



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PIA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BB/SS	S/.69,426.84
PERSONAL (*referencial)	S/.6,270,781.04
TOTAL	S/.6,340,207.88

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	S/.29,199,211.45
--------------	-------------------------



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																
ACCION ESTRATEGICA		Gestión institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, moderna, orientada al ciudadano .										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.			45%	PROCEDIMIENTOS		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		AC			ACCIONES CENTRALES											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	ACCION	
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR	META	UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	GI	FISICA	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	12.00
				V.REF	51,704.03	51,584.03	52,184.03	52,544.03	52,184.03	54,841.53	56,684.03	52,184.03	52,244.03	52,184.03	52,184.03	57,164.03	637,685.76	
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	GI	FISICA	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	12.00
				V.REF	406,794.90	400,744.90	408,344.90	408,344.90	415,604.90	411,974.90	769,929.13	408,344.90	408,344.90	408,344.90	408,344.90	769,929.13	5,625,048.21	
Gestión Administrativa en Formulación de Estudios de pre inversión de los PIPs Priorizados	Nº de Estudios con Viabilidad	PROYECTO	GI	FISICA	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	24.00
				V.REF	0.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión Administrativa en formulación de Expedientes Técnicos	Nº de Expediente técnico aprobado	RESOLUCION	GI	FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00
				V.REF	0.00	0.00	1,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión Administrativa en realizar los mantenimientos de Infraestructura Pública	Nº DE INFRAESTRUCTURA INTERVENIDAS MEDIANTE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	GI	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión Administrativa en Dotación de Equipo Mecánico para ejecución de PIPs	Nº Horas dotadas a obra	EQUIPO	GI	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	1,249.74	0.00	3,246.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión Administrativa en Ejecución física de los PIPs	Nº de PIP Ejecutado	OBRA	GI	FISICA	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	24.00
				V.REF	0.00	0.00	3,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL : 6,282,915.81



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Gestión institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, moderna, orientada al ciudadano .					INDICADOR											META	UNIDAD DE MEDIDA
						Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.											45%	PROCEDIMIENTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL	AC			ACCIONES CENTRALES												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	ACCION	
ACTIVIDAD	5000003		INDICADOR	META	UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA											
					ACCION													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	OBRA EJECUTADA	OBRA	SGOP	FISICA	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	12.00
				V.REF	8,889.00	110.00	110.00	910.00	110.00	2,611.00	910.00	110.00	110.00	910.00	110.00	110.00	110.00	15,000.00

TOTAL : 15,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO																
ACCION ESTRATEGICA		Gestión institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, moderna, orientada al ciudadano .				INDICADOR											META	UNIDAD DE MEDIDA
						Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.											45%	PROCEDIMIENTOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL		AC			ACCIONES CENTRALES											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	ACCION	
ACTIVIDAD		5000003	INDICADOR		META	UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA										
						ACCION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO CON MAQUINARIA A POBLACIÓN Y A UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	NÚMERO DE PARTES DIARIOS	DOCUMENTO	SGEM	FISICA	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4800.00
				V.REF	0.00	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENER EN BUEN ESTADO LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS	NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A MAQUINARIAS	ACCION	SGEM	FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
				V.REF	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, MANTENER OPERATIVO MAQUINARIAS	NUMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A MAQUINARIAS	ACCION	SGEM	FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
				V.REF	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZARON MENSUAL DE OBRAS POR USO DE MAQUINARIAS	INFORME DE VALORIZACION	INFORME	SGEM	FISICA	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	12.00
				V.REF	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPORTE MENSUAL DE TRABAJO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO	INFORME MENSUAL	INFORME	SGEM	FISICA	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	12.00
				V.REF	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIÓN	NUMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN ASISTIDOS	TALLER	SGEM	FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
				V.REF	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL : 30,245.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																
ACCION ESTRATEGICA		Gestión institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, moderna, orientada al ciudadano .				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA	
						Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.										45%	PROCEDIMIENTOS	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
															M2			
ACTIVIDAD		5000936	INDICADOR		META	UND. MED.			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA									
						M2												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	numero de infraestructura en condicion adecuada que contribuye a mejores condiciones de vida de la poblacion	OBRA	SGMIP	FISICA	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	444.00
				V.REF	139.50	0.00	800.00	0.00	15.00	100.00	39.50	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00
Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	SGMIP	FISICA	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	12.00
				V.REF	296.43	246.43	286.43	286.43	346.43	316.43	2,561.43	286.43	286.43	286.43	286.43	286.43	2,561.43	8,047.07

TOTAL : 9,931.07

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																	
ACCION ESTRATEGICA	Gestión institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, moderna, orientada al ciudadano .				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA				
					Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.								45%		PROCEDIMIENTOS				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA				
	5000936		INDICADOR		META		UND. MED.		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA										M2
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIAS	numero de infraestructura en condicion adecuada que contribuye a mejores condiciones de vida de la poblacion	OBRA	SGMIP	FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		
				V.REF	108.00	0.00	450.00	0.00	0.00	100.00	8.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	1,091.00		

