CUSCO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00079000171 - EXPEDIENTE TECNICO	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00079000172 - CREACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACONAS - TAPARACUYOC, DE LA C.C. DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO CUI 2513339	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00079000095 - GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS: CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA REGIÓN CUSCO - 2311404.	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00079000096 - REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00079000097 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES	UGP PRODER CUSCO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.50	1.00	3.00	4.00	1.00	15.50	98.06
					EJECUTADO	3.00	4.20	0.50	3.00	4.00	0.50		
AOI00079000098 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO	UGP PRODER CUSCO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
AOI00079000101 - MEJORAMIENTO CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUNTURKANKI DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.30	9.61	1.40	0.75	13.06	42.42
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.12	4.20	0.80	0.42		



AOI00079000119 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VEHICULAR, CARRETERA VECINAL, ENTRE LOCALIDADES DE PIVIL Y SAHUINTO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.07	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	55.6

OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO.

AEI.09.01 Servicio permanente del Sistema Regional de Gestión Ambiental implementado en el Departamento.

AOI00079000067 - 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 - COMPONENTES 3 Y 4 HABILITACIÓN	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.70	1.02	1.10	-	31.39
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.40	-	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:	31.4

OEI.13 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA.

AEI.13.01 Estrategias de gestión participativa del Gobierno Regional del Cusco.

AOI00079000060 - GASTOS DIVERSOS EN RELACIÓN AL PERSONAL	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
AOI00079000109 - REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES, PRELIQUIDACIONES Y VALORIZACIONES DE MAQUINARIA	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	5.00	16.00	81.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	5.00	13.00	
AOI00079000110 - REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS MODIFICADOS, AMPLIACIONES DE PLAZO, ENTRE OTROS.	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	8.00	
AOI00079000111 - VISITA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBRAS	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	10.00	
AOI00079000112 - REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES, PRELIQUIDACIONES Y VALORIZACIONES DE MAQUINARIA	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	21.00	26.00	26.00	26.00	26.00	142.00	49.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	12.00	20.00	34.00	70.00	
AOI00079000113 - REVISIÓN DE	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	50.00



EXPEDIENTES TÉCNICOS
MODIFICADOS,
AMPLIACIONES DE PLAZO,
ENTRE OTROS.

					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00		
AOI00079000177 - CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICOS EN LA MICROCUENCA KITAWAYU DEL DISTRITO DE PISAC, CUSCO	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00079000178 - 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	SUBDIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00079000124 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00079000125 - GESTION DE PROYECTOS	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00079000129 - ELABORACION DE PLANILLAS Y CONTRATOS DE PERSONAL	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	7.00	7.00	6.00	12.00	9.00	53.00	100.00	
					EJECUTADO	12.00	7.00	7.00	6.00	12.00	9.00	53.00		
AOI00079000130 - PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00079000143 - GESTIÓN DEL NODO CUSCO CHINCHERO AICC	UGP NODO CHINCHERO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.80	1.20	1.00	1.00	4.00		
AOI00079000144 - ELABORACION DE ESTUDIOS	UGP NODO CHINCHERO	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00079000114 - VISITA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBRAS	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	22.00	40.91	
					EJECUTADO	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	9.00		
AOI00079000115 - ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SU CONFORMIDAD DE SERVICIO.	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	15.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.30		



AOI00079000116 - REMITIR EL SUSTENTO DE MODIFICACIONES TECNICAS PARA SU REVISION, EVALUACION Y PORTERIOR APROBACION DE LA CONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	6.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.20	
AOI00079000117 - VERIFICAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL PARA LA EJECUCION DE LA INVERSION, PARA EL INICIO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	6.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.20	
AOI00079000118 - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	33.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1.00	1.01	
AOI00079000120 - ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO, ENERGIA ELECTRICA, ENTRE OTROS	SUBDIRECCIÓN DE EQUIPO MECANICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00	8.00	62.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.01:												61.5	
AEI.13.02 Mecanismos de articulación y participación fortalecidas en la entidad.													
AOI00079000063 - ASESORAMIENTO TÉCNICO NORMATIVO Y LEGAL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	
AOI00079000064 - ELABORACION, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DE LAS FASES DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AOI00079000065 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.00	
AOI00079000066 - DOTAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS INFORMATICAS MODERNAS COMO APOYO A LA ENTIDAD	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AOI00079000069 - GASTOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	4.00	4.00	13.00	



AOI00079000076 - EJECUCION DEL INVENTARIO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	
AOI00079000162 - REGISTRO PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORIA EN EL ESTADO A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATIVO SIRICC	UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	30.00	60.00	60.00	40.00	220.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	30.00	30.00	60.00	60.00	40.00	220.00	
AOI00079000164 - ENTREGA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA EN OBRAS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	-	
AOI00079000165 - REGISTRO EN EL SIGA-MODULO PATRIMONIO, DE ALTAS INSTITUCIONALES Y BAJAS DE BIENES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AOI00079000167 - CONCILIACION DEL PATRIMONIO CONTABLE EN EL SIAF WEB	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI00079000179 - COMPONENTE: ACCESO VIAL A PUMAMARCA	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	7.30	8.01	26.75	42.06	46.48
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.22	16.02	3.31	19.55	
AOI00079000154 - ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00079000155 - CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00079000156 - CIERRE DEL MIF FINANCIERO01	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00079000157 - ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	1,740.00	100.00
					EJECUTADO	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	1,740.00	
AOI00079000158 - ARQUEOS DE CAJA	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00079000159 - CONTROL DE PLAZO Y CUSTODIA DE CARTAS FIANZAS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	110.00	100.00
					EJECUTADO	50.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	150.00	
AOI00079000148 - ELABORACIÓN DE OPINIONES LEGALES PARA TEMAS CONTROVERSIALES Y PENALIDADES	UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	20.00	40.00	40.00	60.00	60.00	221.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	20.00	40.00	40.00	60.00	60.00	221.00	
AOI00079000149 - ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00079000150 - CIERRE DEL MIF CONTABLE	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	



MODULO INFORMACION	UNIDAD FUNCIONAL DE				PROGRAMADO								
AOI00079000151 - CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00079000152 - CONTABILIZACION DE LOS EXPEDIENTES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	1,740.00	100.00
ADMINISTRATIVOS SIAF , COMPROMISO, DEVENGADO Y GIRADO Y FASES DETERMINADO Y RECAUDADO					EJECUTADO	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	1,740.00	
AOI00079000153 - REGISTRO DE LA FASE GIRADO X TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	1,740.00	100.00
					EJECUTADO	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	1,740.00	
AOI00079000138 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00079000141 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS PROTOCOLARES	RELACIONES PÚBLICAS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	50.00	
AOI00079000142 - PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	RELACIONES PÚBLICAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	50.00	
AOI00079000145 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA CONVOCATORIAS A PROCESOS DE SELECCIÓN Y SU REGISTRO DE CONTRATOS EN EL SEACE Y CONTROL POSTERIOR	UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	3.00	5.00	6.00	17.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	5.00	6.00	17.00	
AOI00079000146 - ELABORACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS COMPRAS MENORES A 8 UIT	UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	82.00	116.00	135.00	224.00	220.00	806.00	100.00
					EJECUTADO	29.00	82.00	116.00	135.00	224.00	259.00	845.00	
AOI00079000147 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN	UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00079000108 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DIRECTORALES ENTRE OTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS AFINES	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	100.00
					EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00	



AOI00079000126 - SUPERVISION, INSPECCION Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	5.00	4.00	15.00	
AOI00079000127 - EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00079000128 - REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTACION TECNICA (VALORIZACIONES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES) DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	8.00	25.00	25.00	25.00	83.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	8.00	34.00	49.00	50.00	142.00	
AOI00079000136 - GESTIÓN, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTO E INVERSIONES	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00079000137 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00079000102 - RECEPCIÓN, ARCHIVO Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS PASIVOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE CADA UNIDAD ORGÁNICA	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	5,500.00	45,500.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	32056.00	41592.00	48992.00	20520.00	143,160.00	
AOI00079000103 - EMPASTADO DE RESOLUCIONES, CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, CONTRATOS MODALES Y CONVENIOS	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00079000104 - DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN CUSTODIA	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	11,000.00	33,000.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00079000105 - TRANSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES, CONTRATOS DE BIENES Y	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	700.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	23,080.00	39.45
					EJECUTADO	510.00	695.00	1400.00	2300.00	2500.00	1700.00	9,105.00	



SERVICIOS, CONTRATOS

AO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO	ACUMULADO	PROGRAMADO	1,000.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	5,450.00	
AO100079000108	TRAMITE DOCUMENTARIO A TRAVÉS DE MESA DE PARTES	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	890.00	890.00	890.00	890.00	5,450.00	69.01
						EJECUTADO	651.00	700.00	700.00	600.00	560.00	3,761.00	
AO100079000107	EMISION DE OPINIONES LEGALES	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	100.00
						EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.02:												91.4	

AEI.13.03 Evaluación permanente de los sistemas administrativos en la entidad.

AO100079000061	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00	100.00
						EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00	
AO100079000062	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LA ENTIDAD	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CAPACITACION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00
						EJECUTADO	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AO100079000078	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	100.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	
AO100079000099	GESTION DE PROYECTOS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AO100079000180	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AO100079000181	GESTION Y ADMINISTRACION	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	66.67
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.03:												94.4		

AEI.13.05 Formulación de proyectos de inversión con impacto regional.

AO100079000168	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.10	0.90	1.00	1.00	2.00	5.00	70.00
						EJECUTADO	0.00	0.10	0.90	1.00	0.50	1.00	3.50	
AO100079000170	CONSISTENCIA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.05:												70.0		

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) 78.4
 MEDIANA DEL AV% DEL POI 100.00
 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA 87
 AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.



c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	4	2	
Actividades Operativas (Ejecución física)	23	1	53

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Mgt. Ing. José Antonio Negrón Andía
DIRECTOR

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO



CPC Yesenia Cruz Parian
JEFE UNIDAD DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN