

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física [Click Aquí](#)

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

viernes, 16 de febrero de 2024

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN COPESCO DIRECCION EJECUTIVA

Mgt Ing. José Antonio Negrón Andía DIRECTOR

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

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN COPESCO JEFE DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO /

ACCION CENTRO NIVEL DE UNIDAD TIPO DE PROG./ ESTRATEGICA / DE COSTO PRIORIDAD MEDIDA AGREGACION EJE. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE AVANCE ACUMULADO % ANUAL

FISICO

FINANCIERO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

OEI.03 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO AEI.03.01 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Table with columns for project ID, description, execution status, and monthly financial/physical progress from January to December. Includes rows for various infrastructure projects in Cusco.

ESTRATÉGICA /
ACTIVIDAD
OPERATIVA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE
ACUMULADO % ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

PROGRAMA	UNIDAD	NIVEL DE PRIORIDAD	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov					
AD0007900067 - 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 HABILITACION	SUBDIRECCION DE PUENTA EN VALOR, ACONDICIONAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Alta	M3	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.79	0.81	4.15	4.86	4.81	4.85	0.10	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	22,972.97	117,985.57	845,610.39	194,343.29	236,828.43	363,731.61	344,300.11	473,064.95	287,562.63	1,000,000.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.79	0.81	0.95	0.78	0.93	0.93	5.60	6.50	25.00	30.00			98.00	98.00	0.00	22,972.97	79,696.57	845,610.39	194,343.29	236,828.43	250,271.75	243,951.75	299,892.61	299,892.61	1,000,000.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.05.01:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA PDI															

OEI.13 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
AEI.13.01 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
AD0007900027 - ELABORACION DE PLANILLAS Y CONTRATOS DE PERSONAL	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	6.00	7.00	5.00	12.00	9.00	12.00	6.00	6.00	6.00	12.00	20.00	114.00	100.00	526,796.32	294,039.80	323,079.39	336,396.79	533,959.03	654,040.72	858,561.99	858,561.99	858,561.99	858,561.99	858,561.99
					EJECUTADO	12.00	6.00	7.00	6.00	12.00	9.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	20.00		114.00	114.00	526,796.32	294,039.80	323,079.39	336,396.79	533,959.03	654,040.72	528,880.43	423,763.82	417,305.20
AD0007900060 - GASTOS DIVERSOS EN RELACION AL PERSONAL	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	41.67	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		10.00	41.67	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
AD0007900061 - ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4,900.00	6,865.00	3,465.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		5.00	100.00	0.00	4,900.00	6,865.00	3,465.00	3,570.00	0.00	3,500.00	7,200.00	3,500.00
AD0007900062 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LA ENTIDAD	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CAPACITACION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0007900063 - ASesoramiento técnico normativo y legal de la gestión institucional	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
AD0007900064 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
AD0007900086 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VIAL VEHICULAR, CARRETERA VECINAL, ENTRE LOCALIDADES DE PIVIL Y SAHUJUNTO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	DIRECCION DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0007900087 - CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICOS EN LA MICROCUENCA KITAMAYU DEL DISTRITO DE PISAC, CUSCO	DIRECCION DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0007900088 - 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 OLLANTAYAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO	DIRECCION DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESSCO
DIRECCION EJECUTIVA
Mg. Ing. José Antonio Negrón Andía
DIRECTOR

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESSCO
C.T.C. General Cruz Farfan
JEFE UNIDAD DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIONES

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		2	1
Actividades Operativas (Ejecución física)	13	10	23

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal : B I U S A E E

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
DIRECCION EJECUTIVA

Mgt. Ing. José Antonio Negrón Andía
DIRECTOR

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO

M.Sc. Yessica Cruz Pariona
JEFE UNIDAD DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y MANTENIMIENTO