TOTAL : 1,091.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																	
ACCION ESTRATEGICA	Gestión institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, moderna, orientada al ciudadano .				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA				
					Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.								45%		PROCEDIMIENTOS				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
	5000936		INDICADOR		META		UND. MED.		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA										
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
ACTIVIDAD DE INTERVENCION DE CANALES	numero de infraestructura en condicion adecuada que contribuye a mejores condiciones de vida de la poblacion	OBRA	SGMIP	FISICA	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	
				V.REF	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	1,025.00	

TOTAL : 1,025.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			MONTO ASIG. (S/.)	69,426.84
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	Numero de Planillas	PLANILLA	637685.7600000
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	5625048.2100000
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión Administrativa en Formulación de Estudios de pre inversión de los PIPs Priorizados	N° de Estudios con Viabilidad	PROYECTO	7975.0000000
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión Administrativa en formulación de Expedientes Técnicos	N° de Expediente técnico aprobado	RESOLUCION	1500.1000000
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión Administrativa en realizar los mantenimientos de Infraestructura Pública	N° DE INFRAESTRUCTURA INTERVENIDAS MEDIANTE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	1944.0000000
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión Administrativa en Dotación de Equipo Mecánico para ejecución de PIPs	N° Horas dotadas a obra	EQUIPO	5495.7400000
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión Administrativa en Ejecución física de los PIPs	N° de PIP Ejecutado	OBRA	3267.0000000
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO CON MAQUINARIA A POBLACIÓN Y A UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	NÚMERO DE PARTES DIARIOS	DOCUMENTO	21742.0000000
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENER EN BUEN ESTADO LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS	NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A MAQUINARIAS	ACCION	2820.0000000
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, MANTENER OPERATIVO MAQUINARIAS	NUMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A MAQUINARIAS	ACCION	3000.0000000
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	VALORIZARON MENSUAL DE OBRAS POR USO DE MAQUINARIAS	INFORME DE VALORIZACION	INFORME	825.0000000
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	REPORTE MENSUAL DE TRABAJO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO	INFORME MENSUAL	INFORME	590.0000000
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIÓN	NUMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN ASISTIDOS	TALLER	1268.0000000
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	numero de infraestructura en condicion adecuada que contribuye a mejores condiciones de vida de la poblacion	OBRA	1884.0000000
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIAS	numero de infraestructura en condicion adecuada que contribuye a mejores condiciones de vida de la poblacion	OBRA	1091.0000000



SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	ACTIVIDAD DE INTERVENCION DE CANALES	numero de infraestructura en condicion adecuada que contribuye a mejores condiciones de vida de la poblacion	OBRA	1025.0000000
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	Numero de Planillas	PLANILLA	8047.0700000
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	OBRA EJECUTADA	OBRA	15000.0000000

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

Gestión Administrativa en Formulación de Estudios de pre inversión de los PIPs Priorizados : Gestión Administrativa en Formulación de Estudios de pre inversión de los PIPs Priorizados

Gestión Administrativa en formulación de Expedientes Técnicos : Gestionar, orientar, administrar la formulación de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública

Gestión Administrativa en realizar los mantenimientos de Infraestructura Pública : Gestionar, orientar y gerenciar los mantenimientos de la infraestructura pública

Gestión Administrativa en Dotación de Equipo Mecánico para ejecución de PIPs : Gestionar, orientar y gestionar el funcionamiento del equipo mecanico de propiedad municipal

Gestión Administrativa en Ejecución física de los PIPs : Gestionar, orientar y administrar la ejecución física financiera de las obras programadas

SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO CON MAQUINARIA A POBLACIÓN Y A UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN : EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SE REALIZA LOS APOYOS EXTERNOS E INTERNOS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENER EN BUEN ESTADO LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS : CONTROL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZAR REPARACIONES DE EMERGENCIA RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS POR SOLDADURA AUMENTAR LA CONFIABILIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA

REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, MANTENER OPERATIVO MAQUINARIAS : ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS O DE URGENCIA ATENDIDOS POR LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO A LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS

VALORIZARON MENSUAL DE OBRAS POR USO DE MAQUINARIAS : ALCANCE DE VALORIZACIÓN DE MAQUINARIA POR USO DE MAQUINAS POR LAS OBRAS SOLICITANTES MENSUALMENTE

REPORTE MENSUAL DE TRABAJO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO : REPORTE DE TRABAJOS MENSUAL DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO DEL PERSONAL DE PLANTA DE LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS Y ALMACÉN

CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIÓN : PROGRAMAR IMPARTIR CHARLAS DE SEGURIDAD Y COORDINACIONES DE TRABAJO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA : brindar infraestructura publica para la mejora de las condiciones de vida de la poblacion urbana y rural de la poblacion urbana y rural de la provincia del cusco

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIAS : brindar infraestructura publica para la mejora de las condiciones de vida de la poblacion urbana y rural de la provincia de cusco

ACTIVIDAD DE INTERVENCION DE CANALES : brindar infraestructura publica para la mejora de las condiciones de vida de la poblacion urbana y rural de la provincia de cusco



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728 : Personal actualizado a Mes Julio Año 2016 del Sistema de Personal y Recursos Humanos - SPR

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: GESTIONAR, ORIENTAR, MONITOREAR, Y HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICO FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA



FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA													
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD		MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
NOMBRE DEL CLASIFICADOR	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.3.1.5.1.2	259.00	138.00	304.00	0.00	1.00	242.00	7.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	962.00	12,210.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.3.1.5.1.1	42.00	12.00	58.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	158.00	18,137.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.3.1.5.3.1	0.00	254.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	910.10
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.3.2.3.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,743.74
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1,500.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.3.1.2.1.1	8.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	5,590.00
DE SEGURIDAD	2.3.1.6.1.4	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	13,972.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.3.1.3.1.1	10.00	310.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	310.00	10.00	10.00	10.00	10.00	720.00	8,220.00
MOBILIARIO	2.6.3.2.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00
CALZADO	2.3.1.2.1.3	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	800.00
DE VEHICULOS	2.3.2.4.1.3	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3,200.00
OTROS BIENES	2.3.1.99.1.99	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	644.00
* DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS SE ENCUENTRA EN EL CUADRO DE NECESIDADES															69,426.84



PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
PERSONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 728	UNIDAD	1153429.79	2.1.1.9.1.1	694.00	572.00	763.00	763.00	1,007.00	885.00	954.00	763.00	763.00	763.00	763.00	954.00	9,644.00	5,633,095.28	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		5,633,095.28	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
PERSONAL	Gestión Administrativa RR.HH D.L. 276	UNIDAD	64861.53	2.1.1.9.1.2	34.00	30.00	45.00	48.00	45.00	60.00	60.00	45.00	48.00	45.00	45.00	64.00	569.00	637,685.76	
* Información Referencial - Oficina de Recursos Humanos																		637,685.76	



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS															
ACCION ESTRATEGICA	Gestión de Inversión pública inteligente para cerrar brechas sociales				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA	
					% de Ejecución de la Programación Multianual de Inversiones anual										80%	PROYECTO	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
														M2			
PROYECTO	6000032	INDICADOR	META	UND. MED.	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO DE PERFILES APROBADOS	PROYECTO	SGEP	FISICA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
				V.REF	9,966.66	14,966.66	10,606.66	9,966.66	10,926.66	9,966.66	9,966.66	9,966.66	9,966.66	9,966.66	9,966.66	9,966.66	9,966.66
ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO DE PERFILES APROBADOS	PROYECTO	SGEP	FISICA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				V.REF	5,623.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	5,943.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33
ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO DE PERFILES APROBADOS	PROYECTO	SGEP	FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
				V.REF	4,983.33	7,983.33	4,983.33	9,899.49	4,983.33	5,623.33	5,623.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	5,623.33	4,983.33	4,983.33

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 257,236.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión			10%	PROYECTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																095	KILOMETRO	
PROYECTO		263546		INDICADOR	META	UND. MED.			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO									
				095		KILOMETRO												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21316.18	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.316.20
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				V.REF	19.961.94	19.961.94	19.961.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.885.82
EJECUCIÓN DE PROYECTO	Porcentaje de ejecución física ejecutada	PROYECTO	SGOP	FISICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
				V.REF	302.808.03	17.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.487.88

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 416,689.90

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas para los estudiantes del Cusco					INDICADOR							META	UNIDAD DE MEDIDA				
						% Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Educación (Devengado) según PIM inversión							8%	INSTITUCION EDUCATIVA				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																0014	M2	
PROYECTO	258052	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO- CUSCO													
		0014		M2														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	% d ejecución física	PROYECTO	SGOP	FISICA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
				V.REF	234,633.60	943,470.79	344,902.21	121,733.60	120,233.60	103,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	5,741.67	70,741.67	5,741.67	5,741.67	5,741.67	5,741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 2,047,901.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco		INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA				
			Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión										10%	PROYECTO				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA				
													0102	BENEFICIARIO				
PROYECTO	360707	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD PAUCARPATA MANDORANI, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO													
		0102		BENEFICIARIO														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	150,695.81	118,001.33	114,751.42	79,531.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 505,978.22

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS															
ACCION ESTRATEGICA	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas para los estudiantes del Cusco							INDICADOR					META	UNIDAD DE MEDIDA			
								% Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Educación (Devengado) según PIM inversión					8%	INSTITUCION EDUCATIVA			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
														0015	BENEFICIARIO		
PROYECTO	2291323	INDICADOR	META	UND. MED.	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO												
		0015		BENEFICIARIO													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
				V.REF	100,000.00	656,704.83	895,696.80	497,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,418.87
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
				V.REF	0.00	12,241.67	12,595.35	12,241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,934.82
LIQUIDACION DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.66	15,640.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,846.32

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 2,251,200.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA			
											Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre			50	ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																KILOMETRO		
PROYECTO	141370		INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO												
					KILOMETRO													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	413,590.00	1,830,256.80	248,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,316.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	14,000.00	9,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 2,550,429.04

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS															
ACCION ESTRATEGICA	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas para los estudiantes del Cusco					INDICADOR							META	UNIDAD DE MEDIDA			
						% Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Educación (Devengado) según PIM inversión							8%	INSTITUCION EDUCATIVA			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																	M2
PROYECTO	2330892		INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO DEL II CICLO DE LA EBR DE LA I.E.I N 1199 DEL AA.HH HUASA HUARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.										
					M2												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.15	0.20	0.20	0.20	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
				V.REF	69,384.11	314,580.12	419,373.03	375,938.40	141,492.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,897.11
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	ACCION	SGOP	FISICA	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	6,500.00	14,587.23	14,083.33	14,083.33	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,733.89

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 1,428,631.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Gestión territorial fortalecida para la población de la Provincia del Cusco					INDICADOR							META	UNIDAD DE MEDIDA				
						Porcentaje de área formalizada en el distrito del Cusco.							65%	HECTAREA				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																BENEFICIARIO		
PROYECTO	2330280		INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS EN LA QUEBRADA 7 BATEAS ENTRE EL AA.HH SAN BENITO Y EL PP.JJ VILLA MARIA, DISTRITO DE CUSCO-CUSCO-CUSCO											
					BENEFICIARIO													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.50	0.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				V.REF	93,118.00	143,330.00	120,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 364,629.50

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.		INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA				
			Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre										50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
															KILOMETRO			
PROYECTO	265498	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE DE 21 DE NOVIEMBRE DE AA.HH. PUEBLO LIBRE AYAHUAYCO EN LOS TRAMOS I, II, III, IV Y V DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO													
				KILOMETRO														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	10.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84
				V.REF	81,910.00	97,580.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 192,540.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.					INDICADOR							META	UNIDAD DE MEDIDA				
						Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre							50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
															2	INFORME		
PROYECTO	365320	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS MANZANAS P, O, N, M, L Y R DEL PP.JJ VILLA MARA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO													
		2		KILOMETRO														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA EJECUTADA	PROYECTO	SGOP	FISICA	21.50	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53
				V.REF	39,300.27	225,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN	INFORME	SGOP	FISICA	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	12.00
				V.REF	5,741.67	5,741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 289,529.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.					INDICADOR							META	UNIDAD DE MEDIDA				
						Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre							50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																28	M2	
PROYECTO	358361	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO													
		28		M2														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	PROYECTO	SGOP	FISICA	322890.90	258970.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581860.91
				V.REF	475,902.94	257,349.76	26,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	5,741.67	5,741.67	3,617.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 821,823.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.								INDICADOR					META		UNIDAD DE MEDIDA			
									Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre					50		ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																1.31		KILOMETRO	
PROYECTO	4000084		INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL ARCO TICA TICA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SENCCA QUISPIHUARA DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO										
			1.31				KILOMETRO												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular entre el arco tica tica y la comunidad campesina de sencca quispihuara distrito de poroy -provincia y dep. de cusco	pavimento rigido	KILOMETRO	SGOP	FISICA	35.00	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
				V.REF	472,625.31	479,516.90	453,744.15	34,533.42	20,891.66	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,961.00		

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 1,581,961.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión			10%	PROYECTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
															2	INFORME		
PROYECTO		363310		INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES A, B, 3, 4 Y PASAJES S/N EN LAS MANZANAS N Y R DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO										
				2		BENEFICIARIO												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	18.50	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.02
				V.REF	24,500.19	13,898.08	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 49,205.30

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
ACCION ESTRATEGICA	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas para los estudiantes del Cusco								INDICADOR				META		UNIDAD DE MEDIDA				
									% Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Educación (Devengado) según PIM inversión				8%		INSTITUCION EDUCATIVA				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
PROYECTO		218973		INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.								M2	
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
EJECUCIÓN DE PROYECTO	Área construida en m2	M2	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				V.REF	283,975.23	288,262.59	239,964.43	286,754.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,887.75
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				V.REF	11,667.93	10,727.50	10,727.50	10,400.50	5,741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,041.60
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.65

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 1,203,295.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión			10%	PROYECTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	M2	
PROYECTO		359589	INDICADOR		META	UND. MED.		MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CUADRA I Y II DE LA CALLE SAPHY DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO										
						PERSONA												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	14.88	17.86	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.15
				V.REF	113,338.21	61,733.84	27,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	5,741.67	5,741.67	5,741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 238,887.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco		INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA				
			Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión										10%	PROYECTO				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
	0	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES QOSQOQAWARINA, SAMANAPATA E INTIPAQARINA DE LA APV. HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.										0013	BENEFICIARIO		
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de avance de ejecución física	PROYECTO	SGOP	FISICA	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
				V.REF	174,376.91	179,443.86	8,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	12,620.57	5,741.67	5,741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO EJECUTADO	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	11,805.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 429,719.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS															
ACCION ESTRATEGICA	Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco											INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA	
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión			10%	PROYECTO	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																METRO LINEAL	
PROYECTO	366437	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO												
				BENEFICIARIO													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
				V.REF	55,862.42	7,155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				V.REF	4,638.33	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 76,809.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.											INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre			50	ACCION		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																100	METRO LINEAL	
PROYECTO	383330	INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE CHACHACOMO DE LA APV EL BOSQUE DEL DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO												
		100		M2														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	85000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87500.00
				V.REF	52,151.71	7,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
				V.REF	4,333.33	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 69,096.37

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.					INDICADOR							META	UNIDAD DE MEDIDA				
						Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre							50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																M2		
PROYECTO	383307		INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 06 DE AGOSTO DEL PP.JJ. INDEPENDENCIA ALTA, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO											
					M2													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																TOTAL:	55,000.00	

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Gestión territorial fortalecida para la población de la Provincia del Cusco					INDICADOR								META	UNIDAD DE MEDIDA			
						Porcentaje de área formalizada en el distrito del Cusco.								65%	HECTAREA			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																M2		
PROYECTO	0218828		INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA QUEBRADA CAMINO REAL EN EL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO											
					M2													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 144,000.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión			10%	PROYECTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	METRO	
PROYECTO		2378285	INDICADOR		META	UND. MED.			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ERNESTO GUNTHER, YAWAR MAKI Y JULIAN ACHATA ENTRE LAS APVS ERNESTO GUNTHER, SAN BLAS Y TOCCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO									
						METRO												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de avance físico ejecutado	PROYECTO	SGOP	FISICA	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
				V.REF	104,792.20	42,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	0.00	38,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				V.REF	2,959.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 189,754.88

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Instrumentos de gestión territorial implementados para la población de la Provincia del Cusco.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Porcentaje de instrumentos de gestión territorial elaborados y/o actualizados aprobados.			39%	DOCUMENTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	M2	
PROYECTO		2337071		INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO -CUSCO										
						M2												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
				V.REF	4,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
				V.REF	60,383.62	12,758.33	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	10,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 97,762.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Instrumentos de gestión territorial implementados para la población de la Provincia del Cusco.							INDICADOR					META	UNIDAD DE MEDIDA				
								Porcentaje de instrumentos de gestión territorial elaborados y/o actualizados aprobados.					39%	DOCUMENTO				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																KILOMETRO		
PROYECTO	282994	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO													
				KILOMETRO														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Nº D E KILOMETROS	KILOMETRO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	3,650.00	1,350.00	0.00	34,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																TOTAL:	39,605.01	

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Patrimonio cultural material conservado para la sociedad.				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA		
	Porcentaje de iniciativas formuladas que promuevan la conservación y revitalización de Patrimonio Cultural Material en el Centro Histórico.										85%	EXPEDIENTE TECNICO						
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
														0110	M2			
PROYECTO	300726	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO													
		0110		M2														
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	338,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 355,094.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Planes de gestión de riesgo de desastres aprobados e implementados para la población de la provincia del Cusco					INDICADOR											META	UNIDAD DE MEDIDA
						Porcentaje de instrumentos específicos para la gestión del riesgo de desastres aprobados e implementados para la población de la provincia de Cusco											44%	DOCUMENTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
	2319141		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DE SOLTEROHUAYCO EN EL PP.JJ PICCHU ALTO Y PICCHU SAN ISIDRO, ENTRE EL TRAMO VIA CUSCO-ABANCAY Y EL PUENTE SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO														M2	
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de ejecución física ejecutada	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
				V.REF	30,586.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	0.00	7,992.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	5,741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 47,335.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																		
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR				META		UNIDAD DE MEDIDA			
											Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre				50		ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS													INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																	5000.00		M2	
PROYECTO	2397732		INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA TUPAC AMARU Y MANZANAS (A Y Z) DE LA AV. LIBERTAD DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ZARZUELA ALTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO											
			5000.00				METRO LINEAL													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL			
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de ejecución física ejecutada	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	50000.00	481413.90	210258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741672.18			
				V.REF	0.00	34,489.33	637,650.19	62,727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,672.10			
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	15000.00	14660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29660.10			
				V.REF	0.00	5,186.83	8,233.33	8,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,659.90			

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 771,332.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS															
ACCION ESTRATEGICA	Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco		INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA			
			Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión										10%	PROYECTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
														M2			
PROYECTO	2366705	INDICADOR	META	UND. MED.													
				METRO													
RENOVACIÓN DE TUBERÍA EN EL(LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES INTERIORES DE LA URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO																	
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARISCAL GAMARRA	100%	EXPEDIENTE TECNICO	SGEP	FISICA	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
				V.REF	12,013.82	10,299.58	10,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 32,612.98

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.		INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA				
			Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre										50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA				
														M2				
PROYECTO	2366909	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV TUPAC AMARU, CALLE LOS INCAS, CALLE LOS CIPRESES ENTRE LOS SECTORES SIPASPUCYO, SAN MARTIN, PICCHU ALTO Y SAN ISIDRO DEL PP.JJ PICCHU, CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVIN													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO TRANSITABILIDAD AV. TUPAC AMARU, CALLE LOS INCAS	100%	EXPEDIENTE TECNICO	SGEP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	14,897.88	10,606.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 25,504.05

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Programas de desarrollo empresarial priorizados y concertados para las PYMES.					INDICADOR							META	UNIDAD DE MEDIDA				
						Porcentaje de MYPEs formalizadas.							45%	EMPRESA ASESORADA				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA				
														M2				
PROYECTO	2400438		INDICADOR	META	UND. MED.		RENOVACION DE UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA Y REPARACION DE PISOS PARA ACCESOS EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO											
					M2													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de ejecución física ejecutada	PROYECTO	SROP	FISICA	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				V.REF	0.00	796.036.29	181.151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 1,013,055.90

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.		INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA				
			Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre										50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
															M2			
PROYECTO	2366863	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO													
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	12,679.38	1,040,948.33	858,432.89	1,384,977.08	143,104.13	66,818.27	66,352.61	60,145.93	61,905.36	50,405.30	3,838,387.25	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	13,673.33	12,458.33	12,458.33	12,458.33	12,458.33	12,458.33	12,458.33	12,458.33	12,458.33	138,122.39	
EJECUCION DE PROYECTO - INSTALACIONES ELECTRICAS	NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,793.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 4,001,060.00

DIRECTOR(A) DE(LA) SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																
ACCION ESTRATEGICA	Sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la población.				INDICADOR												META	UNIDAD DE MEDIDA
					Tasa de crecimiento del número de acciones de sensibilización en Derechos y Deberes												0.05	ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
	0		INDICADOR	META	UND. MED.	ELABORACION DE PERFIL DE PRE-INVERSION												
TAREA POI	INDICADOR	UND.	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	GI	FISICA	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	
				V.REF	643.953.31	637.053.00	637.053.00	637.053.00	637.053.00	637.053.00	637.053.00	637.053.00	637.053.00	637.053.00	637.053.00	637.053.00	637.053.00	7.651.536.31

* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en la Meta Anual

TOTAL: 7,651,536.31

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				MONTO ASIG. (S/.)	29,199,211.45
UND. RES.	PROYECTO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
GI	ELABORACION DE PERFIL DE PRE-INVERSION	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	7651536.3100000
SGEP	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO DE PERFILES APROBADOS	PROYECTO	126199.9200000
SGEP	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO DE PERFILES APROBADOS	PROYECTO	61399.9600000
SGEP	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO DE PERFILES APROBADOS	PROYECTO	69636.1200000
SGEP	RENOVACIÓN DE TUBERÍA EN EL(LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES INTERIORES DE LA URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARISCAL GAMARRA	100%	EXPEDIENTE TECNICO	32612.9800000
SGEP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV TUPAC AMARU, CALLE LOS INCAS, CALLE LOS CIPRESSES ENTRE LOS SECTORES SIPASPUCYO, SAN MARTIN, PICCHU ALTO Y SAN ISIDRO DEL PP.JJ PICCHU, CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVIN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO TRANSITABILIDAD AV. TUPAC AMARU, CALLE LOS INKAS	100%	EXPEDIENTE TECNICO	25504.0500000
SGOP	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	2179418.8679000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	2499112.8279000
SGOP	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ERNESTO GUNTHER, YAWAR MAKI Y JULIAN ACHAT/ ENTRE LAS APVS ERNESTO GUNTHER, SAN BLAS Y TOCCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de avance físico ejecutado	PROYECTO	148650.0776000
SGOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD PAUCARPATA MANDORANI, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	505978.2171000



SGOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS EN LA QUEBRADA 7 BATEAS ENTRE EL AA.HH SAN BENITO Y EL PP.JJ VILLA MARIA, DISTRITO DE CUSCO-CUSCO-CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	364629.5000000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE DE 21 DE NOVIEMBRE DE AA.HH. PUEBLO LIBRE AYAHUAYCO EN LOS TRAMOS I, II, III, IV Y V DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	182540.0000000
SGOP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 06 DE AGOSTO DEL PP.JJ. INDEPENDENCIA ALTA, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	55000.0000000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Nº D E KILOMETROS	KILOMETRO	39605.0100000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	PROYECTO	788617.1130000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	21316.2100000
SGOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	21316.2000000
SGOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	59885.8200000
SGOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO DEL II CICLO DE LA EBR DE LA I.E.I N 1199 DEL AA.HH HUASA HUARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	1366897.1137000
SGOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.	EJECUCIÓN DE PROYECTO	Área construida en m2	M2	1136887.7468000



SGOP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL ARCO TICA TICA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SENCCA QUISPihuara DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular entre el arco tica tica y la comunidad campesina de sencca quispihuara distrito de poroy -provincia y dep. de cusco	pavimento rigido	KILOMETRO	1581960.9974500
SGOP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES QOSQOQAWARINA, SAMANAPATA E INTIPAQARINA DE LA APV. HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de avance de ejecución física	PROYECTO	390002.4006000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	30000.0000000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES QOSQOQAWARINA, SAMANAPATA E INTIPAQARINA DE LA APV. HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	27911.0611500
SGOP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE CHACHACOMO DE LA APV EL BOSQUE DEL DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	61913.8651500
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	0.0000000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	16686.1519500
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA QUEBRADA CAMINO REAL EN EL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	144000.0000000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	348546.4415000
SGOP	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DE SOLTEROHUAYCO EN EL PP.JJ PICCHU ALTO Y PICCHU SAN ISIDRO, ENTRE EL TRAMO VIA CUSCO-ABANCAY Y EL PUENTE SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de ejecución física ejecutada	PROYECTO	32998.0861000



SGOP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO-CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	% d ejecución física	PROYECTO	1931162.1292500
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO -CUSCO -CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	4983.3300000
SGOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	53041.6003500
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	3838387.2530000
SGOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	13365.6500000
SGOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO DEL II CICLO DE LA EBR DE LA I.E.I N 1199 DEL AA.HH HUASA HUARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	ACCION	61733.8889500
SGOP	RENOVACION DE UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA Y REPARACION DE PISOS PARA ACCESOS EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de ejecución física ejecutada	PROYECTO	1013055.8993000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	138122.3894500
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	EJECUCION DE PROYECTO - INSTALACIONES ELECTRICAS	NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	24550.3619000
SGOP	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ERNESTO GUNTHER, YAWAR MAKI Y JULIAN ACHATA ENTRE LAS APVS ERNESTO GUNTHER, SAN BLAS Y TOCCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	38144.9200000



SGOP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTO	Porcentaje de ejecución física ejecutada	PROYECTO	335487.8812500
SGOP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES QOSQOQAWARINA, SAMANAPATA E INTIPAQARINA DE LA APV. HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.	LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO EJECUTADO	PROYECTO	11805.5400000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO- CUSCO	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	0.0000000
SGOP	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ERNESTO GUNTHER, YAWAR MAKI Y JULIAN ACHAT/ ENTRE LAS APVS ERNESTO GUNTHER, SAN BLAS Y TOCCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	2959.8800000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE DE 21 DE NOVIEMBRE DE AA.HH. PUEBLO LIBRE AYAHUAYCO EN LOS TRAMOS I, II, III, IV Y V DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	10000.0000000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	16519.7389500
SGOP	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DE SOLTEROHUAYCO EN EL PP.JJ PICCHU ALTO Y PICCHU SAN ISIDRO, ENTRE EL TRAMO VIA CUSCO-ABANCAY Y EL PUENTE SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	7992.3700000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA TUPAC AMARU Y MANZANAS (A Y Z) DE LA AV. LIBERTAD DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ZARZUELA ALTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje de ejecución física ejecutada	PROYECTO	746672.0995500
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	6547.5600000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CUADRA I Y II DE LA CALLE SAPHY DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	219853.3607000



SGOP	MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CUADRA I Y II DE LA CALLE SAPHY DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	19033.6360500
SGOP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N° 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO-CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	99450.0200000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N° 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO-CUSCO	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	17288.8500000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO -CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	82373.2707000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	66927.3370000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	9881.6593000
SGOP	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DE SOLTEROHUAYCO EN EL PP.JJ PICCHU ALTO Y PICCHU SAN ISIDRO, ENTRE EL TRAMO VIA CUSCO-ABANCAY Y EL PUENTE SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	6344.5453500
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA TUPAC AMARU Y MANZANAS (A Y Z) DE LA AV. LIBERTAD DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ZARZUELA ALTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	24659.9014500
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO -CUSCO	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	10405.4000000
SGOP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE CHACHACOMO DE LA APV EL BOSQUE DEL DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	7182.5000000



SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS MANZANAS P, O, N, M, L Y R DEL PP.JJ VILLA MARA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA EJECUTADA	PROYECTO	276839.9066000
SGOP	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS MANZANAS P, O, N, M, L Y R DEL PP.JJ VILLA MARA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN	INFORME	12689.0907000
SGOP	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES A, B, 3, 4 Y PASAJES S/N EN LAS MANZANAS N Y R DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	49205.2962500
SGOP	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	40934.8160500
SGOP	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	LIQUIDACION DE PROYECTOS	NUMERO DE PROYECTOS LIQUIDADOS	PROYECTO	30846.3186000

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ELABORACION DE PERFIL DE PRE-INVERSION - **FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS** : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - **ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION** : ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTO

ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - **ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION** : ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTO

ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - **ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION** : ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTO

RENOVACIÓN DE TUBERÍA EN EL(LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES INTERIORES DE LA URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO - **ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARISCAL GAMARRA** : ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV TUPAC AMARU, CALLE LOS INCAS, CALLE LOS CIPRESES ENTRE LOS SECTORES SIPASPUCYO, SAN MARTIN, PICCHU ALTO Y SAN ISIDRO DEL PP.JJ PICCHU, CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVIN - **ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO TRANSITABILIDAD AV. TUPAC AMARU, CALLE LOS INKAS** : ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS



MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ERNESTO GUNTHER, YAWAR MAKI Y JULIAN ACHATA ENTRE LAS APVS ERNESTO GUNTHER, SAN BLAS Y TOCCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD PAUCARPATA MANDORANI, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS EN LA QUEBRADA 7 BATEAS ENTRE EL AA.HH SAN BENITO Y EL PP.JJ VILLA MARIA, DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE DE 21 DE NOVIEMBRE DE AA.HH. PUEBLO LIBRE AYAHUAYCO EN LOS TRAMOS I, II, III, IV Y V DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 06 DE AGOSTO DEL PP.JJ. INDEPENDENCIA ALTA, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DEL PROYECTO** : EJECUCIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS** : LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS** : LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO DEL II CICLO DE LA EBR DE LA I.E.I N 1199 DEL AA.HH HUASA HUARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. - **EJECUCIÓN DE PROYECTO** : ffsdf

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL ARCO TICA TICA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SENCCA QUISPIHUARA DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular entre el arco tica tica y la comunidad campesina de sencca quispihuara distrito de poroy -provincia y dep. de cusco** : comprende la culminacion de los trabajos de pavimentacion en la via arco tica tica y la comunidad campesina de sencca quispihuara

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES QOSQOQAWARINA, SAMANAPATA E INTIPAQARINA DE LA APV. HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES QOSQOQAWARINA, SAMANAPATA E INTIPAQARINA DE LA APV. HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE CHACHACOMO DE LA APV EL BOSQUE DEL DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS** : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS



MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA QUEBRADA CAMINO REAL EN EL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DE SOLTEROHUAYCO EN EL PP.JJ PICCHU ALTO Y PICCHU SAN ISIDRO, ENTRE EL TRAMO VIA CUSCO-ABANCAY Y EL PUENTE SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO- CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO -CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS** : LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO DEL II CICLO DE LA EBR DE LA I.E.I N 1199 DEL AA.HH HUASA HUARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

RENOVACION DE UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA Y REPARACION DE PISOS PARA ACCESOS EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO - **EJECUCION DE PROYECTO - INSTALACIONES ELECTRICAS** : INSTALACIONES ELÉCTRICAS , REUBICACION DE ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ERNESTO GUNTHER, YAWAR MAKI Y JULIAN ACHATA ENTRE LAS APVS ERNESTO GUNTHER, SAN BLAS Y TOCCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS** : LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTO** : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERÍAS FILTRANTES - YUNCAYPATA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES QOSQOAWARINA, SAMANAPATA E INTIPAQARINA DE LA APV. HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTO** : Liquidación del proyecto ejecutado

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO- CUSCO - **FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS** : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ERNESTO GUNTHER, YAWAR MAKI Y JULIAN ACHATA ENTRE LAS APVS ERNESTO GUNTHER, SAN BLAS Y TOCCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE DE 21 DE NOVIEMBRE DE AA.HH. PUEBLO LIBRE AYAHUAYCO EN LOS TRAMOS I, II, III, IV Y V DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS** : LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS** : LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DE SOLTEROHUAYCO EN EL PP.JJ PICCHU ALTO Y PICCHU SAN ISIDRO, ENTRE EL TRAMO VIA CUSCO-ABANCAY Y EL PUENTE SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS** : LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA TUPAC AMARU Y MANZANAS (A Y Z) DE LA AV. LIBERTAD DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ZARZUELA ALTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS



MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS** : LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CUADRA I Y II DE LA CALLE SAPHY DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CUADRA I Y II DE LA CALLE SAPHY DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO- CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO- CUSCO - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS** : LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO -CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DE SOLTEROHUAYCO EN EL PP.JJ PICCHU ALTO Y PICCHU SAN ISIDRO, ENTRE EL TRAMO VIA CUSCO-ABANCAY Y EL PUENTE SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA TUPAC AMARU Y MANZANAS (A Y Z) DE LA AV. LIBERTAD DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ZARZUELA ALTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO -CUSCO - **LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS** : LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE CHACHACOMO DE LA APV EL BOSQUE DEL DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS MANZANAS P, O, N, M, L Y R DEL PP.JJ VILLA MARA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS MANZANAS P, O, N, M, L Y R DEL PP.JJ VILLA MARA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES A, B, 3, 4 Y PASAJES S/N EN LAS MANZANAS N Y R DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **EJECUCIÓN DE PROYECTOS** : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS** : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO - **LIQUIDACION DE PROYECTOS** : LIQUIDACION DE PROYECTOS



FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA													
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD		MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
NOMBRE DEL CLASIFICADOR	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	2.6.8.1.4.1	5.00	6.50	5.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	38.50	7,836,442.96
ESTUDIO DE PREINVERSION	2.6.8.1.2.1	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	58.00	257,236.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	2.6.8.1.3.1	4.00	1.82	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	58,117.03
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2.6.2.2.2.5	9.00	1,022.50	2,577.40	452.50	79.50	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.90	710,262.93
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	2.6.2.2.2.3	90.00	134.00	139.00	134.00	63.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	2,220,554.08
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	2.6.2.3.2.4	355,415.50	200,268.50	17,689.29	56.00	30.00	30.00	24.00	24.00	24.00	24.00	23.00	21.00	573,629.29	3,550,497.72
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2.6.2.3.5.4	24,943.04	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,213.04	384,363.01
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2.6.2.3.5.5	228.50	28.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.50	72,914.79
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	2.6.2.3.5.3	60,207.00	40,151.00	66.50	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,457.50	1,375,648.83
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2.6.2.3.99.4	1,616.00	301.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.00	41,283.51
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	2.6.2.3.99.3	80,842.50	119,584.00	119,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,010.50	501,042.61
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2.6.2.3.2.5	13,511.00	22,890.63	53,438.50	39,221.36	94,235.52	6,739.03	0.00	132.53	325.31	1.00	0.00	0.00	230,494.88	6,135,183.93
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2.6.2.3.2.6	535.00	701.30	12,481.00	2,120.00	3,109.00	2,383.64	116.00	140.80	65.00	6.00	6.00	5.00	21,668.74	777,273.26
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2.6.8.1.4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	34,681.86
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2.6.2.2.2.4	49,698.00	80,997.53	65,102.44	15,242.50	2,125.50	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,242.97	3,850,193.89
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	2.6.2.3.6.3	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	82,310.63
Ninguno	0.0.0.0.0.0	1.00	202.00	120.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	10,137.77
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2.6.8.1.4.2	80.00	60.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	7,556.76
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	2.6.2.2.4.3	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	377,470.94
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2.6.2.2.4.4	0.00	39,492.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,942.00	596,952.36
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2.6.2.2.4.5	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	32,632.60



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2.6.2.3.99.5	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10,820.61
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.6.3.2.3.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,850.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2.6.2.3.6.4	32,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,837.00	210,348.31
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2.6.2.3.6.5	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	62,435.06
* Personal 276 y 728 incluye 9% de EsSalud y 1.5% SCTR en el Costo Total															29,199,211.45

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR(A) DE(LA) GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA